

亳州市自然资源和规划局（亳州市林业局）2025年

部门项目—项目立项依据、实施主体、

预算安排、绩效目标表

1. “2025年自然资源管理工作经费”项目。

（1）项目概述。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。组织编制和实施土地利用总体规划和其他专项规划、计划；组织编制和实施全市矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查。做好市规划区范围内的不动产登记和土地征用以及各类划拨建设用地的审查报批工作。按照自然资源部部署，省政府每年组织各市县利用自然资源部下发的土地、矿产卫片图斑，发现并查处违法用地、违法用矿行为，监督检查地方国土资源监管责任落实情况。

（2）立项依据。市政府批准常年安排的项目

（3）实施主体。亳州市自然资源和规划局

（4）起止时间。2025.1.1—2025.12.31

（5）项目内容。办公费 48 万元（办公耗材、人员体检、退休老干部

慰问、报刊征订、日常办公)、咨询费(不动产)万、邮电费 24 万元、差旅费 68 万元(按照向上对接汇报工作出差 1 次(费用预估 1031 元)每年每人约 3 次计算、向下检查督导出差 1 次(费用预估 710 元)每年每人约 4 次计算)、维修(护)费 6 万元、会议费 2 万元、培训费 10 万元、公务接待费 8 万元、劳务费 45 万元、委托业务费 182.7312 万元、咨询费 5 万元、咨询费(不动产)6 万元、其他商品和服务支出 13 万元、办公设备购置 8.685 万元、水费 0.8 万元、电费 21 万元、物业管理费 14.1 万元。

(6) 年度预算安排。452.3 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	2025 年自然资源管理工作经费			
主管部门及代码	[204]亳州市自然资源和规划局		实施单位	亳州市自然资源和规划局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	462.32	年度资金总额:	452.32
	其中:财政拨款	462.32	其中:财政拨款	452.32
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2025 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	<p>1、通过开展耕地占补平衡专项整治方面工作，完成持续推进耕地恢复、城乡建设用地增减挂钩、违法违规用地问题整改内容，实现严守耕地保护红线目标。 2、通过开展国土空间规划方面工作，完成乡镇国土空间总体规划初步方案编制、分类有序推进村庄规划编制、市中心城区城镇开发边界内详细规划前期资料调研内容，实现亳州市国土空间总体规划（2021-2035年）的公示和落实。3、通过开展用地保障方面工作，完成组织召开会商推进会、研究解决项目用地问题、县级土地征收成片开发方案编报审批、市级土地征收成片开发方案调整内容，实现供应各类建设用地、土地出让收入目标。4、通过开展节约集约用地方面工作，完成批而未供和闲置低效建设用地清理处置、推进集体经营性建设用地入市、探索集体建设用地兴办企业内容，实现深化土地节约集约利用综合改革目标。5、通过开展营商环境优化和确权登记方面工作，完成办理不动产“带押过户”、常态化办理“交地即发证”、推进“房地一体”确权登记工作、启动“一码管地”平台建设内容，实现持续优化不动产领域营商环境目标。6、通过开展生态环境保护方面工作，完成人工造林、封山育林、森林抚育、退化林修复、湿地资源保护、废弃矿山及采煤沉陷区治理内容，完成科学推进国土绿化目标。7、通过开展安全生产方面工作，完成强化地质灾害防控和森林防火、地面沉降骨干监测网（基岩标）建设内容，实现地质灾害防治目标。</p>				<p>1、通过开展耕地占补平衡专项整治方面工作，完成持续推进耕地恢复、城乡建设用地增减挂钩、违法违规用地问题整改内容，实现严守耕地保护红线目标。 2、通过开展国土空间规划方面工作，完成乡镇国土空间总体规划初步方案编制、分类有序推进村庄规划编制、市中心城区城镇开发边界内详细规划前期资料调研内容，实现亳州市国土空间总体规划（2021-2035年）的公示和落实。3、通过开展用地保障方面工作，完成组织召开会商推进会、研究解决项目用地问题、县级土地征收成片开发方案编报审批、市级土地征收成片开发方案调整内容，实现供应各类建设用地、土地出让收入目标。4、通过开展节约集约用地方面工作，完成批而未供和闲置低效建设用地清理处置、推进集体经营性建设用地入市、探索集体建设用地兴办企业内容，实现深化土地节约集约利用综合改革目标。5、通过开展营商环境优化和确权登记方面工作，完成办理不动产“带押过户”、常态化办理“交地即发证”、推进“房地一体”确权登记工作、启动“一码管地”平台建设内容，实现持续优化不动产领域营商环境目标。6、通过开展生态环境保护方面工作，完成人工造林、封山育林、森林抚育、退化林修复、湿地资源保护、废弃矿山及采煤沉陷区治理内容，完成科学推进国土绿化目标。7、通过开展安全生产方面工作，完成强化地质灾害防控和森林防火、地面沉降骨干监测网（基岩标）建设内容，实现地质灾害防治目标。</p>			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	开 展 会 议 次 数	≤25 次	数 量 指 标	开 展 会 议 次 数	≤25 次	
			公 务 接 待 次 数	≤70 次		公 务 接 待 次 数	≤70 次	
		质 量 指 标	验 收 合 格 率	≥99%	质 量 指 标	验 收 合 格 率	≥99%	
			违 法 行 为 移 交 处 置 率	≥99%		违 法 行 为 移 交 处 置 率	≥99%	
		时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 率	≥99%	时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 率	≥99%	
		成 本	公 务 接 待 成 本	≥150/人/ 天	成 本	公 务 接 待 成 本	≥150/人/ /天	

	指标	会议费成本	≥270/人/天	指标	会议费成本	≥270/人/天	
		差旅费成本	≥530/人/天		差旅费成本	≥530/人/天	
		项目总成本	≥462.32万元		项目总成本	≥452.2万元	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障自然资源管理工作正常开展	效果明显	社会效益	保障自然资源管理工作正常开展	效果明显
		生态效益	不适用 1	不适用	生态效益	不适用 1	不适用
		可持续影响	持续加强自然资源管理	效果明显	可持续影响	持续加强自然资源管理	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目负责人：

2. “亳州市实景三维建设（2023-2025年）项目（合同）”项目。

（1）项目概述。实景三维中国是真实、立体、时序化反映和表达生产生活生态空间的时空信息，是数字中国整体框架构建的核心要素和重要内容。基于实景三维中国的自然资源与地理空间数据库，作为国家

基础数据库和新型生产要素，赋能各行各业、服务千家万户、支撑社会治理。推进实景三维中国建设，搭建统一的国家地理空间基底和数据融合平台，为自然资源管理、生态文明建设提供统一的时空数据基础底板，可以实现资源、生态现状信息与管理信息有机融合，为履行“两统一”职责提供高效技术支撑，促进自然资源、国土空间治理体系和治理能力现代化，助力美丽中国建设；通过地理空间大数据与其他生产要素的耦合协同，可以实现生产、生活要素供给与需求在时空上快捷、精准、智能匹配，促进传统生产要素高效配置和国土利用空间拓展延伸，实现生产模式重构、生活方式转型、城乡治理智慧，促进经济社会绿色低碳转型，助力高质量发展。

(2) 立项依据。安徽省自然资源厅关于印发《安徽省实景三维中国建设实施方案(2023-2025 年)》的通知（皖自然资测〔2023〕1 号）；亳州市自然资源和规划局关于《亳州市实景三维中国建设实施方案》和 2023 年度工作计划的报告（亳自然资规(2023)90 号）《安徽省自然资源厅关于印发安徽省 2024 年测绘地理信息管理工作要点的通知》（皖自然资测函〔2024〕12 号）

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。根据亳州市实景三维建设（2023-2025 年）项目合同内容，2024 年已支付 8%，42.176 万元，2025 年支付 222 万元,2026 年支付至合同款的 100%，263.024 万元。

(6) 年度预算安排。222 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		亳州市实景三维建设(2023-2025年)									
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局		实施单位		亳州市自然资源和规划局					
项目属性		跨年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		369.04		年度资金总额:		222.00			
		其中:财政拨款		369.04		其中:财政拨款		222.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2025年—2025年)			年度目标						
		通过亳州市实景三维建设工作达到2025年建成覆盖市本级城市开发边界,城市建成区约131平方公里分辨率优于0.03米,建成区外围81平方公里分辨率优于0.05米的市级实景三维,完成具有亳州市代表性建筑的部件级实景三维。			通过亳州市实景三维建设工作达到2025年建成覆盖市本级城市开发边界,城市建成区约131平方公里分辨率优于0.03米,建成区外围81平方公里分辨率优于0.05米的市级实景三维,完成具有亳州市代表性建筑的部件级实景三维。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标	航空摄影测量作业面积		≥211平方公里	数量指标	航空摄影测量作业面积		≥211平方公里
					实景三维Mesh模型构建面积		≥211平方公里		实景三维Mesh模型构建面积		≥211平方公里
					内业生产共完成LOD1.3模型构建面积		≥211平方公里		内业生产共完成LOD1.3模型构建面积		≥211平方公里
					外业生产成像控点布测数量		≥1136个		外业生产成像控点布测数量		≥1136个
		质量指标		质量指标	城市级实景三维分辨率达标率		≥80%	质量指标	城市级实景三维分辨率达标率		≥80%
					实景三维Mesh模型构建制作合格率		≥80%		实景三维Mesh模型构建制作合格率		≥80%
					外业成像控点数据质量抽样		≥80%		外业成像控点数据质量抽样		≥80%

			合格率			合格率	
			城市级基础地理实体数据库合格率	≥80%		城市级基础地理实体数据库合格率	≥80%
			数字高程模型制作合格率	≥80%		数字高程模型制作合格率	≥80%
		时效指标	亳州市实景三维中国建设全部完成时间	2025年	时效指标	亳州市实景三维中国建设全部完成时间	2025年
		成本指标	二维基础地理实体生产	≤8000元/平方千米	成本指标	二维基础地理实体生产	≤8000元/平方千米
			城市级三维模型（LOD1.3）生产	≤4000元/平方千米		城市级三维模型（LOD1.3）生产	≤4000元/平方千米
	数据建设入库		≤2000元/平方千米	数据建设入库		≤2000元/平方千米	
	产品质量质检成本		≤300人/天	产品质量质检成本		≤300人/天	
	实景三维数据生产		≤8500元/平方千米	实景三维数据生产		≤8500元/平方千米	
		项目总成本	≤369.04万元		项目总成本	≤222万元	
	效益指标	经济效益	不适用	经济效益	不适用		
		社会效益	为各行业智慧化提供专项应用电子测绘成果	≥1份	社会效益	为各行业智慧化提供专项应用电子测绘成果	≥1份
			为政府相关部门提供报告	≥1份		为政府相关部门提供报告	≥1份
			为地理信息公共服务平台提供电子测绘成果	≥1份		为地理信息公共服务平台提供电子测绘成果	≥1份
			为智慧城市时空大数据平台提供电子测绘成果	≥1份		为智慧城市时空大数据平台提供电子测绘成果	≥1份
为国土空间基础信息平台提供电子测绘成果			≥1份	为国土空间基础信息平台提供电子测绘成果		≥1份	
生态效益	不适用 1	生态效益	不适用 1				

	可持续影响	制作影像发挥作用的期限	≥2年	可持续影响	制作影像发挥作用的期限	≥2年	
		城市级基础地理实体数据库制作引领对本行业未来可持续发展	≥2年		城市级基础地理实体数据库制作引领对本行业未来可持续发展	≥2年	
		城市级实景三维数据库建设引领对本行业未来可持续发展	≥2年		城市级实景三维数据库建设引领对本行业未来可持续发展	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度	企事业单位满意度	≥95%	服务对象满意度	企事业单位满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%
			政府部门满意度	≥90%		政府部门满意度	≥90%

项目负责人：

3. “土地储备资金”项目。

(1) 项目概述。根据安徽省土地储备管理办法，按照土地收储计划及安徽省土地利用计划分解方案收储土地。

(2) 立项依据。安徽省土地储备管理办法。

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。根据安徽省土地储备管理办法，按照土地收储计划及安徽省土地利用计划分解方案收储土地。

(6) 年度预算安排。10000万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		土地储备资金							
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30000.00	年度资金总额:		10000.00		
		其中:财政拨款		30000.00	其中:财政拨款		10000.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	通过合理的资金投入与有效运作,完成中期目标,实现土地资源的有效整合,为亳州城市建设与经济发展提供土地保障,并取得良好的经济与社会效益。				通过合理的资金投入与有效运作,完成中期目标,实现土地资源的有效整合,为亳州城市建设与经济发展提供土地保障,并取得良好的经济与社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	土地开发整理工程完成量		≥95%	数量指标	土地开发整理工程完成量		≥95%
			土地储备面积		≤866亩		质量指标	土地储备面积	
		土地征收补偿合规率		≥100%	质量指标	土地征收补偿合规率		≥100%	
		收储成功率		≥100%		时效指标	收储成功率		≥100%
		收储工作完成时间		2025年	时效指标		收储工作完成时间		2025年
		土地开发整理工程进度符合计划率		≥90%		成本指标	土地开发整理工程进度符合计划率		≥90%
	项目总成本		≤10000万元	成本指标	项目总成本		≤10000万元		
	新增报批土地收储成本		≤50万/亩		成本指标		新增报批土地收储成本		≤50万/亩
	存量土地收储成本		≤220万/亩			成本指标	存量土地收储成本		≤220万/亩
效	经	土地储备资金投入产出比		≥30%	经		土地储备资金投入产出比		≥30%

益 指 标	经济效益	土地出让价款收入	≥50000 万元	经济效益	土地出让价款收入	≥50000 万元
	社会效益	提高土地利用效率	程度较高	社会效益	提高土地利用效率	程度较高
		建设用地需求满足率	程度较高		建设用地需求满足率	程度较高
	生态效益	不适用	不适用	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	促进城区土地储备可持续发展	程度较高	可持续影响	促进城区土地储备可持续发展	程度较高
满意度指标	服务对象满意度	土地被征收对象满意度	≥90%	服务对象满意度	土地被征收对象满意度	≥90%

项目负责人：

4. “农民工进城购房契税补贴资金”项目。

(1) 项目概述。2016年10月27日至2018年10月27日在城市规划区以外进城就业的本市农民工，在城区购买首套144平方米以下普通商品住房的，由受益财政按所缴纳的契税予以全额补贴。

(2) 立项依据。《中共亳州市委 亳州市人民政府关于促进农民工进城就业的若干意见（试行）》（亳发〔2016〕12号）及《关于农民工进城购房契税补贴有关问题的请示》（亳自然资规〔2019〕15号）

(3) 实施主体。亳州市不动产登记中心

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。依据 2024 年支付资金进度的情况测算用于支付 2016 年 10 月 27 日至 2018 年 10 月 27 日在城市规划区以外进城就业的

本市农民工，在城区购买首套 144 平方米以下普通商品住房的，由受益财政按所缴纳的契税予以全额补贴。

(6) 年度预算安排。300 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农民工进城购房契税补贴资金					
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局		实施单位		亳州市不动产登记中心	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		450.00	年度资金总额：		300.00
		其中：财政拨款		450.00	其中：财政拨款		300.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）				年度目标		
	负责全市符合农民工进城购房契税补贴条件的农民工申请的契税补贴资金发放工作。				通过对全市符合农民工进城购房契税补贴条件的农民工申请的契税补贴资金发放工作，实现了农民工进城购房应享受的福利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴农民工数量	≤320 户	数量指标	补贴农民工数量	≤320 户

		质量指标	任务完成率	≥100%	质量指标	任务完成率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	时效指标	任务完成及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤300万元	成本指标	项目总成本	≤300万元
效益指标	经济效益	不适用	不适用	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	提升农民工进城生活水平	程度明显	社会效益	提升农民工进城生活水平	程度明显	
	生态效益	不适用 1	不适用	生态效益	不适用 1	不适用	
	可持续影响	持续提升农民工进城购房热情	程度明显	可持续影响	持续提升农民工进城购房热情	程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	进城购房农民工满意度	≥90%	服务对象满意度	进城购房农民工满意度	≥90%	

项目负责人：

5. “谯城分局自然资源规划管理工作经费”项目。

(1) 项目概述。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，

争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。

(2) 立项依据。单位自行申报

(3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局谯城分局

(4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容。充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障谯城区国土资源管理工作运转。

(6) 年度预算安排。289 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	谯城分局自然资源规划管理工作经费			
主管部门及代码	[204]亳州市自然资源和规划局	实施单位	亳州市自然资源和规划局谯城分局	
项目属性	常年项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	400.00	年度资金总额:	400.00
	其中: 财政拨款	400.00	其中: 财政拨款	400.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。				充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年自然资源管理工作经费	全年自然资源管理工作经费	数量指标	工作人员数量	全年自然资源管理工作经费
		质量指标	保障单位正常运转，完成各项工作任务	保障单位正常运转，完成各项工作任务	质量指标	任务完成率	保障单位正常运转，完成各项工作任务
		时效指标	加快推进增减挂钩项目实施及工矿废弃地复垦项目验收，规范做好集体建设用地入市工作和集体经营性建设用地入市工作，盘活农村土地资源，缓解国有建设用地保障压力。	2025全年	时效指标	完成时间	2025全年

				商业和服务支出：其中办公费 77 万元，印刷费 12 万元，咨询费 3 万元、水费 1 万元、电费 20 万元、邮电费 35 万元，物业管理费 13 万元、差旅费 55 万元，维修费 20 万元、培训费 1 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 142 万元，其他交通费 5 万元，其他商品和服务支出 4 万元，办公设备购置费 10 万元，，合计 400 万元。			商业和服务支出：其中办公费 77 万元，印刷费 12 万元，咨询费 3 万元、水费 1 万元、电费 20 万元、邮电费 35 万元，物业管理费 13 万元、差旅费 55 万元，维修费 20 万元、培训费 1 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 142 万元，其他交通费 5 万元，其他商品和服务支出 4 万元，办公设备购置费 10 万元，，合计 400 万元。
	成本指标	经费成本		成本指标	项目总成本		
效益指标	经济效益	积极推动辖区经济发展	积极推动辖区经济发展	经济效益	积极推动辖区经济发展	积极推动辖区经济发展	积极推动辖区经济发展

	社会效益	充分利用建设用地增减挂钩政策，积极谋划大项目，争取独立选址指标和省预留计划指标。千方百计保障民生工程、城市基础设施和重大招商引资项目用地需求。完成耕地保护责任目标，完成土地出让计划的任务，提高节约集约用地，加强土地监察的力度，保障全市国土资源管理工作运转。	显著	社会效益	有效提升工作效率	程度明显
	生态效益	本项目不适合此指标	本项目不适合此指标	生态效益	本项目不适合此指标	本项目不适合此指标
	可持续影响	持续对资金进行合理高效的使用	显著	可持续影响	持续维护土地合理使用	显著
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

项目负责人：

6. “谯城分局自收自支人员工资福利支出”项目。

- (1) 项目概述。规划室 50 名自收自支人员工资福利
- (2) 立项依据。单位自行申报
- (3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局谯城分局
- (4) 起止时间。2025.1.1—2025.12.31
- (5) 项目内容。确保及时落实单位工作人员正常调整工资以及财政支付平台不能生成的费用，保障职工的切身利益。

(6) 年度预算安排。850.91 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		谯城分局自收自支人员工资福利支出							
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局		实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分局			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1006.05		年度资金总额:		1006.05	
		其中:财政拨款		1006.05		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		850.92	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标				
	通过对各类地块的基础测绘,完成增加耕地面积,落实补充耕地指标入库。保障各类项目落地,保障新增耕地占补平衡,保障测绘工作圆满完成,促进经济发展,落实耕地占补平衡。				通过对各类地块的基础测绘,完成增加耕地面积,落实补充耕地指标入库。保障各类项目落地,保障新增耕地占补平衡,保障测绘工作圆满完成,促进经济发展,落实耕地占补平衡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	自收自支人员数量	≥60人	数量指标	自收自支人员数量	≥60人		
		质量指标	任务完成率	≥95%	质量指标	任务完成率	≥95%		
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	时效指标	任务完成及时率	≥95%		

	成本指标	项目总成本	≤1006.05 万元	成本指标	项目总成本	≤ 1006.05 万元
	社会效益	提升工作效率	程度明显	社会效益	提升工作效率	程度明显
	可持续影响	持续提升工作热情	程度明显	可持续影响	持续提升工作热情	程度明显
满意度指标	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥92%	服务对象满意度	自收自支人员满意度	≥92%

项目负责人：

7. “谯城分局自收自支人员工作经费”项目。

- (1) 项目概述。规划室工作人员日常支出
- (2) 立项依据。单位自行申报
- (3) 实施主体。亳州市自然资源和规划局谯城分局
- (4) 起止时间。2025.1.1-2025.12.31
- (5) 项目内容。确保及时落实单位自收自支工作人员正常工资福利及日常支出，保障职工的切身利益。
- (6) 年度预算安排。546.2 万
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		谯城分局自收自支人员工作经费						
主管部门及代码		[204]亳州市自然资源和规划局			实施单位		亳州市自然资源和规划局谯城分局	
项目属性		常年项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		558.20	年度资金总额:		551.2	
		其中:财政拨款		558.20	其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		551.2	
总体目标	中期目标(2025年—2025年)				年度目标			
	增加耕地面积,落实补充耕地指标入库,保障各类项目落地,保障新增耕地占补平衡,保障测绘工作圆满完成,促进经济发展,落实耕地占补平衡。				通过对各类地块的基础测绘,完成增加耕地面积,落实补充耕地指标入库。保障各类项目落地,保障新增耕地占补平衡,保障测绘工作圆满完成,促进经济发展,落实耕地占补平衡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	自收自支人数	53人	数量指标	自收自支人员数量	≥60人	
		质量指标	保障新增耕地占补平衡指标,保障企业与居民不动产证办理,保障市、区项目用地报批测绘需求	差错率0	质量指标	任务完成率	≥95%	
		时效指标	时间节点	2025全年	时效指标	任务完成及时率	≥95%	
		成本指标	经费成本	558.2万元	成本指标	项目总成本	≤551.2万元	
		社会效益	实现耕地占补平衡,稳定社会效益	为谯城区的经济发展打好前战	社会效益	提升工作效率	程度明显	

		可 持 续 影 响	为 企 业 项 目 落 地 做 好 前 期 服 务 和 后 期 保 障	为 地 方 经 济 发 展 服 务	可 持 续 影 响	持 续 提 升 工 作 热 情	程 度 明 显
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	社 会 满 意 度	≥92%	服 务 对 象 满 意 度	自 收 自 支 人 员 满 意 度	≥92%

项目负责人：