

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林权数据整合建库汇交				
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位		黄山市自然资源和规划局 徽州分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	5年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		28.37		
	其中：财政拨款		28.37		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2026年度申请283700元财政资金，用于对原已登记的林权数据档案进行数据整合建立数据库，并入不动产登记数据库登记系统，完成向省厅汇交，并对原登记系统进行升级改造，推进与林业部门的信息共享。通过数字化手段实现全国林权数据的标准化、动态化管理，支撑林业资源保护、生态产品价值实现及“多规合一”国土空间规划体系构建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	林权数据整合，建立数据库	≥1套	
			系统改造	≥1套	
		质量指标	系统正常运行	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	
		成本指标	项目总成本	≤283700元	
	效益指标	经济效益	促进林权不动产统一登记，提升便民利民服务	效果明显	
		社会效益	提升政务服务水平	效果明显	
		生态效益	维护生态可持续发展	效果明显	
		可持续影响	促进政务信息公开，改善公共服务水平	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	自然资源统一确权登记				
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位		黄山市自然资源和规划局 徽州分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	5年	其中：建设期限		运营期限	

项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.20	
	其中:财政拨款		11.20	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请112000资金用于对水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间的自然资源确权登记全覆盖,清晰界定辖区内各类自然资源资产的产权主体。实现对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域、无居民海岛等自然资源的全面确权登记。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本完成漕溪河的自然资源统一确权登记工作,建立区级自然资源确权登记数据库和信息	≥1项
			区级自然资源确权数据库和信息管理平台合格	100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	区级自然资源确权数据库和信息管理平台完工
		成本指标	经费支出时效性	≤1年
			项目总成本	≤112000元
	效益指标	经济效益	推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源统一确权登记法治化	效果明显
		社会效益	推进统一确权登记法治化	效果明显
		生态效益	统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和	效果明显
		可持续影响	为建设更美丽更富裕更文明的现代化新徽州奠定坚实基础	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	不动产统一登记业务			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	5年	其中:建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		163.60	
	其中:财政拨款		163.60	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	2026年申请1636000元财政资金，用于保持不动产日常工作开展，夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通共享，并维护系统安全。委托开展存量不动产补充调查测绘和不动产登记权籍调查技术支持服务，日常不动产登记证书材料采购、档案资料整理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	存量不动产补充调查测绘	≥300宗
			不动产登记业务系统提升	1套
			不动产登记责任险	1份
			不动产权籍调查技术支持服务	2人
			不动产登记证书材料采购	≥10000本
			档案整理	≥300000页
		质量指标	不动产系统运行质量	≥95%
			不动产登记业务完成质量	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
	项目完成时限		≤1年	
	成本指标	项目总成本	≤1636000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	提升政务服务水平，满足不动产登记日常工作	效果明显
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	改善公共服务水平	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	存量收储			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10000.00	
	其中：财政拨款		10000.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	2026年度申请100000000元财政资金，保障全区未来经济建设发展需要，对潜口东山建筑用花岗岩矿进行深部资源勘查利用，此预算主要对该项工作前期深部资源勘查、工业指标论证、地上原企业资产评估等进行支付的费用。因需要完成上述工作后形成具体的出让计划报市局审批并出让，故需要安排相关预算对上述工作进行保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地收储面积	≥500亩
		质量指标	存量土地收储质量	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤1000000000元
	效益指标	经济效益	发挥土地效益，增加耕地收入	影响程度明显
		社会效益	为经济社会发展提供基础资料	进一步提高改善按照规划实施土地供应开发
		生态效益	提高土地利用效率	按照有关政策和规划实施收储并供应，得到合理利用
		可持续影响	贯彻落实最严格的节约用地制度	储备土地的合理利用
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位对工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农用地转用和征收审批、土地征收补偿及土地征收社会稳定风险评估及成片开发方案			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5772.84	
	其中：财政拨款		5772.84	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照省市和区委区政府统一安排，做好涉及新增建设用地项目土地指标申报，及时支付报批费用及土地征收补偿费用，根据土地征收情况，做好土地征收成片开发方案及社会风险稳定评估工作，促进产业集聚与公共设施建设，保障农民权益，促进社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会风险稳定评估	≥15个

绩效指标	产出指标	数量指标	土地报件	≥10个
			制作成片开发方案	≥2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出时效性	≤1年
		时效指标	项目完成及时性	≤1年
	成本指标		项目总成本	≤57728400元
	效益指标	经济效益	发挥土地效益，增加耕地收入	影响程度明显
		社会效益	为经济社会发展提供基础资料	影响程度明显
		生态效益	提高土地利用效率	影响程度明显
		可持续影响	贯彻落实最严格的节约用地制度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	主管单位对工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	徽州区国土空间总体规划编制及实施			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		328.00	
	其中：财政拨款		328.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请328万元财政资金，用于完成相关地块的控规图则编制，为地块出让、项目审批提供依据，明确国土空间开发、保护、利用与修复的管控要求和实施路径，建立权责清晰、管控有效的规划实施机制，既保障耕地保护、生态安全与粮食安全底线，又支撑区域经济社会高质量发展和城乡融合宜居建设，为徽州区国土空间可持续利用与长远发展提供科学蓝图和刚性遵循。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展规划编制工作次数	≥5次
			详细规划编制通过区政府审批率管理	≥95%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			国土空间规划编制成果满足规范要求	≥95%
			经费支出时效性	≤1年
	时效指标	项目完成时限	≤1年	

指标	成本指标	项目总成本	≤3280000元	
	效益指标	经济效益	对本地区经济增长的影响程度	影响程度明显
		社会效益	提高审批效率的影响程度	影响程度明显
		生态效益	助力生态文明建设	影响程度明显
		可持续影响	提高审批效率的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	社会企事业单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		地质灾害防治保障			
主管部门及代码		[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			50.00
		其中：财政拨款			50.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	2026年度申请500000元财政资金，主要用于1、2025年省级地质灾害防治专项资金批准的杨村乡山口村桃源二组23号等4户屋后滑坡地质灾害治理工程、杨村乡山口村桃源220号屋后坡面泥石流地质灾害治理工程、呈坎镇石川村梁上里塘坞8号等4户屋后滑坡地质灾害治理工程、呈坎镇石川村蛇龙平18号崩塌地质灾害治理工程、呈坎镇石川村鸭坞6号崩塌排危除险区级配套资金。中央财政2026年自然灾害防治体系建设补助资金可能批准的3处地质灾害治理项目配套资金。2、我区地质灾害隐患点监测员的工作补助经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助监测员人数	≥70名	
			完成治理点数量	≥5处	
		质量指标	通过验收率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
	仪器日常运行在线率		≥95%		
	时效指标	完成仪器维护时间	≤1年		
		经费支出时效性	≤1年		
		工作发放补助完成时限	≤1年		
		地质灾害工程治理完成时间	≤1年		
成本指标	项目总成本	≤500000元			

效益指标	经济效益	通过治理提升地质灾害隐患点防范能力	影响程度明显
	社会效益	通过对监测员考核发放补助，提升基层群测群	影响程度明显
	生态效益	通过治理工程保护隐患区域地质地貌	影响程度明显
	可持续影响	通过普适性监测预警设备提升地质灾害预警能力	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		自然资源信息化建设		
主管部门及代码		[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		5年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2026年申请100000元用于开展自然资源信息化建设，机房维护与设备更新，支撑不动产发证工作，依托大数据、物联网、地理信息等技术，搭建统一高效的自然资源管理信息平台，整合土地、矿产、森林、水等各类资源数据，规范数据采集、存储、共享与应用流程，提升资源调查监测、规划审批、监管执法、政务服务的数字化、智能化水平，为自然资源精细化管理、生态保护修复、耕地保护及可持续利用提供高效技术支撑与决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位基础网络维护数量	2套
		质量指标	保障局信息化需要和数据安全	维护好局机房设备和系统
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			业务应用系统建设符合业务工作需求情况	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
			项目总体完成时间	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	项目实施对全区不动产发证工作的支撑作用	影响程度明显
生态效益		生态效益	不适用	
可持续影响		已建成机房是否持续发挥效益	影响程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	政府其他部门满意度	≥95%	

满意度目标	局各股室、局属各事业 单位满意度	≥95%
-------	---------------------	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	房地一体农村宅基地和集体建设用地确权颁证工作			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局 徽州分局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	5年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		55.11	
	其中：财政拨款		55.11	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请551060元财政资金，用于房地一体农村宅基地和集体建设用地确权颁证工作，明确农村宅基地和集体建设用地的产权归属，实现“房地一体”登记，建立全国统一的农村不动产登记数据库，强化土地资源动态监管，为农村土地制度改革、城乡融合发展提供基础数据支撑，推动“互联网+不动产登记”，实现“一窗受理、一网通办”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立房地一体区级登记数据库	1套
			建立房地一体信息管理平台	1套
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			完成重点区域的农村宅基地和集体建设用地统一确权登记工作	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
			项目完成时限	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤551060元	
	效益指标	经济效益	推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的农村宅基地和集体建设用地确权登记法治化	影响程度明显
		社会效益	推进农村房地一体统一确权登记法治化	影响程度明显
		生态效益	统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和	影响程度明显
		可持续影响	为建设更美丽更富裕更文明的现代化新徽州奠定坚实基础	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	自然资源调查
------	--------

主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局		实施单位	黄山市自然资源和规划局 徽州分局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年度申请50万元完成本年度变更调查工作和日常变更，完成徽州区城区国土空间监测工作，完成以第三次全国国土调查成果为基础开展林地管理图斑共同确认落图工作，确定林地管理范围边界，为国土空间规划编制、资源开发利用管控、生态保护修复、耕地保护及自然资源精细化管理提供真实、准确、完整的基础数据支撑，助力资源可持续利用与生态安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全区总面积	419.42平方公里
		质量指标	项目质量达到部关于开展年度变更调查工作的通知要求完成的质量	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤500000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	更新全区国土现状	影响程度明显
		生态效益	规范用地秩序	影响程度明显
		可持续影响	掌握最新的自然资源情况	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	政府相关部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	测绘地理信息更新			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局		实施单位	黄山市自然资源和规划局 徽州分局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	开展基础地理信息数据更新，保持智慧黄山时空信息平台的时效性，现势性。开展实景三维建设工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新测绘范围	≥5平方公里
		质量指标	测绘更新准确率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时限	≤1年
			经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	更新测绘地理信息	影响程度明显
		生态效益	规范用地秩序	影响程度明显
		可持续影响	掌握最新的地形情况	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	政府相关部门满意度	≥95%
			项目承担单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	耕地恢复整改费用			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	1000.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026年申请1000万元资金，通过开发复垦等方式，新增耕地面积2000亩，达到翻耕起垄状态，合理统筹资金分配与使用，保障土壤改良、水利设施配套、生态修复、地块整治等整改措施有序落地，确保资金专款专用、高效合规，以精准的资金保障推动耕地数量补齐、质量提升、生态修复到位，最终实现耕地保护责任落实与粮食安全底线筑牢。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地恢复数量	≥2000亩
		质量指标	验收通过率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
时效指标	经费支出时效性	≤1年		

绩效指标	成本指标	项目总成本	≤10000000元	
	效益指标	经济效益	提升土地利用效率，促进地区经济发展	影响程度明显
		社会效益	加强耕地重要性，促进社会发展	影响程度明显
		生态效益	减少耕地流失，促进生态发展	影响程度明显
		可持续影响	促进耕地可持续发展	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		徽州区全民所有自然资源资产清查			
主管部门及代码		[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.45	
		其中：财政拨款		14.45	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照省厅文件，2026年申请144500元资金用于完成徽州区全民所有自然资源资产清查工作，按照省厅文件，完成徽州区全民所有自然资源资产清查工作，完善资产清查与资产负债表编制的衔接机制，推动清查成果在生态保护补偿、空间规划中的应用。加强数据共享与公众参与，推动生态资源市场化配置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按照文件要求，收集相关资料	2次	
			徽州区全民所有自然资源资产清查成果	≥1套	
		质量指标	自然资源资产使用权验收率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤1年	
			项目完成时限	≤1年	
	成本指标	项目总成本	≤144500元		
	效益指标	经济效益	促进土地合理利用和经济发展	影响程度明显	
		社会效益	提升政务服务	影响程度明显	
		生态效益	促进资源合理配置，改善周边生态环境	影响程度明显	
		可持续影响	促进土地资源合理配置	影响程度明显	

满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
-------	---------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	土地出让金业务费			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	2年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年度申请100万资金，用于规范资金使用范围与流程，保障土地征收储备、出让前期调研、评估测绘、招商推介、合同签订及后续监管等各项业务有序开展，提升土地出让工作的专业化、规范化水平，确保土地资源高效配置与国有资产保值增值，同时为国土空间规划实施、耕地保护、生态修复等相关工作提供资金保障，助力区域土地市场健康发展与自然资源可持续管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	测绘和放线数量	≥50宗
			评估土地	≥35宗
		质量指标	土地出让工作完成质量	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
			项目完成时限	≤1年
	成本指标	项目总成本	≤1000000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情	影响程度明显
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度明显
		可持续影响	对国土、规划等行业可持续发展的影响	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关服务配套经费			
主管部门及代码		[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位		黄山市自然资源和规划局徽州分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		2年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			10.00
		其中：财政拨款			10.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	申请10万元用于保障13名聘用人员工资、奖金、社保、工会费用等补充项目日常工作支出和运行维护，保证单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人数	17人	
			在职人数	39人	
		质量指标	内控制度健全且执行有效	建立健全相关制度并予以落实	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费时效性	≤1年	
		成本指标	项目总成本	≤100000元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用	
		社会效益	提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显	
		生态效益	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		变更调查非农化等图斑类问题线索核查整改及案件查处经费			
主管部门及代码		[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位		黄山市自然资源和规划局徽州分局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			13.00
		其中：财政拨款			13.00
		专项债券			0.00

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2026年申请13万元用于严格进行自然资源领域执法监察，开展全年变更调查非农化图斑核查及整改工作，依法查处打击自然资源领域各类违法违规行为，完成全域下发图斑的实地核查，实现违法用地、耕地流出图斑整改“清零见底”，从而有效规范徽州区自然资源领域秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展案件线索巡查次数	≥20次
			开展季度和年度变更调查非农化图斑核查次数	≥4次
		质量指标	变更调查非农化图斑核查符合规范	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤130000元
	效益指标	经济效益	预防和减少自然资源领域违法事件造成的损失	影响程度明显
		社会效益	对自然资源领域遏制违法形势的影响程度	影响程度明显
		生态效益	保护耕地，严禁破坏耕地，严禁非法开采	影响程度明显
		可持续影响	规范自然资源领域秩序	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	耕地恢复过渡期方案编制			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		19.00	
	其中：财政拨款		19.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年度申请19万元用于立足耕地保护与粮食安全底线，结合区域土地利用现状和生态保护要求，明确过渡期内耕地恢复的时序安排、技术路径、质量标准及保障措施，科学统筹耕地恢复与农业生产、生态修复、用地需求的平衡，规范恢复流程、压实保护责任，确保过渡期内耕地数量不减少、质量有提升、用途不改变，为后续耕地保护常态化、规范化管理奠定坚实基础。稳妥有序、分类处置历史流失耕地，编制耕地恢复过渡期方案，从而增加农民耕地资源，改善生产条件，为农村经济发展提供土地支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		编制耕地恢复过渡期方案	1个	

绩效指标	产出指标	数量指标	耕地恢复过渡期数据处理	≥1次
			耕地恢复过渡期底数调查	≥1次
		质量指标	耕地恢复过渡期底数调查准备率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			耕地恢复过渡期方案经省市审批通过率	100%
		时效指标	经费支出时效性	≤12月
			项目完成时限	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤190000元
	效益指标	经济效益	促进耕地集中连篇，质量、数量、生态三位一	影响程度明显
		社会效益	增加耕地面积	影响程度明显
		生态效益	提升耕地耕作条件和农田生态	影响程度明显
		可持续影响	促进区域耕地数量平衡	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	政府相关部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		永久基本农田年度调整			
主管部门及代码		[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源		本级申报项目	资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请190000元，用于永久基本农田调整，在往年永久基本农田图斑中开展地类研判，分析晒选出应调出入图斑，编制方案形成初稿。严格依据国土空间规划和耕地保护相关政策，在坚守永久基本农田总量不减少、质量有提升、布局更优化的底线前提下，科学划定调整范围，规范履行调整程序，稳妥处置不符合划定要求的地块，补划质量相当或更优的耕地，既保障重大建设项目、生态保护修复等合理用地需求，又强化永久基本农田特殊保护，筑牢粮食安全的空间保障基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
数量指标	数量指标	编制永久基本农田年度调整方案	1个		
		永久基本农田储备区数据库动态更新	≥1次		
	永久基本农田年度调整方案经省市审批通过率	100%			

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤190000元
	效益指标	经济效益	促进永农集中连片，推动经济发展	影响程度明显
		社会效益	增加永农面积	影响程度明显
		生态效益	提升永农耕作条件和农田生态	影响程度明显
		可持续影响	守牢永久基本农田保护红线	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	政府相关部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新增耕地项目编制与入库				
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	2026年度申请100000元，用于选定新增耕地地块，开展新增耕地项目，通过科学规划土地整理、复垦与开发，在严格遵循生态保护要求的前提下，增加有效耕地面积、提升耕地质量、优化土地利用结构，同时按照合规认定标准、精准测量上图、完善档案管理的要求规范入库流程，既保障新增耕地真实有效、符合粮食安全与农业生产需求，又实现土地利用与生态保护的平衡，为耕地资源动态监管和可持续利用筑牢基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	提供耕地占补指标	≥600亩	
			新增耕地数量	≥600亩	
		质量指标	新增耕地验收通过率	≥90%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			时效指标	经费支出时效性	≤1年
			成本指标	项目总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益	提供耕地占补平衡指标，促进经济发展	影响程度明显	
社会效益		为建设发展提供占补平衡指标，促进社会发展	影响程度明显		

	效益指标	生态效益	提升耕地耕作条件和农田生态	影响程度明显
		可持续影响	缓解我区补充耕地和耕地占补匮乏现状	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目区承包地农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年度黄山市徽州区城镇国有建设用地、集体建设用地定级和基准地价体系更新		
主管部门及代码		[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局
项目来源		本级申报项目	资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		26.10
		其中：财政拨款		26.10
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2026年申请261000元用于完成黄山市徽州区城镇国有建设用地、集体建设用地定级和基准地价体系更新工作，通过科学定级和动态更新基准地价，反映土地市场供需关系及区域发展差异，为土地出让、转让、抵押等交易行为提供公平定价依据，促进土地资源高效利用，积极推动徽州区建设用地的更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成城镇国有建设用地、集体建设用地定级和基准地价体系更新成果	1套
			按照文件要求，收集相关资料	2次
		质量指标	城镇国有建设用地、集体建设用地定级和基准地价体系更新成果通过	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤261000元
	效益指标	经济效益	促进土地合理利用，带动经济发展	影响程度明显
		社会效益	提升政务服务	影响程度明显
		生态效益	促进土地资源合理配置	影响程度明显
		可持续影响	完成城区标定地价和城镇基准地价更新，促进城市土地合理利用	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村土地承包经营权				
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位		黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		17.78		
	其中：财政拨款		17.78		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	对成果数据分类处理，加快建立符合不动产登记标准的农村土地承包经营权登记数据库，完善不动产登记信息管理基础平台功能，通过不动产登记系统办理农村土地承包经营权登记，从而促进规模化经营，提升土地利用效率，达到增加农民财产性收入等相关目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建立符合不动产登记标准的农村土地承包经营权登记数据库	1套	
		质量指标	农村土地承包经营权登记数据库	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	≤12个月	
	成本指标	项目总成本	≤177840元		
	效益指标	经济效益	推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的集体土地所有权制度	影响程度明显	
		社会效益	推进统一确权登记法治化	影响程度明显	
		生态效益	统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供基础支撑和	影响程度明显	
		可持续影响	为建设更美丽更富裕更文明的现代化新徽州奠定坚实基础	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位辅助人员经费				
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位		黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
	年度资金总额：		110.09		

项目资金 (万元)	其中：财政拨款		110.09	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026年申请1100943元用于配套我局剩余13名聘用人员全年工资、奖金、社保、公积金、工会费用、日常经费等补充项目，国投购买人力1人全年工资、奖金、社保、公积金、工会费用、日常经费支出，做好保障基本权益、优化成本结构、提升人力资源配置效率、支持员工发展、增强组织稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	13人
			国投购买人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤1100943元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	提升行政管理和公共服务能力	影响程度明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	徽州区云潭采石场有限公司云潭建筑用砂岩矿闭坑矿业权价款退还(区级分成部分)		
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		47.00
	其中：财政拨款		47.00
	专项债券		0.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	本年度申请47万元用于完成徽州区云潭采石场有限公司云潭建筑用砂岩矿闭坑矿业权价款退还(区级分成部分)，达到企业合法权益有效维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	退还价款企业数量	1个

绩效指标	产出指标	质量指标	退款成功率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
			项目完成时限	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤470000元
	效益指标	经济效益	维持政府企业关系稳定，促进企业经济发展	影响程度明显
		社会效益	完成价款退还，企业权益得到维护	影响程度明显
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	价款退还完成后矿山关闭相关工作按照法律法规完成	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	被征地农民养老保险配套资金			
主管部门及代码	[065]黄山市自然资源和规划局徽州分局	实施单位	黄山市自然资源和规划局徽州分局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	1000.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金10000000元，该项目为被征地农民养老保险配套资金的支付，根据相关数据进行测算，确保2026年被征地农民社保费筹集到位，保障农民合法权益和被征地农民基本生活，促进社会和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	被征土地约亩数	≥300亩
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规率	100%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1年
			项目完成时限	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤15000000元
	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程	影响程度明显	

	效益指标	社会效益	对提高群众生活水平， 促进和谐社会建设的改	影响程度明显
		生态效益	不适用	影响程度明显
		可持续影响	补助补贴政策为公共服 务、保障人民利益提供 长期保障	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%