

附件：

**黄山市屯溪区自然资源和规划局 2026 年度
项目支出绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	自然资源内网建设项目	10
2	规划编制项目经费	100
3	项目服务费用	74
4	专项业务经费	40
5	屯溪区遥感影像获取及应用服务采购项目	9.9
6	“三支一扶”工作经费	2.9

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	自然资源内网建设项目			
主管部门及代码	[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局	实施单位	黄山市屯溪区自然资源和规划局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	99 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	完成内网建设，完善内网保密设备和矢量数据分析处理			
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	内网视频设备	1 台
			增设图形工作站	2 台
		质量指标	支出费用合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	符合相关要求
		成本指标	项目总金额	≤10 万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益	提升公共服务水平	有效提高
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响	信息化建设及维护有效提高工作效率	有效影响
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	规划编制项目经费				
主管部门及代码	[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局		实施单位	黄山市屯溪区自然资源和规划局	
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：		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	通过深入调研、科学论证和广泛征求意见，形成一部具有前瞻性、科学性、可操作性的高水平规划文本及图集。确保规划通过专家评审和上级主管部门审批，为未来一段时期的高质量发展提供战略引领和法定依据。				
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	完成规划成果套数	≥1 套	
			组织征求意见 / 专家评审次数	≥2 次	
		质量指标	规划成果与国家、省、市重大战略及上位规划符合性	合格	
		时效指标	项目计划完成时间	2026. 12 年. 月	
		成本指标	项目总成本	≤100 万元	
	效益指标	经济效益	是否给当地带来经济效益	有效提高	
		社会效益	对改善城乡人居环境、提升居民幸福感的预期影响	有效提高	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	规划成果的有效年限和对未来发展的指导作用	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		项目服务费用			
主管部门及代码		[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局	实施单位		黄山市屯溪区自然资源和规划局
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：			74.00
		其中：财政拨款			74.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	在合同约定的时限与预算内，高质量完成各项技术服务工作，形成合法、合规、准确、可用的技术成果，为屯溪区自然资源和规划局的日常管理、科学决策和依法行政提供坚实、可靠的技术支撑与数据保障。				
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	完成项目数量		10 个
			形成技术成果数量		10 套
		质量指标	成果验收合格率		≥100%
			成果合规性		合法、合规、准确、可用
		时效指标	项目按时完成率		≥100%
			成果提交及时性		按合同约定时限提交
	成本指标	项目预算控制金额		740000 元	
	效益指标	经济效益	保障土地征收与确权，促进项目落地与投资		有效提高
			为科学决策提供支撑，提升资源配置效率		有效提升
		社会效益	完成宅基地确权，保障农民合法权益		有效保障
		生态效益	通过耕地与基本农田核实处置，严守耕地保护红线		有效落实
			优化土地开发方案，促进土地节约集约利用		不断优化
		可持续影响	建立和更新基础地理数据，为长期管理提供保障		显著提高

			提升自然资源管理信息化、 规范化水平	显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度	委托单位满意度	≥95%
			成果使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门及代 码		[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局		实施单位	黄山市屯溪区自然资源和 规划局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			40.00
		其中：财政拨款			40.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度 目标	确保全局工作有序进行，进一步提高工作效率和质量				
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	完成测绘等工作安排数	≥3 项	
		质量指标	支出费用合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	符合相关要求	
	成本指标	项目总金额	≤40 万元		

效益指标	经济效益	经济效益指标不适用	不适用
	社会效益	完成自然资源和规划职能，对经济发展和提高公众服务效率影响程度	程度明显
	生态效益	生态效益指标不适用	不适用
	可持续影响	持续保障自然资源和规划管理工作正常运行	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	屯溪区遥感影像获取及应用服务采购项目			
主管部门及代码	[059]黄山市屯溪区自然资源和规划局	实施单位	黄山市屯溪区自然资源和规划局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9.90	
	其中：财政拨款		9.90	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障控违拆违专项行动质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	遥感航飞面积	100 平方公里
		质量指标	符合影像图质量要求	合格
		时效指标	项目计划完成时间	2026. 12
		成本指标	资金及时、足额拨付	≤9.9 万元
	效益指标	经济效益	是否给当地带来经济效益	是
		社会效益	控违拆违能力是否提升	是
		生态效益	是否有生态效益	无
		可持续影响	是否有效发现违法建设	是
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	“三支一扶”工作经费				
主管部门及代码	[059] 黄山市屯溪区自然资源和规划局		实施单位	黄山市屯溪区自然资源和规划局	
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：		2.90		
	其中：财政拨款		2.90		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		

年度目标	保障“三支一扶”工作顺利开展			
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	招募人员数量	2人
		质量指标	考核合格就业安置率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2.9万元
	效益指标	经济效益	经济效益	指标不适用
		社会效益	项目实施对基层影响程度	较高
		生态效益	生态效益	指标不适用
		可持续影响	项目相关机制建立情况	健全完整
	满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥95%