

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界、规范林地管理工作		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局 信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	49.4	
<b>年度绩效目标</b>			
统一底图，规范林地管理；统一标准，完善管理依据；统一调查，夯实管理基础，优化耕地与林地之间存在的相关问题。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人员成本：10 人，4 个月，每人 4 万元，共 40 万元；办公设备、建库软件、差旅费及技术编制费 9.4 万元	=49.4 万元
	社会成本指标	信州区范围	≤1 百分比
	生态环境成本指标	调查成果数据	≤1 百分比
产出指标	数量指标	信州区范围内园改林、林草湿不一致和林地管理边界划定调查成果	≥100 百分比
	质量指标	通过自然资源部及自然资源厅等各级验收，审核通过	≥95 百分比
	时效指标	2023 年 6 月-2023 年 11 月底	=183 天
效益指标	经济效益指标	项目提交成果报告，提交林地与耕地专项数据库	=100 百分比
	社会效益指标	通过项目保障数据正确性，为相关部门决策提供支持	=100 百分比
	生态效益指标	通过项目提供明确耕地与林地范围，生态效益显著	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源相关部门和林业相关部门	=100 百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区城市国土空间监测项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	45.5	
<b>年度绩效目标</b>			
掌握全区自然资源和人文地理要素情况，优化国土空间格局、维护资源资产权益，全面满足本区域生态、经济的要求，积极稳妥、规范有序的推进城市国土空间监测工作，贯彻党中央、国务院关于生态文明建设决策部署。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员成本：13 人，3 个月，每人 3 万元，共 39 万元；办公设备、建库软件、差旅费及技术编制费 6.5 万元	=45.5 万元
	社会成本指标	信州区范围	≤1 百分比
	生态环境成本指标	监测成果数据	≤1 百分比
产出指标	数量指标	信州区范围内地类细化调查成果	≥100 百分比
	质量指标	通过自然资源部及自然资源厅等各级验收，审核通过	≥95 百分比
	时效指标	2023 年 8 月-2023 年 12 月底	=153 天
效益指标	经济效益指标	掌握我区城市建设总量、基础设施和服务功能等情况，助力全区经济发展。	=100 百分比
	社会效益指标	完善更新城区土地利用现状，支撑国土空间规划编制、维护资源资产权益	=100 百分比
	生态效益指标	掌握我区基础设施和服务功能情况，促进绿色低碳发展	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源相关部门和城市居民	=100 百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区 2023 年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局 信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	18	
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：完成 2023 年度可纳入进出平衡方案图斑整理工作以及耕地进出平衡总体方案编制、数据建库、系统填报工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人员成本：4 人，1 年，每人每年 2 万元；办公设备、建库软件、差旅费及资料费 10 万元	=180000 元
	社会成本指标	群众意愿变化	≤1 百分比
	生态环境成本指标	占用林地及水域成本	≤1 百分比
产出指标	数量指标	测算可纳入耕地进出平衡图斑数量	≥300 个
	质量指标	获得县人民政府批复，通过市级审查，最终省厅备案成功	≥100 亩
	时效指标	2024 年度	≥60 天
效益指标	经济效益指标	促进耕地指标在区内平衡	=100 百分比
	社会效益指标	确保耕地总量不减少，质量不降低	=100 百分比
	生态效益指标	促进耕地连片集中经营	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源利用相关部门	=100 百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区“三区三线”划定成果中耕地和永久基本农田及相关问题核实处置项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	41	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	41	
<b>年度绩效目标</b>			
上饶市信州区耕地和永久基本农田核实处置成果。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	人员成本：8人，1年，每人每年2万元；办公设备、建库软件及资料费25万元	=41万元
	社会成本指标	群众意愿变化	≤1百分比
	生态环境成本指标	占用林地及水域成本	≤1百分比
产出指标	数量指标	处置永久基本农田及一般耕地非耕地数量	≥1200个
	质量指标	通过上级部分的检查	≥600亩
	时效指标	2023年度	≥60天
效益指标	经济效益指标	确保耕地的更新	=100百分比
	社会效益指标	确保耕地总量不减少，质量不降低	=100百分比
	生态效益指标	促进耕地连片集中经营	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源利用相关部门	=100百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区国土空间总体规划数据库建设项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	50	
年度绩效目标			
目标 1：构建信州区国土空间总体规划数据库。目标 2：按照要求对数据矢量进行标准化。目标 3：数据库成果通过质量检查。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	前期工作：1 万；收集、整理及分析资料：5 万；数据库建设费：38 万；质量检查：5 万；成果验收：1 万	=500000 元
	社会成本指标	信州区行政范围	≤1 百分比
	生态环境成本指标	规划范围内山、草、林、田、湖	≤1 百分比
产出指标	数量指标	完成信州区国土空间总体规划数据库	=83 个镇，5 个街道
	质量指标	通过上级自然资源部门审查	≥95 百分比
	时效指标	2023 年 1 月-2023 年 6 月底	=181 天
效益指标	经济效益指标	有利于形成完善的数据库成果，优化营商环境	=100 百分比
	社会效益指标	规划内容充分考虑社会公众对未来发展建议，实现社会诉求的正向反馈	=100 百分比
	生态效益指标	将国土空间生态修复保护内容列入数据库内容	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	自然资源局主管部门	=100 百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区 2023 年度建设用地报批技术服务项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	52	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	52	
年度绩效目标			
目标 1：完成信州区 2023 年度建设用地报批技术服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员成本：3 人，1 年，每人每年 5 万元；办公设备、建库软件、差旅费及资料费 37 万元	=520000 元
	社会成本指标	建设用地合理布局	≤1 百分比
	生态环境成本指标	建设用地报批，保护生态保护红线和永久基本农田	≤1 百分比
产出指标	数量指标	报批面积约 2126 亩	=2126 亩
	质量指标	通过市级审查，上报省自然资源厅，备案成功	≤2126 亩
	时效指标	2024 年度	=1 年
效益指标	经济效益指标	保障急需项目落地	=100 百分比
	社会效益指标	建设用地规模合理布局	=100 百分比
	生态效益指标	与“三区三线”衔接，加强生态保护和优化永久基本农田布局	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源利用相关部门	=100 百分比

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区沙溪秦峰段百里信江风光带专项规划项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	69.06	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	69.06	
年度绩效目标			
目标 1：保护风光带内的优质生态资源，保护生态本底，扩大生态效益。“底线约束、生态优先”，打造信州生态价值名片，提升岸线及沿线村镇的景观风貌。			
目标 2：充分挖掘规划范围内的自然与人文资源潜力，优化现代农业、旅游业、服务业，发展文化教育、运动休闲、健康养生等美丽经济及幸福产业布局。			
目标 3：优化用地布局，保证项目用地供应；构建通景公路体系，完善休闲绿道网络，建设服务驿站体系；加强各类设施配套建设；分类别有序推进项目建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	前期工作：1 万；收集、整理及分析资料：2 万；实地调研：2 万；部分编制费：58.06 万；文本制作：2 万；市级评审：1 万；组织听证：2 万；成果验收：1 万	=69.06 万元
	社会成本指标	52.5 平方千米规划范围	≤1 百分比
	生态环境成本指标	规划区内林地、河流、湖库	≤1 百分比
产出指标	数量指标	完成信州区沙溪秦峰段百里信江风光带专项规划方案编制	≥2 信州区沙溪镇、秦峰镇
	质量指标	经过自然资源局等各级评审，最终完成规划编制	≥95 百分比
	时效指标	2024 年	=365 天
效益指标	经济效益指标	有利于优化营商环境，吸引外来投资	=100 百分比
	社会效益指标	规划内容充分考虑社会公众对未来发展建议，实现社会诉求的正向反馈	=100 百分比
	生态效益指标	将生态保护内容列入规划内容，制定信江风光带保护管控细则	=100 百分比

满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源相关部门和信江沿线乡镇	=100 百分比
-------	---------	-------------------	----------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	信州区沙溪、秦峰镇国土空间总体规划项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	130	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标 1：深入贯彻落实人民城市重要理念,以改善民生为导向,聚焦补短板、强弱项、提质量。完善各类公服配套,强化基础设施保障,打造人文特色鲜明、设施功能完善、宜居宜业的生态城镇。</p> <p>目标 2：严守生态底线,落实永久基本农田保护任务和耕地保有量,保育生态基底,形成开放共享的生态空间网络。全面促进资源节约利用,大力推进绿色低碳发展,建立多层次公园体系,提升公共环境品质,建设环境优美的生态空间。</p> <p>目标 3：优化综合交通体系,加强与周边街镇的交通联系,完善路网体系建设。建设内外交通便捷、公共交通畅达、慢行系统宜人的便捷交通体系。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	前期工作：1 万；收集、整理及分析资料：2 万；实地调研：3 万；编制费：118 万；文本制作：2 万；市级评审：1 万；组织听证：2 万；成果验收：1 万	=130 万元
	社会成本指标	沙溪、秦峰镇行政范围	≤1 百分比
	生态环境成本指标	规划范围内山、草、林、田、湖	≤1 百分比
产出指标	数量指标	完成信州区沙溪、秦峰镇国土空间总体规划方案编制	=2 信州区沙溪镇、秦峰镇
	质量指标	经过自然资源局等各级评审,最终完成规划编制	≥95 百分比
	时效指标	2023 年 3 月-2023 年 12 月底	=306 天
效益指标	经济效益指标	有利于优化营商环境,吸引外来投资	=100 百分比
	社会效益指标	规划内容充分考虑社会公众对未来发展建议,实现社会诉求的正向反馈	=100 百分比
	生态效益指标	将国土空间生态修复保护内容列入规划内容,制定生态空间保护管控细则	=100 百分比



满意度指标	服务对象满意度	自然资源主管部门和沙溪、秦峰镇	=100 百分比
-------	---------	-----------------	----------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	环云碧峰、水南片区城市更新概念性规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	150	
年度绩效目标			
目标 1：前期基础信息采集和规划要求确定。目标 2：城市现状调研和民众问卷调查。目标 3：问题研判、案例解析，初步框架。目标 4：二次调研与规划中期成果。目标 5：土地利用及项目谋划确认，规划完善成稿。目标 6：评审修改终稿。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	前期工作：23 万；收集、整理及分析资料：10 万；实地调研：10 万；编制费：97 万；文本制作：2 万；成果验收：8 万	=150 万元
	社会成本指标	云碧峰森林公园、水南街道范围	≤1 百分比
	生态环境成本指标	公益林保有量	≤1 百分比
产出指标	数量指标	完成环云碧峰、水南片区城市更新概念性规划	≥2 环云碧峰、水南片区
	质量指标	经过自然资源局等各级评审，最终完成规划编制	≥95 百分比
	时效指标	2024 年	=365 天
效益指标	经济效益指标	有利于优化营商环境，吸引外来投资	=100 百分比
	社会效益指标	规划内容充分考虑社会公众对未来发展建议，实现社会诉求的正向反馈	=100 百分比
	生态效益指标	将生态保护内容列入规划内容，制定云碧峰、黄金山森林公园保护管控细则	=100 百分比

满意度指标	服务对象满意度	所有自然资源相关部门	=100 百分比
-------	---------	------------	----------

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	追加上饶市自然资源局信州分局一体化非税收入指标		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局信州分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	399.786	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	399.786	
<b>年度绩效目标</b>			
保障本年度人员及公用经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	追加上饶市自然资源局信州分局一体化非税收入指标	=3997864.21 元
产出指标	数量指标	人员和公用	≥2 个
	质量指标	2024 年资金使用率	=100%
	时效指标	下达资金年底使用率	=100%
效益指标	经济效益指标	保障单位日常运行	合理
满意度指标	服务对象满意度	本单位相关人员及部门	满意