

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年矿业权人勘查开采信息公示实地核查		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.86	
	其中：财政拨款	13.86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：完成2024年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查矿山测量总结报告 目标2：完成 2024年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查矿山地质影像图			
<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	支付第三方费用	100%
产出指标	数量指标	矿业权人勘查开采信息公示实地核查完成率	100%
	质量指标	年度完成总结报告和测量报告	100%
	时效指标	年底完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查时间	2023年12月31日前
效益指标	经济效益指标	项目使用费不超过预算	100%
	社会效益指标	矿业权人认同度	100%
	生态效益指标	保护矿产资源	100%
满意度指标	服务对象满意度	完成市局下发的任务	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城东片区茶圣路北侧、信州大道西侧土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10,000	
	其中：财政拨款	10,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
收储城东片区茶圣路北侧、信州大道西侧175.365亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	=10000万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=175.365亩
	质量指标	符合土地出让条件	=100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城东片区信州大道北侧，凤凰大道西侧项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	434.92	
	其中：财政拨款	434.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
收储城东片区信州大道北侧，凤凰大道西侧31.8亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
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	使用收储资金	= 1200万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 31.8亩
	质量指标	符合土地出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门时限完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储项		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	17,500	
	其中：财政拨款	17,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储			
<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	使用储备资金	=17500万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=233.43亩
	质量指标	达到出让条件	=100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征收对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	带湖片区信州大道北侧，德兴路东侧，凤山路南侧土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12,000	
	其中：财政拨款	12,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
带湖片区信州大道北侧，德兴路东侧，凤山路南侧134.49亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
<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	使用储备资金	= 12000万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 134.49万元
	质量指标	达到出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门要求时限完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电力、通讯杆线迁改、道路、围挡建设等前期开发和管护项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	920	
	其中：财政拨款	570	
	其他资金	350	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
收储地块电力、通讯杆线迁改、道路、围挡建设等前期开发和管护项目			
<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	电力、通讯杆线迁改	≤1000万元
产出指标	数量指标	完成三宗地电力、通讯杆线迁改	=3宗
	质量指标	按照电力、通讯部门质量要求	=100百分比
	时效指标	工作是否及时完成	是否按时完成
效益指标	社会效益指标	提高土地价值，促进经济发展，达到净地出让要求	良好
满意度指标	服务对象满意度	客服满意度	=100百分比

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	电力、通讯杆线迁改项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,200	
	其中：财政拨款	1200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按市政府相关要求，所有地块均达到净地出让。			
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	电力、通讯杆线改迁	≤1200万元
产出指标	数量指标	需完成杆线迁改地块数量	=5宗
	质量指标	按照电力部门质量要求	=100%
	时效指标	按上级实施	=100%
效益指标	经济效益指标	提高土地价值，促进经济发展，达到净地出让要求	良好
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	吉阳公司土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	813.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	813.08	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
收储信州区三清山大道北侧、庆丰北路以西9.9135亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展。			
<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	使用储备资金	= 1400万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 9.9135亩
	质量指标	收储土地达到出让条件	= 100%
	时效指标	按上级部门要求时效完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥99%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中心城区涉及成片开发方案征地报批项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,900	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
收储中心区城区凤凰东大道以南、陶侃路以东89.7135亩；茶圣路以北、陶侃路以东40.524亩；市老年人综合活动中心南部15.231亩；天佑大道以南、市人民医院北院以西20.0565亩；双塔片区40.071亩；双塔片区6.138亩土地，服务城市发展规划大局，促进地方经济发展			
<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	使用收储资金	=1900万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	=211.734亩
	质量指标	符合土地出让标准	=100%
	时效指标	按照上级部门要求时限完成	=100%
效益指标	社会效益指标	服务城市规划发展大局，促进地方经济发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿产资源管理技术服务工作经费（对附属单位补助支出项目）		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>该项目为开展绿色矿产与矿产资源保护技术研究及应用、矿产资源监督管理技术服务、技术咨询和矿产资源管理数据信息化等常规工作经费</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	矿产资源管理技术服务工作经费	100%
产出指标	数量指标	各类报告完成率	100%
	质量指标	年底完成各类报告	100%
	时效指标	年底完成各类报告胡时间	100%
效益指标	经济效益指标	项目专家咨询费不超过预算	100%
	社会效益指标	矿业权人认同度	100%
	生态效益指标	保护矿产资源	100%
满意度指标	服务对象满意度	完成市局下发胡任务	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	垃圾清理项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据上级部门指示，为达到净地出让要求，完成收储地块建筑、生活垃圾清理。</p>			
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	垃圾清理相关费用	$\leq 10$ 万元
产出指标	数量指标	清理储备地块垃圾	$\geq 99\%$
	质量指标	按照环卫部门要求	= 100%
	时效指标	清理时限	$\leq 360$ 天
效益指标	社会效益指标	达到净地出让要求	$\geq 99\%$
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	米源公司土地收储项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,300	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
收储上饶市信州区带湖路57号3.49亩土地，服务城市发展大局，促进地方经济发展。			
<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	使用储备资金	= 1300万元
产出指标	数量指标	收储土地面积	= 3.49亩
	质量指标	达到土地出让条件	= 100%
	时效指标	按上级要求时效完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	服务城市发展规划大局、促进地方经济发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	被征迁用户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自然资源监测智能解译系统及样本库模型建设		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
建立耕地等样本库，利用智能识别系统实现自然资源日常监测高效完成			
<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	项目预算	≤48万元
产出指标	数量指标	模型建设数量	=1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	实现自然资源日常监测	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市城乡规划展示馆提升改造		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成改造，达到满意效果			
<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	改造经费预计	≤100万元
产出指标	数量指标	布展提升改造	≤1次
		修改视频数量	≤1个
	质量指标	改造成效	≤100%
	时效指标	完成改造	≤1次
效益指标	经济效益指标	进一步推荐上饶	≤100%
	社会效益指标	做好宣传，强化公众参与	≤100%
	生态效益指标	进步一展示大美上饶	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市快速内环交通规划研究		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
<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	合同签定的规划编制费用	= 100万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	= 1套
		提交评审成果	= 1套
		提交最终成果	= 1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导上饶“快速内环交通”项目建设活动	≥95%
		完善快速环线规划	100%
	社会效益指标	缓解进城交通拥堵，提高交通通行能力	≥95%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市纬二路（交警支队北侧至庆丰路）工程		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	80	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
依据上饶市发改委文件，为加快上饶市带湖片区基础设施建设和缓解片区内交通拥挤状况及提升城市品位			
<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	道路建设费用	≤80万元
产出指标	数量指标	完成道路的路面，亮化，绿化工程	=200米
	质量指标	按市政道路要求	=100%
	时效指标	工程按时完工	=100%
效益指标	社会效益指标	完善城市路网，提升城市品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区（市本级）控规动态维护及一张图入库		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对上饶市中心城区（市本级）控规进行动态维护及一张图入库			
<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	经济成本	=200万元
产出指标	数量指标	指标1：控规一张图相应电子文件	=1套
		指标2：按标准录入一张图系统	=1套
	质量指标	指标1：是否深入调研	=100%
		指标2：是否达到入库标准	=100%
	时效指标	指标1：按规定时间提交控规一张图相应电子文件	≥99%
		指标2：按规定时间录入一张图系统	≥99%
效益指标	经济效益指标	指标1：提升国土空间治理水平	≥90%
	社会效益指标	指标1：利于落实编制好用管用实用国土空间规划	≥90%
	生态效益指标	指标1：落实生态保护规划理念	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	指标1：规划编制单位满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区城中村改造专项规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成项目招标、合同签订； 目标2：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标3：提交最终规划成果。			
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	合同约定的规划编制费用	=150万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交评审成果	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月31日之前	
效益指标	经济效益指标	能指导中心城区城中村的改造	≥90%
	社会效益指标	改善群众居住条件，提升城市品质	≥90%
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	100%
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级1:500地形图更新		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
对原有中心城区1：500地形地貌变化进行重新补测			
<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	项目预算	≤40万元
产出指标	数量指标	地形图更新	≥1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	监管国土空间开发利用	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市本级地质灾害防治工作经费2024		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
该项目为开展地质灾害调查监测、方案编制、购买技术支持服务、宣传培训、联合气象局发布预警、物资采购等常规工作经费			
<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	地灾气象风险预警服务费	≤10万元
		技术支持服务费	≤70万元
	生态环境成本指标	受灾群众防灾意识、能力加强程度	100%
		地灾知识培训与宣传	≥25次
产出指标	数量指标	地质灾害应急演练次数	≥8次
		年度隐患点排查轮数	≥25轮
		应急调查次数	≥36次
		气象风险预警发布次数	≥30次
		群测群防员数量	≥2000人
	质量指标	阶段性成果报告合格率	≤95%
	时效指标	应急调查报告提交及时率	≤95%
效益指标	经济效益指标	资金使用合格率	≥95%
	社会效益指标	技术支持服务合格率	≥95%
	生态效益指标	保护当地地质环境	= 100%
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

(2024年度)

项目名称	市级卫星中心系统及影像服务费		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
省级对市级卫星应用技术中心进行系统维护、实时推送公益卫星影像原始数据			
<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	项目预算	≤20万元
产出指标	数量指标	系统维护	≥1个
	质量指标	数据合格率	≥99%
	时效指标	完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	GDP增长
	社会效益指标	为自然资源执法等提供支撑	良好
满意度指标	服务对象满意度	市中心城区满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水南历史文化街区周边区域更新规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
目标1：完成合同签订； 目标2：完成初步方案、完成专家评审； 目标3：完成规划方案			
<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	技术咨询服务费	= 90万元
产出指标	数量指标	完成合同签订	1套
		提交初步方案	1套
		完成规划方案	1套
	质量指标	是否深入调研	是
		是否专家评审	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年	
效益指标	经济效益指标	能指导水南街项目建设活动	较合理
	社会效益指标	公众参与度	较高
	生态效益指标	落实生态保护规划理念	较好
满意度指标	服务对象满意度	规划编制单位满意度	满意

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	土地储备其他费用		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	331	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	331	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
储备地块土地评估、环境评估、地块上房屋资产评估、资产拍卖等费用			
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	使用储备专项资金	= 3310000万元
产出指标	数量指标	评估储备地块其他费用地块数量	≥1个
	质量指标	相关评估报告质量合格	= 100%
	时效指标	按照上级要求时限完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	完成土地出让前期工作，使土地达到出让标准	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	完成上级要求	= 100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	围挡建设项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
根据上级部门要求，土地开发计划安排，完成收储地块围挡建设。			
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	围挡建设成本	≤90万元
产出指标	数量指标	围挡建设长度	= 1700米
	质量指标	建设等部门相关质量要求	= 100%
	时效指标	工程及时完工	= 100%
效益指标	社会效益指标	有效维护国有土地权益	良好
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应付2023年债券利息项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11,032.57	
	其中：财政拨款	11,032.57	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
置换债扣储备专项债券2023年应付利息。			
<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	2023年应付债券利息	= 11032.56745万元
产出指标	数量指标	偿还债券利息	= 11032.56745万元
	质量指标	债券付息工作	良好
	时效指标	财政资金到账后一星期内完成	= 100%
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	余干路、牛角路、郭门路三条路费用		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,000	
	其中：财政拨款	4,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
投入4000万，建设三条规划路（余干路、郭门路、牛角路）。			
<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	使用储备资金	= 4000万元
产出指标	数量指标	新建道路数量	= 3条
	质量指标	道路符合验收标准	= 100%
	时效指标	按上级要求时效完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	完善城市路网，提升城市品质	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展示馆运维		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	56.98	
<b>年度绩效目标</b>			
2024年拟完成接待参观人数约8万次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。			
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	结转上年指标	≤60万元
	社会成本指标	集中展示规划成果、降低成本	≥95%
产出指标	数量指标	接待参观人数	=8万人次
		展示馆展览面积	=7000平米
		展示馆物业服务管理面积	=12000平米
		展示馆外绿化面积	=500平米
		展示馆保洁面积	=9000平米
	质量指标	固定展览陈列维护率	=100%
	时效指标	参照同类型展馆对市民开放参观	=100%
效益指标	经济效益指标	降低公众了解城市规划难度	≥95%
	社会效益指标	总体规划展出率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展示馆运维2024		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2024年拟完成接待参观人数约8万次，提高展示馆认知度，扩大展示馆影响力。			
<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	支出控制在预算内	$\leq 240$ 万元
	社会成本指标	集中展示规划成果减低成本	$\leq 95\%$
产出指标	数量指标	接待参观人次	$\leq 8$ 万人
		展示馆展览面积	$\geq 7000$ 平方米
		展示馆物业服务管理面积	$\geq 12000$ 平方米
		展示馆保洁面积	$\geq 9000$ 平方米
	质量指标	固定展览陈列维护率	$\leq 100\%$
	时效指标	参照同类展馆对市民开放参观	= 100%
效益指标	社会效益指标	总体规划展出率	$\leq 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	$\geq 90\%$