

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市国土空间总体规划(2020-2035年)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
项目资金 (万元)	年度资金总额	170	
	其中:财政拨款	170	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成《上饶市国土空间总体规划(2020-2035年)》编制			
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	项目技术服务成本控制在预算范围内	≤680万元
产出指标	数量指标	完成11项专题研究	=11项
	质量指标	规划成果(文本、图集)评审通过率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好
		完善产业体系,优化产业空间布局	显著
	社会效益指标	服务部门业务情况	≥10个
		完善城市功能,提高城市管理精细化水平	显著
生态效益指标	服务生态文明建设	显著	
满意度指标	服务对象满意度	规划应用满意度反馈	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	规划区大比例尺地形图新测、修测和数据库更新		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局
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	
年度绩效目标			
按时完成规划区大比例尺地形图新测、修测和数据库更新			
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	年度项目支出费用	≤400万元
产出指标	数量指标	完成扩测、重测地形68平方公里	=100%
		完成路网更新50公里	=100%
	质量指标	完成的测绘成果合格率	≥99%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为有需要的相关部门提供基础测绘底图	=100%
满意度指标	服务对象满意度	各部门使用基础数据底图满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿山地质环境恢复治理与土地复垦义务履行情况双随机抽查项目		
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
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	
年度绩效目标			
<p>根据江西省“双随机一公开”行政执法监督平台按照5%以上的比例对市级发证矿山采矿权人履行矿山地质环境保护和治理义务进行抽查，督促采矿权人履行矿山地质环境保护和治理义务。</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	抽取专家及工作检查费用	≤40万元
产出指标	数量指标	抽取矿山数	≥10座
	质量指标	规范矿山开采和保护抽查比例	≥5%
	时效指标	抽查成果公布时间	2024年底
效益指标	经济效益指标	集约开采，生态建设效果	边开采，边复绿
	社会效益指标	规范矿山开展生态治理效果	矿山企业周边群众环境质量提升
	生态效益指标	矿山生态环境变化	人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度	矿山企业和群众对工作满意	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	上饶丰溪河谷地区城市设计及启动区控制性详细规划		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.9	
	其中：财政拨款	59.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标2：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	年度支付编制经费	≤59.9万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	调研率	=100%
		专家通过率	=100%
	时效指标	按规定时间提交规划方案	=100%
效益指标	经济效益指标	能指导上饶市丰溪河谷地区建设活动	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国际医疗旅游先行区西区控制性详细规划及城市设计		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.6	
	其中：财政拨款	71.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标2：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	规划编制费用	=71.6万元
产出指标	数量指标	提交最终成果	=1套
		提交初步方案	=1套
	质量指标	是否深入调研、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
效益指标	经济效益指标	能指导国际医疗旅游先行区项目建设活动	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市土地二级市场网上交易系统建设		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	85.12	
	其中：财政拨款	85.12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
建成上饶市土地二级市场交易平台，实现土地二级市场网上交易			
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	技术服务费、硬件设备、软件开发	=260万元
产出指标	数量指标	建立上饶市土地二级市场交易平台	=1套
		交易平台服务对象	市本级及15个县（市、区）
		平台硬件设备、服务器	≥1套
	质量指标	平台功能	功能完善，使用便捷
		交易平台使用合格率	≥90%
时效指标	完成时间	2023年	
效益指标	经济效益指标	扩大土地供需交易市场	进一步推进土地二级市场交易，缓解市场土地供需紧张的局面，促进土地资源节约集约利用。
	社会效益指标	推进线上交易平台和信息系统建设	在市、县自然资源主管部门现有的土地交易机构或平台基础上搭建城乡统一的土地市场交易平台，汇集土地二级市场交易信息，提供交易场所，办理交易事务
满意度指标	服务对象满意度	解决服务对象实际需求	服务对象可通过平台实现土地转让、土地出租、土地抵押、土地需求、土地竞价等功能

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市自然资源系统领导干部培训		
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
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	
年度绩效目标			
干部能力得到明显提升			
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	培训人均单位成本	<500元/人/天
产出指标	数量指标	举办培训的班次	≤7期
		培训学员的人次	≤540人
	质量指标	培训合格率(%)	=100%
	时效指标	完成培训时间	2024年12月
效益指标	社会效益指标	人均能力提高	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市“多规合一”业务协同平台		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.28	
	其中：财政拨款	113.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>总结来说“多规合一”业务协同平台是从“统筹规划”到“规划统筹”的过程：统筹规划：即通过数据共享构建一张蓝图，制定城市战略规划和开展多规合一；规划统筹：即通过业务共商实施一张蓝图，搭建“多规合一”业务协同平台和开展建设项目行政审批制度改革；业务平台建设的核心是通过数据共享、业务共商的方法、实现空间共管。各部门通过一个统一的市级平台进行数据的共用共享，就各类型的业务开展共议共商，并以此为基础着力于审批改革、空间的共治共管，提升营商环境。</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	控制成本	≤190万元
产出指标	数量指标	信息平台开发	=1项
		“一张图”数据整理和接入	=1项
	质量指标	数据可用性	=100%
	时效指标	项目完成时间	=9个月
效益指标	经济效益指标	建立起“多规合一”信息联动机制，实现“多规”相关部门间信息共享、信息联动，提高信息资源的利用效率	=90%
	社会效益指标	促进项目生成和项目审批落地	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿业权出让收益评估		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
委托评估单位完成尚未完成有偿处置的采矿权出让收益的评估工作			
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	矿业权评估价值50万元以下的	=1万元
		矿业权评估价值50万元（含50万元）-100万元的	=2万元
		矿业权评估价值100万元（含100万元）-300万元的	=3万元
		矿业权评估价值300万元（含300万元）-500万元的	=4万元
		矿业权评估价值500万元（含500万元）-1000万元的	=5万元
		矿业权评估价值1000万元（含1000万元）-2000万元的	=6万元
		矿业权评估价值2000万元（含2000万元）以上的	=10万元
产出指标	数量指标	委托第三方评估数量	≤5个
	质量指标	评估结果符合市场基准价	≥90%
	时效指标	在规定时间内完成	≥90%
效益指标	经济效益指标	预计征收矿业权出让收益金额	≤2500万元
	社会效益指标	维护估计矿产资源所有者权益	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对评估工作满意度	≤90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市水南组团控制性详细规划(含城市设计)		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.689	
	其中：财政拨款	27.689	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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	规划设计编制费用	≤276890元
产出指标	数量指标	提交最终成果	=1套
		提交初步方案	=1套
	质量指标	是否深入调研	是
		专家评审通过率	=100%
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月	
效益指标	经济效益指标	能指导水南组团项目建设活动	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	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市高铁新区城市设计		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.6	
	其中：财政拨款	36.6	
	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	规划设计费用	≤36.6万元
产出指标	数量指标	提交最终成果	1套
		提交初步方案	1套
	质量指标	是否深入调研	是
		专家评审通过率	=100%
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月	
效益指标	经济效益指标	能指导上饶市高铁新区项目建设活动	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	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶中心城区老城区控制性详细规划		
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
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	
年度绩效目标			
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	规划编制费用	≤30万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	是否深入调研、是否专家评审	是
		专家评审通过率	=100%
	时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月
效益指标	经济效益指标	能指导老城区建设活动	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	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	三江片区控制性详细规划		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	183.4	
	其中：财政拨款	183.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标2：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	规划编制费用	=183.4万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=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	
效益指标	经济效益指标	能指导三江片区建设活动	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	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市中心城区水系规划		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	142.128	
	其中：财政拨款	142.128	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：完成初步方案、规划成果专家评审； 目标2：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	本年支付与规划编制费用	≤142.128万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	专家评审通过率	=100%
		是否深入调研	是
时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月	
效益指标	经济效益指标	能指导规划范围内水系布局与利用	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	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市“两江三岸”城市设计		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.9	
	其中：财政拨款	72.9	
	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	规划编制费用	≤72.9万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=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
效益指标	经济效益指标	能指导上饶“两江三岸”项目建设活动	较合理
	社会效益指标	听取公众意见情况	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	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶中心城区带湖片区控制性详细规划		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	65.64	
	其中：财政拨款	65.64	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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	规划编制费用	≤65.64万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交最终成果	=1套
	质量指标	是否深入调研	是
		专家评审通过率	=100%
	时效指标	按规定时间提交规划方案	2024年12月
效益指标	经济效益指标	能指导带湖片区建设活动	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	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	矿产资源规划调整		
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
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	
年度绩效目标			
对《上饶市矿产资源总体规划（2021-2025年）》进行调整			
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	矿产资源规划调整费用	≤10万元
产出指标	数量指标	矿产资源规划调整更新率	=100%
	质量指标	矿产资源规划调整评审通过率	=100%
	时效指标	矿产资源规划调整完成时间	2024年底
效益指标	经济效益指标	矿山设置合理	有益
	社会效益指标	促进矿山企业发展	≥90%
	生态效益指标	保护生态环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	采矿权人开采信息公示核查(抽查)		
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
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	
年度绩效目标			
完成年度采矿权人开采信息公示核查（抽查）			
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	预算内采矿权人开采信息公示核查（抽查）成本	≤45万元
产出指标	数量指标	采矿权人开采信息公示核查（抽查）数量	=16个
	质量指标	采矿权人开采信息公示核查（抽查）通过率	≥90%
	时效指标	完成采矿权人开采信息公示核查（抽查）按时完成率	≥90%
效益指标	经济效益指标	采矿权人开采信息公示核查（抽查）有益经济效益	显著
	社会效益指标	为矿山减负	明显
	生态效益指标	指标1：采矿权人开采信息公示核查（抽查）有益生态效益	提高
满意度指标	服务对象满意度	矿山企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市年度国土变更调查成果市级核查汇总项目		
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
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	
年度绩效目标			
建立符合国家标准的全市数据库并通过省级核查和国家级抽查，调查成果形成全市的数据分析及数据共享。			
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	项目成本控制	≤40万元
产出指标	数量指标	完成年度土地利用现状数据库汇总及分析	=100%
	质量指标	数据库成果通过省厅核查和国家抽查率	=100%
	时效指标	完成变更调查工作按时率	=100%
效益指标	经济效益指标	政府各部门利用年度土地利用现状数据库对全市自然资源管理及经济社会发展提供基础数据	显著
满意度指标	服务对象满意度	政府各部门和社会各界使用年度土地利用现状数据库满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地质环境恢复治理与土地复垦方案审查		
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
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	
年度绩效目标			
委托有关单位对方案组织审查工作			
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	控制每个项目审查成本	≤2万元
产出指标	数量指标	委托第三方评估数量	≤5个
	质量指标	按照赣国土资函〔2016〕334号文件要求进行审查	≥90%
	时效指标	在规定时间内完成	≥90%
效益指标	社会效益指标	合理利用矿产资源	≥90%
	生态效益指标	矿山开采后及时复垦复绿	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对评估工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市地质灾害应急指挥中心项目		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,066.21	
	其中：财政拨款	1066.21	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年底前完成剩余款项支付			
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	工程款进度	=100%
		支付剩余尾款	≤1066.21万元
产出指标	数量指标	占地面积	=1083.44平方米
		总建筑面积	=20828平方米
	质量指标	符合国家规范要求率	=100%
	时效指标	竣工验收备案时间	2020年7月
效益指标	经济效益指标	保障地质灾害应急中心大楼及设备投入使用安全率	=99%
	社会效益指标	保障地质灾害应急中心大楼的整体及质量安全率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	使用者全过程满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市自然资源局档案库房弱电智能化建设项目		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	115.3	
	其中：财政拨款	115.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>结合上饶市自然资源局信息化整体规划和档案管理的现状，立足全新的管理思路和方法，体现电子档案信息资源整合、备份、共享和保护数字档案文化遗产的理念，采用当前最先进的信息技术，依托政务网、因特网、局域网等网络，建成数字环境下历史档案数字记录遗产的永久保管基地、电子档案信息资源的管理与共享中心和政务信息公开的主要场所，使上饶市自然资源局档案信息化管理工作更加高效，为构建和谐社</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	设备购置费	=115.3万元
产出指标	数量指标	综合布线系统	=1项
		计算机网络系统	=1项
		门禁及视频监控系统	=1项
		多媒体会议系统	=1项
	质量指标	设备运行可靠性	≥99.9%
	时效指标	按年度计划完成档案库房各子系统建设	=12个月
效益指标	经济效益指标	为信息系统提供档案管理的环境，确保全市不动产和自然资源档案安全，保障人民财产安全	=100%
	社会效益指标	保障自然资源局各科室档案安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	档案可用性用户满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	编制市“十四五”国土空间生态修复规划		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
统筹谋划我市国土空间生态修复工作，科学推进山水林田湖草沙综合治理，推动重大工作项目落地			
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	项目预算	=500000万元
产出指标	数量指标	调查全市生态本底	调查和规划全市山水林田湖草沙
	质量指标	规划研究成果通过率	=100百分比
	时效指标	规划成果发布	2024年底前
效益指标	经济效益指标	推动重大工程项目落地	≥90百分比
	社会效益指标	引导绿色发展	统筹上饶市辖区内国土空间生态修复工作
	生态效益指标	打造大美上饶	科学推进山水林田湖草沙综合治理
满意度指标	服务对象满意度	群众对规划编制工作满意	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市矿产资源国情调查工作		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.724	
	其中：财政拨款	8.724	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>项目的主要任务是收集全市矿产资源国情调查作业单位成果数据的基础上完成以下工作：1. 建立矿产资源国情调查数据库；2. 成果的应用与共享；3. 数据汇总。</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	技术服务费	=29.08万元
	社会成本指标	确保全市矿产资源数据安全，建立完善的全市矿产资源国情数据库，守住矿产资源安全底线提供基础支撑	=95%
	生态环境成本指标	全市矿产资源数据安全，建立完善的全市矿产资源国情数据库，守住矿产资源安全底线提供基础支撑	=95%
产出指标	数量指标	汇总县市区数据数量	=12个
	质量指标	上饶市矿产资源国情调查单矿区数据库合格率	=100%
	时效指标	工作及时开展	≥99%
效益指标	经济效益指标	获取全市矿产资源基础数据	=100%
	社会效益指标	汇总县市区矿山勘查、压覆区与功能区的空间关系	=12个
	生态效益指标	调查矿产资源国情、为生态环境保护作出贡献	=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市高铁新区控制性详细规划		
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
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	
年度绩效目标			
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	规划编制费用	≤48万元
产出指标	数量指标	提交初步方案	=1套
		提交最终成果	=5套
	质量指标	专家评审通过率	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	能指导高铁新区建设活动	较合理
	社会效益指标	规划设计公众参与度	≥99%
		本规划服务部门数量	≥10个
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	规划使用对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市工作用图编制		
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
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	
年度绩效目标			
完成上饶市工作用图编制			
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	年度项目支出费用	≤48万元
产出指标	数量指标	完成上饶市及各县工作用图制作	=100%
	质量指标	工作用图通过图审	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为政府有关部门提供地图服务为政府部 能力	提高
满意度指标	服务对象满意度	各部门使用基础数据底图满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市国土空间总体规划（2021-2035年）城镇开发边界局部优化项目		
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
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	
年度绩效目标			
按照部省要求编制城镇开发边界局部优化成果			
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	按要求编制，成本支出控制在与预算范围内	≤30万元
产出指标	数量指标	按要求编制城镇开发边界局部优化成果	=1个
	质量指标	按要求完成编制城镇开发边界局部优化成果率	=100%
	时效指标	按时完成编制城镇开发边界局部优化成果率	=100%
效益指标	经济效益指标	减少编制工作中的成本支出	较好
满意度指标	服务对象满意度	城镇开发边界局部优化应用意见反馈	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	年度日常国土变更调查成果市级核查汇总项目		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.41	
	其中：财政拨款	34.41	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>一是参与数据的分发与保密数据管理。二是分别在启动、实施、收尾阶段对县级调查成果开展市级调查过程指导与跟踪检查工作。三是对经县级自查合格的县级变更调查成果开展全面的内业核查，外业抽查，数据库质量检查；对专项调查等其他变更成果开展市级核查；对国家、省级检查反馈意见督导整改及复核；形成系列核查记录，对核查结果情况进行分析总结。四是参与成果提交及与省级核查对接协调工作。五是利用更新包更新上年度国土调查数据库，开展市级数据汇总与分析，编制2023年度国土变更调查市级分析报告。</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	项目成本	=34.41万元
产出指标	数量指标	完成上饶市2023年度日常国土变更调查成果市级核查汇总及分析	=100%
	质量指标	数据库成果通过省厅核查和国家抽查	=100%
	时效指标	完成日常变更调查工作	=100%
效益指标	经济效益指标	提高国土调查成果的现势性，增强用地要素保障能力，同时适时开展日常变更数据汇总分析，服务自然资源高效管理和地方经济社会发展	服务自然资源高效管理和地方经济社会发展
满意度指标	服务对象满意度	政府各部门及社会各界使用2023年度土地利用现状数据库的满意度	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市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成果市级核查汇总项目		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	44.87	
	其中：财政拨款	44.87	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据管理工作需要，适时开展数据的汇总分析，形成上饶市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成果市级数据库。</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	项目成本	=44.78万元
产出指标	数量指标	完成上饶市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上饶市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成果市级数据库。	≤1套
	质量指标	数据库成果通过省厅核查	=100%
	时效指标	完成日常变更调查工作	=100%
效益指标	经济效益指标	优化林地属性，对林地实施动态管理，服务自然资源高效管理和地方经济社会发展	服务自然资源高效管理和地方经济社会发展
满意度指标	服务对象满意度	政府各部门及社会各界使用林地管理边界数据库的满意度	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市城市国土空间监测市级汇总及核查项目		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.8	
	其中：财政拨款	35.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据指标数据统计与多指标综合分析计算结果，对统计分析的城市国土空间监测要素和国土空间布局等主要方面进行深入比较分析，完成分析报告编写。</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	项目成本	=35.8万元
产出指标	数量指标	建设城市国土空间监测市级数据库	=1套
	质量指标	成果通过省厅核查和国家抽查	≤100%
	时效指标	按时完成市级数据库建设	≤100%
效益指标	经济效益指标	为政府各部门及社会各界提供自然资源管理基础数据，充分发挥自然资源大数据在服务社会民生中的积极作用。	发挥自然资源大数据在服务社会民生中的积极作用
满意度指标	服务对象满意度	政府各部门及社会各界使用数据的满意度	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市自然资源地籍调查数据库建设项目		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.8	
	其中：财政拨款	48.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>一是收集上饶市自然资源局组织开展的自然保护地、水流、湿地、草原、森林、探明储量的矿产资源等自然资源地籍调查相关成果。二是以自然资源登记单元为基本单位，通过人机交互模式对地籍调查相关成果进行可读性、完整性、一致性、规范性、逻辑性等检查。三是按照自然资源地籍调查数据库相关标准、文件命名规则、数据文件和元数据文件。四是根据登记单元不同权属性质、自然资源类型、自然资源坐落进行汇总统计，在以全市自然资源地籍调查数据为基础，结合相关自然资源管理数据，分析全市自然资源类型构成、分布，权属性质、质量等情况；对项目成果进行整理，按照数据管理要求提交上饶市不动产登记中心。五是结合数据库建设工作要求，对数据库建设工作和技术进行总结，编写工作报告和技术报告。</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	项目成本	=48.8万元
产出指标	数量指标	建立自然资源地籍调查数据库	=1套
	质量指标	数据库成果通过省厅核查和国家抽查	≤100%
	时效指标	按时完成核查汇总及建库任务	≤100%
效益指标	经济效益指标	为政府各部门及社会各界提供自然资源管理基础数据，充分发挥自然资源大数据在服务社会民生中的积极作用。	自然资源大数据服务社会民生
满意度指标	服务对象满意度	政府各部门及社会各界使用自然资源地籍调查数据库的满意度	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市集体林权制度改革市级核查汇总		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	43	
	其中：财政拨款	43	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>建立林地经营权数据库，确保林地经营权融入不动产系统，可以依法再流转或者依法向金融机构融资担保。</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	项目成本	=48万元
产出指标	数量指标	建立林地经营权数据库	=1套
	质量指标	按照国家标准通过国家抽检核查	=100%
	时效指标	按照时间节点完成数据库的建设并上报	≤100%
效益指标	经济效益指标	为政府各部门及社会各界提供自然资源管理基础数据，充分发挥自然资源大数据在服务社会民生中的积极作用	建立林地经营权数据库并融入不动产系统，确保林地经营权融入不动产系统，可以依法再流转或者依法向金融机构融资担保。
满意度指标	服务对象满意度	政府各部门及社会各界使用林地经营权数据库的满意度	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市农村土地承包经营权确权登记颁证成果清理规范及整合建库		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	43	
	其中：财政拨款	43	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按不动产登记数据库标准建立农村土地承包经营权登记数据库。及相关成果对比清理工作，形成现实性好，准确性高且符合不算登记规则的土地，承包经营权登记数据库。			
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	项目成本	=48万元
产出指标	数量指标	完成农村土地承包经营权登记数据库	=1套
	质量指标	数据库成果通过省厅核查和国家抽查	≤100%
	时效指标	按照时间节点完成数据库成果上报并通过省厅核查和国家抽查	≤100%
效益指标	经济效益指标	为政府各部门及社会各界提供自然资源管理基础数据，充分发挥自然资源大数据在服务社会民生中的积极作用。	按不动产登记数据库标准建立农村土地承包经营权登记数据库
满意度指标	服务对象满意度	政府各部门及社会各界使用农村土地承包经营权登记数据库的满意度	≤100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“一张图”应用场景建设项目		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.8	
	其中：财政拨款	47.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>在市县两级平台上丰富展示效果，搭建智慧耕保应用场景，汇集市县两级耕地保有量、永久基本农田保护、占补平衡、进出平衡、耕地流入流出，后备资源以及耕地数量、质量等相关指标。</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	使用财政资金	≤47.8万元
产出指标	数量指标	新建应用场景数量	=1个
	质量指标	应用场景可靠性	=100%
		应用场景可用性	=100%
	时效指标	项目建设周期	≤180天
效益指标	经济效益指标	提高占补平衡、进出平衡产生的经济效益	逐步提高
	社会效益指标	有效协助管控耕地质量和数量	=100%
满意度指标	服务对象满意度	各级各类用户对新应用场景的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	补充耕地项目全生命周期管理场景建设项目		
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
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	
年度绩效目标			
土地整治一张图、项目管理、整改项目管理、全生命周期管理统计分析。			
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	使用财政资金	≤48万元
产出指标	数量指标	新建应用场景	=1个
	质量指标	应用场景可靠性	=100%
		应用场景可用性	=100%
	时效指标	场景建设周期	≤180天
效益指标	经济效益指标	确保粮食安全、助推乡村振兴	=100%
	社会效益指标	有效管控耕地质量和数量	=100%
	生态效益指标	改善农业生态环境	=100%
		促进生态平衡的保护和恢复,减少生态系统的破坏和生态环境的恶化	=100%
满意度指标	服务对象满意度	耕保、土整等部门使用满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	系统端口对接建设项目		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.2	
	其中：财政拨款	45.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
打通局数字化审批和用途管制监管系统端口，实现双向管理对接模式，一书三证、用地报批、预审选址等审批结果实时推送，确保市县两级基础信息平台数据可更新回流			
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	使用财政资金	≤45.2万元
产出指标	数量指标	新建应用场景数量	=1个
	质量指标	应用场景可靠性	=100%
		应用场景可用性	=100%
	时效指标	场景建设周期	≤180天
效益指标	经济效益指标	提高业务人员办件效率，降低审批时限，有效改善省市两级数据共享效率	尽量提高
	社会效益指标	有效降低业务办理时间、让数据多跑路	尽量降低
满意度指标	服务对象满意度	各级各类用户对新场景满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市自然资源局信息系统等级保护测评服务项目		
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
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	
年度绩效目标			
<p>具体包括等保测评、风险评估、网络安全自查等事项，覆盖局自建系统（基础信息平台、一张图实施监督信息系统、数字化审批系统、不动产登记系统、不动产登记集成服务平台）</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	使用财政资金	≤40万元
产出指标	数量指标	开展评测的平台数量	=5个
	质量指标	评测结果通过有关部门审核	=100%
	时效指标	测评周期	≤60天
效益指标	经济效益指标	提高我局自建信息化系统安全性稳定性，降低网络安全风险，节省网络安全维护费用	=100%
	社会效益指标	提高我局自建信息化系统稳定性，确保群众办事高效便捷，为营商环境做出贡献	=100%
满意度指标	服务对象满意度	维持信息化系统稳定，使办事群众满意，使系统用户满意	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	用地管理类数据治理项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.8	
	其中：财政拨款	48.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>以数据标准为依据，比对各县市区提交数据，协助各县市区将系统内各项不合规数据按照发布的数据标准进行数据转换、修改、更新等工作</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	使用财政资金	≤48.8万元
产出指标	数量指标	数据治理量	=5000条
	质量指标	治理后数据符合数据标准	=100%
	时效指标	数据治理周期	=180天
效益指标	经济效益指标	提高数据使用、查询效率	=100天
	社会效益指标	保障业务查询历史审批、办结数据的需求	=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市开发区土地集约利用监测统计工作		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.5	
	其中：财政拨款	14.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成上饶市开发区土地集约利用监测统计审核及相关工作			
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	技术服务费	=14.5万元
产出指标	数量指标	编制成果	=1份
		市主城区编制范围	=100%
	质量指标	编制成果验收通过率	=100%
		编制成果合理性	≥90%
		编制成果可用性	≥90%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	提高开发区土地利用监测统计	较好
	社会效益指标	服务部门业务情况率	较好
满意度指标	服务对象满意度	编制成果的合理性、可用性满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市平地与丘陵地区2米格网DEM和DSM数据制作		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	253.14	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	253.14	
年度绩效目标			
获取上饶市平地与丘陵地区2米格网DEM和DSM数据制作（6841平方千米），现势性优于2022年。			
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	项目成本控制	≤342.05万元
产出指标	数量指标	1:2000（2米格网）DEM、DSM数据制作	=6841平方千米
	质量指标	1:2000（2米格网）DEM、DSM数据合格率	≥95%
	时效指标	1:2000（2米格网）DEM、DSM数据完成实效	2023年12月31日前
效益指标	社会效益指标	完成实景三维建设部分内容，促进实景三维上饶可持续发展	可持续
	生态效益指标	为生态文明建设提供基础地理信息数据支撑	≥1项
满意度指标	服务对象满意度	数据成果用户单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市百里信江风光带管控导则		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	28	
	其中：财政拨款	28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为落实《上饶市百里信江风光带概念规划》发展蓝图的管控要求，通过高起点、高标准规划引导及管控建设，为下步百里信江风光带的招大引强，进一步开放发展打好基础。</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	规划编制费用	=280000元
产出指标	数量指标	提交最终成果	=6套
	质量指标	专家评审通过率	=100%
	时效指标	项目按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	指导信江流域项目建设需求	较高
	社会效益指标	落实信江流域发展蓝图的管控要求	较高
满意度指标	服务对象满意度	市委、市政府满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	耕地保护专项规划		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源局
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	
年度绩效目标			
根据加你省人民政府办公厅印发《关于加强耕地保护的意見》通知，编制耕地保护专项规划。			
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	规划编制费用	≤48万元
产出指标	数量指标	提交耕地保护方案	=1套
	质量指标	专家评审通过率	=100%
	时效指标	按照省厅统一部署完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	指导全市耕地保护管理	较合理
	生态效益指标	落实耕地保护规划理念	较好
满意度指标	服务对象满意度	各县市区政府部门	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市不动产登记数据异地备项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市不动产登记中心
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	
年度绩效目标			
实现不动产登记发证管理信息系统核心数据每天定时备份到异地机房。			
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	软硬件设备购置费	≤200 万元
产出指标	数量指标	服务器存储备份设备	≥4 台
	质量指标	备份数据完整性	=100 百分比
		备份数据可用性	=100 百分比
	时效指标	完成本年度异地数据备份	≤12 月
效益指标	经济效益指标	保障不动产数据安全	≥99 百分比
	社会效益指标	确保全市不动产和自然资源资产数据安全，保障人民财产安全	保障人民财产安全
满意度指标	服务对象满意度	数据完整性、可用性满意度	=100 百分比
项目名称	上饶市不动产登记数据异地备项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市不动产登记中心

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市林权不动产登记数据整合入库及汇交项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市不动产登记中心
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	
年度绩效目标			
依照不动产登记数据库标准，建立标准数据库，汇交林权增量业务，完成不动产统一登记系统的升级改造建设，支撑林权日常业务的办理。			
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	项目资金	≤48 万元
产出指标	数量指标	完成数据库建设	=100%
		完成增量数据汇交数量	=100%
	质量指标	数据准确性、可用性	=100%
	时效指标	2024 年底之前	≤12 月
效益指标	经济效益指标	保障林权正常流转，切实维护林农、林企合法权益	保障林权正常流转，切实维护林农、林企合法权益
	社会效益指标	提高不动产登记管理机构的服务水平	提升林权登记便利化、规范化服务水平
满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥99%
项目名称	上饶市林权不动产登记数据整合入库及汇交项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市不动产登记中心

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市农经权不动产登记数据整合入库及汇交项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市不动产登记中心
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	
年度绩效目标			
依照不动产登记数据库标准，建立标准数据库，汇交农经权增量业务，完成不动产统一登记系统的升级改造建设，支撑农经权日常业务的办理。			
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	项目资金	≤48 万元
产出指标	数量指标	完成数据库建设	=100%
		完成增量数据汇交数量	=100%
	质量指标	数据准确性、可用性	=100%
	时效指标	2024 年底之前完成	≤12 月
效益指标	经济效益指标	保障农经权正常流转，切实维护农经权合法权益	保障农经权正常流转，切实维护农经权合法权益
	社会效益指标	提高不动产登记管理机构的服务水平	提高不动产登记管理机构的服务水平
		提升农经权登记便利化、规范化服务水平	提升农经权登记便利化、规范化服务水平
满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市不动产登记全程不见面办理系统建设暨市不动产登记集成服务平台升级项目		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市不动产登记中心
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			
实施“互联网 不动产登记”。完善不动产登记办税线上线下“一窗受理”，优化流程，拓展“全程网办”业务类型。推广“不动产登记 金融服务”一站办、“二手房转移登记 水电气网过户”一件事一次办、“不动产登记 司法查控”不见面办。			
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	项目资金	≤150 万元
产出指标	数量指标	完成不动产审批事项不见面审批	≥35 项
		完成带押过户线上办理、自动派件功能、升级查询统计、对接省电子证照平台、对接各区县登记系统、对接电子签名平台、对接住建网签系统	=1 套
	质量指标	项目内容完成度、可用性	=100%
	时效指标	2024 年底之前完成	≤12 月
效益指标	经济效益指标	提升不动产登记机构的信息管理效率，既助力优化营商环境又确保不动产登记安全高效	提升不动产登记机构的信息管理效率，既助力优化营商环境又确保不动产登记

			记安全高效
	社会效益指标	满足社会公众日益增长的信息获取需求，提高不动产登记管理机构的服务水平	满足社会公众日益增长的信息获取需求，提高不动产登记管理机构的服务水平
满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥99%
项目名称		上饶市不动产登记全程不见面办理系统建设暨市不动产集成服务平台升级项目	
主管部门及代码		604-上饶市自然资源局	实施单位 上饶市不动产登记中心

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市不动产登记暨“交地即交证”“交房即交证”“带押过户”系统建设与升级		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市不动产登记中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	186	
	其中：财政拨款	186	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为贯彻落实赣营商〔2023〕1号，完成以下内容：1. 地籍图可视化查询系统（1. 数据收集和整理 2. 数据存储和管理 3. 地图可视化）2. 微信公众号全市通办升级改造 3. 不动产登记系统 2024 年度本地化运维服务 4. 登记系统按照国密要求升级改造 5. 和江西省厅一窗受理平台对接，登记系统升级改造 6. 金融平台升级改造上线土地抵押注销和在建工程抵押注销业务 7. 带押过户、开发商大证接口开发（与集成对接）8. 住建竣工验收备案表、预售信息和住建对接接口开发 9. 不动产登记历史遗留档案挂接及数据整合			
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	项目资金	≤186 万元
产出指标	数量指标	完成市本级数据整合	=100%
		完成不动产登记服务能力提升功能数量	=100%
	质量指标	数据准确性、可用性	=100%
	时效指标	2024 年底之前完成	≤12 月
效益指标	经济效益指标	提升不动产登记机构之间的信息共享范围，数据推送效率，既助力优化营商环境又确保不动产登记在全市范围内的高效率。	提升不动产登记机构之间的信息共享范围，数据推送效率，既助力优化营商环境又确保不动产登记在全市范围内的高效率。
	社会效益指标	满足社会公众对于异地办理不动产登记的需求、提高公众对于不动产登记工	满足社会公众对于异地办理不动产登记的

		作的满意度。	需求、提高公众对于不动产登记工作的满意度。
满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥99%
项目名称		上饶市不动产登记暨“交地即交证”“交房即交证”“带押过户”系统建设与升级	
主管部门及代码		604-上饶市自然资源局	实施单位 上饶市不动产登记中心

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫片执法工作经费		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。			
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	成本定额	=65万元
产出指标	数量指标	巡查各县市区次数	≥4次
		卫片图斑反馈问题	≥90%
		巡查各县市区数量	≥15个
	质量指标	完成部、省下发图斑核对	=100%
	时效指标	全面开展卫片整改	=100%
		卫片整改比例	≥80%
效益指标	社会效益指标	保护耕地、避免矿产资源无序及破坏性开采	=100%
		不突破违法比例	≤20%
	生态效益指标	遵守土地利用管理计划、建设用地指标批地，寻求经济与生态效益可持续发展的平衡点	=100%
满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意度	=100%
		社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市自然资源智能视频监控系统平台建设		
主管部门及代码	604-上饶市自然资源局	实施单位	上饶市自然资源监察支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>以“早发现、早制止、严查处”为目标，构建全市自然资源智能视频监控系统，实现对全市重要矿产资源、耕地资源重点区域（主要包括：城市规划区、各类开发园区、城乡结合部、主要公路干线/乡村道路两侧等范围内的耕地）、生态保护红线以及城镇开发边界的立体化防控，基本实现对我市自然资源领域全域性视频监控，提升全市自然资源现代化管理水平。</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	成本定额	=6000000元
	生态环境成本指标	有效防止耕地“非粮化”，遏制耕地“非农化”，以及矿产开采过程中边开采边修复	=100%
产出指标	数量指标	市本级监控平台系统	=1个
		全市所有县区前端视频头数据接入与分析	=15个
	质量指标	平台系统完成全市露天开采矿山，基本农田保护范围覆盖面	≥90%
	时效指标	与省执法平台、省级一张图、视频系统等对接	=12月
效益指标	社会效益指标	维护上饶市土地矿产开发秩序，切实保护耕地和各类矿产资源，维护国家粮食安全	=100%
	生态效益指标	年度违法占用耕地比例逐年降低	=5%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

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	
年度绩效目标			
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。			
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：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	
年度绩效目标			
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	
年度绩效目标			
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。			
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：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	
年度绩效目标			
上饶市信州区耕地和永久基本农田核实处置成果。			
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	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	
年度绩效目标			
<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>			
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：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研。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	
年度绩效目标			
保障本年度人员及公用经费			
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	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

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	
年度绩效目标			
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			
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	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	
年度绩效目标			
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	
年度绩效目标			
带湖片区天佑大道南侧，明叔路西侧，凤山路北侧土地收储			
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	
年度绩效目标			
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			
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	
年度绩效目标			
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			
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	
年度绩效目标			
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	
年度绩效目标			
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。			
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	
年度绩效目标			
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			
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	=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	
年度绩效目标			
<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>			
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	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	
年度绩效目标			
<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	≤ 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	≤ 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	
年度绩效目标			
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。			
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	
年度绩效目标			
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			
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	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	
年度绩效目标			
完成改造，达到满意效果			
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	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	
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	
年度绩效目标			
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			
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	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	
年度绩效目标			
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			
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	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	
年度绩效目标			
对原有中心城区1:500地形地貌变化进行重新补测			
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	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	
年度绩效目标			
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			
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	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	
年度绩效目标			
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			
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	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	
年度绩效目标			
<p>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</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	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	
年度绩效目标			
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	
年度绩效目标			
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	
年度绩效目标			
置换债扣储备专项债券2023年应付利息。			
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	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	
年度绩效目标			
投入4000万，建设三条规划路（余干路、郭门路、牛角路）。			
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	
年度绩效目标			
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	
年度绩效目标			
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	支出控制在预算内	≤ 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	≤ 8 万人
		展示馆展览面积	≥ 7000 平方米
		展示馆物业服务管理面积	≥ 12000 平方米
		展示馆保洁面积	≥ 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	$\geq 90\%$