

2023 年度项目支出绩效自评表目录

1	蒙城县中心城区国有划拨土地上房屋上市交易项目
2	实景三维中国建设项目
3	全县项目规划设计费
4	蒙城县坛城镇楼山村小山采石坑崩塌工程治理项目
5	农房整治工作经费
6	不动产登记工作经费
7	土地档案数字化建设项目
8	城区土地定级与基准地价更新项目
9	土地增减挂钩及工矿废弃地复垦挂钩项目工作经费
10	征地区片综合地价调整工作
11	城乡规划服务中心劳务派遣人员 2023 年工资及福利项目
12	上元集团 2020 年度无絮杨苗木财政补助
13	原林业局育林基金征收员工龄补助
14	投资开发新型良种杜仲产业化项目土地转费
15	S307 西段绿化工程款、监理费、造价费和审计费
16	林长制改革项目
17	飞机施药防控美国白蛾疫情项目
18	2022、2023 年省道 307 线西段土地流转费
19	森林督查项目
20	路肩绿化项目
21	造林空间适宜性评估项目
22	庄周办事处后娄村美好乡村绿化工程一期
23	古树名木保护修复

24	林草生态综合监测项目
25	林业编外人员劳务费
26	自然资源确权登记项目
27	不动产登记档案规范数字化整理项目
28	不动产登记中心网络安全三级等保项目
29	房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目
30	地理信息公共服务平台项目
31	2022 年度蒙城县村庄规划编制项目
32	“一张图”及综合监管平台升级和维护项目
33	不动产登记档案(2018 年、2022 年)规范数字化整理项目
34	杨侠等三人养老保险补缴款
35	农村集体土地所有权确权登记发证项目
36	蒙城县国土空间生态修复规划(2021—2035 年)
37	全民资产调查费用
38	“”多测合一”综合服务项目
39	2022 年国土变更调查与遥感监测工作项目
40	卫片执法检查经费
41	不动产登记信息平台建设及数据整合建设
42	2021 年土地变更调查项目
43	“互联网+不动产登记”系统建设及登记平台升级改造项目
44	蒙城县占补平衡补充耕地项目(整理中心)
45	城乡规划发展经费
46	土地收储出让经费
47	集体土地所有权成果更新
48	2023 年国土变更调查项目
49	蒙城县历史遗留矿山核查项目

50	蒙城县从事生产经营活动事业单位改革土地、房屋测绘项目
51	土地报批费用

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			蒙城县占补平衡补充耕地项目(整理中心)						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
			年度资金总 额:	270.0 0	284.8 2	284.8 2	1 0	100. 00%	10.00
			其中: 本年 财政拨款	270.0 0	284.8 2	284.8 2	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后, 土地平整, 地质肥沃, 有效提高村民的经济生活水平, 切实改善了农村生产生活环境, 促进了土地资源的可持续利用, 保证了农业生态的良性循环, 生态效益明显。在取得了显著经济效益的同时, 增加了耕地面积, 为城市建设用地提供了可靠的保障。				项目实施后, 土地平整, 地质肥沃, 有效提高村民的经济生活水平, 切实改善了农村生产生活环境, 促进了土地资源的可持续利用, 保证了农业生态的良性循环, 生态效益明显。在取得了显著经济效益的同时, 增加了耕地面积, 为城市建设用地提供了可靠的保障。2023 年补充耕地验收入库 1301 亩。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产 出 指	数量 指标	年度任务	≥ 3000 亩	1301 亩	1 5	9	土地后备资源不足。改进措施: 抢抓政策机遇, 全力保障用地需求。	

	标	质量指标	耕地质量	≤10等级	10等级	10	
		时效指标	完成时间	≤365天	365天	15	
		成本指标	每亩	=1500元	1500元	10	
	效益指标	经济效益指标	年亩产	≥1800元	1800元	5	
		社会效益指标	促进土地可持续发展，提高生产力	是	达成预期指标	5	
		生态效益指标	改善生态环境，节约集约用地	处于良性循环	达成预期指标	10	
		可持续影响指标	永久	新增耕地可持续利用	达成预期指标	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	
	总分				100	94.00	

项目名称	实景三维中国建设项目						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分 值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财 政拨款	50.00	50.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	三维中国				该项目在 2023 年底开展，现在尚未完成，正在进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	地形级实景三维建设	=1 个	0 个	15	7	该项目在 2023 年底开展，现在尚未完成，正在进行
		质量 指标	是否能通过省级验收合格	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	该项目在 2023 年底开展，现在尚未完成，正在进行
		时效 指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	合同约定于一年内完成项目
		成本 指标	县财政投入资金	≤50 万元	0 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	是否县级实景三维在线与离线相结合的服务系统初步建成	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	该项目在 2023 年底开展，现在尚未完成，正在进行
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	是否为数字中国、数字政府和数字经济提供三维空间定位框架和分析基础	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	该项目在 2023 年底开展，现在尚未完成，正在进行
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满意度	≥80%	80%	10	10	该项目在 2023 年底开展，现在尚未完成，正在进行

总分		100	64.00	
----	--	-----	-------	--

(2023 年度)

项目名称			全县项目规划设计费				
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	05100	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
			年度资金总额:	695.00	695.00	291.78	10
			其中: 本年财政拨款	695.00	695.00	291.78	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际	
	绩效目标: 县级国土空间总体规划、乡镇国土空间规划及 2023 年度蒙城县村庄规划等规划设计项目规划文本、规划图件、规划附件(规划说明、专题研究报告、其他材料)和规划数据库等一整套完整的规划设计成果。					县级国土空间总体规划及 设计项目规划文本、规划图件、规划附件(规划说明、专题研究报告、其他材料)和	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	完成合同约定及按照本年度重点工作任务要求的成果方案		是	达成预期指标	15
		质量指标	符合省、市相关规范、规定要求		是	达成预期指标	15
		时效指标	完成时限		≤2023 年份	2023 年份	10
		成本指标	财政资金投入		≤700 万元	291.781 万元	10
	效益指标	经济效益指标	全县范围内各类开发保护建设等活动的依据		是	达成预期指标	10
		社会效益指标	蒙城县空间发展的指南		是	达成预期指标	10
		生态效益指标	作为蒙城县可持续发展的空间蓝图		是	达成预期指标	5

		可持续影响指标	服务期限	≥15 年	15 年	5
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10
总分						100

项目名称		蒙城县坛城镇楼山村小山采石坑崩塌工程治理项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执 行 率	得分
	年度资金总 额:	101.0 5	101.05	40.40	1 0	39. 98%		4.00
	其中:本年财 政拨款	101.0 5	101.05	40.40	—			
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,项目区生态系统得到保护和修复,水土流失程度减轻,地质灾害防御能力增强,生态系统服务功能提升,生态系统实现良性循环。通过修复退化林地、实施矿山生态修复、开展水生态安全保护与修复等措施,区域森林生态系统质量和稳定性逐步提高,水源涵养、水土保持、生物多样性保护等生态功能显著增强。通过工程治理。减小区内崩塌地质灾害威胁,使项目区自然灾害防御能力明显提升。逐步实现“土不下山,水不乱流”的良性局面,维护区内生态安全。			该项目已完成。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量 指标	工程完成量	详见蒙 城坛城 镇楼山	达成预 期指标	1 5	15	

标			村小山采石坑地质环境质量设计				
	质量指标	是否达到验收标准	是	达成预期指标	15		
	时效指标	项目完成时限	2023年	达成预期指标	10		
	成本指标	县政府投入金额	=1020000元	404000元	5		项目已完成，已在一体化平台申请支付，县财政未清算。
效益指标	经济效益指标	是否 有利于推动绿色发展，助力全面实施乡村振兴战略	是	达成预期指标	10		
	社会效益指标	是否 提升生态环境质量，改善当地居民生产生活水平和人居环境，营造全社会关心生态环境、支持生态保护的良好氛围，树立起保护生态环境的文明理念	是	达成预期指标	10		
	生态效益指标	是否 项目区生态系统得到保护和修复，水土流失程度减轻，地质灾害防御能力增强，生态系统服务功能提升，生态系统实现良性循环	是	达成预期指标	10		
	可持续影响指标				0		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10		
总分					89.00		

项目名称	农房整治经费
------	--------

主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	70.00	41.89	10	59.84 %	5.98
			其中：本年财政拨款	70.00	70.00	41.89	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	农房整治					完成自然资源部下发图斑数量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然资源下发全县农房图斑		完成自然资源部下发图斑数量	达成预期指标	15	15	
		质量指标	完成质量		通过上级部门检查	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时限		2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县财政投入资金		=100 万元	41.89 万元	10	6	部分费用未能及时清算；改进措施：加快项目执行
	效益指标	经济效益						0	

		指标						
		社会效益指标	落实农村乱占耕地建房“八不准”、国办“六个严禁”	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	落实最严格的耕地保护制度、促进节约集约用地	是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	91.98	

项目名称	不动产登记工作经费						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26.00	26.00	21.36	10	82.14%	8.21
	其中: 本年财政拨款	26.00	26.00	21.36	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成不动产登记中心年度日常工作，以及农村集体土地所有权登记、全县农村农民住房发证、农村土地承包经营权登记发证。				完成不动产登记中心年度日常工作，以及农村集体土地所有权登记、全县农村农民住房发证、农村土地承包经营权登记发证。			
绩效 指标	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量 指 标	业务覆盖面	全县范 围不动 产登记	达成预 期指标	10	10	
		质量 指 标	达到登记发证要求	是	达成预 期指标	20	20	
		时效 指 标	资金使用时限	=1 年	1 年	10	10	
		成本 指 标	当年投入资金	= 260000 元	213600 元	10	10	
	效益指 标	经济 效 益 指 标	行政事业收费收入	≥500 万 元	300 万元	15	15	
		社会 效 益 指 标	满足产权人等级需求	是	达成预 期指标	15	15	
		生态 效 益 指 标					0	

		可持 续 影 响 指 标					0	
	满意度 指标	满 意 度 指 标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98. 21	

项目名称			土地档案数字化建设项目						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	53.00	53.00	51.75	10	97.64%	9.5
			其中：本年财政拨款	53.00	53.00	51.75	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目，通过验收。					完成项目通过验收			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 及改进措施
	产出	数量指标						0	

	指标	质量指标	项目合格	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1 年	15	15	
		成本指标	当年资金投入	=530000 元	517500 元	20	19	已按合
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	是否为单位运转、管理和决策提供可靠的信息管理系统和服务平台	是	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	98.76	

项目名称		城区土地定级与基准地价更新项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	100.00	100.00	0.00	10	0.00 %	0.00
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	地价更新				正在进行项目更新，工作正在有序推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区土地定级与基准地价	≤100 万元	80 万元	20	16	正在形成基准地价成果
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	城区土地定级与基准地价成本	≤100 万元	100 万元	30	30	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城区土地定级与基准地价社会效益	≥100 万元	80 万元	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.00	

项目名称	土地增减挂钩及工矿废弃地复垦挂钩项目工作经费						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	550.00	550.00	278.37	10	50.61%	5.06

		其中：本年财政拨款	550.00	550.00	278.37	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县委、县政府及上级主管部门的工作部署及要求，在各乡镇和县财政部门的协作配合下，牵头实施土地增减挂钩和工矿废弃地复垦挂钩工作，全力保障县域用地需求				2023 年增减挂钩验收 6 个批次 2199 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	是否保障全县用地需求	是	达成预期指标	20	20	
		质量指标	是否保障耕地质量不降低	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	是	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县财政投入工作经费	≤550 万元	278.371 万元	10	5	2023 年根据业务需求支付。改进措施：科学计算
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	用地需求保障	保障重点项目用地需求	达成预期指标	10	8	用地需求刚性增加与土地后备资源不足矛盾凸显。改进措施：抢抓政策机遇，全力保障用地需求
		生态效益指标	耕地面积	原有耕	达成预期指标	10	10	

				地 面 积 不 减 少				
		可持 续影 响指 标	重点 项目 需求 保障	保障 我县 重点 项目	达成 预期 指标	1 0	10	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会 满意度	≥ 85%	85%	1 0	5	增加挂钩后备资源不足
总分						1 0 0	83. 06	

项目名称		征地区片综合地价调整工作						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	地价调整				已全部完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地区片综合地价调整工作	≤10万元	10万元	20	20	
		质量指标	提交征地片区地价调整工作成果	≥10万元	10万元	30	30	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障被征地农民利益	≥10万元	10万元	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目名称	城乡规划服务中心劳务派遣人员 2023 年工资及福利项目						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25.00	25.00	21.91	10	87.66%	8.77
	其中: 本年财政拨款	25.00	25.00	21.91	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标是 3 名第三方劳务派遣人员，从事规划管理、项目审批、规划核实等日常工作，保障规划服务中心工作顺利开展。				3 名第三方劳务派遣人员，从事规划管理、项目审批、规划核实等日常工作，保障规划服务中心工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	保障人数	=3 人	3 人	15	15	
		质量 指标	工资及福利正常保障	是	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	月数	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本 指标	财政投入	=20 万元	21.91 万 元	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	保障规划服务中心工作顺利开展	是	达成预 期指标	30	30	
		社会 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
		可持					0	

		续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	98.77	

项目名称		上元集团 2020 年度无絮杨苗木财政补助						
主管部门		蒙城县自然资源和规划局		实施单位	蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	69.966	69.966	69.966	10	100	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为在全县范围内加快无絮杨种植推广, 根据县兴农公司、各乡镇(街道)与上元集团达成合作协议。依据 2021 年 3 月 16 日县政府会议纪要(第 19 号)《研究 2020 年的年度无絮杨种植收益分成和补助工作》第三条: 根据《蒙城县人民政府办公室关于做好 2020 年年林业工作的通知》(蒙政办【2019】11)要求, 由县政府对 2020 年度上元集团提供的无絮杨树苗, 按照 5 元每棵的标准兑现补助。2020 年 7 月县自然资源和规划局(林业局)、兴农公司、上元集团、乡镇(街道办事处)抽调人员组成联合验收组, 经现场验收, 无絮杨保存数量为 139932 棵, 拟拨付上元集团 2020 年度无絮杨苗木财政补助资金 699660 元。				栽植无絮杨 13.9932 万株, 支付 69.966 万元。			

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 栽植无絮杨数量	≥13.9 万棵	13.9932 万株	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金拨付完成率	≥85%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 补助标准（元/棵）	5 元 / 株	5 元 / 株	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 促进农民增收	是	是	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 促进林业的可持续发展	是	是		30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%	95%		10	
总分						100	100	

项目名称	原林业局育林基金征收员工龄补助							
主管部门	蒙城县自然资源和规划局			实施单位	蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	7	7	5.492	10	78.46%	7.51	
	其中：本年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资				—		—	

		金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	切实解决原育林基金征收员群体矛盾，保持群体稳定。				切实解决原育林基金征收员群体矛盾，保持群体稳定。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1： 全年发放人数	≥12 人	16 人	20	20	
		质量 指标	指标 1： 按时足额发放（是否）	定性	是	15	15	
		时效 指标	指标 1： 支付完成率	≥ 85%	75.12	15	14	支付平台关 闭
		成本 指标	指标 1：					
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1： 通过按时足额发放，维持 群体稳定（是否）	是	是	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1： 服务对象满意度	≥ 85%	88%	10	10	
总分					100	100	96.51	

项目名称	投资开发新型良种杜仲产业化项目土地转费						
主管部门	蒙城县自然资源和规划局			实施单位	蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数(B)	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	618.55	618.55	353.198	10	57.10%	5.71
	其中：本年财政 拨款	618.55	618.55	353.198	—		—
	上年结转资 金				—		—

			其他资 金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	加速蒙城产业结构调整，加快县域经济发展。					加速蒙城产业结构调整，加快县域经济发展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1：良种杜仲种植基地面积		等于 12371 亩	等于 12318.96 亩	20	20	杜仲苗木已销 售	
		质量 指标	指标 1：							
		时效 指标	指标 1：资金拨付时间		11 月	12 月	15	14		
		成本 指标	指标 1：土地流转补助标准		等于 500 元 /亩/ 年	等于 500 元/亩/年	15	15		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：							
		社会 效益 指标	指标 1：提高周边群众的就业水平		是	是	15	15		
		生态 效益 指标	指标 1：							
		可持 续影 响指 标	指标 1：是否促进林业的可持续发 展		是	是	15	15		
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：服务对象满意度		≥85%	100%	10	10		
总分							100	94.71		

项目名称			S307 西段绿化工程款、监理费、造价费和审计费						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001- 蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	401.03	401.03	378.33	10	94.34%	9.43
			其中：本年财政拨款	401.03	401.03	378.33	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	把省道两侧建成森林长廊，对省道 307 线西段两侧进行了高标准绿化后的工程款进行支付。					对对省道 307 线西段两侧进行了高标准绿化的 工程款进行支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	307 沿线（五里高大桥-田桥段）原则上已绿化宽度		≥30, 米	30, 米	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付完成率		≥85%	94.34%	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指						0	

		标						
		社会效益指标	是否带动周边群众就业	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	涵养水源、改善生产和生活环境，提高项目区人民群众的生活质量。	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99.43	

项目名称		林长制改革项目						
主管部门		蒙城县自然资源和规划局			实施单位	蒙城县自然资源和规划局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	10	10	9.0645	10	91%	9.79
		其中：本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年	预期目标				实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	以各林长责任区为落点，从具体生态区位、自然条件、经济地理位置、林地经营水平和林木生长状况、湿地保护现状等实际情况出发,充分尊重林权人或林业经营者的意愿，科学确定主导利用方向和培育发展目标，按照林业分类经营制度，参照森林经营方案或者湿地保护修复方案的编制规范，编制“一林一策”目标规划方案，明确造林绿化、森林培育（包括森林抚育、退化林修复等）或湿地生态保护修复等目标任务，采取有针对性的经营管理和保护修复措施，精准落实技术支撑、要素保障和经营管理机制。				以各林长责任区为落点，从具体生态区位、自然条件、经济地理位置、林地经营水平和林木生长状况、湿地保护现状等实际情况出发,充分尊重林权人或林业经营者的意愿，科学确定主导利用方向和培育发展目标，按照林业分类经营制度，参照森林经营方案或者湿地保护修复方案的编制规范，编制“一林一策”目标规划方案，明确造林绿化、森林培育（包括森林抚育、退化林修复等）或湿地生态保护修复等目标任务，采取有针对性的经营管理和保护修复措施，精准落实技术支撑、要素保障和经营管理机制。			
年度 绩效 指标 完 成 情 况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	完成“护绿、增绿、管绿、用绿、活绿”五大任务	是	是	30	30	
		质量 指标						
		时效 指标	当期任务完成率	≥85%	90%	20	20	
		成本 指标						
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	动员社会力量参与国土绿化，推进城乡绿化融合发展。	是	15	15	15	
		生态效 益指标	切实保障林业生态安全，推进森林资源高质量发展。	是	15	15	15	
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥85%	91%	10	10	
	总分					100	99.79	

项目名称	飞机施药防控美国白蛾疫情项目
------	----------------

主管部门		蒙城县自然资源和规划局			实施单位	蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	120	120	120	10	100	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为有效控制美国白蛾疫情, 对我县部分地段林木实施飞防。				为有效控制美国白蛾疫情, 对我县部分地段林木实施飞防。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 飞机施药预防美国白蛾等病虫害面积	≥26 万亩	33.7 万亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 防治结束后叶片保存率达	≥85%	≥87.5%	10	10	
		时效指标	指标 1: 飞防期任务完成率	≥85%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 飞防施药防治美国白蛾每亩费用(元/亩)	≥4 元/亩	4.45 元 / 亩	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态益指标	指标 1: 稳定了地区的森林生态系统(是否)	是	是	15	15	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 为林业的可持续发展提供了保障(是否)	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	

总分				100	100	
----	--	--	--	-----	-----	--

项目名称			2022、2023 年省道 307 线西段土地流转费					
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	195.80	97.81	10	49.95%	5.00
			其中: 本年财政拨款	195.80	97.81	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固 307 线西段两侧高标准绿化成果, 减少噪音、滞尘、改善人居环境。				巩固 307 线西段两侧高标准绿化成果, 减少噪音、滞尘、改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	307 线西段两侧进行了高标准绿化沿途涉及乡镇	=4 个	4 个	15	15	
			原则上土地流转宽度	≥20 米	30 米	15	15	
		质量指标					0	

		时效指标	对符合补助标准的土地拨付资金的完成率	≥85%	49.95%	10	9	后期已完成拨付。
		成本指标	绿化占地补助标准	=1000 元/亩	1000 元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	减少噪音、滞尘、改善人居环境。	是	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88%	10	10	
总分						100	94.00	

项目名称		森林督查项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	严厉打击各类毁林案件的发生，使我县森林资源得到合理有序增长。				严厉打击各类毁林案件的发生，使我县森林资源得到合理有序增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度内违法图斑	>500 个	513 个	25	25	
		质量指标					0	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	100%	25	25	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	违法案件得到有效遏制	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	持续改变生态环境	是	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	86%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目名称	路肩绿化项目							
主管部门	蒙城县自然资源和规划局			实施单位	蒙城县自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	48.9	48.9	0	10	0%	0	

		其中：本年财政拨款	48.9	48.9	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	提升我县生态廊道建设，实现城乡一体化的合理衔接，绿化成果明显，美化了县域道路，助理了乡村振兴事业。				提升我县生态廊道建设，实现城乡一体化的合理衔接，绿化成果明显，美化了县域道路，助理了乡村振兴事业。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1. 实施绿化的公路长度（连续计算）测算（公里）	48.9	48.98	15	15	
		质量 指标	指标 1. 保持良好冠型（是否）	定性	是	15	15	
		时效 指标	指标 1. 当期任务完成率	85	≥100	15	15	
		成本 指标	指标 1： 补助标准	1 万元/公里	1 万元/亩	5	5	预算平台关闭。
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1：					
		社会 效益 指标	指标 1：					
		生态 效益 指标	指标 1. 提升道路品味，增加生活质量	效果 明显	效果 明显	30	30	
		可持 续影 响指 标	指标 1：					
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1. 服务对象满意度	≥85%	>87	10	10	
	总分					100	85	

项目名称		造林空间适宜性评估项目						
主管部门		自然资源和规划局			实施单位	自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	10	10	0.02	10	0%	0.02
		其中: 本年财政拨款	10	10	0.02	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	省局下达蒙城县 1288 个图斑的核实举证工作。成果通过省级审核, 按时提交成果。				省局下达蒙城县 1288 个图斑的核实举证工作, 成果通过省级审核, 按时提交成果。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 下达适宜性评估图版数量	1288	1288	20	20	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 当期任务完成率 (%)	≥85	100	15	15	
		成本指标	指标 1: 图斑费用标准 (元/个)	100	99	15	14	预算平台关闭。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	实现国土空间规划一张图, 布局合理。(是否)	是	是	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指	服务对象满意	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	>87	10	10	

	标 (10 分)	度指标						
总分						100	89.02	

项目名称			庄周办事处后娄村美好乡村绿化工程一期						
主管部门			蒙城县自然资源和规划局			实施单位	蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	87	87	87	10	100.00%	8.86
			其中：本年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	及时支付工程款，维护社会稳定。					及时支付了工程款，维护社会稳定。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：						
		质量指标	指标 1：资金拨付时间是否及时		是	是	25	25	
		时效指标	指标 1：						
		成本指标	指标 1：工程款尾款（万元）		=87	77.12	25	20	按照合同约定执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
		社会效益	指标 1：维护社会稳定		是	是	30	30	

	(30分)	效益指标						
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	93.86	

项目名称		古树名木保护费用						
主管部门		蒙城县自然资源和规划局			实施单位	蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	5	5	0	10		0
		其中: 本年财政拨款	5	5	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	预期目标是使我县登记在册的古树得到保护, 生物多样性更加稳定。				预期目标是使我县登记在册的古树得到保护, 生物多样性更加稳定。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 古树名木保护数量 (株)	≥30	=30	15	15	
		质量指标	指标 1: 古树名木保护良好	是	是	15	15	
		时效指标	指标 1: 古树名木当前任务完成率	85	85	10	10	

		成本指标	指标 1: 每棵古树名木保护费用(元/棵)	4000	4000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 促进林业的可持续发展(是否)	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥85%	>87	10	10	
总分						100	90	

项目名称		林草生态综合监测项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	17.80		17.80	4.90	10	27.52%	2.75
	其中: 本年财政拨款	17.80		17.80	4.90	—		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—		
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	完成 2022 年度森林资源变化情况的核实，森林固定样地的调查监测，湿地和草地的图斑调查，并通过省级部门的审核，最终数据落实到森林资源一张图上，为资源管理提供数据依据。			完成 2022 年度森林资源变化情况的核实，森林固定样地的调查监测，湿地和草地的图斑调查，并通过省级部门的审核，最终数据落实到森林资源一张图上，为资源管理提供数据依据。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	完成 2022 年度森林资源变化情况的核实，森林固定样地的调查监测，湿地、草地的图斑调查	以国家局下达为准	达成预期指标	15	15	
		通过上级审核	是	达成预期指标	15	15	
		当期任务完成率	≥85%	100%	20	20	
						0	
	效益指标					0	
						0	
		生态功能保持稳定	是	达成预期指标	30	30	
						0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	87%	10	10	
	总分				100	92.75	

项目名称	林业编外人员劳务费						
主管部门	蒙城县自然资源和规划局			实施单位	蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	11	11	10.35	10	94.05%	9.41
	其中：本年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

			其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	协助股室各类涉林案件以及从事森林防火和应急处置等。				协助了股室各类涉林案件以及从事森林防火和应急处置等。				
年度绩效指标完成情况	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 劳务派遣人员数量(人)	2	2	30	30		
		质量 指标	指标 1: 任务完成率 (%)	≥85	100	20	20		
		时效 指标	指标 1:						
		成本 指标	指标 1:						
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
		社会 效益 指标	指标 1: 维护社会稳定。	是	是	30	30		
		生态 效益 指标	指标 1:						
		可持 续影 响指 标	指标 1:						
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	99.41		

项目名称	自然资源确权登记项目
------	------------

主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.9 8	8.98	7.45	10	82.96%	8.30
		其中: 本年财政拨款	8.9 8	8.98	7.45	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度自然资源确权登记项目, 通过验收。				按照安徽省人民政府关于印发《安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》皖政〔2020〕24 的要求, 分年度完成我县的自然资源确权登记项目。完成年度自然资源确权登记项目, 通过验收。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	自然资源确权数量	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指 标	项目合格	是	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	完成时限	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指 标	当年投入资金	≤89800 元	74500 元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	摸清自然资源资产家底	是	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	有效保护和开发利用自然 资源	是	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	推动自然资源的保护和监 管, 促进绿色发展	是	达成预期 指标	10	10	
	满意	满意度 指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	

	度 指 标							
总分						100	98.30	

项目名称			不动产登记档案规范数字化整理项目						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	39.00	10	97.49%	9.75
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	39.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对不动产登记中心 2019 年、2021 年的产权登记档案约 3 万卷，120 万页进行数字化整理加工，装盒、上架，经验收合格后移交进入县档案馆。					对不动产登记中心 2019 年、2021 年的产权登记档案约 3 万卷，120 万页进行数字化整理加工，装盒、上架，经验收合格后移交进入县档案馆。项目已通过验收，移交进县档案馆，完成资金支付。			
绩效 指标	一级 指 标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指 标	数量指标	档案数量		≥ 30000 卷	30000 卷	15	15	
		质量指标	产权案数字化整理通过验收		是	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	完成时限		≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	投入资金		≤ 400000 元	389970 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减少纸质档案在调取过程中的损耗	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于档案的利用	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有利于档案的长久保存及方便查询	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	是	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.75	

项目名称			不动产登记中心网络安全三级等保项目						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	94.7 0	94.70	94.68	10	99.98%	10.00
			其中: 本年财政拨款	94.7 0	94.70	94.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目，通过验收。					”通过加固强化不动产登记数据平台、服务器的安全防护，购置堡垒机、防毒墙、数据库审计、日志审计、入侵防御检测等安全防护设备，不动产登记数据平台通过等保三级测评。完成项目，通过验收。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

	产出指标	数量指标	等保建设及安全运维服务成果	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	达到三级等保防护要求	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	费支出时效性	=3 年	1 年	10	10	
		成本指标	当年财政投入资金	= 947000 元	946800 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少财产损失	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对信息系统安全性及稳定性的改善或提升程度	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障系统安全运行，减少安全事故	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称		房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	200.0 0	900.00	276.00	10	30.67%	3.07	
	其中: 本年财政拨款	200.0 0	900.00	276.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	—			
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	完成全县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作。				完成全县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记，近 38 万宗不动产的权籍调查、测绘、组卷、数据入库。该项工作实施后，可以明晰农村宅基地的产权，通过对农村宅基地的登记发证，可有效减少因宅基地权属争议引发的各种社会矛盾，依法保护宅基地使用权人合法权益，通过开展农村居民住房登记发证工作，建立农村宅基地数据库，更加准确掌握农村宅基地用地情况，为有效规范农村住宅建设，防止乱占滥用耕地，推进社会主义新农村建设，维护社会和谐与稳定提供高效服务。完成全县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	登记数量	≥30 万	20 万	15	15	实际具备发证数量为 20 万。按实际数量发证。
		质量指标	质量成果	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用时效	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	年度投入资金	= 2000000 元	276 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否能实现农民财产权利	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否保障农民居住权	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	是否进农村产权制度改革	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93.07	

项目名称			地理信息公共服务平台项目					
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	100.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县级以上自然资源主管部门向社会提供各类在线地理信息公共服务、推动地理信息数据开放共享的政府网站。县级以上地方自然资源主管部门负责本行政区域地理信息公共服务平台工作的统筹、协调、指导和监督,组织相关单位开展本级节点的建设、数据更新、运行维护和应用推广。(2)2022 亳州市自然资源和规划局把蒙城列为全市的地理信息公共服务平台(天地图)县级节点的试点单位上报省厅,2023 年完成并支付				项目于 2023 年 12 月招标,目前正在进行项目工作,预计 2024 年完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立理信息公共服务平台(天地图)县级节点	=1 个	0 个	15	10	该项目在 2023 年底开展,现在尚未完成,正在进行
		质量指标	是否完成 建设、数据更新、运行维护和应用推广	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	该项目在 2023 年底开展,现在尚未完成,正在进行
		时效指标	完成时间	1 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县财政投入资金	≤100 万元	99.89 万元	10	10	合同金额 99.89 万元

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	是否 推动地理信息数据开放共享，提升地理信息公共服务能力和水	是	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	该项目在2023 年底开展，现在尚未完成，正在进行
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	0%	10	0	该项目在2023 年底开展，现在尚未完成，正在进行
总分						100	60.00	

项目名称		2022 年度蒙城县村庄规划编制项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1000.00	1000.00	333.21	10	33.32%	3.33	
	其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	333.21	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

绩效目标：蒙城县岳坊镇胡寨村等 12 个村庄、马集镇柴河村等 13 个村庄、小涧镇郭店社区等 5 个村庄、坛城镇李圩村等 3 个村庄、许疃镇东湖村等 5 个村庄、板桥集镇双鹿村等 8 个村庄、漆园街道淝河村等 6 个村庄、庄周街道王桥社区等 5 个村庄、乐土镇乐土社区等 19 个村庄、双涧镇魏圩村等 5 个村庄、小辛集乡唐庙村等 18 个村庄、三义镇曹庙村等 7 个村庄、王集乡全集村等 5 个村庄、楚村镇常兴社区等 19 个村庄、立仓镇中陆村等 13 个村庄、篱笆镇骆庙村等 14 个村庄，共计 157 个村庄规划文本、规划图件、规划附件(规划说明、专题研究报告、其他材料)和规划数据库等一整套完整的规划设计成果。					完成 157 个村庄规划文本、规划图件、规划附件(规划说明、专题研究报告、其他材料)等规划设计成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村庄规划个数	=157 个	157 个	15	15	
		质量指标	符合省、市相关规范、规定要求	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	服务期限	=15 年	15 年	10	10	
		成本指标	县财政资金投入	≤1000 万元	333.21 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农民合法权益，促进乡村振兴	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	作为村庄发展建设的依据	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化乡村地区生态空间	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推进乡村地区治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥90%	85%	10	10	
总分						100	93.33	

项目名称	“一张图”及综合监管平台升级和维护项目		
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局	实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局

项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	60.00	60.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	平台运维				2023 年底前完成 2018 年以来的自然资源和规划批、供、用、补、查等数据更新, 完善优化有关子系统内容; 购置和配备网络、数据安全必要设备, 保障网络和数据安全。完成平台运维。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产 出 指 标	数量 指 标	系统	=1 个	1 个	15	15		
		质量 指 标	完善优化“一张图”及综合 监管平台有关子系统内容	是	达成预期指 标	15	15		
		时效 指 标	完成时限	2023 年	达成预期指 标	10	10		
		成本 指 标	县财政投入资金	<240 万元	0 万元	10	0	年度内已向县财政 申请拨付 资金 28.2 万元, 县 财政未拨 付	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指	不动产登记系统和县直有关 单位实现数据共享	是	达成预期指 标	10	10		

		标						
		社会效益指标	优化营商环境	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障网络和数据安全	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	是	达成预期指标	10	10	
总分						100	80.00	

项目名称	不动产登记档案(2018 年、2022 年)规范数字化整理项目						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中:本年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对不动产登记中心 2018 年、2022 年的产权登记档案约 2 万卷数字化整理					对不动产登记中心 2018 年、2022 年的产权登记档案约 1 万卷数字化整理 、已验收，未支付资金。。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	档案数量		≤ 20000 卷	10000 卷	15	10	预算与实际批复金额有偏差。加强沟通，争取财政资金支持。
		质量 指标	通过验收		是	达成预期指标	15	15	
		时效 指标	完成时限		≤1 年	1 年	10	10	
		成本 指标	当年投入资金		= 200000 元	100000 元	10	5	财政资金等因素影响。加强沟通，争取财政资金支持。
	效益 指标	经济 效益 指标	减少纸质档案在调取过程中的损耗		是	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	有利于档案的利用		是	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标	有利于档案的长久保存及方便查询		是	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	80.00	

项目名称			杨侠等三人养老保险补缴款						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.15	10.15	10.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.15	10.15	10.15	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成杨侠、白波、朱姝三人至 2022 年 12 月养老代保险金 补缴。					完成杨侠、白波、朱姝三人至 2022 年 12 月养老代保险金 补缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实缴人数		=3 人	3 人	15	15	
		质量指标	是否完成补缴		是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补缴时限		至 2022 年 12 月份	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政投入		= 104152.00 元	101500 元	10	10	按人事部门核定具体金额办

								理。
效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	维护职工权益	是	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

项目名称	农村集体土地所有权确权登记发证项目						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	100.00	400.00	400.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目，通过验收。				完成我县 5000 个村民组、1.5 万宗集体土地所有权的确权登记。农村土地的确权颁证促进土地权属关系的稳定，完善财产权利的保护，有利于促进土地的流转，维护农民集体经济组织和农民的合法权益，为有序推进农村土地管理制度改革奠定基础。集体土地登记发证工作对推进农村土地管理制度改革，依法调处土地权属纠纷、化解矛盾、维护农村社会稳定具有十分重要的意义。完成项目，通过验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确权登记量	≥10000 件	15000 件	15	15	
		质量指标	能否达到验收标准	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	当年政府投入资金	= 1000000 元	100000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	还否能完善财产权利	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会稳定的具有促进	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	推进农村土地管理制度改革	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目名称			蒙城县国土空间生态修复规划(2021—2035 年)						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	142.60	142.60	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	142.60	142.60	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提出科学统筹和系统推进国土空间生态修复的总体思路、总体布局、目标任务、重点区域、重点项目、时序安排、资金测算、保障措施等，形成蒙城县国土空间生态修复规划文本、规划说明、规划图件、专题研究报告、规划数据库等成果。1) 规划文本——规划文本包括但不限于生态现状与存在问题、总体思路与规划目标、国土空间生态修复格局、生态修复重点任务和工程、项目时序、成本效益等内容，以及相关附表。2) 规划说明——包括但不限于规划编制背景、编制过程、规划目标的确定和依据、投资需求和效益分析、规划衔接和意见采纳等方面。3) 规划图件——规划图件包括现状基础图、评价分析图和规划成果图，具体以满足相关规划编制及相关要求为准。4) 专题研究——根据工作需要，结合蒙城县实际情况，完成蒙城县生态系统功能评价研究、蒙城县生态廊道连通、生态网络建设研究；采煤沉陷区生态综合修复治理研究等专题研究。5) 规划数据库——数据库包括各类文字报告、图件及各类矢量数据、元数据等，电子数据应与纸质规划成果一致。					提出科学统筹和系统推进国土空间生态修复的总体思路、总体布局、目标任务、重点区域、重点项目、时序安排、资金测算、保障措施等，形成蒙城县国土空间生态修复规划文本、规划说明、规划图件、专题研究报告、规划数据库等成果。1) 规划文本——规划文本包括但不限于生态现状与存在问题、总体思路与规划目标、国土空间生态修复格局、生态修复重点任务和工程、项目时序、成本效益等内容，以及相关附表。2) 规划说明——包括但不限于规划编制背景、编制过程、规划目标的确定和依据、投资需求和效益分析、规划衔接和意见采纳等方面。3) 规划图件——规划图件包括现状基础图、评价分析图和规划成果图，具体以满足相关规划编制及相关要求为准。4) 专题研究——根据工作需要，结合蒙城县实际情况，完成蒙城县生态系统功能评价研究、蒙城县生态廊道连通、生态网络建设研究；采煤沉陷区生态综合修复治理研究等专题研究。5) 规划数据库——数据库包括各类文字报告、图件及各类矢量数据、元数据等，电子数据应与纸质规划成果一致。截止2023 年 10 月成果资料已通过专家组验收,2023 年 11 月在一体化平台申请支付, 财政未清算。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

								施
	产出 指标	数量指 标	完成成果资料	=5 个	5 个	15	15	
		质量指 标	通过专家评审	是	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	完成时效	2023 年	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	县财政投入资金	= 1426000 元	0 元	10	10	项目已完成， 2023 年 11 月 已在一体化 平台申请支 付，县财政未 清算。
	效益 指标	经济效 益指标	是否提高生态产品价值	是	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益指标					0	
		生态效 益指标	是否提高生态系统服务功能	是	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	是否对蒙城县生态空间进行 系统谋划，统一安排	是	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	县政府满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目名称	全民资产调查费用						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施 单位	051001-蒙城县自然资源和 规划局		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	80.00	80.00	0.00	10	0.00%	0.00
	其中：本年财政拨 款	80.00	80.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提交全民资产调查初步成果				上级部门试点未结束，县级该项工作 暂未开展			
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指 标	全民资产调查费用	=80万 元	0万元	15	0	上级部门试 点未结束， 县级该项工 作暂未开展
		质量 指 标	是否形成价格体系	是	未完 成预 期指 标且 效果 较差	15	0	上级部门试 点未结束， 县级该项工 作暂未开展
		时效 指 标	完成时限	1年	未完 成预 期指 标且 效果 较差	10	0	上级部门试 点未结束， 县级该项工 作暂未开展
		成本 指 标	县财政投入	≤80万 元	0万元	10	0	上级部门试 点未结束， 县级该项工 作暂未开展
	效益 指标	经济 效 益 指 标					0	
		社会 效 益 指 标	是否摸清自然资源家底	是	未完 成预 期指 标且 效果 较差	15	0	上级部门试 点未结束， 县级该项工 作暂未开展

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	是否体顺自然资源管理体制	是	未完成预期指标且效果较差	15	0	上级部门试点未结束，县级该项工作暂未开展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥85%	0%	10	0	上级部门试点未结束，县级该项工作暂未开展
总分						100	0.00	

项目名称			”多测合一”综合服务项目						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	92.80	92.80	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	92.80	92.80	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	多合一					项目已建设完毕，已通过省厅专家验收。按照合同约定 2024 年付款。2023 年 12 月 10 日局上会研究，决定付款，但财政系统已关闭，故 2024 年付款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	“多测合一”综合服务管理平台	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	是否按合同保质保量完成	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	县财政投入资金	=92.8 万元	92.8 万元	10	10	按照合同约定 2024 年付款。2023 年 12 月 10 日局上会研究，决定付款，但财政系统已关闭，故 2024 年付款。
	效益指标	经济效益指标	是否优化我县营商环境	是	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	是否 减轻了企业负担、 缩短审批周期、进一步放开测绘市场	是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%	80%	10	10	
	总分					100	90.00	

项目名称	2022 年国土变更调查与遥感监测工作项目						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	70.00	70.00	29.95	10	42.79%	4.28
		其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	29.95	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度变更调查主要目标是: 在 2021 年度国土调查成果基础上, 开展遥感监测, 通过县级实地调查, 省级、国家级核查, 掌握我县 2022 年度国土利用的变化情况, 满足当前自然资源管理工作的需要, 维护更新蒙城县第三次全国国土调查成果, 保持国土调查成果现势性。				项目已完成, 通过国家核查验收, 满足当前自然资源管理工作的需要, 已投入实际工程项目应用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	2022 变更调查数据库	=1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	是否完成 变更图斑总体差错率 3 项指标均低于 1% 的工作目标	是	达成预期指标	15	15	
		时效 指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	
		成本 指标	县财政投入资金	≤70 万 元	29.95 万元	10	8	已完成、 未支付清 算
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	是否 满足当前自然资源管理工作的需要	是	达成预期指标	15	15	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	是否 维护更新蒙城县第三次全国国土调查成果, 保持国土调查成果	是	达成预期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满意度	≥80%	80%	10	10	

总分		100	92.28	
----	--	-----	-------	--

项目名称			卫片执法检查经费						
主管部门			051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100.00	100.00	43.09	10	43.09%	4.31
			其中：本年财政拨款	100.00	100.00	43.09	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	预期目标：发现并查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，监督检查国土资源监管责任落实情况，维护国土资源管理秩序；评估各地 2021 年度国土资源管理秩序状况；检验各地国土资源日常执法监管情况；推动执法方式向“发现在初始，解决在萌芽”转变。项目实施方案及工作进度安排：经费本着“工作需要、厉行节约”的原则，根据日常工作需求，有序进行安排、使用。					发现并查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，监督检查国土资源监管责任落实情况，维护国土资源管理秩序；评估各地 2023 年度国土资源管理秩序状况；检验各地国土资源日常执法监管情况；推动执法方式向“发现在初始，解决在萌芽”转变。项目实施方案及工作进度安排：经费本着“工作需要、厉行节约”的原则，根据日常工作需求，有序进行安排、使用。			
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指 标	数量 指标	监管面积		全县城 乡	达成 预期 指标	15	15	
		质量 指标	确保我县在 2021		是	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	影响时限		是	达成 预期 指标	10	10	

	成本指标	县财政投入	≤100万元	43.09万元	10	4.3	部分费用未能及时清算；改进措施：争取财政资金支持
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	保障我县社会	是	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	社会满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	88.61	

项目名称	不动产登记信息平台建设及数据整合建设						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	170.88	170.88	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	170.88	170.88	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成系统平台搭建及不动产登记数据挂接，通过专家验收。				通过平台的搭建、数据整合，使各类不动产登记信息数据由分散到集中，由杂乱到规范，统一存储于信息平台下的各类数据库中，从而实现快捷查询利用、统计分析，为不动产登记日常工作提供强大的数据支撑，使登记工作效率得到极大提高。从长远来看，全面完整、实时更新的不动产登记信息，不仅能够为各相关部门提供准确详实的数据，辅助政务服务和行业管理，而且能够为各级政府宏观决策提供丰富可靠的参考依据。基于不动产登记信息管理平台产生和收集的数据统计分析结果，在政府制定有关行业发展规划、房地产市场调控、智慧城市建设、大数据管理等方面均具有重要的参考价值。已完成平台建设及数据整合，因财政资金等方面影响，当年未支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	系统功能达标率	合格	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	受财政资金因素影响。加强沟通，争取财政资金支持。
		时效指标	经费支出时效性	=1 年	1 年	10	10	

		成本指标	财政投入资金	≤ 1708800 元	0 元	10	10	已完成平台建设及数据整合，因财政资金等方面影响，当年未支付。
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	是否居参考依据	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.00	

项目名称	2021 年土地变更调查项目		
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局	实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	59.80	59.80	53.82	10	90.00%	9.00
		其中: 本年财政 拨款	59.80	59.80	53.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度变更调查主要目标是: 在 2020 年度国土调查成果基础上, 开展遥感监测, 通过县级实地调查, 省级、国家级核查, 掌握我县 2021 年度国土利用的变化情况, 满足当前自然资源管理工作的需要, 维护更新蒙城县第三次全国国土调查成果, 保持国土调查成果现势性。				项目已完成, 通过国家核查验收, 满足当前自然资源管理工作的需要, 已投入实际工程项目应用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	2021 年度变更调查数据库	=1 个	1 个	15	15	
		质量 指标	是否达到 变更图斑总体 差错率 3 项指标均低于 1% 的工作目标	是	达成预 期指标	15	15	
		时效 指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	
		成本 指标	县财政投入资金	≤ 598000 元	538200 元	10	10	已验收完成。
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	是否 满足当前自然资源 管理工作的需要	是	达成预 期指标	15	15	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标	是否 保持国土调查成果 现势性	是	达成预 期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

项目名称		“互联网+不动产登记”系统建设及登记平台升级改造项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	237.69	237.69	0.00	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	237.69	237.69	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目升级,通过验收。				升级改造不动产登记系统,完善扩展部门间信息共享集成,为不动产登记业务全程网上办理提供支撑,为企业和群众办事提供便捷和高效的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成系统平台升级数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	正常使用验收合格	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	项目未验收

		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1 年	10	6	项目未验收，暂未达到全额付款条件。推进工作进度，争取财政资金支持。
		成本指标	当年投入资金	= 2376900 元	0 元	10	8	项目未验收，暂未达到全额付款条件。推进工作进度.
	效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	80.00	

项目名称		蒙城县占补平衡补充耕地项目(整理中心)						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局		实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	270.00	284.82	284.82	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	270.00	284.82	284.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施后,土地平整,地质肥沃,有效提高村民的经济生活水平,切实改善了农村生产生活环境,促进了土地资源的可持续利用,保证了农业生态的良性循环,生态效益明显。在取得了显著经济效益的同时,增加了耕地面积,为城市建设用地提供了可靠的保障。				项目实施后,土地平整,地质肥沃,有效提高村民的经济生活水平,切实改善了农村生产生活环境,促进了土地资源的可持续利用,保证了农业生态的良性循环,生态效益明显。在取得了显著经济效益的同时,增加了耕地面积,为城市建设用地提供了可靠的保障。2023 年补充耕地验收入库 1301 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度任务	≥3000 亩	1301 亩	15	9	土地后备资源不足。改进措施:抢抓政策机遇,全力保障用地需求。
		质量指标	耕地质量	≤10 等级	10 等级	10	10	
		时效指标	完成时间	≤365 天	365 天	15	15	
		成本指标	每亩	=1500 元	1500 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年亩产	≥1800 元	1800 元	5	5	
		社会效益	促进土地可持续发展,提高生产力	是	达成预期指标	5	5	

		指标						
		生态效益指标	改善生态环境，节约集约用地	处于良性循环	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	永久	新增耕地可持继利用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

项目名称		城乡规划发展工作经费						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.00	15.00	7.54	10	50.26%	5.03
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	7.54	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城乡规划服务中心工作现有 13 人，为城乡规划工作大量工作人员需要深入农村基层及现场勘查，外出业务学习等，工作费用确需 46.2 万元，保障我中心工作正常动转，				城乡规划服务中心工作现有 13 人，为城乡规划工作大量工作人员需要深入农村基层及现场勘查，外出业务学习等，保障我中心工作正常动转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	工作人员	=13个人	13 个人	15	15	
		质量指标	保障规划中心正常工作运转	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年份	2023 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计配套费收入	≥6000 万元	5725. 47 万元	10	10	
		社会效益指标	保障城乡建设有序开展	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合节能减排、集约节约、可持续发展的要求	是	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进城乡规划建设有序进行	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95. 03	

项目名称		土地收储出让工作经费						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	160. 00	160. 00	126. 45	10	79. 03%	7. 90
		其中：本年财政拨款	160. 00	160. 00	126. 45	—		
		上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
		其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

	2023 年，按照县政府安排和部署，结合土地市场行情，保障县域房地产市场平稳运行。				2023 年经营性用地出让 26 宗，工业用地出让 17 宗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟出让土地宗数	≤70 宗	43 宗	15	9	2023 年经营性用地出让 26 宗，工业用地出让 17 宗
		质量指标	工作任务	完成县政府工作部署	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县财政投入	≤160 万元	126.45 万元	10	8	部分支出已支付申请、未能清算。积极沟通，争取财政资金支持。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	是否保障房地产市场平稳运行	是	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	89.90	

项目名称		集体土地所有权成果更新						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	所有权更新				按照《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）、《亳州市自然资源和规划局关于开展集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》（亳自然资规函〔2022〕148号）要求，以县级为单位调查国有、集体土地所有权变化情况，对已登记集体土地所有权成果进行更新汇交至自然资源部。我县更新数据约2000宗，完成汇交时间为2023年10月底前。所有权数据已更新，并汇交省厅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新数据量	≥2000宗	2000宗	15	15	
		质量指标	成果合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	完成时限	<1年	1年	10	10	
		成本指标	投入资金	≤500000元	0元	10	5	项目未验收。

	效益指标	经济效益指标	成果的现势性	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完善现有的数据成果	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	及时掌握数据的更新	是	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.00	

项目名称		2023 年国土变更调查项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	变更调查				项目正在进行部级核查整改, 预计 2024 年下半年下发成果			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 变更调查数据库	=1 个	1 个	15	15	
		质量指标	是实现总体差错率 3 项指标均低于 1%	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	正在上报自然资源部核查数据库，反馈错误及时整改
		时效指标	完成时间	1 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	县财政投入资金	≤80 万元	0 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	能否维护国土资源“一张图”和综合监管平台有效运行	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	该项目在 2023 年底开展，现在尚未完成，无法实际应用
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	是否持续更新全县国土调查成果	是	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	该项目在 2023 年底开展，现在尚未完成，无法实际应用

	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%	0%	10	0	该项目在2023年底开展，现在尚未完成，无法实际应用
总分						100	63.00	

项目名称		蒙城县历史遗留矿山核查项目						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

			矿山治理		亳州市蒙城县部级下发图斑 591 个。首先，按照乡镇行政区划同步开展野外核查工作：对所收集资料进行核实；对认定为历史遗留矿山图斑的范围进行核实，对需增加的范围进行现场调绘后增补，对不属于矿山损毁土地的范围合理扣除；核查矿山图斑现状、权属、主要生态问题等基本信息；每个图斑需采集现场照片，远景照片至少 2 张，近景照片至少 4 张，并记录每张举证照片的拍摄站立点坐标、方位角信息；收集佐证资料，对需要进行说明的图斑及时收集、整理相关佐证资料。其次，对收集和调查所取得的资料进行对比分析，最终对图斑进行分类核定，及时对图斑认定文件进行公告，登录历史遗留矿山核查系统填报本行政区内的历史遗留矿山图斑信息。系统填报完成后，按照核查技术规程以“两上两下”方式进行分级审核。最后，根据本次核查成果和相关数据表格，以遥感影像为本底图斑，建立本县废弃矿山数据库，总结历史遗留矿山核查情况，确定下一步工作安排，形成核查工作总结报告。2023 年度项目已验收，并支付完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核查部级下发图斑（野外核查、分级审核、数据入库、成果编制）	=591 个	591 个	15	15	
		质量指标	具有资质单位规范作业，完成年度任务。	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	县财政投入	=160000 元	160000 元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否利用历史遗留矿山核查成果，按照“以用定治”的要求，科学合理确定修复方式和利用方向，统筹安排“十	是	达成预期指标	10	10	

	指标	四五”期间历史遗留矿山生态修复任务					
	社会效益指标	是否推进山水林田湖草生态系统的整体保护、系统修复、综合治理	是	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	是否按照复合生态系统要素的内在规律，统筹考虑生态系统管理要求，健全“生态系统管理”与“自然资源管理”相结合的管理体制机制	是	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目名称	蒙城县从事生产经营活动事业单位改革土地、房屋测绘项目						
主管部门	051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18.00	18.00	17.90	10	99.44%	9.94
	其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	17.90	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	测绘				完成蒙城县从事生产经营活动事业单位十八宗土地的测绘工作，土地面积 3676.45 亩，建筑物面积 122717.98 平方米,显化了土地资产的价值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	蒙城从事生产经营活动事业单位改革土地、房屋测绘	= 3676.45 亩	3676.45 亩	15	15	
		质量指标	是否规范作业、完成测绘任务	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	县财政投入	= 180000 元	179000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否确定改革企业土地、房屋	是	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	是否确定改革企业土地、房屋数量	是	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	

		可持 续 影 响 指 标	是否显化改革企业土地、房屋资产	是	达成预期指标	10	10	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.94	

项目名称		土地报批费用						
主管部门		051-蒙城县自然资源和规划局			实施单位	051001-蒙城县自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000.00	1000.00	534.69	10	53.47%	5.35
		其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	534.69	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	报批土地 2000 亩				2023 年完成组卷报批土地 3100 亩，并取得省政府建设用地批复，保障我县城市发展用地需求，完成亳蒙高速等上重大单独选址建设项目组卷报批工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟报批土地面积	≤2000 亩	3100 亩	15	15	
		质量指标	是否通过省政府审批	是	达成预期指标	15	15	
		时效指标	实现时限	2023 年	达成预期指标	10	10	

		成本 指标	县财政投入资金	≤1000 万元	534.69 万元	10	5.35	2023 年完 成组卷报 批土地 3100 亩， 并取得省 政府建设 用地批复
	效益 指标	经济 效益 指标					0	
		社会 效益 指标	是否保障全县重点设施用地需 求	是	达成预 期指标	30	30	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响指 标					0	
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	90.70	