

2022 年度遂宁市矿产资源总体规划（2021-2025 年）

编制项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局 345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	29.8	执行数:	26.6	
	其中: 财政拨款	29.8	其中: 财政拨款	26.6	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成遂宁市矿产资源规划（2021-2025 年）编制工作，进一步提升全市矿产资源管理水平，优化矿产资源开发利用结构。			已全面完成《遂宁市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》编制工作。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	组织专家评审次数	≥2 次	2 次
			设置开采勘查规划区块	≥11 个	2 个
		质量指标	建成数据库	1 套	1 套
		时效指标	工作周期	<12 个月	<12 个月
		成本指标	项目总成本	≤29.8 万元	26.6 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规划到期后大中型矿山占比	≥20%	≥20%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响年限	5 年	5 年
	满意 度指标	满意度 指标	矿业权人满意度	≥90%	≥90%

2022 年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查及矿产资源管理费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局 345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	16.6	执行数:	11.3	
	其中: 财政拨款	16.6	其中: 财政拨款	11.3	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时完成自然资源厅下发的实地核查任务, 及时完成辖区内矿业权审批、调规、现场踏勘等工作, 确保全市矿产资源管理水平逐步提升。			完成省厅下发随机摇号实地核查矿业权 5 宗, 往年纳入异常名录矿业权 2 宗, 完成年内矿业权审批等工作。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	矿业权实地 核查数	≤20 个	7 个
			矿产资源管 理	≤10 个	4 个
		质量指标	省厅下达矿 业权实地核 查完成率	=100%	100%
		时效指标	工作周期	<12 个月	<12 个月
		成本指标	项目成本	≤20 万元	11.3 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	矿产资源违 法案件及时 查处率	≥90%	≥90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目影响年 限	=1 年	1 年
	满意度 指标	满意度 指标	矿业权人满 意度	≥90%	≥90%

2022 年度遂宁市矿业权出让收益市场基准价评估项目

绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局 345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8.26	执行数:	8.26	
	其中: 财政拨款	8.26	其中: 财政拨款	8.26	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	全面完成遂宁市矿业权出让收益市场基准价评估工作,进一步规范全市矿产资源市场秩序。			已全面完成遂宁市矿业权出让收益市场基准价评估工作。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	评估调整采 矿权矿种基 准价	≥8 种	9 种
			评估调整探 矿权矿种基 准价	≥6 种	6 种
		质量指标	形成评估成 果及相关支 撑性材料	≥4 套	6 套
		时效指标	工作周期	<12 个月	<12 个月
		成本指标	项目成本	≤8.26 万元	8.26 万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	项目覆盖县 区	=5 个	5 个
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目影响年 限	=2 年	2 年
	满意 度指标	满意度 指标	矿业权人满 意度	≥90%	≥90%

2022年度部门预算遂宁市古生物化石调查评价保护规划和保护保育试点项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	46.65万元	执行数:	46.65万元	
执行情况		其中:	46.65	其中:	46.65	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	在遂宁市行政区划内对古生物化石进行野外调查，摸清境内古生物化石数量、规模、保护现状以及观赏美学价值，根据调查结论编制并提交评审通过的全市古生物化石保护规划成果，同时在全市范围内选择硅化木化石开展保护保育试点。			在遂宁市行政区划内对古生物化石进行野外调查，摸清境内古生物化石数量、规模、保护现状以及观赏美学价值，根据调查结论编制并提交评审通过的全市古生物化石保护规划成果，同时在全市范围内选择硅化木化石开展保护保育试点。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	硅化木保护亭	=2座	2座	
			硅化木保护保育	=30棵	30棵	
			影像资料	=1套	1套	
		质量指标	综合报告编制	=1套	1套	
		时效指标	项目完成时限	=3年	3年	
		成本指标	委托业务费	≤46.65万元	46.65万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升中小学生对硅化木化石的保护意识	≤100名	85名	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目影响古生物化石保护年限	≥3年	3年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2022年度部门预算地质灾害防治技术合作服务项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数：	54.75万元	执行数：	54.57万元	
执行情况		其中：	54.75	其中：	54.57	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	完成2022年地质灾害防治驻守技术支撑、气象预警信息服务、年度地质灾害全域综合整治实施方案编制、地质灾害视频会商系统、地灾宣传。			完成2022年地质灾害防治驻守技术支撑、气象预警信息服务、年度地质灾害全域综合整治实施方案编制、地质灾害视频会商系统、地灾宣传。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	气象预警信息服务	=365天	365天	
		质量指标	年度地质灾害全域综合整治实施方案编制	=2个	2个	
			地质灾害防治驻守技术支撑	=12月	12月	
		时效指标	地质灾害防治驻守技术支撑完成时间	=4月	4月	
			年度地质灾害全域综合整治实施方案编制完成时间	=12月	12月	
		成本指标	地质灾害防治驻守技术支撑、气象预警信息服务、年度地质灾害全域综合整治实施方案编制、自动化监测阈值调整	=54.75万元	54.57万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升公众安全避险能力	≥10%	≥10%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目影响年限	=1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	

2022年度部门预算遂宁市基础控制网建设与维护项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	104.86	执行数:	104.86	
执行情况		其中:	104.86	其中:	104.86	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	更新维护遂宁市辖区空间定位基准。			更新维护遂宁市辖区空间定位基准。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	C级GNSS控制点联测	=38个	=38个	
			B级GNSS联测	=4个	=4个	
		质量指标	完成项目质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	≤180天	≤180天	
		成本指标	总费用	=104.86万元	=104.86万元	
		社会效益指标	为遂宁国土空间规划及建设管理提供空间定位基准	≤10年	≤10年	
			可持续影响指标	为遂宁经济社会发展提供基础服务保障度	≥90%	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2022年度部门预算地图审查及信息大数据异地备份项目绩效目标自评表						
主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	7	执行数:	7	
执行情况		其中:		其中:	7	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	完成年度地图审查任务，维护地图严肃性、国家主权、安全和利益。 完成年度信息大数据成果异地备份。			完成年度地图审查任务，维护地图严肃性、国家主权、安全和利益。 完成年度信息大数据成果异地备份。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	备份次数	1次	1次	
			地图市场检查次数	1次	1次	
			质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	法定时间内完成地图审查	≤20个工作日	≤20个工作日	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	7万元	
		效益指标	经济效益指标	保障基础测绘成果的安全，减少灾后重建费用率	≥85%	≥85%
	社会效益指标		地图市场的影响程度	≥80%	≥80%	
	可持续影响指标		对正确地图的宣传教育程度	≥80%	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	

2022年度部门预算城区地面沉降监测项目项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	48.51	执行数:	48.47	
执行情况		其中:	48.51	其中:	48.47	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	2022年进行地面沉降监测2次			2022年进行地面沉降监测2次		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	沉降监测网观测与处理线路长度	≥185千米	173.38千米	该项目于2020年立项，前期沉降观测长度为估算数值，2020年通过现场踏勘，建立沉降观测网后得出的实际长度为173千米左右，以后每年按这个数值实施项目。
			基准网观测与处理线路长度	≥140千米	120.04千米	该项目于2020年立项，前期沉降观测长度为估算数值，2020年通过现场踏勘，建立沉降观测网后得出的实际长度为120千米左右，以后每年按这个数值实施项目。
			起算控制点普查数量	=2点	=2点	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
		时效指标	观测完成时间	≤300天	≤300天	
		成本指标	项目总成本	≤48.51万元	48.47万元	
		社会效益指标	市本级城区国土空间安全评价工作对数据的利用率	100%	100%	
			市级相关部门对于地面沉降监测数据的认可率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	市级相关部门对于监测成果的满意度	≥90%	≥90%	

2022年度部门预算“多测合一”成果质量检查项目绩效目标自评表

2022年度部门预算“多测合一”成果质量检查项目绩效目标自评表						
主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	10.01	执行数:	9.6	
执行情况		其中:	10.01	其中:	9.6	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	完成2022年度遂宁市“多测合一”成果质量检查，保障“多测合一”成果的正确性。			完成2022年度遂宁市“多测合一”成果质量检查，保障“多测合一”成果的正确性。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	项目数量	≥12个	≥12个	跨年度项目，该项目于2022年底启动，已支付第一笔费用。
		质量指标	质量监督检查合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	≤180天	≤180天	
		成本指标	项目总服务费	≤21.5084万元	9.6万元	21.5084万为填报前期的预算数，10.01万为填报中期调整后的预算数，实际支出9.6万
		社会效益指标	保障“多测合一”成果质量，保障消费者权益率。	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	良好的“多测合一”测绘市场环境的影响率	≥80%	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

2022年度部门预算测绘地理信息成果质量监督检查项目绩效目标自评表						
主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	13	执行数:	9.1	
执行情况		其中:		其中:	9.1	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	完成2022年度测绘地理信息成果质量监督检查。			完成2022年度测绘地理信息成果质量监督检查		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	项目个数	≤7个	7个	按照合同约定，已支付第一笔费用。目前该项目已完成，即将支付剩余款项。
		质量指标	监督检查完成质量合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	≤60天	40天	
		成本指标	项目总成本	≤13万	13万	
		社会效益指标	行业监管度	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	提高成果质量水平，维护测绘市场秩序影响率。	≥85%	≥85%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2022年度部门预算智慧遂宁时空信息云平台管理维护项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	19	执行数:	18.8	
执行情况		其中:	19	其中:	18.8	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	保障时空信息云平台安全、高效、长效运行			保障时空信息云平台安全、高效、长效运行		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	相关部门数据资源更新次数	≥1次	≥1次	跨年项目，2022年底启动该项目，已支付第一笔款项。
		质量指标	更新数据入库质量	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	≤300天	≤300天	
		成本指标	项目总成本	≤48.5万元	47万元	48.5万为填报前期的预算数，19万为填报中期调整后的预算数，实际支出18.8万
	效益指标	经济效益指标	对减少全市地理信息资源重复投入成本的影响程度	≥85%	≥85%	
		可持续影响指标	对满足各政务部门对地理信息资源的需要程度	≥85%	≥85%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	

2022年度部门预算地理信息公共平台维护项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	29.5	执行数:	29.4	
执行情况		其中:	29.5	其中:	29.4	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	维护地理信息公共平台的正常运行			维护地理信息公共平台的正常运行		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	公共服务平台数据更新覆盖范围	≥80平方千米	95平方千米	
		质量指标	更新成果检查合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	≤365天	365天	
		成本指标	项目总成本	≤29.5万元	29.4万元	
		社会效益指标	实现地理信息数据开放共享程度	100%	100%	
	满足国家信息化建设的需要,为社会公众的工作和生活提供方便程度		≥80%	≥80%		
	对为社会公众的工作和生活提供方便的影响程度		≥80%	≥80%		
	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		

经办人: 张池

核. 元/亩 4/4

核. 张池
4.4/2023

2022年度部门预算林权数据整合汇交工作绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	74	执行数:	60.7	
执行情况		其中:	74	其中:	60.7	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	将约9万宗登记数据进行整合更新，主要通过外业点位采集、补充调查、内业档案整理、宗地矢量化、录入系统属性和矢量数据关联等开展林权更新调查整合工作，向国家完成林权数据汇交入库工作。			已基本完成外业点位采集、补充调查、内业档案整理、宗地矢量化、录入系统属性和矢量数据关联等开展林权更新调查整合工作,成果已向省级汇交。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	整合汇交宗地数	≥9万个	≥9万个	
		质量指标	通过检查率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	≤12月	
		成本指标	支付价款	≤74万	64.7	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		涉及林权权利人户数	≥3万户	≥3万户	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		林权数据整合更新时限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	

已核。黄华 2023.4.4

核。刘廷海 4/4

2022年度部门预算全市不动产登记数据融合集中项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算	预算数:	66.1	执行数:	39		
执行情况	其中:	66.1	其中:	39		
(万元)	财政拨款		财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	建设全市统一的不动产登记系统,实现全市不动产登记数据的市级集中管理。全市不动产登记数据融合集中为统筹推进信息互通共享和“互联网+不动产登记”提供基础。			建设全市统一的不动产登记系统,实现全市不动产登记数据的市级集中融合,迁移后数据在原生系统进行试运行业务办理。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	数据集中县区数量	5	5	
		质量指标	通过检查率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	≤12个月	≤12个月	
		成本指标	委托业务费	66.1万元	39万元	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	对优化营商环境影响时限	≥5年	≥5年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	数据更新时限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	

已核。黄若虎 2023.4.4

核。王弘寿 4/4

2022年度部门预算市城区年度国土变更调查工作及全市成果质量汇总项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算	预算数:	41.3	执行数:	41.3		
执行情况	其中:	41.3	其中:	41.3		
(万元)	财政拨款		财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	掌握国土利用变化情况,保持国土调查数据现势性,支撑自然资源管理工作。按照上级安排部署,启动实施调查工作,按时上报成果,通过国省质量核查。			按照上级安排部署,启动实施调查工作,已按时上报成果,并通过国省质量核查。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	核查区县数	5	5	
		质量指标	通过国省质量核查率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	项目完成时间	≤ 11月	10月	
		成本指标	项目成本	41.3	41.3	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为自然资源管理工作提供支撑数据	≥ 8个	≥ 8个	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	更新时限	1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	≥ 98%	

孙. 董 2023.4.4

杜. 刘 2023.4.4

2022年度部门预算重点区域自然资源统一确权登记项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算	预算数:	20.00	执行数:	0.00		
执行情况	其中:	20.00	其中:	0.00		
(万元)	财政拨款		财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	完成涉及市本级实施重点区域自然资源涉及联盟河、开善河等确权登记,可根据国家及省级工作计划及市级实际,对年度计划进行局部调整。			该项工作须以三区三线、自然保护地等成果为基础,由于三区三线成2022年11启用、自然保护地正在整合优化,无法形成最终成果。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	完成自然资源确权数	5.00		正在开展完成阶段性工作
		质量指标	建成数据库	1.00		
		时效指标	项目完成时限	12个月		
		成本指标	按合同支付金额	20万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为权利人确权登记数量	≥5个		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确权登记影响年限	≥5年		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			

已核。董孝亮 2023.4.4

核。刘子清 4/4

2022年度部门预算自然资源调查监测评价工作项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	38.7	执行数:	38.04	
执行情况		其中:	38.7	其中:	38.04	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	按照上级安排,结合下发的耕地动态监测、地理国情图斑等监测进行核实、举证、上图,全面准确掌握自然资源家底。			已完成下发的耕地动态监测、地理国情图斑等监测进行核实、举证、上图,全面准确掌握自然资源家底。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	调查图斑数量	≥ 0.4万个	≥ 0.4万个	
		质量指标	通过检查率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	完成时限	按省厅要求提交	按省厅要求提交	
		成本指标	支付经费	38.7	38.04	
		生态效益指标	为保护生态环境提供基础资料	≥ 12月	≥ 12月	
			可持续影响指标	更新时限	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥ 98%	≥ 98%	

已核。董若虎 2023.4.4

核。毛江涛 4/4

2022年度土地整理中心业务工作经费项目 绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局 345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局
项目预算		预算数:	75	执行数:	75
执行情况		其中:财政拨款	75	其中:财政拨款	75
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
完成情况	1. 3名在编工作人员工资及津补支出 2. 整理中心2台车辆使用维护 3. 土地整治项目立项踏勘论证、规划设计评审、专家论证及咨询、施工过程监管、新增耕地核定、项目工程竣工验收、项目技术核查等费用			1. 3名在编工作人员工资及津补支出 2. 整理中心2台车辆使用维护 3. 土地整治项目立项踏勘论证、规划设计评审、专家论证及咨询、施工过程监管、新增耕地核定、项目工程竣工验收、项目技术核查等费用	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	=3	数量指标	车辆使用维护	=3	=3
			工资及津补支出	=3人	=3人
		质量指标	项目管理合格	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年
		成本指标	3名在编工作人员工资及津补支出58万元, 2台车辆使用维护15万元, 土地整治项目立项踏勘论证、规划设计评审、专家论证及咨询、施工过程监管、新增耕地核定、项目工程竣工验收、项目技术核查等工作经费25万元	≤80万元	≤80万元
	效益指标	社会效益	实施土地整治规模	≥4.06万亩	≥4.06万亩
		可持续影响	项目影响年限	=1年	=1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

2022年度部门预算自然资源和规划督察专项经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算执行情况		预算数:	41	执行数:	38.92	
		其中:	41	其中:	38.92	
(万元)	财政拨款	财政拨款				
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	2022年, 我市向各县（市、区）政府派驻10名自然资源和规划督察员, 专项经费预算口径按照人员经费补助标准3000元/人. 月; 工作经费预算标准为9000元/人. 年, 全年需9万元, 2022年预算5万元。2022年共需41万元			2022年, 我市向各县（市、区）政府派驻10名自然资源和规划督察员, 专项经费预算口径按照人员经费补助标准3000元/人. 月; 工作经费预算标准为9000元/人. 年, 全年需9万元, 2022年预算5万元。2022年共需41万元		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	列席规委会、专委会等重要会议	≥4次/人/年	≥4次/人/年	
		质量指标	督察意见建议办理反馈率	≥95%	≥95%	
		时效指标	每半年召开1次督察工作会议	2次	2次	
		成本指标	督察员专项经费	3000元/人. 月	3000元/人. 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现派驻县（市、区）督察员全覆盖	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	在在专项督察工作中被通报次数	≤5次	≤5次	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80	

杨. 刘官海
3.28

同方报. 李悦
20/3.

2022年度部门预算国土空间规划委员会会务费用项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算		预算数：	45万	执行数：	39.18万		
执行情况		其中：	45万	其中：	39.18万		
(万元)		财政拨款		财政拨款			
		其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
完成情况	加强项目方案审查，确保项目有序推进			召开专委会20次，审核项目140个			
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注	
	指标	指标	指标				
	完成指标	数量指标	完成全年报送项目评审数量	≥100个	140个		
		质量指标	上会项目通过率	≥90%	≥90%		
			对每个项目给出合理建议	≥95%	≥95%		
		时效指标	每月专委会次数	≥1次	1.7次		
		成本指标	每次专家咨询费用	≥1万元	1.05万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标	方案严控绿地率	=100%	=100%	
			可持续影响指标	确保项目有序推进	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	业主单位对工作服务的满意度	≥95%	≥95%		

已核。
冯晓.3.31.

2022年度部门预算51090022T000000378236-亩均论英雄改革评价项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算	预算数:	0	执行数:	0		
执行情况	其中:	3109000027391	其中:			
(万元)	财政拨款		财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	开展产业园区评价, 奠定产业园区“扩区升级”基础, 科学有效的管理建设用地。			0		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	园区评价成果数量	=1个	0	
		质量指标	更新成果合格率	≥95%	0	
		时效指标	完成时间	≤180天	0	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	0	中期调减10万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	奠定产业园区“扩区升级”基础, 科学有效管理建设用地	≥95%	0	
		生态效益指标			0	
		可持续影响指标	奠定产业园区“扩区升级”基础, 科学有效管理建设用地	≥1年	0	
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	

2022年度部门预算51090022T0000000378308-城市建设用地节约集约利用状况详细评价项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	0	执行数:	0	
执行情况		其中:		其中:		
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	开展遂宁市城市建设用地节约集约利用详细评价，全面掌握遂宁市中心城区城市建设用地现状，明确城市建设用地集约利用状况，摸清开发改造潜力地块，提出城市建设用地节约集约高效利用改进方向。			0		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	形成成果评价	=1个	0	
		质量指标	节约集约利用详细评价完成质量	≥95%	0	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	0	
		成本指标	项目成本	≤30万元	0	中期调减30万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对提高遂宁市城市建设用地节约集约利用水平的促进作用	≥90%	0	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	成果可利用度	≥2年	0	
	满意度指标	满意度指标	完成情况认可度	≥95%	0	

2022年度部门预算51090022T000000378288-土地出让地价评估 工作项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算	预算数:	49.88	执行数:	48.25		
执行情况	其中:	49.88	其中:	48.25		
(万元)	财政拨款		财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	依法按程序为市城区招投出让国有土地使用权进行土地评估, 以及改变土地用途、土地使用权续期及增加容积率等改变用地条件政府应收取土地出让金进行地价评估。			依法按程序为市城区招投出让国有土地使用权进行土地评估, 以及改变土地用途、土地使用权续期及增加容积率等改变用地条件政府应收取土地出让金进行地价评估。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	评估宗数	≤45宗	≤45宗	
		质量指标	土地评估报告在自然资源部的备案率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	≤1年	≤1年	
		成本指标	评估宗地成本	≤2万元/项目	≤2万元/项目	
	效益指标	经济效益指标	为政府顺利收取土地出让金服务	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	利于政府调控土地市场, 促进地价管理	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目影响年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2022年度部门预算51090022T000000378276-全民所有自然资源资产平衡表编制国家试点项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算	预算数:	44.3	执行数:	44.3		
执行情况	其中:	44.3	其中:	44.3		
(万元)	财政拨款		财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	落实部省工作部署、推动改革、履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，树立“遂宁样板”。			落实部省工作部署、推动改革、履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，树立“遂宁样板”。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	形成“2+3”的报表体系	=1套	1套	
		质量指标	形成工作报告完成率	=100%	100%	
			制作成果图件完成率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	
		成本指标	填制2019年度各类账户，编制平衡表；探索填报2020年度各类资源账户，编制2020年度平衡表	≤34.3万元	34.3万元	中期调减10万元
			编制2021年度平衡表	≤20万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	探索生态价值体系形成率	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥2年	≥2年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	

2022年度部门预算51090022T0000000378297-市本级土地市场动态监测与监管系统宗地坐标转换及维护项目绩效目标自评表

主管部门及代码	遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算	预算数:	19	执行数:	18.34		
执行情况	其中:	19	其中:	18.34		
(万元)	财政拨款		财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	加强土地供应监管工作,提高土地利用效率。保障数据现势性,维护遂宁市批而未用土地监管系统的正常运行,促进增存挂钩工作落实。			加强土地供应监管工作,提高土地利用效率。保障数据现势性,维护遂宁市批而未用土地监管系统的正常运行,促进增存挂钩工作落实。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	数据更新次数	≥4次	≥4次	
			完成2022年度市本级出让土地区位图制作	≤30宗	≤30宗	
		质量指标	更新成果检查合格率	≥95%	≥95%	
			按要求完成项目,质量符合相关技术规范标准	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	
		成本指标	系统维护成本	≤9万元	9万元	中期调减7万元
			土地供应评价费用	≤10万元	2.34万元	
			土地供应坐标转换、录入以及土地核验补测,制作市本级土地供应区位图成本	≤7万元	7万元	
	效益指标	经济效益指标	加强土地供应监管工作,提供土地利用效率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	为批而未用存量土地盘活利用提供支撑	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效可持续推进市本级土地节约集约利用水平,高效提供土地利用效率	≥85%	≥85%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

2022年度部门预算规划技术审查工作项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局345001	
项目预算		预算数:	17	执行数:	4.95	
执行情况		其中:	17	其中:	4.95	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	1. 按照国家及地方的相关规范及规定进行项目的规划技术审查; 2. 论证项目规划选址的科学性; 3. 按照行政审批工作的要求开展项目的审查服务工作; 4. 规划建设项目坐标转换相关工作。			1. 按照国家及地方的相关规范及规定审查4个项目; 2. 进行项目规划选址的科学性论证; 3. 按照行政审批工作的要求审查相关项目; 4. 进行国土空间规划相关建设项目坐标转换相关工作。		
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注
	指标	指标	指标			
	完成指标	数量指标	审查项目数量	≥5个	4	
		质量指标	提高规划技术工作质量	≥5%	5%	
		时效指标	项目的存续期	≤365天	180天	
		成本指标	测绘信息管理、重大项目规划选址等相关工作	≤25万元	4.95万元	中期压减8万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善生活环境, 提高生活品质	≥5%	5%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保规划选址合理性, 提高城市规划水平	≥5%	5%	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%	100%	

袁辉

3.24

何颖超, 韩琦

2023.3.24 2023.3.24

2022年度部门预算自然资源执法监管专项经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算		预算数：	79.72	执行数：	46.89		
执行情况		其中：	79.72	其中：	46.89		
(万元)		财政拨款		财政拨款			
		其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
完成情况	有效遏制自然资源违法违规行发生，严厉打击自然资源违法行为，促进自然资源合理开发利用，维护自然资源管理秩序和群众权益，确保各项专项执法工作通过上级考核验收。			完成2022年土地卫片执法工作，确保2022年违法比例低于问责标准，各项执法工作通过考核验收			
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注	
	指标	指标	指标				
	完成指标	数量指标	针对自然资源违法违规重大问题、突出地区开展监督检查次数		≥20次	35次	
		质量指标	执法巡查县区覆盖率		100%	100%	
		时效指标	发现违法行为上报时间		≤30天	≤25天	
		成本指标	执法办案、巡查车辆保障		≤5万元	2.11万元	
		成本指标	卫片执法图斑核查、数据核查工作经费		≤7万元	38.36万元	
		成本指标	执法专项行动、耕地保护执法购买三方		≤33.92万元		
		成本指标	案件查处中涉及土地、矿产测绘、评估鉴定等购买三方		≤21万元		
		成本指标	自然资源部抽调人员房屋租赁费		≤7.2万元	6.42万元	
		成本指标	购买执法记录仪及执法手机		≤5.6万元	0	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	土地违法行为下降		≥30%	≥30%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	≥88%	



2022年度部门预算自然资源和规划管理工作宣传项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局345001		实施单位	遂宁市自然资源和规划局		
项目预算		预算数:	59	执行数:	59		
执行情况		其中:	59	其中:	59		
(万元)		财政拨款		财政拨款			
		其他资金		其他资金			
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
完成情况	全部完成			全部完成			
年度绩效指标完成情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指标值	备注	
	指标	指标	指标				
	完成指标	数量指标	项目完成时间		≤365天	365天	
			向群众发放自然资源政策宣传资料		≥1万份	1.4万份	
			按合同约定完成相应的宣传报道篇幅及次数		≥500篇	781篇	
			质量指标	提高群众自然资源和规划政策的了解度	≥30%	30%	
			时效指标				
		成本指标	与媒体签订合作协议		≤35万元	35万元	
			征订党报党刊以及行业内宣传刊物		≤12万元	12万元	
			其他临时性宣传活动支出		≤12万元	12万元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	让群众了解自然资源和规划政策,在微信公众号、门户网站及微博推送相关政策信息、政务动态	≥1000条	2604条	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	网统一职能职责社会知晓率、支持率进一步提升,增强群众对生态文明建设、自然资源合理开发利用的意识和自觉行动	≥1年	1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	100%	



2022年度部门预算档案数字化处理项目自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局		实施单位		遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	41	执行数:		41	
执行情况		其中:	41	其中:		41	
(万元)		财政拨款		财政拨款			
		其他资金		其他资金			
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			
完成情况	全部完成			全部完成			
年度绩效 指标完成 情况	一级	二级	三级	预期指标值	实际完成指 标值	备注	
	指标	指标	指标				
		数量指标	规范化整理 及数字化处 理档案	≥30万页	30.02万页		
			数据录入	≥6.5万条	6.51万条		
		质量指标	息化项目完 成率	=100%	100%		
		时效指标	项目完成时 限	=1年	1年		
		完成指标	成本指标	项目成本	≤40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指 标	系统使用率	≥90%	100%		
		社会效益指 标					
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标	数字化处理 影响年限	≥5年	10年		
	满意度指 标	满意度指标	使用者满意 度	=100%	100%		



2022年度部门预算信息化运维项目自评表

主管部门及代码		遂宁市自然资源和规划局		实施单位	遂宁市自然资源和规划局	
项目预算		预算数:	96.55	执行数:	96.55	
执行情况		其中:	96.55	其中:	95.63	
(万元)		财政拨款		财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况	全部完成			全部完成		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标 值	备注
		数量指标	不出现安全事 故			
		质量指标	信息化项目完 成率	≤0起	0起	
		时效指标	项目完成时间	≥95%	100%	
		成本指标	项目成本	=1年	1年	
	完成指标	成本指标	项目成本	≤86.55万元	95.63万元	因智慧规划管 理系统尾款由 智慧城市项目 转为由市局预 算资金支付， 故年中调整预 算资金
		经济效益指 标	减少安全事 故发生 率			
		社会效益指 标		=100%	100%	
		生态效益指 标				
	效益指标	可持续影响 指标	全局各部门对 系统的的使用 率	≥95%	100%	
满意度指 标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%		