

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市自然资源局			
基本信息	财政供养人员数	234	下属二级单位数	10
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	2,351.01	财政拨款	3,523.21
	项目支出	855.15	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	114.82	市本级使用资金	3,525.21
	其他事业发展性支出	202.23	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	切实履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责,履行所有国土空间用途管制职责,负责自然资源的合理开发利用,落实综合防灾减灾规划相关要求,负责地质灾害预防和治理,推动全市自然资源领域技术发展。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	业务工作经费	做好城乡规划编制及管理工作,掌握真实的土地基础数据,强化土地资源信息社会化服务	51.3	强化土地资源信息社会化服务,满足我市经济社会发展和国土资源管理工作需要
	吴川市国土空间总体规划(2021-2035年)	1.吴川市级国土空间总体规划专题研究。2.吴川市市级和镇级国土空间总体规划编制工作。3.建设国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督系统。	1829.8	完成专题研究成果和市级国土空间总体规划编制成果经专家评审审议通过,完成信息系统的研发和专家论证。
绩效指标	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	财政资金投入成本(万元)	3,523.21
			数量指标	出具研究报告份数(份)
	产出指标	质量指标	成果质量通过率(%)	100%
			社会效益指标	优化城市市政规划
	效益指标	社会效益指标		提高服务社会发展能力
满意度指标			服务对象满意度指标	服务群众满意度

备注: 1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市自然资源局	用款单位	吴川市自然资源局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	513000	当年度金额	513000
项目概述		结合本部门、本单位的职责和事业发展规划，为完成本单位特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		通过科学规划，规范城市建设、美化城市，持续做好城乡规划编制及管理工作，促进城乡融合。		通过科学规划，规范城市建设、美化城市，持续做好城乡规划编制及管理工作，促进城乡融合。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	513000	513000
	产出指标	质量指标	数量指标完成率（%）	100%	100%
		时效指标	年度工作量完成率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会支持度	提升社会支持度	提升社会支持度
			优化城市市政规划	85%	85%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非税工作经费（当年）			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市自然资源局	用款单位	吴川市自然资源局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	1300000	当年度金额	1300000
项目概述		结合本部门、本单位的职责和事业发展规划，为完成本单位特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		通过科学规划，规范城市建设、美化城市，持续做好城乡规划编制及管理工作，促进城乡融合。		通过科学规划，规范城市建设、美化城市，持续做好城乡规划编制及管理工作，促进城乡融合。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	130万	130万
	产出指标	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	工作任务完成时间	1年内	1年内
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
		经济效益指标	节约城市规划成本	节约城市规划成本	节约城市规划成本
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（当年）			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市自然资源局	用款单位	吴川市林业科学研究所	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	862892	当年度金额	862892
项目概述		结合本部门、本单位的职责和事业发展规划，为完成本单位特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		主要用于单位职工工资福利发放和单位日常开支，保证单位正常运行，更好地为社会提供服务。		主要用于单位职工工资福利发放和单位日常开支，保证单位正常运行，更好地为社会提供服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	862892	862892
	产出指标	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
			资金使用合规性	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
			提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		不动产调查规划测绘队业务费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市自然资源局	用款单位	吴川市不动产调查规划测绘队	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	2250000	当年度金额	2250000
项目概述		结合本部门、本单位的职责和事业发展规划，为完成本单位特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		主要用于单位职工工资福利发放以及单位日常开支，保证单位正常运转，更好为社会提供测绘服务。		主要用于单位职工工资福利发放以及单位日常开支，保证单位正常运转，更好为社会提供测绘服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	225万	225万
	产出指标	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会支持度	提升社会支持度	提升社会支持度
		经济效益指标	促进当地人民的就业	促进当地人民的就业	促进当地人民的就业
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		国土空间规划编制服务中心业务费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市自然资源局	用款单位	吴川市国土空间规划编制服务中心	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	3600000	当年度金额	3600000
项目概述		结合本部门、本单位的职责和事业发展规划，为完成本单位特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		主要用于单位职工工资福利发放以及单位的日常开支，保证单位正常运转，更好的为社会提供服务。		主要用于单位职工工资福利发放以及单位的日常开支，保证单位正常运转，更好的为社会提供服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	360万	360万
	产出指标	质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会支持度	提升社会支持度	提升社会支持度
			提升社会服务发展能力	提升社会服务发展能力	提升社会服务发展能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		森林防火经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市自然资源局	用款单位	吴川市自然资源局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	8550	当年度金额	8550
项目概述		结合本部门、本单位的职责和事业发展规划，为完成本单位特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		通过森林防火宣传，减少森林火灾发生，保护森林，从而保护生态环境。		通过森林防火宣传，减少森林火灾发生，保护森林，从而保护生态环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	8550	8550
	产出指标	质量指标	开展相关工作宣传	森林防火宣传1次	森林防火宣传1次
			数量指标完成率（%）	100%	100%
		数量指标	实际任务完成率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会支持度	提升社会支持度	提升社会支持度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	90%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		林业有害生物防治支出			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市自然资源局	用款单位	吴川市自然资源局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	8550	当年度金额	8550
项目概述		结合本部门、本单位的职责和事业发展规划，为完成本单位特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		通过对林业有害生物防治，减少林木损坏，有助于林木健康生长，起到保护生态环境的作用。		通过对林业有害生物防治，减少林木损坏，有助于林木健康生长，起到保护生态环境的作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	8550	8550
	产出指标	质量指标	数量指标完成率（%）	100%	100%
		数量指标	实际任务完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作经费使用效益	100%	100%
		社会效益指标	提升社会支持度	提升社会支持度	提升社会支持度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		造林支出			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市自然资源局	用款单位	吴川市自然资源局	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	8550	当年度金额	8550
项目概述		结合本部门、本单位的职责和事业发展规划，为完成本单位特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		通过加强对植树造林的宣传，提高人民群众的造林意识，积极加入造林活动中，更好地保护生态环境。		通过加强对植树造林的宣传，提高人民群众的造林意识，积极加入造林活动中，更好地保护生态环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	8550	8550
	产出指标	质量指标	数量指标完成率（%）	100%	100%
		数量指标	实际任务完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作经费使用效益	100%	100%
		社会效益指标	提升社会支持度	提升社会支持度	提升社会支持度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。