

## 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	229	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	2,328.21	财政拨款	3,692.79
	项目支出	927.51	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	303.23	市本级使用资金	3,692.79
	其他事业发展性支出	133.84	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			
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 and 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)	3,692.79
			数量指标	出具研究报告份数(份)
	产出指标	质量指标	资金使用合规率(%)	100%
			成果质量通过率(%)	100%
			时效指标	资金及时支付率(%)
	效益指标	社会效益指标	优化城市市政规划	优化城市市政规划
		经济效益指标	促进地方经济发展	促进地方经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

## 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	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	2796000	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	数量指标	支出率	100%	100%
		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	经济效益指标	工作经费资金使用效率	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
			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	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	4020000	当年度金额	1420000
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	142万	142万
	产出指标	数量指标	支出率	100%	100%
		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	工作经费资金使用效率	100%	100%
			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%	

## 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	1764366.96	当年度金额	901474.96
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	901474.96	901474.96
	产出指标	数量指标	支出率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
		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%	

## 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	吴川市调查规划测绘队	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	7000000	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	数量指标	支出率	100%	100%
		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	工作经费资金使用效率	100%	100%
			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	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	11380000	当年度金额	3780000
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	378万	378万
	产出指标	数量指标	支出率	100%	100%
		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	经济效益指标	工作经费资金使用效率	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
			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%	

## 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	17100	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%
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放
	效益指标	数量指标	实际任务完成率（%）	100%	100%
		经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提升社会支持度	提升社会支持度
受益群众满意度			90%	90%	

## 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	17100	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%
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放
		数量指标	实际任务完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
			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%	

## 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	17100	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%
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放
	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
		生态效益指标	持续改善生态环境	持续改善生态环境	持续改善生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		野生动物宣传费			
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	2026	到期年度	2099
预算金额		总金额	5000	当年度金额	5000
项目概述		宣传教育，让社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持等。			
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	
		用于野生动物宣传费，全市野生动物资源受到有力保护，资源总量逐年实现稳中有升，群众保护野生动物意识得到增强。		用于野生动物宣传费，全市野生动物资源受到有力保护，资源总量逐年实现稳中有升，群众保护野生动物意识得到增强。	
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	5000元	5000元
	产出指标	质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
		数量指标	科普宣传活动场次（场）	1	1
		时效指标	完成时间	2026年	2026年
	效益指标	经济效益指标	预算使用率（%）	≥95%	≥95%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有力保护野生动物资源	有力保护野生动物资源
		生态效益指标	对生态环境有无负面影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		海洋观测预报事业工作经费			
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	2026	到期年度	2029
预算金额		总金额	10000	当年度金额	10000
项目概述		建设为风暴潮灾害防灾减灾服务相对应的吴川市潮汐观测点，并完善吴川市包括应急预警、日常预报在内的海洋预警报产品制作、发布、显示体系。开展吴川市风暴潮预警报制作、发布以及潮汐信息系统建设升级，更好服务地方经济，建立要素多样化、覆盖全方位的吴川市风暴潮观测网，实现制作、发布一条龙的潮汐、风暴潮预警报服务，架构重点突出、行之有效的海洋防灾减灾预警预报系统。			
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	
		完成吴川市潮位观测站点建设不少于5处，实现吴川重点保障目标的潮位观测全覆盖，开展吴川精细化风暴潮预警预报工作，实现业务化运行。		完成吴川市潮位观测站点建设不少于5处，实现吴川重点保障目标的潮位观测全覆盖，开展吴川精细化风暴潮预警预报工作，实现业务化运行。	
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	1万元	1万元
	产出指标	质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
			是否满足工作需求	是	是
		时效指标	完成时间	2026年	2026年
	效益指标	经济效益指标	预算使用率（%）	≥95%	≥95%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高海洋观测预报能力	提高海洋观测预报能力
		生态效益指标	对生态环境有无负面影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		地质灾害防治技术服务经费			
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	2026	到期年度	2029
预算金额		总金额	10000	当年度金额	10000
项目概述		参与地质灾害隐患排查核查及其数据库动态更新，新增地质灾害隐患点防灾预案表、防灾工作明白卡和避险明白卡的建立，新增重大地质灾害除患点搬迁治理项目可行性研究报告的编制，地质灾害监测预警预报系统建设、管理与维护，地质灾害治理项目管理，地质灾害应急演练和防治宣传培训，地质灾害防治专业技术咨询等工作。			
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	
		通过建立工作机制，努力构建统一领导、部门联动、上下协调、机制灵活、职责明确的地质灾害防治技术支撑体系，全面提升其层地质完善防治勇力和水平，确保人民群众生命财产安全。		通过建立工作机制，努力构建统一领导、部门联动、上下协调、机制灵活、职责明确的地质灾害防治技术支撑体系，全面提升其层地质完善防治勇力和水平，确保人民群众生命财产安全。	
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	1万元	1万元
	产出指标	质量指标	项目支出合规性（%）	100%	100%
		数量指标	任务完成率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2026年	2026年
	效益指标	经济效益指标	预算使用率（%）	≥95%	≥95%
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	提升地质灾害防治水平	提升地质灾害防治水平
		生态效益指标	对生态环境有无负面影响	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		公务用车购置			
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	2026	到期年度	2026
预算金额		总金额	360000	当年度金额	360000
项目概述		本单位拟近期报废两辆公务用车，为满足日益增加的公务用车需求，申请重新购置两辆公务用车。			
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	
		本单位拟近期报废两辆公务用车，为满足日益增加的公务用车需求，申请重新购置两辆公务用车，保障单位正常运行。		本单位拟近期报废两辆公务用车，为满足日益增加的公务用车需求，申请重新购置两辆公务用车，保障单位正常运行。	
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	36万元	36万元
	产出指标	质量指标	数量指标完成率（%）	100%	100%
		数量指标	购置设备和物资	购置2辆公务用车	购置2辆公务用车
		时效指标	完成时间	2026年	2026年
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	购买经济型车辆	购买经济型车辆
		社会效益指标	提高社会支持度	提高社会支持度	提高社会支持度
		生态效益指标	环保节能	环保节能	环保节能
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%