

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位：如皋市自然资源和规划局

项目名称		移动国土监管终端通讯服务费		主管部门		如皋市自然资源和规划局		
项目属性		常年安排√	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级	
项目类别		其他运转类√		特定目标类			√	
开始时间		2025年1月1日		完成时间		2025年12月31日		
实施单位:		执法大队		项目负责人/联系电话		王全明/15190952226		
项目资金(万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数		
		资金总额				36		
		财政拨款	小计				36	
			一般公共预算资金				36	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
		国有资本经营预算						
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
支出	资金分配			半年(程)计划执行数		全年(程)预算数		
	资金总额			18		36		
立项必要性		根据《国土资源部办公厅关于加快推进国土资源遥感监测“一张图”和综合监管平台建设与应用的通知》(国土资厅发[2012]42号)、《江苏省国土资源厅关于加快推进国土资源综合动态智能监管系统建设的通知》(苏国土资发[2015]436号)要求,将“一张图”数据成果同步至国土监管终端,并以此作为土地执法和日常工作的基础,促进相关数据“一查多用”,有利于提高工作效率和自然资源执法质量。						
实施可行性		依托一张图工程建设成果,实现日常土地执法、地籍调查、复垦整理、规划上图等移动工作需要,构建覆盖土地管理“批、供、用、补、查”全流程的监管和决策支持系统。						
项目实施内容		利用国土监管终端系统,将土地规划、现状利用、卫片和监察等国土资源数据全面整合,实现日常土地执法、地籍调查、复垦整理、规划上图等移动工作需要。						
中长期目标		构建覆盖土地管理全流程业务的监管和决策系统,规范自然资源管理行为,提升行政管理能力。						
年度目标		构建覆盖土地管理全流程业务的监管和决策系统,规范自然资源管理行为,提升行政管理能力。						

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位：如皋市自然资源和规划局

	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值
绩效目标指标	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			预算执行率	=	50%	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	终端服务数	≤	300	300
		质量指标	保证终端运行稳定	定性	不间断运行	不间断运行
			设备利用率	≥	95%	95%
			经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出的及时性	定性	按合同约定结算	按合同约定结算
			终端数量变更及时性	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	≤	18万元	36万元
	效益指标	社会效益指标	推动自然资源管理信息化建设，服务地方经济发展	定性	推动	推动
		经济效益指标	改善数据共享机制，节约行政成本	定性	改善	改善
		生态效益指标	对加强资源资源保护的影响程度	定性	较高	较高
		可持续发展指标	为国土空间基础信息平台的建立，提供长期稳定的支撑	定性	长期支撑	长期支撑
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	98%