

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		自然资源违法行为实时智能监管系统建设项目		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					转移支付	
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				43		
		财政拨款	小计			43		
			一般公共预算资金			43		
			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				43		
立项必要性		为进一步贯彻落实党中央、国务院、自然资源部和省委、省政府关于“执法严起来”“采取长牙齿的硬措施”等坚守耕地保护红线的要求，根据江苏省自然资源厅《关于进一步推进实时智能监管工作的通知》（苏自然资函〔2022〕206号）、《关于扎实做好自然资源执法相关试点工作的通知》（苏自然资发〔2022〕167号）和《2023年南通市自然资源行政执法监督检查工作计划》（通自然资规发〔2023〕135号）的相关部署，以“四全七自”为工作目标，在我市开展“自然资源违法行为实时智能监管系统”监管平台的建设。						
实施可行性		江苏省自然资源违法行为实时智能监管系统已于2021年建设并投入运行，前期开展试点地区已形成了可复制的经验，项目按照计划项目可按期完成。						
项目实施内容		建设自然资源智能执法监管系统，以“慧眼守土”视频监控工程为基础，以自然资源和规划“一张图”基础图形数据库为支撑，构建地面智能感知综合监管体系，实现全域自然资源的自动巡查，定时抓拍照片并通过人工智能识别技术自动监测疑似违法行为，及时生成预警，并由相关工作人员对预警进行人工判读后推送至执法系统，执法工作人员可及时赴实地核查并将核查结果返推，形成执法监管闭环，实现自然资源自动化巡查、智能化发现、实时化预警、网络化处置、数据化监管。						
中长期目标		完成“自然资源违法行为实时智能监管系统”的构建。实现自然资源自动化巡查、智能化发现、实时化预警、网络化处置、数据化监管。						
年度目标		完成“自然资源违法行为实时智能监管系统”构建。						

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

绩效 目标 指标	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
	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	=	0%	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	功能模块	≧	10个	10个
		质量指标	项目标准符合相应的技术规范标准	定性	符合	符合
		时效指标	完成的及时性	定性	及时	及时
			经费支出的及时性	定性	及时	及时
	效益指标	社会效益指 标	对违法用者地形成震慑	定性	显著	显著
		经济效益指 标	提升行政执法效率	定性	显著	显著
			降低当事人经济损失	定性	显著	显著
		生态效益指 标	加强耕地保护	定性	显著	显著
		可持续发展 指标	执法监督检查水平	定性	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧	95%	95%
		满意度指标	其他相关群体满意度	≧	95%	95%

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

项目名称					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					转移支付		
开始时间		2024年1月1日			完成时间		2024年12月31日		
实施单位：					项目负责人/联系电话				
项目资金（万元）	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额							
		财政拨款	小计						
			一般公共预算资金						
			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							
		子项目1：							
		子项目2：							
									
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）； (2) 项目实施产生的作用和意义。							
实施可行性		(1) 项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况； (2) 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。							
项目实施内容		子项目1： 子项目2：							
中长期目标		目标1： 目标2：							
年度目标		目标1： 目标2：							
	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		
	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		=	100	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		

加粗字体部分选择性打√。为履行“三定”方案职责项目属职能项目，认真梳理、分类，编入其他运转类项目。按要求我局职能项目数量限额10个。为完成市委、市政府交办的重点工作及特定的公共管理任务或事业发展目标而实施的项目编入特定目标类项目。特定目标类项目需有充分的设立依据，项目支出数据应准确测算并提供相应依据。

按子项目分别说明支持的对象、范围、实施内容、资金分配方式及标准等。

该项目中长期的总体产出和效果。

该项目在本年度内预期达到的产出和效果

项目支出绩效目标，是指部门单位依据部门职责和事业发展要求设立并通过预算安排的项目支出，在一定期限内预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。绩效目标通过具体绩效指标予以细化、量化描述。设置绩效目标遵循确定项目总目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。按照预算一体化系统绩效指标填报要求编制一级指标、二级指标、三级指标和项目实施的个性指标等。**指标值**：对指标内容确定具体值。**计算符号**：量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

绩效目标指标	产出指标	数量指标	指标1：如面积、报告、征求公众意见、方案等方面的数量指标，因项目而异	>=			数量指标。 反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。 质量指标。 反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。 时效指标。 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标，需确定整体完成时间。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如“按时完工率”等。 成本指标（经济成本、社会成本、生态成本）。 反映预期公共产品和服务所需成本的控制情况。如“项目总费用控制在？万元”等
			指标2：	>=			
				>=			
		质量指标	指标1：如验收合格率	>=			
			指标2：如项目标准符合相应的技术规范标准	定性			
			指标3：如专家评审论证通过率	>=			
			指标4：如经费支出合规定性	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	指标1：如某某项目完成的及时性				
			指标2：如经费支出的及时性				
							
	成本指标	指标1：如成本构成的一些指标					
		指标2：					
							
	效益指标	社会效益指标	指标1：对人居环境的的改善或影响程度	定性			社会效益指标。 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。
			指标2：				
							
		经济效益指标	指标1：如对促进地区经济发展的改善或影响程度	定性			经济效益指标。 反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。
			指标2：* * * * *				
							
生态效益指标		指标1：如对加强资源保护的影响程度	定性			生态效益指标。 反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的生态效益。 对于一些特定项目，应结合管理需要确定必设指标的限定要求。如工程基建类项目和大型修缮及购置项目，考虑使用期限，必须在相关指标中明确当年及以后一段时期内预期效益发挥情况。	
		指标2：					
							
可持续发展指标		指标1：如对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性			可持续发展指标。 反映相关产出带来影响的可持续期限。如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。	
		指标2：如对落实市委市政府决策的持续影响程度	定性				
		指标3：如通过该项目运用对公共政策实施提供长期参考指导等	定性				
满意度指标	满意度指标	指标1：如公众满意度				满意度指标 是对预期产出和效果的满意情况的描述，反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度。对申报满意度指标的项目，在项目执行过程中应开展满意度调查或者其他收集满意度反馈的工作。如“群众满意度”、“社会公众投诉率/次数”等。	
		指标2：如服务对象满意度					
							

填表人：

填表日期: 2022.9.30

联系电话:

填报单位负责人（签名）：

绩效指标的具体编制

（一）绩效指标名称及解释。

- 1.指标名称。指末级指标的名称，是对指标含义的简要描述，要求简洁明确、通俗易懂。如“房屋修缮面积”、“设备更新改造数量”、“验收合格率”等。
- 2.指标解释。是对末级指标名称的概念性定义，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数据口径等

（二）绩效指标来源。

- 1.政策文件。部门和单位可以从党中央、国务院或本部门在某一个领域明确制定的目标、规划、计划、工作要求中提炼绩效指标。此类指标主要是有明确的统计口径和获取规范的统计指标，有较高数据质量和权威性。如国民经济和社会发展规划提出的经济社会发展主要指标、城镇调查失业率、每千人口拥有执业（助理）医师数、森林覆盖率等。

2.部门日常工作。

（1）统计指标。此类指标在部门日常工作中约定俗成、经常使用，并且有统计数据支撑，可以作为绩效指标。

（2）部门管理（考核）指标。中央部门对下属单位、地方各类考核中明确的考核指标，可以作为绩效指标。如国家教育主管部门组织的对高校、学科、教师的考核评比等。

（3）部门工作计划和项目实施方案。中央部门对实施项目的考虑和工作安排，经规范程序履行审批手续。

3.社会机构评比、新闻媒体报道等。具有社会公信力的非政府组织、公益机构、新闻媒体等对公共服务质量和舆论情况等长期或不定期跟踪调查，形成的具有一定权威性和公认度的指标。

4.其他参考指标。甄别使用开展重点绩效评价采用的指标、已纳入绩效指标库管理和应用的指标。

如按照上述来源难以获取适宜指标，部门应当根据工作需要科学合理创设指标。如可以立足我国管理实际，借鉴国外政府绩效管理、学术研究、管理实践等经验，合理创设相关指标。

（三）绩效指标值设定依据。

绩效指标值通常用绝对值和相对值表示，主要依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或财政部和业务主管部门认可的其他标准进行设定。

1.计划标准。根据计划依据可再细分为国家级、中央部门级计划或要求。如党中央和国务院文件、政府工作报告、各类规划、部门正式文件、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。

2.行业标准。包括行业国际标准、行业国家标准、行业省级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。

3.历史标准。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。

4.预算支出标准。主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值。

（四）绩效指标完成值取值方式。

根据绩效指标具体数值（情况）的特点、来源等明确取值方式。部门应在设置绩效指标时一并明确有关取值要求和方法。常用的方式有：

1.直接证明法。指可以根据外部权威部门出具的数据、鉴证、报告证明的方法，通常适用于常见的官方统计数据等。

2.情况统计法。指按规定口径对有关数据和情况进行清点、核实、计算、对比、汇总等整理的方法。多数产出指标适用于本方法。

3.情况说明法。对于定性指标等难以通过量化指标衡量的情况，由部门根据设置绩效目标时明确的绩效指标来源和指标值设定依据，对指标完成的程度、进度、质量等情况进行说明并证明，并依据说明对完成等次进行判断。

4.问卷调查法。指运用统一设计的问卷向被选取的调查对象了解情况或征询意见的调查方法。一般适用于满意度调查等。部门可以根据必要性、成本和实施可行性，明确由实施单位在项目实施过程中开展。

（五）绩效指标完成值数据来源。

1.统计部门统计数据。如GDP、工业增加值、常住人口等。

2.权威机构调查（统计）。如基本科学指标数据库（ESI）高校学科排名、科学引文索引（SCI）收录论文数等。

3.部门统计年鉴。如在校学生数、基本医疗保险参保率等。

4.部门业务统计。如培训人数、网站访问量、完成课题数、满意度等。

5.部门业务记录。如能够反映重大文化活动、演出展览现场的音像、视频资料等。

6.部门业务评判。如项目成效、工作效果等定性指标。

7.问卷调查报告。如满意度等。

8.媒体舆论。如满意度等。