

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：如皋市自然资源和规划局乡镇自然资源所

项目名称	自然资源业务经费			主管部门	如皋市自然资源和规划局		
项目属性	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/>	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级	<input checked="" type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 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：	如皋市自然资源和规划局 乡镇自然资源所		项目负责人/联系电话		张佩华87658905		
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数		
		资金总额			63		
		财政拨款	小计			63	
			一般公共预算资金			63	
			政府性基金预算			0	
			财政专户管理资金			0	
			国有资本经营预算			0	
		社保基金预算			0		
		上年结转资金			0		
		其他资金			0		
支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数			
	资金总额		19	63			
	子项目1：自然资源业务经费		19	63			
立项必要性	(1) 项目申请设立的依据：部门预算编制方案； (2) 项目实施产生的作用和意义：弥补行政运行经费缺口，提高办公效率，确保单位各项工作正常开展。						
实施可行性	(1) 根据财务管理制度规定，层层把关，合理使用资金，厉行节约杜绝浪费。 (2) 项目实施计划：根据14个自然资源所的实际情况下序时拨付。						
项目实施内容	弥补行政运行经费缺口，比如（1）为完成卫片检查，推进的工作；（2）部分自然资源所房屋、设备陈旧，需要进行日常维修；（3）自然资源所会议费预算定额为1.4万元，实际所共有146人，虽是三类单位，但人数较多，经费有缺口。						
中长期目标	确保机构正常运转，保证各项业务工作正常开展。						
年度目标	确保机构正常运转，保证各项业务工作正常开展。						

市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

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	序时进度
			预算执行率	=		30%	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	完成卫片检查数量	定性		上级下发卫片 检查数量	上级下发卫片 检查数量	
	质量指标	经费支出合规性	定性		严格执行制度	严格执行制度	
	时效指标	经费支出时效性	定性		及时	及时	
	成本指标	项目总成本	=		19万元	63万元	
效益指标	社会效益指 标	对国土、自然资源利用水平的改善 或提升程度	定性		较高	较高	
	经济效益指 标	对社会经济发展的影响或提升程度	定性		较高	较高	
	生态效益指 标	对加强资源保护、减少污染排放或 环境破坏的改善	定性		较高	较高	
	可持续发展 指标	健全的规划管理制度为规划工作提 供可持续保障	定性		持续保障	持续保障	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥		95%	95%	