

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         |    | 档案修复整理及数字化升级                                                                                                                                                                    |          |       | 主管部门       |            | 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         |    | 办公室                                                                                                                                                                             |          |       | 项目负责人/联系电话 |            | 李洪兵13584696906 |                                     |     |  |
| 项目资金<br>(万元) | 收入 | 资金来源                                                                                                                                                                            |          |       |            |            |                | 全年(程)预算数                            |     |  |
|              |    | 资金总额                                                                                                                                                                            |          |       |            |            |                | 120                                 |     |  |
|              |    | 财政拨款                                                                                                                                                                            | 小计       |       |            |            |                |                                     | 120 |  |
|              |    |                                                                                                                                                                                 | 一般公共预算资金 |       |            |            |                |                                     | 120 |  |
|              |    |                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                            |          |       |            | 20         | 120            |                                     |     |  |
|              |    | 子项目1: 档案修复整理及数字化                                                                                                                                                                |          |       |            | 20         | 117.2          |                                     |     |  |
|              |    | 子项目2: 档案系统软件维护费                                                                                                                                                                 |          |       |            |            | 2.8            |                                     |     |  |
| 立项必要性        |    | (1) 项目申请设立的依据:《中华人民共和国档案法》《江苏省档案管理条例》《关于印发<江苏省机关团体企业事业单位档案工作规范>的通知》(苏档发〔2009〕8号);<br>(2) 项目实施产生的作用和意义。将各种载体的自然资源和规划档案转化为数字化的档案信息,以数字化的形式存储,利用计算机系统进行管理,形成一个有序结构的档案信息库,实现资源高效利用。 |          |       |            |            |                |                                     |     |  |
| 实施可行性        |    | (1) 按会计法、行政单位财务规则等法律法规和财务规章制度执行;<br>(2) 严格按照政府采购管理办法落实采购工作,依据档案法、档案管理条例和档案整理相关规定开展档案修复整理和数字化工作,建立项目验收制度,保证项目质量。                                                                 |          |       |            |            |                |                                     |     |  |
| 项目实施内容       |    | 子项目1: 档案修复整理及数字化117.2万元(完成上一年度形成档案的数字化修复整理、录入、扫描、加密、精确定位等);<br>子项目2: 智慧档案系统软件维护费2.8万元。                                                                                          |          |       |            |            |                |                                     |     |  |
| 中长期目标        |    | 实现自然资源和规划档案的规范管理和高效利用。                                                                                                                                                          |          |       |            |            |                |                                     |     |  |
| 年度目标         |    | 完成2024年不动产登记及我局上一年度形成档案的数字化修复整理、录入、扫描、加密、精确定位等,实现档案资源系统内共享,提高档案利用效率。                                                                                                            |          |       |            |            |                |                                     |     |  |

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<br>目标<br>指标 | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                         | 计算符号 | 半年（程）指<br>标值          | 全年（程）指<br>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                        | 定性   | 按合同约定结<br>算           | 按合同约定结<br>算           |
|                |       |             | 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        | 完成不动产登记卷件和规划类、耕保类、执法类等卷件修复整理 | 定性   | 按序时完成                 | 完成                    |
|                |       | 质量指标        | 项目标准符合相应的技术规范标准              | 定性   | 符合档案法、<br>档案管理条例      | 符合档案法、<br>档案管理条例      |
|                |       |             | 经费支出合规定性                     | 定性   | 严格执行相关<br>财经法规、制<br>度 | 严格执行相关<br>财经法规、制<br>度 |
|                |       | 时效指标        | 档案的数字化修复整理、录入完成的及时性          | 定性   | 及时                    | 及时                    |
|                |       |             | 经费支出的及时性                     | 定性   | 按合同及时结<br>算           | 按合同及时结<br>算           |
|                |       | 成本指标        | 控制成本不超预算                     | 定性   | 不超预算                  | 不超预算                  |
|                | 效益指标  | 社会效益<br>指标  | 将各种载体的自然资源和规划档案转化为数字化的档案信息   | 定性   | 查阅方便，节<br>约资源         | 查阅方便，节<br>约资源         |
|                |       | 经济效益<br>指标  | 构建档案信息库实现无纸化查阅档案             | 定性   | 实现                    | 实现                    |
|                |       | 生态效益<br>指标  | 以数字化的形式存储                    | 定性   | 高效环保                  | 高效环保                  |
|                |       | 可持续发展<br>指标 | 实现资源高效利用                     | 定性   | 高效利用                  | 高效利用                  |
|                |       |             | 使档案信息资源能准确、方便、快捷地提供利用        | 定性   | 准确利用、方<br>便快捷         | 准确利用、方<br>便快捷         |
|                |       |             | 形成一个有序结构的档案信息库               | 定性   | 有序信息库                 | 有序信息库                 |
|                | 满意度指标 | 满意度指<br>标   | 公众满意度                        | ≧    | 95%                   | 95%                   |
|                |       |             | 服务对象满意度                      | ≧    | 95%                   | 95%                   |