

# 部门整体绩效目标表

(2024年度)

预算部门名称	庄河市自然资源局						
年度绩效目标	负责自然资源调查监测评价、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、负责矿产资源管理工作、林业及其生态保护修复的监督管理、林业生态保护修复和造林绿化工作。						
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	国土所车辆经费、取暖费、房租2024	确保8个国土所各项工作顺利完成	产出指标	数量指标	各国土所下乡巡查次数	200	次
	律师代理费2024	为自然资源局诉讼复议等工作提供稳定的法律服务	产出指标	质量指标	诉讼代理协议完成率	100	%
	林长制工作经费2024	全面推行林长制	效益指标	社会效益指标	实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担	提升	
	森林防火宣传经费2024	1. 有效开展全市249.76万亩林地防火宣传2. 有效开展全市防火宣传3. 补充专职护林员装备4. 组织护林员培训学习	产出指标	时效指标	森林防火宣传、巡查和森林火灾扑救	及时有效	
	土地保护、林业保护、普法宣传等宣传费2024	宣传土地保护林业保护及群众法律知识，懂法，用法，减少违法	效益指标	社会效益指标	群众法律意识	提高	
	规划编制专家评审费、论证费2024	选址论证报告等专家评审论证	效益指标	经济效益指标	节约率	90	%
	24年野生动物保护	对全市的野生动植物进行保护、救助、疫源病监测	效益指标	生态效益指标	保证生态平衡	提升	
	24年白蛾防治	有效防治美国白蛾等病虫害	效益指标	生态效益指标	防治林业病虫害保护生态环境	提升	
	卫片测图费2024	1. 宣传国土资源管理法律、法规和各项方针政策2. 对单位和个人遵守国土资源法律、法规情况进行监督检查。	产出指标	质量指标	利用我市二次调查数据库对上级下发我市的图斑进行核查，为查处整改提供技术支持。	验收通过	

年度 绩效 指标	档案管理、网络维护费2024	1. 提供系统使用和远程维护, 技术支持2. 对数据库问题提供解决方案3. 对项目设备进行调试	产出指标	数量指标	档案利用量	6000	卷
	违章清理费2024	1. 受理对土地、地质矿产违法行为的检举、控告2. 调查及查处土地、地质矿产违法案件	产出指标	质量指标	拆除违章建筑物, 平整土地, 恢复种植条件。	验收通过	
	系统维护费	提供系统使用和远程维护, 技术支持, 对数据库问题提供解决方案, 对项目设备进行调试	效益指标	社会效益指标	业务办理	提升	
	互联网专线费	提供系统使用和远程维护, 技术支持, 对数据库问题提供解决方案, 对项目设备进行调试	产出指标	数量指标	专线接入维护、调试	100	%
	01自然资源事务/50事业运行	保证单位日常工作正常运行	产出指标	时效指标	完成率	100	%
	01自然资源事务/50事业运行	完成法律法规及上级部门交办的业务	产出指标	时效指标	及时性	按时完成	
	不动产业务管理	不动产登记统一信息平台、数据库正常运行	产出指标	数量指标	年终一次性支付	57.2	万元

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	不动产登记统一信息平台与数据库运行与维护		年度预算金额 (万元)	48.5	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市不动产登记中心	
年度绩效目标	保证不动产业务顺利开展，保证不动产权证及时发放，切实保障群众利益。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	发放不动产权证	10000	个	
	质量指标	发放全市城乡不动产权证	100%	覆盖率	
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力	得到提升		
	可持续影响指标	服务质量持续度	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	99	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	不动产登记业务专线	年度预算金额 (万元)	6.7	
主管部门	庄河市自然资源局	实施单位	庄河市不动产登记中心	
年度绩效目标	保证不动产业务顺利开展，保证不动产权证及时发放，切实保障群众利益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	发放不动产权证	10000	个
	质量指标	发放全市城乡不动产权证	100%	覆盖率
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力	得到提升	
	可持续影响指标	服务质量持续度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	99	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	白蛾防治		年度预算金额 (万元)	14
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市林业事业发展服务中心
年度绩效目标	有效控制美国白蛾、日本松干蚧、杨柱干害虫、尺蠖红松扁叶蜂及其他食叶害虫。有效防治病害及杨树烂皮病等。全面完成一、二代美国白蛾防治任务，计划完成防治面积9万亩，作业面积18万亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	跟踪检疫作业面积	18	万亩
		美国白蛾防治面积	9	万亩
	质量指标	防治全市26个乡镇林业	100%	覆盖率
	时效指标	有效防治林业病虫害	100%	防治率
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力	得到提升	
		提高全民防范意识	持续提高	
	生态效益指标	防治林业病虫害保护生态环境	得到提升	
	可持续影响指标	服务质量持续度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	野生动物保护		年度预算 金额 (万元)	7
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市林业事业发展服务中心
年度绩效目标	负责全市境内的陆生野生动物保护、宣传、救护、打击乱捕滥猎工作。对全球濒危物种黑脸琵鹭两处繁殖地石城乡形人坨、王家镇牛心坨、三河入海口觅食地的管护。了解种群状态，做好详细记录。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	六名专职人员24小时轮流进岛值班	6	人
		租船出海每日巡逻一次		
产出指标	数量指标	每年3月起实施	保护356只黑脸琵鹭及其他野生动植物	只
	质量指标	石城 王家及三河入海口及各乡镇	全面保护	
	时效指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动植物	得到提升	
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力	得到提升	
		强化保护意识全民行动	得到提升	
	生态效益指标	有效保护黑脸琵鹭等野生动物	持续保护	
		有效保护野生动植物保护生态平衡	得到保护	
	可持续影响指标	服务质量持续度	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	档案管理、网络维护费	年度预算金额 (万元)	12	
主管部门	庄河市自然资源局	实施单位	庄河市自然资源事务服务中心	
年度绩效目标	提供系统使用和远程维护和技术支持，对数据库问题提供解决方案，对项目设备进行调试。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	档案利用量	6000	卷
	质量指标	保证调阅档案安全完整	约50次2500卷	次、卷
	成本指标	项目预算控制数	12	万元
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力	得到提升	
		提高全民防范意识	持续提高	
	经济效益指标	达到预期目标	得到保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意、群众满意	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	违章清理费	年度预算金额 (万元)	16	
主管部门	庄河市自然资源局	实施单位	庄河市自然资源事务服务中心	
年度绩效目标	受理对土地、地质矿产违法行为的检举、控告；调查及查处土地、地质矿产违法案件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	全市范围内的各类土地矿产违法行为	验收通过	
	质量指标	拆除违章建筑物，平整土地，恢复种植条件。	验收通过	
	时效指标	2024年12月31日前	验收通过	
	成本指标	严格按照预算执行	16	万元
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力	得到提升	
	可持续影响指标	达到预期目标	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

预算项目名称	卫片测图费	年度预算金额 (万元)	19	
主管部门	庄河市自然资源局	实施单位	庄河市自然资源事务服务中心	
年度绩效目标	宣传国土资源管理法律、法规和各项方针政策，对单位和个人遵守国土资源法律、法规情况进行监督检查。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	国家、省级下发的土地矿产卫片图斑	验收通过	
	质量指标	利用我市二次调查数据库对上级下发我市的图斑进行核查，为查处整改提供技术支持。	验收通过	
	时效指标	以国土资源部的卫片执法检查规定的时间为准	验收通过	
	成本指标	严格按照预算执行	19	万元
效益指标	社会效益指标	服务社会影响力	得到提升	
	可持续影响指标	服务质量持续度	得到保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	95	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

项目名称	国土所车辆经费、取暖费、房租2024	年度预算 金额 (万元)	76.8	
主管部门	庄河市自然资源局	实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	确保8个国土所各项工作顺利完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	各国土所下乡巡查次数	200	次
	时效指标	资金拨付	及时	
	成本指标	国土所车辆经费、取暖费、房租	76.8	万元
效益指标	社会效益指标	各国土所下乡巡查次数	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

项目名称	律师代理费2024	年度预算 金额 (万元)	25	
主管部门	庄河市自然资源局	实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	为自然资源局诉讼复议等工作提供稳定的法律服务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	根据案件情况签订代理协议	20	份
	质量指标	诉讼代理协议完成率	100	%
	时效指标	诉讼代理及时性	及时	
	成本指标	律师代理费	25	万元
效益指标	社会效益指标	机关工作人员法律意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

项目名称	林长制工作经费2024		年度预算 金额 (万元)	10	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	全面推行林长制				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	26个乡镇(街道)均设立林长	100	%	
	质量指标	确保实现市镇、村三级林长全覆盖	100	%	
	时效指标	全面建立林长制	100	%	
	成本指标	林长制工作经费	10	万元	
效益指标	社会效益指标	实现山有人管、林有人造、树有人护、 责有人担	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	森林防火宣传经费2024		年度预算 金额 (万元)	7	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	有效开展全市249.76万亩林地防火宣传、有效开展全市防火宣传、补充专职护林员装备、组织护林员培训学习				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	专职护林员	502	人	
		保护全市林地安全	249.76	万亩	
	质量指标	通过宣传及培训,使火灾发生率下降	明显		
		森林火灾扑救效率提升	明显		
	时效指标	森林防火宣传、巡查和森林火灾扑救	及时有效		
	成本指标	森林防火经费	7	万元	
效益指标	社会效益指标	森林防火宣传效果	显著		
		森林火灾发生率下降	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	民众对森林防火及森林火灾扑救效果满意	90	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

项目名称	土地保护、林业保护、普法宣传等宣传费2024		年度预算金额 (万元)	8	
主管部门	庄河市自然资源局		实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	宣传土地保护林业保护及群众法律知识,懂法,用法,减少违法。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	印制宣传手册	8000	册	
	质量指标	宣传质量	90	%	
	时效指标	宣传及时性	及时		
	成本指标	普法宣传费	8	万元	
效益指标	社会效益指标	群众法律意识	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

项目名称	规划编制专家评审费、论证费2024	年度预算 金额 (万元)	8	
主管部门	庄河市自然资源局	实施单位	庄河市自然资源局	
年度绩效目标	选址论证报告等专家评审论证			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	每位每次专家评审费	1000—2000	元/次
	时效指标	资金及时性	及时	
	成本指标	规划编制专家评审费	8	万元
效益指标	经济效益指标	节约率	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%

---

庄河市财政局办公室

2024年1月10日印发

(共印4份)