

2025年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
										整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
440205220000000000576	109001-韶关市曲江自然资源局	109-韶关市曲江自然资源局	09-资源和综合股	331-部门预算部门职能类	沙溪保护区森林资源管护经费	1111预算安排拨款	50000	2130207森林资源管理	《韶关市曲江区人民政府办公室关于印发广东曲江沙溪省级自然保护区(演山水厂水源林)森林资源管护队伍管理实施方案的通知》韶市府办函〔2019〕133号	以向社会购买服务的方式设立森林资源管护队伍,建立森林资源管护队伍管理长效机制,全面提升森林资源管理水平,稳定和	以向社会购买服务的方式设立森林资源管护队伍,建立森林资源管护队伍管理长效机制,全面提升森林资源管理水平,稳定和	效益指标	生态效益	防治区林业有害生物发生程度(是否有效减少)	有效防治	有效防治
												经济效益	是否有效减少林业灾害带来的损失	是	是	
												产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
													数量指标	专职护林员人数	29人	29人
													质量指标	主要林业有害生物无公害防治率(%)	0%	0%
												满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	90%	90%
												成本指标	生态环境成本指标	生态系统服务功能恢复率	100%	100%
440205240000000000212	109001-韶关市曲江自然资源局	109-韶关市曲江自然资源局	09-资源和综合股	331-部门预算部门职能类	2026年不动产存量房地籍调查测绘项目	1111预算安排拨款	120000	2200109自然资源调查与确权登记	《国土资源部办公厅关于规范不动产籍调查有关工作的通知》(国土资厅函1272号)	1. 不动产界址、空间界限、面积等权籍调查成果。2. 开展第三方开展权籍调查,提供相关资料,做好权属调查工作。3. 对未成权籍调查的房产和土地进行房产测绘、勘测定界等。4. 编制不动产单元代码,实现房屋落幢落宗。	1. 不动产界址、空间界限、面积等权籍调查成果。2. 开展第三方开展权籍调查,提供相关资料,做好权属调查工作。3. 对未成权籍调查的房产和土地进行房产测绘、勘测定界等。4. 编制不动产单元代码,实现房屋落幢落宗。	产出指标	数量指标	完成权籍调查的宗数	2000宗	2000宗
													质量指标	项目验收合格率	100%	100%
													时效指标	任务按时完成率%	100%	100%
												效益指标	经济效益	促进区域社会经济发展作用	有效促进	有效促进
													社会效益	改善人民的生活环境,提高人民健康水平	有效改善	有效改善
												满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	90%	90%
												成本指标	经济成本指标	预算控制	控制在预算内	控制在预算内
440205240000000000214	109001-韶关市曲江自然资源局	109-韶关市曲江自然资源局	09-资源和综合股	331-部门预算部门职能类	2026年不动产登记基础平台维护项目	1111预算安排拨款	10000	2200199其他自然资源事务支出	国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设的通知国土资发〔2015〕103号	落实不动产登记制度的重要技术支持,是保障交易安全和实现信息共享的重要手段,对于规范开展不动产登记业务,促进职责机构整合和工作流程再造,提升管理能力和治理水平,强化产权保	落实不动产登记制度的重要技术支持,是保障交易安全和实现信息共享的重要手段,对于规范开展不动产登记业务,促进职责机构整合和工作流程再造,提升管理能力和治理水平,强化产权保	成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	控制在预算内	控制在预算内
													生态环境成本指标	生态系统服务功能恢复率	100%	100%
												产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%
													时效指标	及时开展工作	符合进度要求	符合进度要求
													数量指标	不动产登记信息化建设	1个	1个
												满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	95%	95%

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
										整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
										护和便民利民具有重要意义。	护和便民利民具有重要意义。	效益指标	经济效益	对当地经济发展有促进作用	有效促进	有效促进
44020524000000000218	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源环境和综合股	331-部门预算部门职能类	市自然资源综合档案馆库大楼运行维护费	1111预算安排拨款	10000	2200199其他自然资源事务支出	韶曲自然资源【2023】199号	为确保馆库大楼的正常运转,保障档案安全,需要各使用单位共同分担馆库大楼的水电费、电梯运行维护费、物业管理费、消防系统运行维护费等相关费用。	为确保馆库大楼的正常运转,保障档案安全,需要各使用单位共同分担馆库大楼的水电费、电梯运行维护费、物业管理费、消防系统运行维护费等相关费用。	成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	不超预算	不超预算
												效益指标	社会效益	项目实施示范带动作用(是/否)	是	是
													经济效益	对当地经济发展有促进作用	有效促进	有效促进
												产出指标	服务对象满意度	业务满意度	95%	95%
													时效指标	任务按时完成率%	100%	100%
质量指标	项目验收合格率	100%	100%													
数量指标	档案数量	12万份	12万份													
44020524000000000226	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源环境和综合股	331-部门预算部门职能类	建设工程验线规划和规划条件核实技术咨询工作	1111预算安排拨款	100000	2200199其他自然资源事务支出	规范建设工程批后监管,确保建设工程的实施情况符合规划条件及规划许可要求	积极承接市级下放规划权限职能,严格履行城乡规划工作职责,强化规划审核服务,加快规划审批办理时限,在服务经济社会发展 and 便民利民惠民等方面取得明显成效	积极承接市级下放规划权限职能,严格履行城乡规划工作职责,强化规划审核服务,加快规划审批办理时限,在服务经济社会发展 and 便民利民惠民等方面取得明显成效	效益指标	社会效益	规范城乡用地行为	是	是
												经济效益	促进区域社会经济发展作用	有效促进	有效促进	
													数量指标	完成专项规划	1个	1个
												产出指标	时效指标	任务按时完成率%	100%	100%
													质量指标	项目验收合格率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	90%	90%												
成本指标	经济成本指标	预算控制	控制在预算内	控制在预算内												
44020524000000000244	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源环境和综合股	331-部门预算部门职能类	2026年度国有建设用地供应计划编制技术服务费	1111预算安排拨款	29500	2200106自然资源利用与保护	《中华人民共和国土地管理法》国土资发[2010]117号、中华人民共和国国土资源部令第26号	为加强的国有建设用地供应计划管理,提高土地供应科学性、针对性和合理性,确保曲江区土地利用总体规划、土地利用年度计划有效实施,需结合土地利用现状制定曲江区2024-2025年度国有建设用地供应计划编制工作,并向社会公布。	为加强的国有建设用地供应计划管理,提高土地供应科学性、针对性和合理性,确保曲江区土地利用总体规划、土地利用年度计划有效实施,需结合土地利用现状制定曲江区2024-2025年度国有建设用地供应计划编制工作,并向社会公布。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成率	控制在预算内	控制在预算内
												满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	90%	90%
												产出指标	数量指标	编制数	2个	2个
													质量指标	项目验收合格率	100%	100%
												时效指标	任务按时完成率%	100%	100%	
效益指标	社会效益	规范城乡用地行为	规范	规范												
经济效益	促进区域社会经济发展作用	有效促进	有效促进													
44020524000000000334	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源环境和综合股	331-部门预算部门职能类	韶关市曲江区2025年度耕地资源分区分类评价更新	1111预算安排拨款	100000	2200106自然资源利用与保护	更新耕地资源质量,有助于提高土地产出,保障农业生产,提高农民收入。	更新耕地资源质量,有助于提高土地产出,保障农业生产,提高农民收入。	成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	不超出预算	不超出预算	
											产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
												数量指标	耕地面积	500亩	500亩	
											时效指标	任务按时完成率%	100%	100%		
经济效益	对当地经济发展有促进作用	有效促进	有效促进													

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
										整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
44020524000000000337	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源环境和综合股	331-部门预算部门职能类	曲江区2025年度变更调查及2026年日常变更调查工作	1111预算安排排拨款	200000	2200109自然资源调查与确权登记	自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知、韶关市自然资源局关于开展2023年度国土变更调查工作的通知	利用人工智能、卫星遥感、无人机航拍等技术手段,做好年度变更调查工作,进一步夯实我区自然资源管理工作底数,扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备,遏制非法占地、非法林地、乱占耕地势头蔓延,提高耕地、林地、矿区保护,提高监管工作的时效性、精准性和系统性。	利用人工智能、卫星遥感、无人机航拍等技术手段,做好年度变更调查工作,进一步夯实我区自然资源管理工作底数,扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备,遏制非法占地、非法林地、乱占耕地势头蔓延,提高耕地、林地、矿区保护,提高监管工作的时效性、精准性和系统性。	效益指标	社会效益	改善人民的生活环境,提高人民健康水平	有效改善	有效改善
										满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	90%	90%		
										成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	不超预算	不超预算		
										产出指标	生态环境成本指标	生态系统服务功能恢复率	100%	100%		
											数量指标	图斑的个数	12878个	12878个		
										质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
时效指标	及时开展工作	及时	及时													
效益指标	经济效益	森林资源稳定增加	有效增加	有效增加												
满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	95%	95%												
44020525000000000008	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源环境和综合股	331-部门预算部门职能类	韶关市曲江区2026年古树名木保护提升项目	1111预算安排排拨款	40000	2130211动植物保护	为了做好曲江区古树保护工作,根据资金和古树衰弱情况完成古树复壮20株,使古树延缓衰弱趋势	为了做好曲江区古树保护工作,根据资金和古树衰弱情况完成古树复壮20株,使古树延缓衰弱趋势。	为了做好曲江区古树保护工作,根据资金和古树衰弱情况完成古树复壮20株,使古树延缓衰弱趋势。	效益指标	社会效益	改善人民的生活环境,提高人民健康水平	有效改善	有效改善
												生态效益	森林资源健康提升是否明显	有效促进	有效促进	
												成本指标	生态环境成本指标	生态系统服务功能恢复率	90%	90%
												产出指标	时效指标	及时开展工作	及时	及时
													数量指标	古树数量	20棵	20棵
												质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	90%	90%												
44020525000000000009	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源环境和综合股	331-部门预算部门职能类	政策性森林保险和护林防火	1111预算安排排拨款	300000	2130207森林资源管理	完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制,提高林业抵御风险和可持续发展能力,有力促进区域林业生态安全体系建设。	完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制,提高林业抵御风险和可持续发展能力,有力促进区域林业生态安全体系建设。	完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制,提高林业抵御风险和可持续发展能力,有力促进区域林业生态安全体系建设。	成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	不超出预算	不超出预算
												产出指标	数量指标	商品林参保面积(万亩)	91.03万亩	91.03万亩
													质量指标	参保率	100%	100%
												时效指标	及时开展工作	及时	及时	
												满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	90%	90%
												效益指标	生态效益	满足森林资源保护管理需求	有效满足	有效满足
社会效益	森林生态系统生态效益发挥	有效发挥	有效发挥													

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
										整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
44020525000000000010	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源和综合股	331-部门预算部门职能类	曲江2025年补充耕地补贴	1111预算安排拨款	1000000	2200106自然资源利用与保护	《自然资源部 财政部关于实行耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知》(自然资发〔2023〕246号)、《广东省自然资源厅关于做好2024年度补充耕地工作的通知》(粤自然资耕保〔2024〕601号)、《韶关市人民政府关于印发韶关市“十三五”时期耕地保护考核发现问题整改工作方案的通知》(韶府发函〔2024〕6号)	加强耕地与永久基本农田保护,严格落实耕地保护责任,确保辖区内耕地总量不再减少。完成省、市下达的年度补充耕地工作任务,实现稳定耕地逐年增加,逐步弥补上一轮规划耕地保护目标任务缺口。落实耕地“进出平衡”,顺利通过耕地保护和粮食安全责任制考核,除部分图斑原址整改外,各镇共完成耕地恢复2876.11亩。	加强耕地与永久基本农田保护,严格落实耕地保护责任,确保辖区内耕地总量不再减少。完成省、市下达的年度补充耕地工作任务,实现稳定耕地逐年增加,逐步弥补上一轮规划耕地保护目标任务缺口。落实耕地“进出平衡”,顺利通过耕地保护和粮食安全责任制考核,除部分图斑原址整改外,各镇共完成耕地恢复2876.11亩。	成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	不超出预算	不超出预算
										效益指标	社会效益	改善人民的生活环境,提高人民健康水平	有效改善	有效改善		
										效益指标	经济效益	对当地经济发展有促进作用	有效促进	有效促进		
										满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	90%	90%		
										产出指标	时效指标	及时开展工作	及时	及时		
										产出指标	数量指标	耕地面积	2876.11亩	2876.11亩		
										产出指标	质量指标	耕地进出平衡贡献率	100%	100%		
										成本指标	生态环境成本指标	生态系统服务功能恢复率	100%	100%		
										产出指标	数量指标	项目成本完成率	控制在预算内	控制在预算内		
										产出指标	质量指标	不动产登记信息化建设参保率	100%	100%		
产出指标	时效指标	任务按时完成率	100%	100%												
效益指标	社会效益	消除受威胁群众以及潜在经济损失	有效消除	有效消除												
满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	95%	95%												
44020525000000000064	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源和综合股	331-部门预算部门职能类	不动产登记责任保险	1111预算安排拨款	18000	2200199其他自然资源事务支出	根据韶关市不动产登记责任保险采购项目	根据韶关市不动产登记责任保险采购项目,为防范不动产登记安全,实施不动产登记责任保险采购。	根据韶关市不动产登记责任保险采购项目,为防范不动产登记安全,实施不动产登记责任保险采购。	成本指标	经济成本指标	项目成本完成率	控制在预算内	控制在预算内
										产出指标	数量指标	不动产登记信息化建设	1个	1个		
										产出指标	质量指标	参保率	100%	100%		
										产出指标	时效指标	任务按时完成率	100%	100%		
										效益指标	社会效益	消除受威胁群众以及潜在经济损失	有效消除	有效消除		
										满意度指标	服务对象满意度	受益人民群众满意度	95%	95%		
										成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	控制在预算内	控制在预算内		
44020525000000000065	109001-韶关市曲江区自然资源局	109-韶关市曲江区自然资源局	09-资源和综合股	331-部门预算部门职能类	不动产权证书(明)工本费	1111预算安排拨款	37600	2200109自然资源调查与确权登记	为保障不动产权登记业务正常开展,确保全区不动产登记工作顺利推进和高效服务群众。	为保障不动产权登记业务正常开展,确保全区不动产登记工作顺利推进和高效服务群众。	为保障不动产权登记业务正常开展,确保全区不动产登记工作顺利推进和高效服务群众。	成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	控制在预算内	控制在预算内
										产出指标	数量指标	不动产权证书数量	30000本	30000本		
										产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
										产出指标	时效指标	任务按时完成率	100%	100%		
										效益指标	经济效益	促进区域社会经济发展作用	有效促进	有效促进		
										效益指标	社会效益	改善人民的生活环境,提高人民健康水平	有效改善	有效改善		
										满意度指标	服务对象满意度	业务满意度	95%	95%		