

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		如皋市土地整治项目勘测定界和耕地占补平衡项目规划方案编制		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		如皋市自然资源和规划局		项目负责人/联系电话		刘亚琴/87315010			
项目资金（万元）	收入	资金来源					全年（程）预算数		
		资金总额					220.3		
		财政拨款	小计					220.3	
			一般公共预算资金					220.3	
			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					220.3		
立项必要性		（1）项目申请设立的依据。2024年7月25日，市政府办公室下发了《关于下达年度耕地保护重点工作任务的通知》（皋政办发[2024]53号），下达全市耕地恢复成果转占补平衡任务15000亩、预下耕地占补平衡任务2000亩。 （2）项目实施产生的作用和意义。开展土地整治补充耕地项目的前期勘测定界及竣工测绘，确定地块的准确位置和面积是项目上图入库的基础性、必要性前提，应由有测绘资质的单位进行实施；耕地占补平衡项目需编制规划方案方可通过南通审查。							
实施可行性		土地整治项目勘测定界和耕地占补平衡项目的实施要符合如皋市国土空间总体规划，项目区不在规划确定的允许建设区和有条件建设区内，不在“三区三线”确定的生态红线和城镇开发边界内，与历年申报各类土地整治项目已为水田的部分不重叠，不在生态保护红线、自然保护区、25度以上陡坡、河道湖区范围等不稳定利用区域和省自然生态保护修复行为负面清单范围以及法律法规禁止的其他区域内，不在生态管控区范围内，不在河湖管理范围，不在林保规划内。同时与本地区的水利规划、农业规划、村镇规划、产业发展规划等相关规划相衔接，符合国家、地方的各项法律、法规等规章文件。通过土地整治、土壤改良、配套修整等综合建设，可以达到增加水田面积、提高耕地质量，挖掘土地利用潜力、改善生态环境，实现耕地数量、质量和生态管护三者的统一。							
项目实施内容		根据自然资源部《关于进一步加强补充耕地项目管理严格新增耕地核实认定的通知》（自然资办发〔2022〕36号），《江苏省自然资源厅关于进一步规范耕地占补平衡管理的通知》（苏自然资发〔2022〕369号）、《关于印发〈南通市补充耕地项目管理办法〉的通知》（通自然资规发〔2023〕39号）等文件精神，结合《如皋市国土空间总体规划（2021-2035年）》的实际情况，结合如皋市当地实际情况，全市拟实施耕地恢复成果转占补平衡任务15000亩、预下耕地占补平衡任务2000亩。完成项目规划编制、实地勘测定界和验收阶段正射影像制作等，最终确保通过验收。							
中长期目标		通过土地整治项目和耕地占补平衡综合项目的实施，可以减轻新增建设用地对耕地，特别是水田占用的需求压力，提高土地利用的效率，提高农民的生活条件及生活质量，有利于农村精神文明建设和农民物质生活水平的提高，有利于农村的长期稳定和健康发展。通过土地综合整治的相关配套建设，可改善水土结构和田间小气候，提高土壤肥力，促进生态系统的稳定和土地生产力的提高，为建立现代化的高效农业创造良好的生态环境。而且在项目实施后，有利于实现土地的规模化经营和集约化经营，产生规模效益，耕地产出率显著提高。							

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

年度目标	完成土地整治项目勘测定界和耕地占补平衡项目规划方案编制。					
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	定性	序时进度	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	完成土地整治项目勘测定界，形成耕地占补平衡项目规划编制方案	定性	按工作序时进度	完成
		质量指标	报经南通或省自然资源部门审查通过率	定性	按工作序时进度	通过
			勘测定界、方案编制符合相应的技术规范标准	定性	明确	明确
			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	规划编制完成的及时性	定性	及时	及时
			经费支出的及时性	定性	及时	及时
		成本指标	勘测定界和规划编制费	定性	控制成本不超预算	控制成本不超预算
	效益指标	社会效益指标	为发展高效农业提供基础支撑，提高劳动生产率	定性	显著	显著
		经济效益指标	为地方经济争取发展空间	定性	显著	显著
		生态效益指标	提高土壤肥力，促进生态系统的稳定和土地生产力的提高，为建立现代化的高效农业创造良好的生态环境	定性	提高与促进	提高与促进
		可持续发展指标	提高土地利用的效率，有利于农村的长期稳定和健康发展	定性	有利于	有利于
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	95%