

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年11月 4 日

单位：万元

部门（单位） 名称	广水市自然资源和规划局					
填报人	刘露		联系电话	15586873067		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	12812.25	97.44%	37264.93	16455.78
		财政专户管理资金	160	1.22%		
		单位资金	176.16	1.34%		1288.21
		合计	13148.41	100%	37264.93	17743.99
	支出构成	人员类项目支出	2453.24	18.66%	2965.76	1508.56
		运转类项目支出	362.79	2.76%	424.17	751.48
		特定目标类项目支出	10332.38	78.58%	33875	15483.95
		合计	13148.41	100%	37264.93	17743.99
部门职能概述	1. 履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责； 2. 负责自然资源调查监测评价； 3. 负责自然资源统一确权登记工作； 4. 负责自然资源资产有偿使用工作； 5. 负责自然资源的合理开发利用； 6. 负责自然资源的合理开发利用； 7. 负责统筹国土空间生态修复； 8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度； 9. 负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计； 10. 负责建设工程规划管理； 11. 负责地质灾害预防和治理； 12. 负责全市矿产资源管理工作； 13. 负责测绘地理信息管理工作； 14. 负责自然资源督察和行政执法工作； 15. 负责科技发展工作； 16. 承担市相关议事机构的日常工作； 17. 完成上级交办的其他任务； 18. 职能转变。					
年度工作任务	1. 全面推进法治建设工作； 2. 持续深化 “ 放管服 ” 改革；					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	信息化建设	特定目标类	89.4	89.4	用于自然资源和规划系统各业务系统软、硬件正常运行、维护费用支出	
	2020-2021年耕地质量资源分类更新评价监测	特定目标类	26.8	26.8	用于2020-2021年年耕地资源质量分类年度更新与监测支出	
	2021年耕地流出问题排查整改	特定目标类	30	30	用于耕地流出整改问题排查整改支出	

广水市“三调”耕地资源质量分类项目	特定目标类	39.2	39.2	用于广水市“三调”耕地资源质量分类项目支出
设施农业用地上图、入库工作	特定目标类	6.85	6.85	用于设施农业用地上图、入库工作支出
2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划	特定目标类	13.85	13.85	用于2019年耕地保护督察涉及72个图斑补划永久基本农田、环库公路占用永久基本农田补划支出
广水市永久基本农田核查调整补足	特定目标类	82	82	用于广水市永久基本农田核查调整补足支出
广水市历史遗留矿山核查工作	特定目标类	60	60	用于广水市历史遗留矿山核查工作支出
广水市耕地后备资源调查评价工作	特定目标类	95	95	用于广水市耕地后备资源调查评价工作支出
2023年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制	特定目标类	248.8	248.8	用于2023年度广水市武胜关镇全域国土综合整治项目实施方案编制支出
2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案村庄规划编制	特定目标类	85	85	用于2021年度广水市蔡河镇全域国土综合整治项目实施方案村庄规划编制支出
环保督察矿山生态修复方案	特定目标类	22	22	用于环保督察矿山生态修复方案支出
杨寨李店两个历史遗留废弃矿山生态修复规划设计	特定目标类	20	20	用于杨寨李店两个历史遗留废弃矿山生态修复规划设计支出
广水市年度耕地“进出平衡”方案	特定目标类	40	40	用于广水市年度耕地“进出平衡”方案支出
广水市2021年度矿山修复遥感数据核对工作	特定目标类	5	5	用于广水市2021年度矿山修复遥感数据核对工作支出
2022年耕地卫片	特定目标类	15	15	用于2022年耕地卫片支出
广水市城区集体所有土地上建（构）筑物等地上附着物征地补偿标准	特定目标类	10	10	用于广水市城区集体所有土地上建（构）筑物等地上附着物征地补偿标准支出
2022年永久基本农田保护资金	特定目标类	174	174	用于2022年永久基本农田保护资金支出
2022年度全域国土综合整治项目基础奖补资金（余店）	特定目标类	300	300	用于2022年度全域国土综合整治项目基础奖补资金（余店）支出
广水市存量建设用地数据治理和建库工作	特定目标类	28.429	28.429	用于广水市存量建设用地数据治理和建库工作支出
2022、2023年度国土变更调查	特定目标类	130	130	用于全市土地利用现状更新调查、数据库建设支出

项目支出情况

自然资源统一确权登记	特定目标类	826.8	500	用于开展广水市自然资源确权登记支出
集体土地所有权确权更新调查	特定目标类	526	300	用于集体土地所有权确权登记成果更新汇交支出
广水市农村“房地一体”确权登记发证	特定目标类	431.5611	431.5611	用于广水市“房地一体”确权登记发证支出
广水市国土空间总体规划（2020-2035年）	特定目标类	458.4	458.4	用于广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制支出
广水市城镇低效用地再开发专项规划的编制	特定目标类	14.94	14.94	用于广水市城镇低效用地再开发专项规划的编制支出
广水市国土资源节约集约示范市创建终期评估	特定目标类	8	8	用于广水市国土资源节约集约示范市创建终期评估支出
2022年度开发区土地集约利用监测统计	特定目标类	9.8	9.8	用于2022年度开发区土地集约利用监测统计支出
广水市园地、林地、草地定级工作	特定目标类	59.5	59.5	用于广水市园地、林地、草地定级工作支出
广水市产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价	特定目标类	10	10	用于广水市产业园用地情况总调查暨2021年度开发区土地集约利用全面评价支出
地质灾害防治调查评价	特定目标类	25	25	用于应山机场障碍物航行评估服务项目支出
地质灾害防治监测预警	特定目标类	36.48	36.48	用于地质灾害防治监测预警支出
地质灾害防治能力建设	特定目标类	13.6	13.6	用于地质灾害防治能力建设支出
地质灾害防治治理工程	特定目标类	860.7484	860.7484	用于地质灾害防治治理工程支出
土地成片开发方案编制	特定目标类	60	60	用于土地成片开发方案编制支出
城市体检评估报告编制	特定目标类	40	40	用于城市体检评估报告编制支出
村湾整治规划设计费	特定目标类	300	300	用于村湾整治规划设计费支出
示范村规划设计费	特定目标类	300	300	用于示范村规划设计费支出
自然资源领域政策法规宣传	特定目标类	1.2	1.2	用于自然资源领域政策法规宣传支出
固定资产购置	特定目标类	364.28	364.28	用于系统资产配置支出
自收自支保障项目	特定目标类	2860.954	2860.954	用于自收自支项目支出

	广水市城市规划区内1：1000数字线划图更新		特定目标类	337	337	用于广水市城市规划区内1：1000数字线划图更新支出
	测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动		特定目标类	0.5	0.5	用于测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动支出
	测量标志点管护		特定目标类	6.12	6.12	用于测量标志点管护支出
	广水市不动产登记存量数据整合建库项目		特定目标类	400	400	用于广水不动产存量数据整合项目支出
	经费自筹人员保障		特定目标类	49.4	49.4	用于经费自筹人员保障支出
	不动产登记平台更新和运行维护		特定目标类	81.5	81.5	用于不动产登记平台更新和运行维护项目支出
	办公用房租赁		特定目标类	40	40	用于办公用房租赁支出
	新增资产配置		特定目标类	34.2	34.2	用于新增资产配置支出
	不动产登记补充测绘服务		特定目标类	35.02	35.02	用于不动产登记补充测绘服务支出
	不动产登记公证服务		特定目标类	30	30	用于不动产登记公证服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标		
	目标1：保障自然资源系统各项工作顺利开展			目标1：全面推进法治建设工作； 目标2：持续深化“放管服”改革；		
长期目标1：	保障自然资源系统各项工作顺利开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	永久基本农田面积	≥96万亩	年度工作计划	
			自然资源统一确权登记面积	≥117771.2公顷	年度工作计划	
			村湾整治规划设计数量	30个	年度工作计划	
			示范村规划设计数量	15个	年度工作计划	
		质量指标	内容完整性	符合相关要求	年度工作计划	
			规程规范性	符合相关要求	年度工作计划	
			设计完成率	100%	年度工作计划	
			成果的准确性	符合相关规程要求，并通过湖北省厅审核	年度工作计划	
		时效指标	完成时效	按时间节点完成	年度工作计划	
		成本指标				
		经济效益指标	改善生产环境，提高收益	促进农产品深加工产业，提高收益，提升旅游吸引	年度工作计划	
			节约资源和保护环境	加快形成节约资源和保护环境新的空间格局	年度工作计划	

	效益指标	社会效益指标	建设美丽乡村	促进乡村振兴，发展农村经济	年度工作计划		
			县域国土空间总体安排	落实划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线	年度工作计划		
			新增耕地	保障建设用地指标	年度工作计划		
		生态效益指标	农业生态环境	有效改善	年度工作计划		
			土地利用景观格局	得到优化	年度工作计划		
		可持续发展指标	保持期限	长期	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	年度工作计划		
			干部职工满意率	≥95%	年度工作计划		
	年度目标1：	全面推进法治建设工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	乱占耕地宣传海报		500张	500张	年度工作计划
			《民法典》宣传册		200本	200本	年度工作计划
			组织行政执法资格考试或培训	1次			年度工作计划
			宣传手册	9000册	676本	676本	年度工作计划
		质量指标	宣传效果	良好	良好	良好	年度工作计划
			全民自然资源法治素质	有效提高	有效提高	有效提高	年度工作计划
		时效指标	宣传资料发放时间	2021年底完成	2022年底完成	2023年底完成	年度工作计划
			考试或培训时间	2021年底完成			年度工作计划
		成本指标	信访办案及法制宣传费用	6万元	1.5万元	1.5万元	年度工作计划
			组织行政执法资格考试费用	3万元			年度工作计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建立科学合理普法机制，扩大普法力度	通过宣传提高全民法治素质，群众知法懂法用法	通过宣传提高全民法治素质，群众知法懂法用法	通过宣传提高全民法治素质，群众知法懂法用法	年度工作计划
			完善行政复议、诉讼机制	减少行政复议、诉讼和信访案件			年度工作计划
		生态效益指标					
		可持续发展指标	提高全民法治素质	长期	长期	长期	年度工作计划

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对自然资源管理工作满意率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
年度目标2:	持续深化“放管服”改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	优化改革措施	4项	3项	≥3项	年度工作计划
		质量指标	审批要件、环节	精简	精简	精简	年度工作计划
			审批时限、时序	压缩、调整	压缩、调整	压缩、调整	年度工作计划
			“互联网+政务服务”建设	加快建设	加快建设	加快建设	年度工作计划
		时效指标	优化改革措施时间	按工作计划完成	按工作计划完成	按工作计划完成	年度工作计划
		成本指标	建设成本	按年度预算	按年度预算	按年度预算	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	构建自然资源部门的工程建设项目审批和服务体系	科学、便捷、高效	科学、便捷、高效	科学、便捷、高效	年度工作计划
			构建便捷高效、便民利民的工作体系	为经济社会发展营造良好的软环境	为经济社会发展营造良好的软环境	为经济社会发展营造良好的软环境	年度工作计划
			大力优化提升营商环境	促进民营经济高质量发展	促进民营经济高质量发展	促进民营经济高质量发展	年度工作计划
		生态效益指标					
		可持续发展指标	“放管服”改革效力	长期	长期	长期	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	年度工作计划

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。