

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 3 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	18832.34	100%	11750.01	12872.86
		财政专户管理资金				
		单位资金			10	
		合 计	18832.34	100%	11760.01	12872.86
	支出构成	人员类项目支出	4258.65	22.61%	1908.47	4008.42
		运转类项目支出	181.51	0.96%	189.28	591.23
		特定目标类项目支出	14392.18	76.43%	9662.26	8273.21
		合 计	18832.34	100%	11760.01	12872.86
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； 3. 做好自然资源服务工作； 4. 保障自然资源系统在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序。					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向 和用途
	年度国土变更调查及日常变更调查	特定目标类	262	262	用于年度国土变更调查及日常变更调查支出
	自然资源统一确权登记	特定目标类	676.7	340	用于自然资源统一确权登记支出
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	特定目标类	262	262	用于集体土地所有权确权登记成果更新汇交支出
	广水市“房地一体”确权登记发证	特定目标类	500	500	用于广水市“房地一体”确权登记发证预计结转支出
	广水市林草湿荒普查地类对接项目	特定目标类	37.5	37.5	用于广水市林草湿荒普查地类对接支出
	半年耕地监测项目	特定目标类	35	35	用于半年耕地监测支出
	广水市国土空间总体规划（2020-2035年）	特定目标类	955	458.4	用于广水市国土空间总体规划（2020-2035年）支出
	广水市城镇基准地价更新及标定地价更新工作	特定目标类	105.5	105.5	用于广水市城镇基准地价更新及标定地价更新工作支出
	广水市存量建设用地数据治理与建库工作	特定目标类	28.429	28.429	用于广水市存量建设用地数据治理与建库工作支出
	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
	广水市矿产资源总体规划（2026-2030年）	特定目标类	30	30	用于广水市矿产资源总体规划（2026-2030年）支出
	广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿等4矿区勘探项目	特定目标类	1318.05	1318.05	用于广水市罗汉肚矿区建筑用片麻岩矿等4矿区勘探项目支出
	湖北省地质灾害综合防治体系建设工程增发国债项目（市县项目）	特定目标类	384	29.5	湖北省地质灾害综合防治体系建设工程增发国债项目预计结转资金支出
	地质灾害防治能力建设	特定目标类	19.3072	19.3072	省级地质灾害防治能力建设预计结转资金支出

	地质灾害防治治理工程	特定目标类	173.87	173.87	省级地质灾害防治治理工程预计结转资金支出
	矿业权设置及管理（广水市杨家坳湾-龙凹湾矿区建筑用片麻岩矿等4矿区勘探项目）	特定目标类	619.53	619.53	用于广水市杨家坳湾-龙凹湾矿区建筑用片麻岩矿等4矿区勘探项目预计结转资金支出
	广水市新型基础测绘联动更新	特定目标类	1739.77	695.908	用于广水市新型基础测绘联动更新支出
	水电气网“八联办”网络系统平台建设	特定目标类	39.9	39.9	用于水电气网“八联办”网络系统平台建设支出
	空军机场航空障碍灯采购	特定目标类	2.54	2.54	用于空军机场航空障碍灯采购支出
	行政执法项目	特定目标类	40	40	用于行政执法项目支出
	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
	“一村一图”项目	特定目标类	17.535	17.535	用于“一村一图”项目支出
	广水市多规合一数据治理项目	特定目标类	119	119	用于广水市多规合一数据治理支出
	广水市耕地占补平衡项目工程施工及后期管护	特定目标类	3000	1880	用于广水市耕地占补平衡项目工程施工及后期管护支出
	土地收储出让项目	特定目标类	4000	4000	用于土地收储出让项目支出
	出让地块耕地占用税	特定目标类	1500	1500	用于出让地块耕地占用税支出
	土地评估费	特定目标类	40	40	用于土地评估费支出
	土地测量费	特定目标类	20	20	用于土地测量费支出
	土壤污染环评费	特定目标类	50	50	用于土壤污染环评费支出
	律师代理费	特定目标类	40	40	用于律师代理费支出
	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	特定目标类	12	12	用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
	自然资源业务能力提升	特定目标类	463.96	463.96	用于自然资源业务能力提升支出
	争先创优创建	特定目标类	26.6	26.6	用于争先创优创建支出

	广水市矿山生态修复工作		特定目标类	437	437	用于广水市矿山生态修复工作支出
	2023 年补充耕地指标省级补偿资金（2020-2021 年批次）		特定目标类	264	264	省级补充耕地指标补偿预计结转资金支出
	耕地保护资金		特定目标类	357.1506	357.1506	省级耕地保护预计结转资金支出
长期目标： （截止 2027 年）		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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			投入产出比（可选）	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型

			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	永久基本农田面积	≥97.19 万亩	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	耕地占补平衡建设规模	≥3000 亩	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	自然资源统一确权登记面积	≥117771.2 公顷	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	地质灾害防治能力	提升	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	自然资源综合业务能力	提升	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	持续深化“放管服”改革	持续	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	开展部门对接、业务延伸	持续	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	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	计划标准	绩效基本型
		社会效益	新增耕地	保障建设用地指标	计划标准	绩效基本型
			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	计划标准	绩效基本型
			防灾减灾效果	提升	计划标准	绩效基本型
			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	计划标准	绩效基本型
		生态效益	改善农业生态环境	优化土地利用景观格局	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	窗口服务更加优良	计划标准	绩效基本型

	力		行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效创新型		
			高学历、高层次人才储备率	0.5%	计划标准	绩效创新型		
		科技支撑	信息化建设情况	建设数字国土地理空间框架，整合共享自然资源系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫星遥感技术，提升保障服务能力	计划标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	办事群众满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标：		1. 全面推进法治建设工作； 2. 持续深化“放管服”改革； 3. 做好自然资源服务工作； 4. 保障自然资源系统人员的正常办公、生活秩序。						
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	67.84%	72.37%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	10.4%	75.48%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	-4.56%	-21.69%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	79.91%	63.1%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型

			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	33.47%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	71.2%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	4.42%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	18.48%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	76.8%	54.4%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	95%	≥95%	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合格	合格	合格	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	永久基本农田面积	97.19万亩	97.19万亩	≥97.19万亩	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	耕地占补平衡建设规模	2046亩	0亩	≥3000亩	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	自然资源统一确权登记面积	0公顷	0公顷	≥117771.2公顷	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	地质灾害防治能力	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出5	自然资源综合业务能力	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出6	持续深化放管服改革	持续	持续	持续	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出7	开展部门对接、业务延伸	持续	持续	持续	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	改善生产环境，提高收益	促进农产品深加工产	促进农产品深加工产	促进农产品深加工产业，提	计划标准	绩效基本型

				业，提高收益，提升旅游吸引	业，提高收益，提升旅游吸引	高收益，提升旅游吸引		
		社会效益	新增耕地	保障建设用地指标	保障建设用地指标	保障建设用地指标	计划标准	绩效基本型
			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	加快形成节约资源和保护环境新的空间格局	加快形成节约资源和保护环境新的空间格局	计划标准	绩效基本型
			保护人员	1878人	1878人	≥1878人	计划标准	绩效基本型
			防灾减灾效果	提升	提升	提升	计划标准	绩效基本型
			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	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	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	计划标准	绩效基本型
		生态效益	改善农业生态环境	优化土地利用景观格局	优化土地利用景观格局	优化土地利用景观格局	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	窗口服务更加优良	窗口服务更加优良	窗口服务更加优良	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	无	无	35岁以下年轻干	计划标准	绩效创新型

						部职工参加主管部门综合素质培训		
			高学历、高层次人才储备率	0.5%	0.5%	0.5%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	建设数字国土地理空间框架，整合共享自然资源系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫星遥感技术，提升保障服务能力	建设数字国土地理空间框架，整合共享自然资源系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫星遥感技术，提升保障服务能力	建设数字国土地理空间框架，整合共享自然资源系统卫星遥感资源，充分发挥国产卫星资源优势，推广卫星遥感技术，提升保障服务能力	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	办事群众满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。