

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：

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	0722-6298336		
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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	25324.12	99.7%	14750.49	20394.95
		财政专户管理资金				
		单位资金	68.22	0.3%	90.88	49.9
		合 计	25392.34	100%	14841.37	20444.85
	支出 构成	人员类项目支出	4591.46	18%	4656.61	5083.61
		运转类项目支出	249.97	1%	636.56	341.61
		特定目标类项目支出	20550.92	81%	9548.2	15019.63
		合 计	25392.34	100%	14841.37	20444.85
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
	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	特定目标类	6	6	用于脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
	争先创优创建	特定目标类	13.5	13.5	用于争先创优创建支出
	自然资源业务能力提升	特定目标类	132.1	132.1	用于自然资源业务能力提升支出
	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	特定目标类	258.73	258.73	用于集体土地所有权确权登记成果更新汇交支出
	广水市城镇开发边界优化调整	特定目标类	38.5	38.5	用于广水市城镇开发边界优化调整支出
	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
	广水市产业园区用地专项调查工作	特定目标类	10	10	用于广水市产业园区用地专项调查工作支出
	水电气网“八联办”改革试点创建工作	特定目标类	39.9	39.9	用于水电气网“八联办”改革试点创建工作支出
	广水市永久基本农田保护红线布局优化调整	特定目标类	85	85	用于广水市永久基本农田保护红线布局优化调整支出
	广水市耕地恢复过渡期方案编制工作	特定目标类	80	80	用于广水市耕地恢复过渡期方案编制工作支出
	行政执法项目	特定目标类	50	50	用于行政执法支出
	征地补偿项目	特定目标类	17780	17780	用于征地补偿项目支出
	土地出让业务费	特定目标类	730	730	用于土地出让业务费支出
	年度国土变更调查	特定目标类	111	111	用于年度国土变更调查支出
	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”确权登记发证支出

	不动产登记业务项目		特定目标类	83.7	83.7	用于不动产登记业务支出
	公益性继承公证服务和补充测绘服务项目		特定目标类	61.65	61.65	用于公益性继承公证服务和补充测绘服务支出
	乡村振兴项目		特定目标类	2.56	2.56	用于乡村振兴支出
	不动产中心党建工作		特定目标类	2.8	2.8	用于不动产中心党建工作支出
	广水市不动产登记存量数据整合建库项目		特定目标类	493.13	493.13	用于广水市不动产登记存量数据整合建库支出
	土地承包经营权存量数据整合入库、汇交及不动产登记系统改造项目		特定目标类	64.35	64.35	用于土地承包经营权存量数据整合入库、汇交及不动产登记系统改造支出
长期目标： （截止 2028 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	≤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
		预算公开	预算公开及时性	及时	预算公开标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	完整及规范	预算公开标准	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
		决算公开	决算公开及时性	及时	决算公开标准	绩效基本型
			决算公开内容完整性和规范性	完整及规范	决算公开标准	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
	可持续发展能力	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
			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	计划标准	绩效创新型

				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				
	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	70.45%	51.3%	≤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	75.4%	6.4%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	-77.8%	-45.5%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	57.86%	85%	≤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	27%	77.53%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	及时	及时	预算公开标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	完整及规范	完整及规范	完整及规范	预算公开标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	68.42%	67.3%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型

			结转结余率	0%	0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	32.09%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	55.93%	78.99%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时	及时	及时	决算公开标准	绩效基本型
			决算公开内容完整性和规范性	完整及规范	完整及规范	完整及规范	决算公开标准	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	绩效

							支出标准	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	自然资源统一确权登记面积	0 公顷	117774 公顷	≥117774 公顷	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	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 4	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 5	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业,提高收益,提升旅游吸引	促进农产品深加工产业,提高收益,提升旅游吸引	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	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	优化土地利用	优化土地利用景观	计划	绩效

				格局	景观格局	格局	标准	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	无	计划标准	绩效创新型
			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	绩效

							标准	基本型
		联系部门 满意度	办事群众 满意度	95%	95%	$\geq 95\%$	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。