

江苏省常州市部门整体预算绩效目标表

| 2023年度             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |           |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 单位名称               |      | 常州市自然资源和规划局天宁中心所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |           |
| 单位<br>主要职能         |      | （一）宣传、贯彻、执行国家和省有关自然资源、城乡规划、测绘等法律法规和方针政策。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |           |
|                    |      | （二）配合做好自然资源基础调查、专项调查、监测评价、统计核算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |             |           |
|                    |      | （三）参与编制并实施辖区范围内国土空间规划和相关专项规划。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |           |
|                    |      | （四）协助做好国土空间综合整治等国土空间生态修复工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |           |
|                    |      | （五）开展耕地保护特别是基本农田保护工作；协助做好自然资源资产清查统计和评价考核、自然资源分等定级、自然资源确权登记工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |           |
|                    |      | （六）负责农村建设用地的审核报批和监督管理日常工作；协助做好农用地转用、集体土地征收（征用）等国土空间用途管制日常工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |           |
|                    |      | （七）负责辖区范围内矿产资源的开发利用与保护进行监督管理事务性工作；做好地质灾害防治工作，配合做好森林防火工作。配合做好国土绿化相关工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |             |           |
|                    |      | （八）负责自然资源批后日常监管工作，开展日常动态巡查，及时发现、制止、报告自然资源开发利用和国土空间规划、测绘违法违规行为，配合做好违法案件的查处工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |           |
|                    |      | （九）负责测量标志保护与维护工作，并对测量标志委托保管人履行义务、责任情况进行日常监督；及时报告损毁或擅自移动永久性测量标志的行为。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |           |
|                    |      | （十）受理辖区范围内的群众来信来访，参与调查处理自然资源和规划领域信访事项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |           |
|                    |      | （十一）承办上级交办的其他任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |           |
| 机构设置及<br>人员配置      |      | 根据单位职责分工，本单位无内设机构。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |           |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 全年<br>预算数   |           |
|                    |      | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 932.24      |           |
|                    |      | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 小计         | 932.24      |           |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一般公共预算资金   | 932.24      |           |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 政府性基金      | 0           |           |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 财政专户管理资金   | 0           |           |
|                    |      | 国有资本金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 0           |           |
|                    |      | 社保基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0           |           |
|                    |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 0           |           |
|                    |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 0           |           |
|                    | 支出   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 半年<br>计划执行数 | 全年<br>预算数 |
|                    |      | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 400         | 839.24    |
|                    |      | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 23          | 93        |
|                    |      | 设备设施日常运行维护及修缮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 2           | 7         |
|                    |      | 自然资源管理和公益服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 10          | 34        |
|                    |      | 信息化运维                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1           | 2         |
|                    |      | 自然资源保护利用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 10          | 50        |
| 中长期目标              |      | 以党的二十大精神为指引，紧扣市委“532”发展战略和天宁区“3511”战略，着眼“争当表率、争做示范、走在前列”的时代使命，服务“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”的城市定位，落实构建系统化的自然资源保护修复体系、精准化的自然资源保障体系和统领全局的国土空间规划与用途管制体系工作要求，落实健全自然资源管理制度环境要求，强化自然资源治理基础建设，推动自然资源利用方式根本转变、利用效率提升、生态质量根本好转、自然资源治理体系和治理能力现代化走在全省前列。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |           |
| 年度目标               |      | 坚持最严格的耕地保护制度，守住耕地红线、粮食安全底线，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”，认真落实卫片整改、专项整治等各项工作。落实健全自然资源管理制度环境要求，开展自然资源“网格化”管理推广工作，研究网格员长效管理、培训、更新机制，研究和“田林长”制开展融合。丰富自然资源法规宣传，针对重点关注的村开展专题宣传，使法规宣传内容走进百姓生活。用好“三区三线”划定成果，积极推进重点项目用地报批；不断优化营商环境，对于工业项目用地，运用“4321”工作思路打通项目堵点、难点，开展省市重大项目用地情况排摸，提前确认套餐类型，在实践中不断提升完善“交地即开工”服务套餐模式；对于经营性项目用地，提前开展地块情况排摸，基础工作全面提前。梳理辖区内批而未建地块、用而未尽地块、低开发强度地块、低产出比地块、落后产能用地和近年来急需用地等，制定工业用地提质增效方案，不断提高全区工业用地节约集约利用水平和产出效益。继续开展安置房权证补办工作，保障民生权益。创新基层党建服务有效形式，着力用好“四线合一”书记工作法，实现“党务、业务、服务”深度融合，以支部共建为契机，推动共同行动机制建设。丰富基层中心所标准化建设的机制成果。 |            |             |           |
| 一级指标               | 二级指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标       | 半年指标值       | 全年指标值     |
| 决策                 | 计划制定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工作计划制定健全性  | 健全          | 健全        |
|                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中长期规划制定健全性 | 健全          | 健全        |
|                    | 目标设定 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 绩效指标明确性    | 明确          | 明确        |

|      |                                       |                                         |      |                        |       |       |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------|-------|-------|
| 效果   | 目标达成                                  |                                         |      | 绩效目标合理性                | 合理    | 合理    |
|      | 预算编制                                  |                                         |      | 预算编制规范性                | 规范    | 规范    |
|      |                                       |                                         |      | 预算编制科学性                | 科学    | 科学    |
| 过程   | 预算执行                                  |                                         |      | 非税收入预算完成率              | ≥100% | ≥100% |
|      |                                       |                                         |      | 政府采购执行率                | =100% | =100% |
|      |                                       |                                         |      | “三公经费”变动率              | ≤0%   | ≤0%   |
|      |                                       |                                         |      | 公用经费控制率                | ≤100% | ≤100% |
|      |                                       |                                         |      | 结转结余率                  | =0%   | =0%   |
|      |                                       |                                         |      | 预算执行率                  | =100% | =100% |
|      |                                       |                                         |      | 预算调整率                  | =0%   | =0%   |
|      |                                       |                                         |      | 支付进度符合率                | =100% | =100% |
|      | 预算管理                                  |                                         |      | 预算管理制度健全性              | 健全    | 健全    |
|      |                                       |                                         |      | 非税收入管理合规性              | 合规    | 合规    |
|      |                                       |                                         |      | 预决算信息公开度               | 公开    | 公开    |
|      |                                       |                                         |      | 基础信息完善性                | 完善    | 完善    |
|      |                                       |                                         |      | 绩效管理覆盖率                | =100% | =100% |
|      |                                       |                                         |      | 资金使用合规性                | 合规    | 合规    |
|      | 资产管理                                  |                                         |      | 资产管理规范性                | 规范    | 规范    |
|      |                                       |                                         |      | 固定资产利用率                | =100% | =100% |
|      |                                       |                                         |      | 资产管理制度健全性              | 健全    | 健全    |
|      | 项目管理                                  |                                         |      | 项目管理制度执行规范性            | 规范    | 规范    |
|      |                                       |                                         |      | 项目管理制度健全性              | 健全    | 健全    |
|      | 人员管理                                  |                                         |      | 人员管理制度执行有效性            | 有效    | 有效    |
|      |                                       |                                         |      | 在职人员控制率                | =100% | =100% |
|      |                                       |                                         |      | 人员管理制度健全性              | 健全    | 健全    |
|      | 机构建设                                  |                                         |      | 业务学习与培训及时完成率           | =100% | =100% |
|      |                                       |                                         |      | 纪检监察工作有效性              | 有效    | 有效    |
|      |                                       |                                         |      | 组织建设工作及及时完成率           | =100% | =100% |
| 一级指标 | 二级指标                                  | 重点工作                                    | 对应项目 | 三级指标                   | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职   | 宣传、贯彻、执行国家和省有关自然资源、城乡规划、测绘等法律法规和方针政策。 | 做好宣传、贯彻、执行国家和省有关自然资源、城乡规划、测绘等法律法规和方针政策。 |      | 活动完成率                  | ≥50%  | ≥100% |
| 一级指标 | 二级指标                                  |                                         |      | 三级指标                   | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 效益   | 经济效益                                  |                                         |      |                        |       |       |
|      | 社会效益                                  |                                         |      | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 较高    | 较高    |
|      | 生态效益                                  |                                         |      |                        |       |       |
|      | 可持续影响                                 |                                         |      |                        |       |       |
| 满意度  | 服务对象满意度                               |                                         |      | 服务对象满意率                | ≥90%  | ≥90%  |