

如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025年度)

单位名称		如皋市自然资源和规划局		
单位主要职能		1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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. 负责自然资源和不 动产统一确权登记工作。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. 负责建立空间规划体系并监督实施。7. 负责国土空间开发适宜性 评价。8. 负责城乡规划管理工作。9. 负责市政与交通建设的空间规划编制和管理。10. 负责历史文化名城保护规划的编制和管理。11. 负责国土空间用途管制。12. 负 责统筹国土空间生态修复。13. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。14. 负责监督管理全市林业及其生态保护修复工作。15. 负责监督管理全市森林、湿地、陆生野 生动植物资源。16. 负责地质和矿产资源管理工作。17. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾、地质灾害防治规划和地方防护标准并指导实 施。18. 负责测绘地理信息管理工作。19. 推动自然资源领域科技发展。20. 组织开展自然资源领域对外交流合作。21. 根据市委、市政府授权，对镇（区、街道）落 实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。22. 按规定履行干部管理和队伍建设职责。23. 承担市城乡规划工作领导小组 、市规划委员会、市绿化委员会的日常工作。24. 完成市委、市政府交办的其他任务。		
机构设置及人员配置		本部门共12个内设机构：办公室、财务审计科、政策法规科（执法监察科）、调查登记科（地矿测绘科）、开发利用科、空间规划科（村镇规划科）、详细规 划科（规划技术科）、用途管制科（耕地保护科）、林业管理科（行政服务科）、安全生产监管科、行政执法科、机关党委。本部门下属单位包括：如皋市规划编 制研究中心、如皋市土地储备中心、如皋市土地整理和市场服务中心、如皋市不动产登记中心、如皋市林业技术指导站、如皋市基础地理信息中心、乡镇自然资 源所（分局）。市自然资源和规划局为行政机关，属于二类单位。纳入2025年部门预算编制的单位包含自然资源和规划局本级。共有公务员20人，参照公务员管理25 人，退休人员26人，临时人员1人。学龄前儿童6人，职工探亲人员4人，保留公务用车1辆。		
部门整体资金（万 元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		6517.57
		财政拨款	小计	6517.57
			一般公共预算资金	5365.57
			政府性基金预算	1152
			财政专户管理资金	
		国有资本经营预算		
		社保基金预算		
	支出	上年结转资金		
		其他资金		
		资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	1317.24	6517.57
		基本支出	800	1640.89
		项目支出	517.24	4876.68
		其中：如皋市水资源基础调查项目		70.9
		驻外物业费	10	35
		自然资源动态监测项目		203.97
		移动国土监管终端通讯服务费	18	36
		自然资源和规划专项业务费	30	160
		卫片执法检查技术服务	14.4	48
		海洋经济运行监测与评估		6.96
		如皋市地质灾害区域性评估项目（中心城区）		41.2
		如皋市城市国土空间监测项目		90.58
		全国卫片执法检查项目	4	30
		地籍图编制		100
		“多测合一”平台建设（如皋）项目		40
		如皋市2023年土地整治项目勘测定界和“旱改水”土地整治项目规划方案编制	53.84	53.84
		如皋市镇村布局规划更新项目		95
		数据中心及网络运行维护项目	8	298.09
		规划业务和技术服务外包		115
		自然资源和规划档案修复整理及数字化升级项目	20	120
		如皋市测量标志管护、辅助天地图更新和地下水监测项目		55
		规划编制研究费		200
		交易服务费、评估费等		500
		基础测绘、地质灾害、矿产资源规划编制		60
		如皋市全民所有自然资源资产清查和平衡表编制		33.4
		耕地保护激励资金		495
		土地出让印花税	100	250
		挂钩实施方案编制及用地组卷报批		250
		如皋市工业用地提质增效和城乡低效用地再开发项目		15.64
		如皋市地面沉降监测和政区图编制项目		52
		耕地耕作层土壤剥离阶段测绘和监理		13.2
		如皋市生态地质资源环境调查评价与高效利用矿地融合试点项目	59	59
		如皋市二类产业园和工业企业用地调查		110
		农村集体建设用地和集体土地所有权数据汇交		50.6
		土地整理和市场服务经费	200	402
		如皋市大比例地形图更新测绘和倾斜三维制作项目		150
		自然资源违法行为“实时智能监管系统”平台建设项目		43
		如皋市农村不动产确权登记发证		75
		如皋市林草湿监测和森林督查项目		75
		如皋市日常及年度国土变更调查项目		148
		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		220.3
		违法用地勘测费项目		75

如皋市市级部门整体预算绩效目标表

(2025年度)

中长期目标			深入贯彻落实习近平生态文明思想，履行好保护自然资源资产职责，统一行使国土空间用途管理和国土空间生态保护修复职责，围绕如皋市城市定位，深入推进规划资源领域改革创新，加强制度体系、标准体系建设，推动全市自然资源和规划治理现代化，为高水平全面建成小康社会、高质量建设“强富美高”新如皋提供自然资源和规划资源服务保障。主要目标有：1. 深化规划体系改革，优化国土空间开发保护格局。2. 精准配置资源要素，推动城市功能品质提升。3. 推进生态修复，统筹自然资源综合治理。4. 拓宽改革创新路径，提高管理服务水平。5. 健全规划资源体系，强化基础业务支撑。6. 强化保障发展能力，服务项目建设。7. 强化土地执法，推动依法行政。					
年度目标			围绕打造高品质国土空间规划体系、完善镇村布局规划、开展重点片区详细规划；慧眼守土、卫片执法检查、违法用地勘测、实时动态监管农用地等；完成如皋市城镇建设用地基准地价评估、标定地价更新，满足日常地价管理的需要；推动城市有机更新。创新城市更新政策框架体系，把握城市土地复合利用的多元化需求，精细化规划设计，综合运用片区更新改造、低效用地再开发、闲置土地处置等多元途径，集中连片推进存量空间提质增效。坚持生态优先，坚持综合整治，全面落实耕地、永久基本农田、森林、矿产、水流、海洋等自然资源保护任务；深入落实乡村振兴战略；以全市镇村布局规划完善、三调成果为基础，编制能用、管用、好用的村庄规划；完成农村不动产权登记发证、有序化解涉地信访工作等。					
绩效 目标 指标	一级指标		二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
	决策指标		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	
					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			
	过程指标		预算执行		非税收入预算完成率	50%	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%	
					预算执行率	序时进度	≥90%	
					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	100%	100%	
					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	≥95%	≥95%	
					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	
					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	
			机构建设		组织建设工作及时完成率	100%	100%	
	履职指标		职能1	全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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、耕地保护等	数据中心及网络运行维护，自然资源和规划档案修复整理及数字化升级，农村集体建设用地和集体土地所有权数据汇总, 自然资源违法行为“实时智能监管系统”平台建设等	严格执行财务制度、按年初目标有序推进项目精细化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行
			职能2	自然资源调查监测评价	卫片执法监督检查技术服务，海洋经济运行监测与评估，如皋市全民所有自然资源资产清查和平衡表编制项目，全国卫片执法检查项目，移动国土监管终端通讯服务费，慧眼守土视频监控项目，违法用地勘测费项目，自然资源动态监测项目，城市国土空间监测，林草湿监测, 如皋市水资源基础调查, 如皋市地面沉降监测和政区图编制等	严格执行财务管理制度、按年初目标有序推进项目精细化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目进度，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目进度，按合同约定履行
			职能3	自然资源的合理开发利用	交易服务费、评估费等，工业用地提质增效和城乡低效用地再开发项目，二类产业园和工业企业用地调查，土地出让印花税, 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等	严格执行财务制度、按年初设定目标有序推进项目精细化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行
			职能4	城乡规划管理工作	镇村布局规划更新项目，规划编制研究费等	严格执行财务制度、按年初目标逐步推进项目精细化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行
			职能5	历史文化名城保护规划的编制	历史文化名城保护修编等	严格执行财务制度、按年初目标有序推进项目精准化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行
			职能6	地质和矿产资源管理工作	生态地质资源环境调查评价与高效利用矿地融合试点项目，如皋市地质灾害区域性评估项目（中心城区）等	严格执行财务管理制度、按年初目标有序推进项目精准化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行
			职能7	测绘地理信息工作	测量标志管护、辅助地图更新和地下水监测，地籍图编制、如皋市大比例地形图更新测绘和倾斜三维制作等	执行财务管理制度、按年初目标有序推进项目精细化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行
			职能8	工作宣传与干部队伍培训等	自然资源和规划专项业务费等	执行财务管理制度、按年初目标有序推进项目精准化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行
			职能9	国土空间规划城市体检评估与生态空间管控区域调整等	生态空间管控区域调整方案和国土空间规划城市体检评估等	执行财务管理制度、按年初目标有序推进项目精准化管理和资金执行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行	按年初目标规范有序推进项目，按合同约定履行
	效益指标		经济效益指标		对人居环境影响程度	较高	较高	
			社会效益指标		对促进地区经济发展的影响程度	较高	较高	
			生态效益指标		对加强资源保护的影响程度	较高	较高	
			可持续发展指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好	较好	
	满意度指标		满意度指标		服务对象满意度	95%以上	95%以上	