

附件 1

曾都区何店镇自然资源和规划所 2026 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区何店镇自然资源和规划所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区何店镇自然资源和规划所 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区何店镇自然资源和规划所 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区何店镇自然资源和规划所 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区何店镇自然资源和规划所概况

一、部门主要职责

搞好土地管理促进经济发展，建设用地管理，土地登记，土地利用规划，违法用地查处，土地纠纷调解。

二、部门基本情况

2022 年 10 月 11 日，根据中共随州市曾都区委机构编制委员会办公室印发《关于规范部分事业单位机构名称的批复》（曾编办[2022]25 号）文件精神，原曾都区国土资源局何店国土资源所更名为曾都区何店镇自然资源和规划所。由曾都区自然资源和规划局主管，财务由区财政局统一管管理，执行行政事业单位会计制度和国库统一支付，属公益一类事业单位，核定编制 7 名。在职人员共计 9 人，在职在编 7 人，落岗分流 2 人，退休 2 人，劳务派遣共计 1 人。

第二部分 曾都区何店镇自然资源和规划所 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 264.09 万元（上年收入总计 225.56 万元，同比增加 38.53 万元，同比增加 15.65 %）。其中财政拨款收入 164.09 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 264.09 万元（上年支出总计 225.56 万元，同比增加 38.53 万元，同比增加 15.65%）。按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）18.05 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.78 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）10.92 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出 130.33 万元，主要用于人

员基本工资和公用支出。

6. 其他社会保障和就业支出 0.13 万元，主要缴纳工伤、失业等保险支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 135.06 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 34.20 万、津贴补贴 8.46 万、奖金 38.20 万、绩效工资 13.50 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.95 万、职业年金缴费 5.98 万元、职工基本医疗保险缴费 4.78 万、其他社会保障缴费 0.13 万、住房公积金 10.92 万、其他工资福利支出 6.94 万。）

2. 商品和服务支出 9.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1 万、印刷费 0.8 万元、水电费 1.4 万、邮电费 0.4 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 0.95 万、福利费 0 万、其他商品和服务支出 1.77 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。（主要是无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 38.35 万元，其中基本支出增加 7.88 万元，项目支出减少 79.36 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资福利变动；项目支出减少的主要原因是严格控制支出，压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 164.09 万元，比去年预算 156.7 万元增加 7.93 万元，其中：基本支出 136.05 万元，比年初预算 127.18 万元增加 8.87 万元，项目支出 20 万元，比年初预算 20.5 万元减少 0.5 万元。原因：人员增资等，开支增加。基本支出比去年增加 8.87 万元，项目支出比去年减少 0.5 万元。原因：压缩开支。

（四）政府性基金情况

2026 年政府性基金支出总额 100 万元，主要用于落岗分流人员工资及公用支出 100 万元。比去年预算 68.86 万元增加 31.14 万元，较增 45.22%。原因：人员工资福利增加。

（五）国有资本经营预算情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 9.02 万元，其中办公费 1 万、印刷费 0.8 万元、水电费 1.4 万、邮电费 0.4

万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 2 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、工会经费 0.95 万、其他商品和服务支出 1.77 万。比去年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2026 年机关运行经费与 2025 年一致，无变动。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中货物类采购预算金额 2 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 100%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 2 万元，份额比例 100%。较上年预算安排 2 万的减少 0 万、较少 0%，主要原因 2026 年政府采购总额与 2025 年一致，无变动。

（八）国有资产占用情况

2026 年初我单位资产总额为 506086.83 元，流动资产总额为 246358.90 元，固定资产原值为 722694.01 元，无形资产为 3000 元。资产总额较上年减少 83657.07 元，同比减少 16.53%，原因财政应返还额度减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区何店镇自然资源和规划所“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：主要原因 2026 年“三公”经费与 2025 年一致，无变动。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加

0%，主要原因是：无

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，
主要原因是：无

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减 0 万元，同比减
少 0 %，主要原因是：2026 年“三公”经费与 2025 年一致，
无变动。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减增加
0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区何店镇自然资源和规划所 2026 年部门预
算表

1. 部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	18.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	100.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	130.33
		十七、住房保障支出	10.92
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	264.09	本年支出合计	264.09
上年结转结余	0.00	结转结余结余	0.00
收 入 合 计	264.09	支 出 合 计	264.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入；下同。

2.收入总表

附表 4-2

收入总表																	单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入/经营收入	事业收入	其他收入	上级补助收入	对附属单位补助收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入/经营收入	其他收入
	合计	264.09	264.09	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.09	264.09	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	行政事业单位离退休支出	264.09	264.09	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.支出总表

附表 4-3

部门/单位、科目/项目代码		支出总表						单位：万元	
		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
	合计	264.09	144.09	120.00					
208	社会保障和就业支出	18.05	18.05	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	0.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00					
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00					
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00					
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	0.00					
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入	100.00	0.00	100.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	130.33	110.33	20.00					
22001	自然资源事务	130.33	110.33	20.00					
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	10.00					
2200150	事业运行	110.33	110.33	0.00					
221	住房保障支出	10.92	10.92	0.00					
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00					
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00					

4.财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.09	一、本年支出	264.09
(一) 一般公共预算拨款	164.09	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	100.00	(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	18.06
		(八) 卫生健康支出	4.78
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	100.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	130.33
		(十八) 住房保障支出	10.92
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转贷性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	264.09	支 出 总 计	264.09

5. 一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	164.09	144.09	136.06	9.02	20.00
208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	130.33	110.33	101.30	9.02	20.00
22001	自然资源事务	130.33	110.33	101.30	9.02	20.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	110.33	110.33	101.30	9.02	0.00
221	住房保障支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00

6. 一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	144.09	135.06	9.02
301	工资福利支出	135.06	135.06	0.00
30101	基本工资	34.20	34.20	0.00
30102	津贴补贴	8.46	8.46	0.00
30103	奖金	38.20	38.20	0.00
30107	绩效工资	13.50	13.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	11.95	0.00
30109	职业年金缴费	5.98	5.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	10.92	10.92	0.00
30199	其他工资福利支出	6.94	6.94	0.00
302	商品和服务支出	9.02	0.00	9.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.95	0.00	0.95
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.77	0.00	1.77

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

8. 政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00

9. 项目支出表

项目支出表											
单位：万元											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			财政专户结转结余	单位结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
001	首都区自然生态保护和建设局		384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00101	首都区自然生态保护和建设局		384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	首都区自然生态保护和建设局	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110101	基本工资	首都区自然生态保护和建设局	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资	首都区自然生态保护和建设局	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111101	绩效工资	首都区自然生态保护和建设局	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	一次性奖金	首都区自然生态保护和建设局	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111301	一次性奖金	首都区自然生态保护和建设局	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险费	首都区自然生态保护和建设局	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111401	基本养老保险费	首都区自然生态保护和建设局	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	失业保险费	首都区自然生态保护和建设局	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111501	失业保险费	首都区自然生态保护和建设局	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险费	首都区自然生态保护和建设局	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111601	基本医疗保险费	首都区自然生态保护和建设局	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险费	首都区自然生态保护和建设局	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111901	工伤保险费	首都区自然生态保护和建设局	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	基本养老保险费	首都区自然生态保护和建设局	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113401	基本养老保险费	首都区自然生态保护和建设局	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基本医疗保险费	首都区自然生态保护和建设局	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113501	基本医疗保险费	首都区自然生态保护和建设局	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113601	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	工伤保险费	首都区自然生态保护和建设局	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113901	工伤保险费	首都区自然生态保护和建设局	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114101	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114201	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114301	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114401	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114501	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1146	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114601	住房公积金	首都区自然生态保护和建设局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10. 政府采购预算表

政府采购预算表													
单位：元													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金来源	采购数量	单价(元)	预算单位	采购金额		
											采购金额合计(元)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	合计										20000.00		
0101	首都区自然生态保护和建设局										20000.00		
010101	首都区自然生态保护和建设局	采购办公用品	[C231 203 01] 采购办公用品	[2001 50] 办公用品	[30 231] 办公用品	财政拨款	财政拨款	1	2000	1	2000.00		
010102	首都区自然生态保护和建设局	采购办公用品	[C231 203 02] 采购办公用品	[2001 50] 办公用品	[30 231] 办公用品	财政拨款	财政拨款	1	1000	1	1000.00		
010103	首都区自然生态保护和建设局	采购办公用品	[C231 203 03] 采购办公用品	[2001 50] 办公用品	[30 231] 办公用品	财政拨款	财政拨款	1	4000	1	4000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：聚焦园区建设、扶贫产业等重点项目，依法高效推进土地征收、用地报批、土地供应工作，严厉打击违法用地违规建设用地行为。加强动态巡查，建立动态巡查网络，深入推进增减挂钩、补充耕地开发工作，抓好土地指标报批。通过引进社会资本进行城乡建设用地增减挂钩土地开发和旱改水等综合措施，积极开展土地开发、复垦工作。

2、长期目标 1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为： 计划标准
公共服务：地质灾害点搬迁避让 3 个，指标设立依据是计划标准

公共管理：加强土地巡查和矿产巡查 85 次，指标设立依据是计划标准

3、年度目标 1：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量，具体指标设置为：
经济效益：争取增减挂钩指标 300 万，指标设立依据是计划标准

社会效益：全国土地日、地球日公益宣传 4 次，指标设立依据是计划标准

生态效益：改善村级环境的个数大于等于 5 个以上，指标设立依据是计划标准

可持续影响：加强矿山恢复治理点 1 个，指标设立依据

是计划标准，满意度指标：群众满意度大于等于 95%，主管部门满意度大于等于 95%，指标设立依据是计划标准。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2026年 1 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	首都区回迁综合办资源规划所					
填报人	蒋颖	联系电话	0722-4892052			
部门整体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024
	收入构成	财政拨款	264.09	100%	224.06	218.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	264.09	100%	224.06	218.68
	支出构成	人员类项目支出	264.09	100%	224.06	218.68
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计	264.09	100%	224.06	218.68
部门职能概述	病好土地管理促进发展，建设用地图，土地登记，土地利用规划，建设用地管理，土地纠纷调解。					
年度工作任务	1.保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量； 2.地质灾害点搬迁避让3个； 3.加强土地巡查和矿产巡查85次；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目本年度支出方向和用途	
	无					
	无					
整体绩效目标	长期目标(截止一年)		年度目标			
	目标1: 保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量 目标2: 地质灾害点搬迁避让3个 目标3: 加强土地巡查和矿产巡查85次			目标1: 争取增减挂钩指标800万 目标2: 查清土地日，地籍日必查本村4次		

长期目标: (截止年)	2028年					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明 定效路	指标分属
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	
		在编人员控制	在编人员控制率	100%	计划标准	
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			"三公经费"控制率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	
			预算编制合规性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	
			结转结余率			
			政府采购执行率	100%	计划标准	
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评价完成率	100%	计划标准	
			绩效目标合规性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1		100%	计划标准		
		核心业务产出2					
							
	社会效应	经济效益		100%	计划标准		
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制机制改革成效	100%	计划标准		
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准		
			干部队伍体系建设规划情况				
高学历、高层次人才培养率			100%	计划标准			
科技支撑		信息化建设情况					
							
满意度	服务对象满意度						
	联系部门满意度		100%	计划标准			
年度目标:							
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			
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	计划标准	
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性	100%	100%	计划标准	
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合规性				
			立项规范性	100%	100%	计划标准	
			预算调整率				

年度绩效指标	管理效能	预算执行	预算执行率	100%	100%	计划标准
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评价完成率	100%	100%	计划标准
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价实施率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	计划标准
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	计划标准
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出1		100%	100%	计划标准
		核心业务产出2				
						
	社会效应	经济效应		100%	100%	计划标准
		社会效应				
		生态效应				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制机制改革成效	100%	100%	计划标准
			行政管理体制机制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍作风建设情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象满意度				
		联系部门满意度		100%	100%	计划标准

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）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量化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：本表包括运行成本、管理效能、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，每一级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.指标赋值依据：通过收集相关原始数据，明确指标赋值依据，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。

二、重点项目绩效目标编制情况

无，我单位无重点项目绩效目标

项目申报表

单位：万元

项目名称	元	项目编码			
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目性质					
支出项目类别					
起始年度		终止年度			
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非财政资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容或说明	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
——					
年度绩效目标1					
——					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标填报依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。