

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年4月20日

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	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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	2147.91	6.68%	3657.23	7725.02
		其他资金	30000	93.32%	0	0.2
		合计	32147.91	100%	3657.23	7725.22
	支出构成	基本支出	2147.91	6.68%	3361.79	3684.61
		项目支出	30000	93.32%	428.64	3342.74
合计		32174.91	100%	3790.43	7027.35	
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.负责建立空间规划体系并监督实施； 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.加强党的政治建设； 2.持续推进正风肃纪； 3.常入开展作风建设； 4.加强干部队伍建设； 5.坚决守好耕地保护红线；					

6.加强矿产资源管理; 7.扎实推进自然资源全域调查和确权登记; 8.推进自然资源节约集约利用; 9.全面推进法治建设工作; 10.开展广水市国土空间总体规划编制; 11.持续发挥规划调控作用; 12.依法保障发展建设用地; 13.大力推进存量地消化处置; 14.进一步规范和强化土地收储职能; 15.持续深化放管服改革; 16.持续优化不动产登记服务; 17.维护群众切身利益; 18.着力加强地灾防治; 19.全力抓好扶贫工作; 20.加快推进职能融合流程再造; 21.建立健全行业基本制度; 22.提升测绘和地理信息工作水平; 23.夯实综合保障工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	法治建设	本级预算	5	5	全面推进法治建设工作
	“互联网+政务服务”建设	本级预算	4	4	持续深化放管服改革
	贫困村驻点帮扶	本级预算	25.5	25.5	全力抓好扶贫工作
整体绩效总目标	长期目标（截止__年）		年度目标		
			目标 1：全面推进法治建设工作。 目标 2：持续深化放管服改革。 目标 3：全力抓好扶贫工作。		
长期目标 1:					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					

	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	全面推进法治建设工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产指标	数量指标	订阅宣传资料	9000 册	工作计划
			组织行政执法资格考试或培训	1 次	工作计划
		质量指标	宣传效果	良好	工作计划
			全民自然资源法治素质	有效提高	工作计划
		出时效指标	宣传资料发放时间	2020 年底完成	工作计划
			考试或培训时间	2020 年底完成	工作计划
		成本指标	信访办案及法制宣传费用	2 万元	工作计划
			组织行政执法资格考试费用	约 3 万元	工作计划
	效益指标	经济效益			
		社会效益	建立科学合理普法机制，扩大普法力度	通过宣传提高全民法治素质，群众知法懂法用法	工作计划
			完善行政复议、诉讼机制	减少行政复议、诉讼和信访案件	工作计划
		生态效益			
		可持续发展	提高全民法治素质	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对自然资源管理工	大于 90%	工作计划

			作满意度		
年度目标 2:	持续深化放管服改革				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	优化改革措施	4 项	工作计划
		质量指标	审批要件、环节	精简	工作计划
			审批时限、时序	压缩、调整	工作计划
			“互联网+政务服务”建设	加快建设	工作计划
		时效指标	优化改革措施时间	按工作计划完成	工作计划
		成本指标	建设成本	按年度预算	工作计划
	效益指标	经济效益			工作计划
		社会效益	构建自然资源部门的工程建设项目审批和服务体系	科学、便捷、高效	工作计划
			构建便捷高效、便民利民的工作体系	为经济社会发展营造良好的软环境	工作计划
			大力优化提升营商环境	促进民营经济高质量发展	工作计划
		生态效益			工作计划
		可持续发展	放管服改革效力	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、公众满意度	大于 98%	工作计划
年度目标 3:	全力抓好扶贫工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	扶贫村	17 个	工作计划
			驻村帮带第一书记、工作队队长	17 个	工作计划
		质量指标	贫困人口生活标准	有效提高, 实现脱贫	工作计划
		时效指标	实现脱贫时间	2020 年底	工作计划
		成本指标	帮扶成本	25.5 万元	工作计划
	效益指标	经济效益	增加贫困人口收入	人均年纯收入 0.5 万元	工作计划
		社会效益	贫困地区群	有效改善	工作计划

			众生产生活条件		
		生态效益			工作计划
		可持续发展	贫困人口脱贫年限	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困群众满意度	大于 98%	工作计划

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。