

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 28 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<br>资金情况 | 总体资金情况   |           | 当年<br>金额    | 占比      | 近两年收支金额       |               |
|              |  |           |             |         | <u>2019</u> 年 | <u>2020</u> 年 |
|              | 收入构成   | 财政拨款      | 27025584    | 7.4%    | 7725.02       | 7642.48       |
|              |  | 其他资金      | 338000000   | 92.6%   | 0.2           | 67.59         |
|              |  | 合计        | 365025584   | 100%    | 7725.22       | 7710.07       |
|              | 支出构成   | 基本支出      | 27025584    | 7.4%    | 3684.61       | 4033.35       |
|              |  | 项目支出      | 338000000   | 92.6%   | 3342.74       | 1962.25       |
| 合计           |  | 365025584 | 100%        | 7027.35 | 5995.6        |               |
| 部门职能概述       | <p>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；</p> <p>2.负责自然资源调查监测评价；</p> <p>3.负责自然资源统一确权登记工作；</p> <p>4.负责自然资源资产有偿使用工作；</p> <p>5.负责自然资源的合理开发利用；</p> <p>6.负责建立空间规划体系并监督实施；</p> <p>7.负责统筹国土空间生态修复；</p> <p>8.负责组织实施最严格的耕地保护制度；</p> <p>9.负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计；</p> <p>10.负责建设工程规划管理；</p> <p>11.负责地质灾害预防和治理；</p> <p>12.负责全市矿产资源管理工作；</p> <p>13.负责测绘地理信息管理工作；</p> <p>14.负责自然资源督察和行政执法工作；</p> <p>15.负责科技发展工作；</p> <p>16.承担市相关议事机构的日常工作；</p> <p>17.完成上级交办的其他任务；</p> <p>18.职能转变。</p> |           |             |         |               |               |
| 年度工作任务       | <p>1.深入推进国土空间规划体系建设；</p> <p>2.着力提升城区规划管理水平；</p> <p>3.加快推进“十四五”规划编制工作；</p> <p>4.多策并举增强建设用地所需指标保障能力；</p> <p>5.依法保障发展建设用地；</p>  |           |             |         |               |               |

|  |                |      |                                   |         |             |
|--|----------------|------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 6. 大力推进存量地消化处置；<br>7. 加大土地供应力度；<br>8. 严格落实耕地保护和生态修复；<br>9. 启动实施全域国土综合整治；<br>10. 推进矿政管理；<br>11. 加强自然资源执法监管；<br>12. 严格规范依法行政工作；<br>13. 强化安全生产和防灾减灾工作；<br>14. 深化放管服改革；<br>15. 持续优化不动产登记服务；<br>16. 维护群众切身利益；<br>17. 全面加强党的建设；<br>18. 全面加强党风廉政建设；<br>19. 全面加强干部队伍建设；<br>20. 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 | 9                                 | 9       | 全面推进法治建设工作  |
|  | “互联网+政务服务”建设   | 本级预算 | 5                                 | 5       | 持续深化放管服改革   |
| 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<br>目标 2：持续深化放管服改革 |         |             |
| 长期目标 1、2、3……   |                |      |                                   |         |             |
| 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<br>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      | 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          | 2021 年底完成             | 工作计划 |
|              |            |           | 考试或培训时间           | 2021 年底完成             | 工作计划 |
|              |            | 成本指标      | 信访办案及法制宣传费用       | 6 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       | 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 |
|              |            | 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作满意度  | 大于 90%                | 工作计划 |
|              | 年度目标 2:    | 持续深化放管服改革 |                   |                       |      |
| 年度目标<br>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  | 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 |

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。

