2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县自然资源局 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：2149.38 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：2149.38 | | | 其中：基本支出：1936.38 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：213 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 部门职能  职责概述 | 依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 1. 通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。   2. 通过地质灾害项目的实施，排除隐患，确保人民群众生命财产安全。 | | | | | | |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | | |  | 在职人数177人，退休59人 |
| 项目支出 | | | 5个 | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | | ≤100% | |
| 公用经费控制率 | | | ≤100% | |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | | ≌1847.88万元 | |
| 机关运行经费支出 | | | ≌88.5万元 | |
| 时效指标 | 年度内及时完成县委、县政府及局领导交办的各项任务 | | | 年度内及时完成 | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 | 完成土地出让收入 | | | ≌4.1亿元 | |
| 农业土地开发资金收入 | | | ≌100万元 | |
| 采矿权出让收益 | | | ≌5000万元 | |
| 耕地开垦费 | | | ≌350万元 | |
| 可持续影  响指标 | 为县域经济可持续性发展提供保障 | | | 可持续性影响进一步加强 | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 受益群众满意度 | | | ≥90% | |
| 填表人:夏娟 联系电话:5222463 填报日期: 2022年4月11日 单位负责人签字: | | | | |  | | |