2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县自然资源事务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：232.21万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：232.21万元 | | | 其中： 基本支出：232.21万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：本年度无项目支出 | |
| 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 | 1. 部门职能职责   （一）.负责国土空间规划、区域规划、专项规划、控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划等规划设计。  （二）.负责草拟城乡勘察、编制论证报告。负责建设项目红线图的预审和出具工作。  （三）.参与划定城镇开发边界控制线。  （四）.承担规划条件的设置，规划条件变更等相关论证、核查事务性工作。  （五）.完成县人民政府及县自然资源局交办的其他任务。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进项目建设，充分发挥管理、服务、协调作用，收集信息提出建议，为县委、县政府提供决策参考依据。 | | | | |
| 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 |
|  | 数量指标 | 财政供养人员 | | 24人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标  成本指标 | 在职人员控制率 | | ≦100% |
| 公用经费控制率 | | ≦100% |
| 保障财政供养人员 | | ≦214.81万 |
| 保证单位正常运转 | | ≦17.4万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 |
| 效益指标 | 成本指标 | 基本支出 | | 人员经费214.81万 |
| 公用经费17.4万 |
| 社会效益指标 | 出具建设项目规划设计红线图 | | ≦200万平方米 |
| 可持续影响指标 | 规划设计布局合理 | | 促进县域经济发展 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务单位  满意度 | | ≧90% |
|  | |  |

填表人： 彭丽君 联系电话： 13873471358 填报日期 ：2020年6月25日 单位负责人签字：贺兴伟