2019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：1331.38万元 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1331.38万元 | | | 其中：基本支出：1131.38万元 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：200万 | | | |
| 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153人，退休人员46人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 | | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% | | |
| 公用经费控制率 | | ≤100% | | |
| 成本指标 | 严格按照预算执行本单位的人员经费支出和机关运行经费支出 | | ≤1131.38万元 | | |
| 土地调查项目支出 | | ≤100万元 | | |
| 地质灾害项目支出 | | ≤100万元 | | |
| 时效指标 | 年度内及时完成县委、政府及局领导交办的各项任务 | | 年度内及时完成 | | |
| 经济效  率指标 | 土地出让收入 | | ≌3.06亿元 | | |
| 效益指标 | 社会效  益指标 | 农业土地开发资金收入 | | ≌200万元 | | |
| 耕地开垦费收入 | | ≌350万元 | | |
| 采矿权出让收益收入 | | ≌700万元 | | |
| 1.加强自然资源的保护和合理开发利用，实现整体保护、系统修复、综合治理。 | |  | | |
| 生态效  益指标 | 2.自然资源统一确权登记 | |  | | |
| 3.排除地质灾害隐患，保证人民财产安全 | |  | | |
| 4.为政府决策和经济发展提供保障 | |  | | |
| 合理开发利用自然资源，改善自然资源生态系统 | |  | | |
| 可持续影  响指标 |  | |  | |  |
| 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:2019的4月17日 单位负责人签字: