|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| **（ 2020 年度）** |
|  填报单位（盖章）：衡阳市南岳区自然资源局 单位负责人：谭祥锋 |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 衡阳市南岳区自然资源局 |
| 绩效管理联系人 | 廖菊秋 |  联系电话 |  13974799606 |
| 人员编制数 | 67人 |  实有人数 | 83人 |
| 部门职能职责概述 | **国土**：1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；2、承担规范国土资源管理秩序的责任；3、承担优化配置国土资源的责任；4、负责规范国土资源权属管理；5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任；7、承担节约集约利用土地资源的责任；8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；11、承担地质环境保护的责任等。 **规划**：1、宣传、贯彻、执行国家和省有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟定我市城乡规划的有关地方性政策及规范性文件；2、承担市域内城镇体系规划、市本级城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划以及乡集镇规划、村庄布局规划的编制、报批及实施管理的责任；督促、检查、指导各县市及南岳区村镇体系规划、县城总体规划、镇规划、乡规划和村庄规划的编制、报批及实施管理的责任。；3、承担城乡规划设计及方案评审和专家论证的责任，参与建设项目工程的初步设计方案的审查；4、承担城市规划区内建设工程的选址、定点的责任，核发选址意见书，参与可行性研究和设计任务书的报批工作；5、承担城市规划区内建设用地规划管理、制定市本级土地储备及土地交易中规划设计条件、核发《建设用地规划许可证》及《临时建设用地规划许可证》的责任；6、承担城市规划区内各项建设工程规划管理的责任，包括新建、扩建、改建（包括改变临街建筑立面）的建筑物、构筑物、临时建筑和道路、桥梁、管线等市政工程设施以及防灾、园林绿化、城市地下空间、户外广告的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》；7、承担城乡规划设计市场以及城乡勘察、工程测量管理的责任。 |
|  **单位年度收入预算（万元）** |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 |
| 987.52 | 787.52 |  | 200 |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 987.52 | 681.54 | 305.98 |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 27.8 |  |  | 27.8 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1.全力保障重点建设项目用地需求。继续把好用地预审关，控制建设用地规模，尽量避免占用耕地，严禁占用基本农田，全力保障年度耕地占补平衡； 2.稳步推进国有土地使用权出让工作。全力做好地质环境管理工作继续加强地质灾害隐患排（巡）查、地质灾害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作；3.进一步加大自然资源执法力度；全力推进各项规划编制工作。4.全力推进不动产登记高效便民服务；5、加强城市战略研究，谋划城市长远发展目标、方向、规模；6、全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制等，确保如期完成编制任务，引领城市未来发展；7、完善新区的控制性详细规划的编制工作,年内实现控规编制真正全覆盖；8、加强专项规划编制，重点加快推进新区规划、绿地系统规划等编制与报批；9、严控违法建设，全面实行网格式、全方位、全天候的执法巡查监管；10、加强业务教育培训，针对不同部门，不同岗位特点，采取不同的教育培训措施，提高规划队伍的专业化水平；  |
|   | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **三级指标目标值** |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 依法划定城市发展边界 | =18.09平方公里 |
| 国土空间规划.村庄规划编制 | ≥资金480万 |
| 业务教育培训 | 有效提高 |
| 质量指标 | 核发许可证等准确率达到 | 有效提高 |
| 总规、控规、专项规划编制 | 达到相关规划的深度 |
| 时效指标 | 国土空间规划.村庄规划编制如期完成 | 按实施进度计划完成修编任务 |
| 节省施工图审查时间 | 每年30天 |
| 专项规划以及规划编制项目完成情况 | 2020年12月前 |
|  | 经济效益 | 推进市工业的振兴，促进实体经济发展 | 可持续增长 |
| 通过项目的实施，同国家和地方规划建设水平相适应 | 有效提高 |
| 塑造城市特色风貌，促进第三产业的发展 | 可持续增长 |
| 各专项规划相互协调，避免重复建设，高效运行，节约城市投资。 | 可持续减少 |
| 社会效益 | 增强群众规划意识，提高城镇规划实施质量和效率 | 有效提高 |
| 进一步改善城市面貌、提升城市品质、提高人民生活质量 | 有效提高 |
| 从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局，强化规划的科学性，满足居民日益增长的社会服务和市政配套设施的需求 | 有效提高 |
| 环境效益 | 建设用地得到有效利用，其他用地得到有效保护 | 有效改善 |
| 保护和改善城市生态环境，符合生态性原则 | 有效改善 |
| 可持续影响 | 新型城镇化、城乡一体化建设统一有序推进。 | 有明显提高 |
| 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | ≥95% |
| 社会公众满意度 | ≥95% |
| 业主单位满意度 | ≥95% |
| 年度绩效指标部门整体支出 | 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 完成地质灾害防治、土地变更调查、耕地质量等级调查、数字XX地理信息基础工程建设等23个专项项目的正常实施 | =23个 |
| 土地出让金入库 | ≥1.2亿 |
| 发放不动产权证书及不动产权证明 | ≥8000份 |
| 土地储备入库 | ≥480亩 |
| 质量指标 | 消除中型以上地质灾害防患点对人民群众生命财产威胁 | =0 |
| 提升气象水利交通等部门对高精准度测绘地理信息服务的要求 | ≥90% |
| 自然资源违法行为 | 显著减少 |
| 生态修复环境治理 | 显著提升 |
| 时效指标 | 各专项工程在规定的时间内按时完工 | 按实施进度计划完成专项任务 |
| 不动产登记 | ≤10个工作日 |
| 效益指标 | 经济效益 | 保证重点建设项目占补平衡、减少去交易平台购买 | 减少50% |
| 新增耕地可提高当地农民收入 | ≥10% |
| 社会效益 | 推进我市经济社会持续稳定协调发展 | 有效提高 |
| 人民群众安居乐业，不因地质灾害造成人员伤亡和财产损失 | 显著减少 |
| 环境效益 | 减少地质灾害造成的潜在损失 | 显著减少 |
| 土地、矿产利用率大幅度提高 | 显著提升 |
| 可持续影响 | 推进土地集约节约利用，提高空闲土地和闲置土地利用率 | 显著提升 |
| 推进土地规范工作改善人民群众生产生活条件 | 显著提升 |
| 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | ≥95% |
| 社会公众满意度 | ≥95% |
| 业主单位满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 |   |
| 财政部门业务股室审核意见 | （盖章）年 月 日 | 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章）年 月 日 |

|  |
| --- |
|  |