|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| **（ 2021 年度）** |
|  填报单位（盖章）：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 | 旷菊秋 |  联系电话 |  13974799606 |
| 人员编制数 | 63人 |  实有人数 | 73人 |
| 部门职能职责概述 | 1、贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署。2、全面落实省委、市委、区委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。3、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。4、负责自然资源调查监测评价。5、负责自然资源统一确权登记工作。6、负责自然资源和资产有偿使用工作。7、负责自然资源的合理开发利用。8、负责建立空间规划体系并监督实施。9、建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。10、负责全区城乡规划管理和“一书三证”（《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》）的核发。11、负责统筹国土空间生态修复。12、负责组织实施最严格的耕地保护制度。13、负责管理地质勘查行业和全区地质工作。14、负责矿产资源管理工作。15、负责测绘地理信息管理工作。16、负责推进自然资源领域科技发展。17、查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。18、统一领导和管理区林业局。19、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。20、完成区委、区政府交办的其他任务。 |
|  **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 |
| 1081.11 | 881.11 |  | 200 |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1081.11 | 754.40 | 326.71 |
| 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、加强国土空间规划前期工作专题研究，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，引领城市和乡村未来未来发展；7、完善控制性详细规划的编制工作,逐步实现控规编制全覆盖；8、加强专项规划编制，重点推进山体水体保护、综合交通等专项规划的编制；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 | 依法划定城镇开发边界 | =16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 |
| 专项规划以及规划编制项目完成情况 | 按省自然资源厅要求时间节点完成 |
|  | 经济效益 | 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 | ≥4亿 |
| 发放不动产权证书及不动产权证明 | ≥8000份 |
| 土地储备入库 | ≥400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 | ≤5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% 备注：因为根据省厅文件要求，目前耕地指标交易需在平台进行，除市域内调剂才会在市域内协议购买。 |

 |
| 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 |

|  |
| --- |
|  |