部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳市屈原管理区自然资源局 | | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 蒋金洲 | | | 联系电话 | 17607306200 | |
| 人员编制数 | 18 | | | 实有人数 | 38 | |
| 部门职能 职责概述 | 1．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职责。拟订管委会规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。2．负责自然资源调查监测评价。3．负责自然资源统一确权登记工作。4．负责自然资源资产有偿使用工作。5．负责自然资源的合理开发利用。6．负责建立国土空间规划体系并监督实施。6．负责建立国土空间规划体系并监督实施。7．负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。8．负责统筹国土空间生态修复。 | | | | | |
| 单位年度收入预算（万元） | | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他拨款 | |
| 552.19 | 310.98 | 182.78 | 0 | | 58.43 | |
|  | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 552.19 | 534.59 | | | 17.6 | | |
| 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 |
| 25 | 13 | | | 0 | | 12 |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 目标1：国土空间规划编制工作  目标2：规划选址和用地预审，项目规划调整工作；  目标3：简化优化流程，切实做好便民利民服务，压缩不动产登记时间完成房地一体确权登记发证； 目标4：村庄规划编制；  目标5：抓实“月清三地”：批而未供土地、闲置土地、违法用地、抓好供地与出让金收缴;  目标6：加大打击违建行为力度。一是开展农村乱占耕地建房整治专项行动，二是加大动态巡查监管力度，三是抓好拆违禁违工作；  目标7：逐步建立和完善农村宅基地、项目用地、设施农用地、临时用地的跟踪管理机制，以全域土地综合整治为突破口，综合土地开发、土地整理、增减挂钩等方面工作整体纳入，2021年需完成的前期对乡村空间规划数据以及三调数据进行收集统计并实地调查，全面核查我区后备资源以及适宜纳入全域土地综合整治工作的区域，编制适宜我区现状的土地综合整治方案，特别要综合我区新农村建设及人居环境整治工作有机结合，项目资金向农业、农村发展倾斜；  目标8：抓好安全保护工作， 一是切实做好汛前地质灾害排查工作，强化落实防灾应急措施，加大地质灾害防治宣传力度。二是落实森林防火巡查，今年以来我区森林防火形势整体平稳，无森林火灾人员伤亡事故发生。  目标9：加强生态文明建设以生态建设为中心，巩固人居环境整治三年行动的建设成果，努力完成省级生态廊道2021年的建设任务，指导协助乡镇开展美丽乡村建设。 | | | | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1. 房地一体确权发证 2. 造林   3.退耕还林1000亩 | | | 1、1.8万宗  2、3000亩  3、1000亩 | |
| 质量指标 | 1. 空间规划编制工作完成率； 2. 完成不动产发证工作完成率 | | | 1、100%  2、100% | |
| 时效指标 | 1. 空间规划工作   2、不动产确权登记工作   1. 村庄规划工作 | | | 2021年12月31日之前完成 | |
| 成本指标 | 村庄规划工作 | | | 115万 | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 抓好供地和土地出让金收缴 | | | 100% | |
| 社会效益 | .坚持为民谋利，简化优化流程切实做好便民服务 | | | 100% | |
| 环境效益 | 以生态文明建设为中心，巩固人居环境整治三年的建设成果，努力完成省级生态廊道2021年的建设任务，指导乡镇开展乡村建设 | | | 98% | |
| 可持续影响 | 抓好规划引领，抓好月清三地，抓好安全生产，促进屈原经济可持续发展 | | | >=15年 | |
| 服务对象满意度 | 群众对简化优化不动产证办理，农村宅基地房地一体确权登记满意度 | | | 100% | |
| 问题 其他说明的 | 无 | | | | | | |
| 审核意见 财政部门 | （盖章）   年 月 日 | | | | | | |

单位负责人： 陈骏 填表人： 蒋金洲 填表时间： 2021年2月22日