

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2022年)

部门（单位）名称			和静县自然资源局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助、奖励金、抚恤金、慰问金等按时发放。	454.47	454.47	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公费、差旅费、水电费和公务用车运行维护费、取暖费、公务用车运行费、工会经费等运行支出。	51.34	51.34	
年度总体目标	目标1：为和静县自然资源局31名工作人员发放工资津贴及缴纳社保、公积金等，保障局机关正常运行。 目标2：有效完成规范自然资源管理秩序，规范自然资源权属管理，保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，及时准确提供全县土地利用各种数据。 目标3：不动产登记发证的工作。 目标4：按时向税务机关推送土地租赁金、管理费数据。 目标5：开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查、判别地质灾害隐患，为防治地质灾害提供基础数据。				
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标		数量指标	人员经费保障人数（人）	=31人
			数量指标	退休人员数量（人）	=14人
			数量指标	公务保障用车数量	=3辆
			数量指标	办理不动产登记证	>=4000张
			质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
			质量指标	自然灾害防治率	>=95%
			质量指标	国土空间规划覆盖率	>=95%
			质量指标	矿产资源违法行为下降率	>=90%
			时效指标	自然资源监管及时率	>=98%
			时效指标	不动产办证及时率	=100%
			时效指标	处理违法占地及时效	>=95%
			时效指标	临时用地租赁金上缴及时率	=100%
			时效指标	不动产系统维护及时率	>=95%
			时效指标	人员保障发放及时率	=100%
			成本指标	在职人员人均保障经费数	<=14.2652万元
			成本指标	对个人和家庭补助支出	<=12.25万元
			成本指标	人均运转经费数	<=1.6561万元
	效益指标	社会效益指标	有效保护耕地矿产等资源	效果明显	
		社会效益指标	满足国土资源精准化需求	有效满足	
		可持续影响指标	确保耕地总量不减少，总量不降低	持续保障	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%		
	满意度指标	单位工作人员服务满意度	>=90%		