

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什市自然资源局		
	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	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	1761.85	1417.69	344.16
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	54.09	54.09	0
	稳步推进国有土地使用权出让任务	完成6327.63公顷土地定级与基准地价更新，拟定全市1003平方公里国有建设用地使用权出让计划，组织招拍挂出让活动。	994.95	0	994.95
	加强土地增减挂项目建设任务	完成2018-2020年65个增减挂项目阶段性任务，其中：产业发展23项，公共服务及配套提升29项，人居环境治理10项，增减挂钩实施规划及后期管护绩效评价3项。	27583.59	27583.59	0
	林业改革和生态保护恢复建设任务	加强林业生态建设完成国家退耕还林补助2020年退耕还林助1.35万亩；完成1.54万亩公益林管护，林业有害生物防治面积0.35万亩，完成6个村绿化建设；	1149.54	1149.54	0
	自然资源专项任务	1.完成1556亩自然资源管护，喀什市喀老高速2500亩、机场区防护林带1500亩、中水库及机井灌溉系统林地1900亩的日常管护；2.完成9万亩枣园“枣树一号病”防治工作。3.化解债务风险。4.加快推进自然资源调查地质灾害、土地变更调查工作，对清理土地进行测绘，并取得测绘成果数据，为后续土地发包提供基础数据，开展农用地土地经营权承包发包工作，预计2022年土地清理收益3112万元。	883.77	883.77	0
年度总体目标		目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常； 目标3：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； 目标4：稳步推进国有土地使用权出让工作； 目标5：全力做好地质环境管理工作继续加强地质灾害隐患排查（巡）查、森林火灾调查、应急调查处置等工作； 目标6：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。 目标7：全力推进不动产登记高效便民服务； 目标8：完成土地增减挂产业发展，公共服务及配套提升，人居环境治理，增减挂钩实施规划及后期管护绩效评价共计66个项目实施建设； 目标9：加强林业生态工程建设，推进林业产业发展，坚定不移地走绿色发展之路。			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=189人
		数量指标	公务保障用车数量		=18辆
		数量指标	房屋建筑供暖面积		=462平方米
		数量指标	土地定级与基准地价更新面积		>=6327.63公顷
		数量指标	完成土地增减挂项目数量		>=66个
		数量指标	退耕还林补助面积		>=1.35万亩
		数量指标	生态管护面积		>=1.54亩
		数量指标	管护自然资源及林带面积		=7456亩
		数量指标	“枣树一号病”防治面积		=90000亩
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	工作任务完成率		=100%
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		质量指标	补助标准达标率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	项目资金支付及时率		=100%
		时效指标	工作任务按时完成率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2022年11月前
	效益指标	成本指标	人员经费支出		<=1761.85万元
		成本指标	公用经费支出		<=54.09万元
		成本指标	项目支出		<=30611.85万元
		经济效益指标	土地清理收益		>=3112万元
		社会效益指标	规范土地出让行为		有效规范
		社会效益指标	优化国土空间开发格局		有效优化
满意度指标	满意度指标	社会效益指标	强化矿产资源及地质环境管理力度		有效强化
		生态效益指标	改善生态环境质量		有效改善
		可持续影响指标	持续提高空闲和闲置土地利用程度		持续提高
		满意度指标	办公人员满意度		>=95%
		满意度指标	社会公众满意度		>=95%