

| 2022 年部门整体支出绩效目标表           |          |           |                                                 |
|-----------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|
| 部门名称:(402001)1)1)1)德安县自然资源局 |          |           |                                                 |
| 联系人                         | 王芳       | 联系电话      | 13807920678                                     |
| 部门基本情况                      |          |           |                                                 |
| 部门所属领域                      | 自然资源     | 直属单位包括    | 1.德安县自然资源局储备利用中心 2.德安县自然资源综合行政执法大队 3.德安县不动产登记中心 |
| 内设职能部门                      | 7        | 编制控制数     | 74                                              |
| 在职人员总数                      | 92       | 其中：行政编制人数 | 13                                              |
| 事业编制人数                      | 57       | 编外人数      | 19                                              |
| 当年预算情况（万元）                  |          |           |                                                 |
| 收入预算合计                      | 11601.65 | 其中：上级财政拨款 |                                                 |
| 本级财政安排                      | 11256.65 | 其他资金      | 345                                             |
| 支出预算合计                      | 11601.65 | 其中：人员经费   | 948.97                                          |
| 公用经费                        | 572.68   | 项目经费      | 10080                                           |

| 年度绩效指标 |      |                                         |            |
|--------|------|-----------------------------------------|------------|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                                    | 目标值        |
| 产出指标   | 数量指标 | 修复废弃矿山面 积（公顷）                           | >=9.5 公顷   |
|        |      | 建设工程造价、 防洪影响评价、 涉河建设、用地预审、选址论证 等方案数量（套） | >=1 套      |
|        |      | 严格落实耕地保护制度                              | >=153200 亩 |
|        |      | 自然资源资产清 查面积（平方公里）                       | >=863 平方公里 |
|        |      | 编制自然资源平 衡表数量（套）                         | >=1 套      |
|        |      | 乡镇行政村庄规划数量（个）                           | >=29 个     |

|  |  |                                     |          |
|--|--|-------------------------------------|----------|
|  |  | 视频加监控服务 点<br>建设数（个）                 | >=16 个   |
|  |  | 监控中心建设数<br>（个）                      | >=1 个    |
|  |  | 施工图设计方案 数<br>量（套）                   | >=1 套    |
|  |  | 完成消化用地面积                            | >=1000 亩 |
|  |  | 完成实时批而未用面<br>积                      | >=550 亩  |
|  |  | 完成出让土地面积                            | >=3000 亩 |
|  |  | 修复废弃矿山面积<br>（公顷）                    | >=30 公顷  |
|  |  | 组织相关部门对矿山<br>生态环境保护进行联<br>合大排查大整治次数 | >=8 次    |
|  |  | 举办自然资源法律法<br>规知识培训班次数<br>（场）        | >=2 场    |
|  |  | 完成土地动态巡查次<br>数（次）                   | >=36 次   |
|  |  | 完成废弃矿山修复验<br>收厂家数量（家）               | =4 家     |
|  |  | 完成新增耕地面积                            | >=100 亩  |
|  |  | 完成土地收储面积                            | >=400 公顷 |
|  |  | 完成土地出让面积                            | >=300 亩  |

|  |      |                                          |            |
|--|------|------------------------------------------|------------|
|  |      | 完成农田保有量面积                                | >=153200 亩 |
|  |      | 出让工业”标准地“面积                              | >=800 亩    |
|  |      | 互联网+不动产登记<br>务系统开发优化数量<br>(套)            | >=1 套      |
|  | 质量指标 | 土地批而未供任务完<br>成率                          | >=100%     |
|  |      | 受理的各类不动产登<br>记发证率                        | >=99%      |
|  |      | 农村房地一体确权登<br>记发证率                        | >=93%      |
|  |      | 行政诉讼、行政复议、<br>行政调解和来信来访<br>的调解成功率        | >=100%     |
|  |      | “三重一大”事项集<br>体决策制度执行率                    | >=100%     |
|  |      | 对矿山生态环境保护<br>联合大排查大整治行<br>动中发现问题的整改<br>率 | >=100%     |
|  |      | 新增工业用地的“标<br>准地”供地比例                     | >=60%      |
|  |      | 建设用地实施“一张<br>清单”管理的执行率                   | >=100%     |
|  |      | 矿山地质环境恢复率<br>(%)                         | >=98%      |
|  |      | 信息共享覆盖率<br>(%)                           | >=98%      |
|  |      | 自然资源资产清 查<br>完成率 (%)                     | >=95%      |

|  |      |                           |        |
|--|------|---------------------------|--------|
|  |      | 村庄规划方案编制完成合格率（%）          | >=98%  |
|  |      | 智能监管平台系统验收合格率（%）          | >=100% |
|  |      | 施工图设计方案契合度（%）             | >=98%  |
|  |      | 总体规划方案编制合格率（%）            | >=100% |
|  |      | 土地批而未用任务完成率               | >=100% |
|  | 时效指标 | 矿山地质环境治理恢复工程完成及时率（%）      | >=100% |
|  |      | 互联网+不动产登记系统软件开发优化完成及时率（%） | >=100% |
|  |      | 互联网+不动产登记系统信息共享及时率（%）     | >=98%  |
|  |      | 自然资源资产清查完成及时率（%）          | >=100% |
|  |      | 自然资源资产平衡表完成及时率（%）         | >=100% |
|  |      | 村庄行政村规划方案编制完成及时率（%）       | >=98%  |
|  |      | 国土空间规划前期研究工作开展及时率（%）      | >=95%  |
|  |      | 河东大道施工图设计方案完成及时率（%）       | >=100% |
|  |      | 河东大道勘察工程完成及时率（%）          | >=100% |

|      |        |                                                  |              |
|------|--------|--------------------------------------------------|--------------|
|      |        | 建设工程造价、 防洪影响评价、 涉河建设、用地 预审、选址论证 等方案完成及时 率（%）     | >=100%       |
|      |        | 筒体规划方案编 制完成及时率 （%）                               | >=95%        |
|      |        | 双评价工作开展 及时率（%）                                   | >=98%        |
|      |        | 智能监管平台服 务时间（年）                                   | >=5 年        |
|      | 成本指标   | 人员经费预算控制率（%）                                     | >=100%       |
|      |        | 公用经费预算控制率（%）                                     | >=100%       |
|      |        | 全局全年预算编制数（万元）                                    | =11601.65 万元 |
|      |        | 资产费用预算控制率（%）                                     | >=100%       |
|      |        | 三公经费预算控制率（%）                                     | >=100%       |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好地规范国有土地资源的管理秩序，创造良好营商环境，促进社会经济发展               | 效果明显         |
|      |        | 自然资源合理开发利用，提升商住用地及工业用地经济价值                       | 效果明显         |
|      | 社会效益指标 | 自然资源监管部门及时掌握全县发生损害自然资源的违法违规现象，实现对损害自然资源的行为进行快速处置 | 效果明显         |

|  |         |                                                          |       |
|--|---------|----------------------------------------------------------|-------|
|  |         | 保持年度土地收购储备总量动态平衡，土地市场平稳                                  | 平稳    |
|  | 生态效益指标  | 自然资源监管部门及时掌握和处置全县发生损害自然资源的违法违规现象，有效保护生态环境                | =效果明显 |
|  |         | 优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，提高土地利用效率，维护良好生态环境                | 良好    |
|  |         | 加大持证矿山生态修复推进力度，结合水系连通项目，全面推进绿色矿山创建工作                     | 效果明显  |
|  | 可持续影响指标 | 预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力                                     | 效果明显  |
|  |         | 持续为自然资源管理的相关业务搭建大数据基础平台，从而提高对自然资源的综合利用水平                 | 效果明显  |
|  |         | 结合年度土地需求以及城市中期发展规划，以“出”定“入”，合理确定年度新增规模和完成开发规模，促进社会持续健康发展 | 效果明显  |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度（%）                                               | >=95% |
|  |         | 社会公众满意度（%）                                               | >=95% |
|  |         |                                                          |       |