

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州自然资源局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
单位人员保障	保障单位在职职工和退休人员的工资福利，为在职和退休人员缴纳的各项社会保险费等，以及对家庭和个人的补助支出，如退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等	1011.11	1011.11	
单位正常运转保障	用于各项购买商品和服务的支出，如办公费、差旅费、水、电、暖，维修、培训以及三公经费等	81.58	81.58	
完成全州河流、湖泊、自然保护区等自然资源统一确权登记	完成《巴州自然资源确权登记技术实施方案》编制，完成车尔臣河、清水河、塔什萨依河、喀拉米兰河、莫勒且河共5条河与阿尔金山自然保护区的确权、数据库建设与登记工作。清晰界定全州不同自然资源资产的产权主体，划清不同类型自然资源的边界，推进确权登记法治化。	176.45	176.45	
年度主要任务	开展自然资源重点工作的监督、巡查检查，做好自然资源综合事务管理和自然资源保护宣传以及地下水动态监测工作	125	125	

	巴州国土测绘服务运行支撑及日常保障	1、实现全州自然资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑，保证巴州自然资源标系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定基础，为业务开展提供支撑。2、在年度内严格执行测绘、规划业务服务要求和规范标准。3、做好常态化业务服务工作，确保我院测绘服务运行正常开展。	13.6	13.6	
年度总体目标	<p>全力做好矿山安全生产、地质灾害隐患排查，耕地保护及“非农化”等专项整治、农村乱占耕地建房问题整治、山水林田湖草生态保护修复、推进兵地融合发展、不动产登记发证工作，矿业权出让及管理、地质灾害防治，卫片核查、自然资源调查监测工作的综合情况进行监督、巡查检查，为自然资源管理提供基本数据。做好党建工作、党史学习教育，抓好维稳、疫情防控，加强自然资源法治建设、全面落实安全生产责任制，加大矿山安全生产隐患排查，开展自然资源保护宣传等工作。保障自治区自然资源系统视频会议、报件审批系统和自治州综治视联网等办公系统的运行维护；为做好部门组织人事建设，加强干部异地交流提供保障，解决交流领导干部、挂职跟班人员中转房；对自然资源系统以及机房专用设备进行维护；落实好维稳及疫情防控工作，聘请保安。为保护地质环境，保障地下水资源合理开发利用，根据《地质环境监测管理办法》需要每年对巴州北四县、库尔勒监测区监测井进行水位、水质监测。完成《巴州自然资源确权登记技术实施方案》编制，完成车尔臣河、清水河、塔什萨依河、喀拉米兰河、莫勒且河共5条河与阿尔金山自然保护区的确权、数据库建设与登记工作。为全州自然资源系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑，保证巴州自然资源标系统各项核心业务数据存储、应用等。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	聘用安保人员人数	=4人	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=5058.32平方米	
		数量指标	公务保障用车数量	=5辆	
		数量指标	保障办公人员数量	=113人	
		数量指标	专线租赁条数	=4条	
		数量指标	自然资源重点工作督导频次	>=15次	
		数量指标	购买办公用品、耗材批数	>=5批	
		数量指标	办公设备、专用设备维修次数	>=10次	
		数量指标	河流、湖泊、自然保护区等确权登记数	=6套	
		数量指标	发放次数	=12次	
		质量指标	发放工资及公用经费的保障率	=100%	
		质量指标	专线租赁质量合格率	>=90%	
		质量指标	自然资源重点工作督导覆盖率	>=90%	
		质量指标	办公用品验收合格率	>=98%	
		质量指标	办公设备、专用设备故障修复率	>=98%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	河流、湖泊、自然保护区等确权发证率	>=95%
		时效指标	资金发放及时率	>=98%
		时效指标	公用经费支付及时率	>=98%
		时效指标	专线运行维护响应时间	<=8小时
		时效指标	自然资源重点工作督导任务按时完成率	>=95%
		时效指标	设备故障修复处理时间	<=24小时
		时效指标	采购办公用品完成时间	2022年10月31日以前
		成本指标	每次发放资金数	<=84.26万元
		成本指标	人均运转经费数	<=0.72万元
		成本指标	河流、湖泊、自然保护区等自然资源统一确权登记	<=176.45万元
		成本指标	聘用安保人员费用	<=16.8万元
		成本指标	专线租赁费用	<=8.80万元
		成本指标	自然资源重点工作督导费用	<=44万元
		成本指标	购买办公用品、耗材费用	<=60.2万元
		成本指标	办公设备、专用设备维修费用	<=8.80万元
	效益指标	经济效益指标	办公用品利用率	>=95%
		社会效益指标	保障单位业务正常开展和正常履职	有效保障
		社会效益指标	提高公众对生态保护的意识	显著提高
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%
		满意度指标	干部职工满意度	>=90%