

附件1:

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称		巴州自然资源局				
	任务名称	主要内容	预算资金(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	工资福利支出	保障单位在职职工和退休人员的工资福利,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等	885.99	885.99		
	商品服务支出	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	104.82	104.82		
	对家庭和个人的补助支出	主要为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	46.94	46.94		
	保障自收自支人员和聘用人员工资福利等支出	自收自支人员巴州矿产补偿费征收中心4人,巴州土地整理和储备中心13人和聘用人员4人和保安人员4人劳务费工资社保等	219.31	219.31		
	开展自然资源保护调查监测和监督检查工作,建立全州国土空间开发数据库、做好自然资源统一确权登记工作、用地服务保障和耕地保护工作,编制发布自治州基础测绘“十四五”规划准备工作,继续开展地质环境监测、地质灾害防治、生态修复以及地下水动态监测工作。	以耕地、森林、草原、湿地、水、地下资源、地表基质等为重点开展自然资源保护调查监测和监督检查工作,进行水质检测、耕地质量等别评价和农村乱占耕地专项工作以及开都-孔雀河流域山水林田湖草生态修复项目;对直属事业单位审计监督,为干部中转房正常租赁、脱贫攻坚工作、专线租赁及维护费、信访案件法律咨询等提供保障。	309.09	309.09		
	巴州“智慧国土”标准化数据中心机房运行维护	完成巴州国土资源标准化数据中心机房配套系统日常维护,实现全州国土系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑,为保证巴州国土系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展奠定了基础。	13.60	13.60		
	金额合计			1579.75	1579.75	0.00
	年度总体目标	目标1:以耕地、森林、草原、湿地、水、地下资源、地表基质等为重点开展自然资源保护调查监测和监督检查工作,完成州级国土空间总体规划编制审查和报批工作,建立全州国土空间开发保护“一张图”数据库。				
目标2:做好自然资源统一确权登记、用地服务保障和耕地保护工作。						

目标3：编制发布自治州基础测绘“十四五”规划准备工作，继续开展地质环境监测、地质灾害防治、生态修复以及地下水动态监测工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	项目完成指标	保障人员工资人数（人）	=77人
		离退休人数（人）	=57人
		其他（聘用保洁及保安）发放人数	=6人
		对全州矿权管理工作进行巡查检查	≥4次
		全州进行地质灾害巡查检查	≥4次
		开展土地利用督导和耕地保护工作	≥6次
		重点图斑、预警图斑和卫片检查	≥2次
		地理信息保密制度和测量标志保护工作督导	≥3次
		开都-孔雀河流域山水林田湖草生态保护修复工程项目可行性研究报告	1份
	质量指标	工资发放的准确率	100%
		调查监测数据准确率	≥80%
		验收成果合格率	≥98%
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
		图斑、卫片情况上报及时率	=100%
	成本指标	财政拨款基本支出成本（万元）	1037.75
		自收自支人员和聘用人员保障经费（万元）	219.31
		自然资源保护监测监督检查、生态保护修复（万元）	309.09
		巴州“智慧国土”标准化数据中心机房运行维护（万元）	13.60
项目效益指标	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
	生态效益指标	为自然资源管理、国土空间规划和生态保护修复等工作提供基础数据和技术支撑	提供支撑
		提高生态保护意识	提高
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥90%

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门名称		巴州自然资源局			
任务名称	主要内容	预算资金(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员保障支出	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	932.93	932.93		
运转保障支出	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	104.82	104.82		
保障自收自支人员和聘用人员工资福利等支出	自收自支人员巴州矿产补偿费征收中心4人,巴州土地整理和储备中心13人和聘用人员4人和保安人员4人劳务费工资社	219.31	219.31		
开展自然资源保护调查监测和监督检查工作,做好确权登记、用地服务保障和耕地保护工作,编制发布自治州基础测绘“十四五”规划准备工作,继续开展地质环境监测、地质灾害防治、生态修复以及地下水动态监测工作。	以耕地、森林、草原、湿地、水、地下资源、地表基质等为重点开展自然资源保护调查监测和监督检查工作,进行水质检测、耕地质量等别评价和农村乱占耕地专项工作以及开都-孔雀河流域山水林田湖草生态修复项目;对直属事业单位审计监督,为干部中转房正常租赁、脱贫攻坚工作、专线租赁及维护费、信	309.09	309.09		
为巴州“智慧国土”标准化数据中心运行提供保障	配套系统日常维护,实现全州国土系统“一张图”业务无纸化办公提供坚实的硬件支撑,为保证巴州国土系统各项核心业务数据存储、应用等各项业务发展	13.60	13.60		
金额合计		1579.75	1579.75	0.00	
年度总体目标	目标1:以耕地、森林、草原、湿地、水、地下资源、地表基质等为重点开展自然资源保护调查监测和监督检查工作,完成州级国土空间总体规划编制审查和报批工作,建立全州国土空间开发保护“一张图”数据库。				
	目标2:做好自然资源统一确权登记、用地服务保障和耕地保护工作。				
	目标3:编制发布自治州基础测绘“十四五”规划准备工作,继续开展地质环境监测、地质灾害防治、生态修复以及地下水动态监测工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	数量指标	保障人员工资人数(人)	=77人		
		离退休人数(人)	=57人		
		房屋建筑物供暖面积(平方米)	3203.32平方米		
		巴州“智慧国土”标准化数据软件维护数量(套)	1套		
		其他(自收自支人员及聘用保洁、保安)发放人数	=25人		
		自然资源保护调查监测和监督检查	≥4次		
		重点图斑、预警图斑和卫片检查	≥2次		
		开都-孔雀河流域山水林田湖草生态保护修复工程项目可行性研究报告	1份		
	质量指标	工资发放的准确率	100%		
		巴州“智慧国土”标准化数据软件验收合格率	100%		

年度绩效指标	项目完成指标	质量指标	调查监测和监督检查覆盖率	≥80%	
			开都-孔雀河流域山水林田湖草生态保护修复工程验收成果合格率	≥98%	
		时效指标	人员公用经费支付及时性	≥95%	
			巴州“智慧国土”标准化数据系统运行维护响应时间	≤24小时	
			调查监测和监督检查任务按时完成率	≥95%	
			图斑、卫片情况上报及时率	=100%	
		成本指标	财政拨款基本支出成本（万元）	1037.75	
			自收自支人员和聘用人员保障经费（万元）	219.31	
			自然资源保护监测监督检查、生态保护修复（万元）	309.09	
			巴州“智慧国土”标准化数据中心机房运行维护（万元）	13.60	
		项目效益指标	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
				为自然资源管理、国土空间规划和生态保护修复等工作提供基础数据和技术支撑	提供支撑
	生态效益指标		提高生态保护意识	提高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
			干部职工满意度	≥90%	