部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年1月 16日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 鄂州市自然资源和规划局 |
| 填报人 | 李翠萍　 | 联系电话 | 18971995392　 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 55518.97　 | 　100% | 29068.36 | 39504.51　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 684.16　 |
| 合  计 | 55518.97　 | 100% | 29068.36　 | 40188.67　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 5937.26　 | 10.69% | 4954.96　 | 4769.12　 |
| 运转类项目支出 | 1458.52 | 2.63% | 604.68 | 508.92 |
| 特定目标类项目支出 | 48123.19　 | 86.68% | 23508.72 | 34910.63　 |
| 合  计 | 55518.97　 | 100% | 29068.36　 | 40188.67　 |
| 部门职能概述 | 1.统一行使全民所有自然资源资产所有者职责；2.统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责；3.具体负责全市自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、合理开发利用，建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、规划区规划管理、实施最严格的耕地保护制度、地质勘查、地质灾害预防和治理、矿产资源管理、测绘地理信息管理、自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流、自然资源督察和行政执法、森林防火、造林绿化、森林资源、湿地资源保护和管理、陆生野生动植物资源保护和管理、各类自然保护地的监督管理、推进林业改革等工作。 |
| 年度工作任务 |  1.全面完成职能工作目标任务； 2.全面贯彻执行国家政策法规； 3.建立健全重大经济决策管理制度。 …… |
| **长期目标：**（截止 年） | 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责2.全面建立地质灾害防控及治理体系3.绿色矿山的资源充分综合利用4.实现全面国土空间规划和生态修复5.自然资源生态保护和修复 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| “三公”经费变动率 | >0 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 95% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 资金使用合规性 | 完全合规 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 国土空间用途管制 | 规范 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 地灾预付和治理 | 规范 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| …… | …… |  |  | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 合理开发土地资源 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 城市居住环境 | 宜居 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 创造森林城市 | 绿色宜居 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 有效 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 有效 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 合理 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 有效 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 关联单位人员满意度 | ≥85% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 全面建立地质灾害防控及治理体系绿色矿山的资源充分综合利用实现全面国土空间规划和生态修复自然资源生态保护和修复 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 114.3% | 114.8% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100 | ≤100 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 预算调整率 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 结转结余率 | 0 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 国土空间用途管制 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 地灾预付和治理 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 经济效益 | 合理开发土地资源 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 城市居住环境 | 宜居 | 宜居 | 宜居 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 创造森林城市 | 绿色宜居 | 绿色宜居 | 绿色宜居 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 有效 | 有效 | 有效 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 有效 | 有效 | 有效 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 关联单位人员满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 行业标准 | 绩效基本型 |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。