

附件1-1:



2024年部门整体支出绩效目标表

填报单位：龙山县自然资源局

部门名称	龙山县自然资源局			
年度预算申请 (万元)	资金总额: 2912.3099			
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算: 2912.3099		其中: 基本支出: 2604.3599	
	政府性基金拨款: 0.00		项目支出: 307.95	
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00			
其他资金: 0.00				
部门职能	一、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。二、负责自然资源调查监测评价。三、负责自然资源统一确权登记工作。四、负责自然资源资产有偿使用工作。五、负责自然资源的合理开发利用。六、负责建立空间规划体系并监督实施。七、负责统筹国土空间生态修复。八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。九、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。十、负责地质灾害预防和治理。十一、负责矿产资源管理工作。十二、负责测绘地理信息管理工作。十三、推动自然资源和规划领域科技发展。十四、根据县委授权, 对乡镇(街道)及相关部门落实县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。十五、统一领导和管理县林业局。十六、完成县委、县政府交办的其他任务。			
职责概述				
整体绩效目标	完成2024年自然资源部门全面工作, 为县域自然资源的保护和开发利用实施管控, 为全县经济发展作出卓有成效的贡献。			
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	工资福利支出人数	223人
			对个人和家庭补助支出人数	6人
			单位专项项目个数	4个
		质量指标	工资福利和补助支付率	100%
			项目达标完成率	100%
			成本指标	工资福利预算数
		对个人和家庭补助预算		5.25万元
		基本支出预算		232万元
		单位专项项目支出预算		302.7万元
		时效指标	工作完成时间	2024年12月底
				
	效益指标	经济效益指标	为财政创收收入	≥38230万元
				
		社会效益指标	保持社会自然资源稳定, 促进社会可持续发展	
				
		生态效益指标	通过卫片执法、图斑清查、合理规划, 保持生态平衡发展。	
				
		可持续影响指标	影响期间	14年
				
社会公众或服务对象满意度		满意度	≥92%	
				

(Handwritten signature)

附件2-1:



2024年项目支出绩效目标表

填报单位：龙山县自然资源局

单位：万元

项目支出名称	房地一体确权登记发证项目工作经费		预算部门	龙山县自然资源局	
年度本度 预算金额	50		该项目支出上级资金		(分级填报)
项目支出实施期	2024年1月--2024年12月				
实施期绩效目标	完成农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体确权登记发证56000本。				
本年度绩效目标	完成农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体确权登记发证56000本。				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	发证数量	56000本	≥
					
		质量指标	证件合格率	100%	=
					
		时效指标	完成及时性	省自然资源厅规定期内	定性
					
		成本指标	预算控制数	50万元	=
					
	效益指标	经济效益指标	对农村经济影响	对农村宅基地和土地流转奠定基础，增加农民及农村集体经济收入。	定性
					
		社会效益指标	保护耕地，有计划储备土地资源	便于保护耕地，有计划和针对性储备和供应土地	定性
			确定权属，稳定农村社会和经济秩序	权属确定，便于实现权属标的利益归属，避免权属和经济纠纷，利于稳定。	定性
		生态效益指标	生态影响	便于土地流转，形成大面积生态园和种植基地，有利于生态保持。	定性
					
		可持续影响指标	影响期间	50年	≥
					
		社会公众或服务对象满意度指标	遗属满意度	92%	≥
					

填表人：罗长剑 联系电话：17374370221 填报日期：2024.3.5 单位负责人签字：[Signature]

附件2-1:



2024年项目支出绩效目标表

填报单位：龙山县自然资源局

单位：万元

项目支出名称	耕地后备资源和标注“恢复属性”地类分析评价工作经费		预算部门	龙山县自然资源局	
年度本度 预算金额	50		该项目支出上级资金	(分级填报)	
项目支出实施期	2024年1月--2024年12月				
实施期绩效目标	以县为单位制作标注“恢复属性”地类分析评价基本库。				
本年度绩效目标	以县为单位制作标注“恢复属性”地类分析评价基本库。				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	恢复属性地类分析评价范围	龙山县全境	定性
			恢复属性类别	“即可恢复”和“工程恢复”属性的图斑	定性
		质量指标	质量控制	数据完整性、数据规范性、属性一致性和逻辑一致性	定性
			成果	形成省、市、县各级分析评价成果	定性
		时效指标	完成时间	2024年	=
					
		成本指标	预算控制数	50万元	=
					
		效益指标	经济效益指标		
					
	社会效益指标		耕地保护	为科学编制国土空间规划、有序推进标注“恢复属性”地类逐步恢复为耕地、实现耕地全程一体化管理提供支撑。	定性
					
	生态效益指标		生态利好	从植被状况、种植规模、灌溉条件等方面，构建分析评价指标。	
					
	可持续影响指标		影响期间	“恢复属性”地类逐步恢复为耕地期间	定性
					
	社会公众或服务对象满意度指标		遗属满意度	94%	≥
.....					

附件2-1

2024年项目支出绩效目标表

填报单位：龙山县自然资源局

单位：万元

项目支出名称	国土空间规划编制工作经费		预算部门	龙山县自然资源局		
年度预算金额	200		该项目支出上级资金	(分级填报)		
项目支出实施期	2024年1月--2024年12月					
实施期绩效目标	完成国土空间总体规划和专项规划以及村庄规划编制。					
本年度绩效目标	完成国土空间总体规划和专项规划以及村庄规划编制。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准	
	产出指标	数量指标	国土空间总体规划	1套	=	
			村庄规划数量	223个村	≤	
			专项规划	4个	=	
		质量指标	规划编制要求	国土空间规划达到本县全覆盖，编制成果通过省、州通过		定性
						
		时效指标	完成及时间	省自然资源厅规定期内		定性
						
		成本指标	预算控制数	200万元		=
						
	效益指标	经济效益指标	国土空间规划对经济影响	国土空间规划是实行统一的国土空间用途管制的基础前提，是“多规合一”方案，对未来15年县乡经济社会发展、生态文明建设产生重大影响。		定性
						
		社会效益指标	统筹自然资源保护与利用	空间规划对生态保护修复和国土综合整治、自然保护地、交通网络及枢纽优化、基础设施布局、历史文化遗产和城乡景观风貌等提出规划管控要求。		定性
			明确城镇开发强度	提出空间形态和城市风貌控制要求，为未来发展预留空间。		定性
		生态效益指标	生态影响	确定全域资源保护利用，城乡统筹发展、全域土地综合整治和生态修复总体格局，科学制定各类空间开发保护行为指引与管控规则。		定性
						
		可持续影响指标	影响期间	15年		≥
						
		社会公众或服务对象满意度指标	遗属满意度	93%		≥
						

填报人：罗长剑 联系电话：17374370221 填报日期：2024.3.5 单位负责人签字：

附件2-1:



2024年项目支出绩效目标表

填报单位：龙山县自然资源局

单位：万元

项目支出名称	租车费	预算部门	龙山县自然资源局		
年度本 度 预算 金额	2.7	该项目支出上级资金	(分级填报)		
项目支出实施期	2024年1月--2024年12月				
实施期绩效目标	作为公务租车及公务车辆运行费补充费用				
本年度绩效目标	作为公务租车及公务车辆运行费补充费用				
本年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标	支付完整率	100%	=
					
		时效指标	完成时间	2024年内	=
					
		成本指标	预算控制数	2.7万元	=
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	对社会效益	通过租车及公车运行，完成自然资源管理事务。	定性
		生态效益指标	生态影响	通过租车及公车运行，完成自然资源管理事务，保持生态平衡。	定性
					
		可持续影响指标	影响期间	1年	=
					
		社会公众或服务对象满意度指标	遗属满意度	92%	≥
					

填表人：罗长剑 联系电话：17374370221 填报日期：2024.3.5 单位负责人签字：

附件2-1:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位：龙山县自然资源局

单位：万元

项目支出名称	伤残金		预算部门	龙山县自然资源局	
年度本 度 预算 金额	31301001569A 1.155		该项目支出上级资金	(分级填报)	
项目支出实施期	2024年1月--2024年12月				
实施期绩效目标	保质保量将伤残金足额发放到位。				
本年度绩效目标	保质保量将伤残金足额发放到位。				
本年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	伤残金应 发放人员	1人	=
			伤残补助 标准	11550元/年/人	=
		质量指标	补助按标 准执行率	100%	=
			足额保障 率	100%	=
		时效指标	发放时间	2024年	=
			发放及时 率	100%	=
		成本指标	预算控制 数	1.155万元	=
					
	效益指标	经济效益 指标			
					
		社会效益 指标	伤残人员 权益保障	100%	=
		生态效益 指标			
					
		可持续影 响指标	影响年度	1年	=
					
	社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意度	95%	≥	
.....					

附件2-1:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位：龙山县自然资源局

单位：万元

项目支出名称	老干经费		预算部门	龙山县自然资源局	
年度本 度 预算 金额	0.3		该项目支出上级资金	(分级填报)	
项目支出实施期	2024年1月--2024年12月				
实施期绩效目标	老干支部日常工作经费				
本年度绩效目标	老干支部日常工作经费				
本年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	老干支部个数	1个	=
			走访慰问	2次	=
		质量指标	老干工作保障	保障老干日常工作正 常开展	定性
					
		时效指标	指标下达时限	2024年12月底前	定性
			走访慰问时间	老年节前后，春节前 后	定性
		成本指标	预算控制数	0.3万元	=
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	发挥老干积极作用	调动老干积极作用， 发挥老干余热。	定性
			保障老干队伍	保障老干队伍稳定	定性
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标	影响时间	1年	=
					
	社会公众或服务对象满意度指标	遗属满意度	96%	≥	
.....					

填表人：罗长剑 联系电话：17374370221 填报日期：2024.3.5 单位负责人签字：_____

附件2-1:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位: 龙山县自然资源局

单位: 万元

项目支出名称	遗属生活补助	预算部门	龙山县自然资源局		
年度本度 预算金额	3.795	该项目支出上级资金	(分级填报)		
项目支出实施期	2024年1月--2024年12月				
实施期绩效目标	及时足额发放遗属生活补助,保障遗属人员基本生活保障。				
本年度绩效目标	及时足额发放遗属生活补助,保障遗属人员基本生活保障。				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	遗属人员数量	5人	=
			补助标准	690元/月/人	=
		质量指标	补助按标准执行率	100%	=
			足额保障率	100%	=
		时效指标	发放时间	2024年	=
			发放及时率	100%	=
		成本指标	预算控制数	3.795万元	=
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	遗属权益保障	100%	=
			遗属基本生活保障	100%	=
		生态效益指标			
					
		可持续影响指标			
					
社会公众或服务对象满意度指标	遗属满意度	98%	≥		
					

填表人: 罗长剑

联系电话: 17374370221

填报日期: 2024.3.5

单位负责人签字:

