|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出项目绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 填报单位(公章): | | | | | | | |  |
| 部门（单位）名称 | 澧县自然资源局 | | | | | | | |
| 资金类别 | 部门（单位）整体支出 | | | | | | | |
| 业务股室 | 财务股 | | | | | | | |
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额 | | 16532.14 | | | | | |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 公共财政拨款 | | 3939.91 | | 基本支出 | | 5839.18 | |
| 政府性基金拨款 | |  | | 项目支出 | | 10692.96 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 1926 | |  | | | |
| 其他资金 | | 10666.23 | |  | | | |
| 部门职能职责概述 | 1、依法履行全民所有土地、矿产、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职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案； 2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源统一确权登记工作。 4、负责自然资源资产有偿使用工作。5、负责自然资源的合理开发利用。 6、负责建立空间规划体系并监督实施。7、负责统筹国土空间生态修复。 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全县地质工作。 10、负责地质灾害预防和治理。11、负责矿产资源管理工作。 12、负责基础测绘和测绘行业管理。13、推动自然资源领域科技发展。 14、负责城乡规划实施管理。 15、承办需报国务院和省政府、市政府、县政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作室友参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。 16、查处自然开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据县政府授权，承担相关控违拆违考核任务。 17、统一领导和管理县林业局。18、完成县委、县政府交办的其他事项。19、职能转变。 | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 高起点规划谋划一批重点片区、重大项目以及高铁站建设，为津澧融合大局留足发展空间。重点争取用地指标，同时强化用途管制、征地拆迁、土地储备、开发利用，切实盘活土地存量，提高供地率，力争全年出让商住地块400亩以上，实现土地出让18亿元、净收益6亿元以上。加强与兄弟部门、相关镇党委政府协调对接，扎实履行职责，为确保19家石煤矿山限期停产、关闭和生态修复。重点抓好《澧县国土空间总体规划（2020—2035年）》、全县剩余的20个村（社）村庄规划和耕地保护专项规划编制工作。落实月清“三地”，即闲置土地、违法用地、批而未供土地的清理工作，确保用地报批、开发利用、登记发证各环节前后一致。严格落实“两个占补平衡”，确保“现有耕地一亩不少”。抓好问题楼盘小区“办证难”问题，全面铺开不动产登记“交地即交证”“交房即交证”改革，从源头上解决“办证难”问题。强化地灾隐患点治理，积极争取上级资金，安装好监测设备，切实保障群众生命财产安全。 | | | | | | | |
| 绩效目标 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | | **指标说明及公式** | **预期达到目标** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出让用地面积 | 出让商住地块 | |  | 400亩 | |
| 矿山治理 | 确保石煤矿山限期停产、关闭和生态修复。 | |  | 19家 | |
| 规划编制 | 全县剩余的村（社）村庄规划和耕地保护专项规划编制工作。 | |  | 20个 | |
| 征地拆迁 | 加强征地拆迁 | |  | 500户 | |
| 土地储备 | 做好土地储备，强化库存量 | |  | 1200亩 | |
| 月清三地 | 闲置土地、违法用地、批而未供土地的清理 | |  | 1000亩 | |
| 质量指标 | 提高供地率 | 强化用途管制、征地拆迁、土地储备、开发利用 | |  | 100% | |
| 空闲土地清理处置率 | 空闲土地清理处置率 | |  | 80% | |
| 地质灾害事故 | 地质灾害而引发的事故数量 | |  | 0 | |
| 时效指标 | 按期完成 | 各项工作在1-12月合理安排 | |  | 2021年1-12月 | |
| 窗口登记业务办理时效 | 首次登记10天，更正登记3天，抵押变更登记5天，联合抵押登记7天，变更登记7天，换证登记5天，抵押注销登记3天，其他不动产买卖预告登记10天，转移登记10天，抵押设立登记5天，抵押更正登记3天，预告预抵登记10天，注销登记8天，抵押转移登记5天，在建建筑物抵押登记7天，预告注销登记3天 | |  | 在规定时限内完成，预计办理不动产证650本。 | |
| 测绘及权籍调查（前置）业务办理时效 | 首次登记10天，换证登记5天，转移登记5天，联合抵押登记5天，变更登记5天，在建建筑物抵押登记5天，注销登记2天，预告预抵登记5天 | |  | 在规定时限内完成 | |
| 成本指标 | 控制成本 | 全年基本支出金额 | |  | 不超过5839.18万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土地利用 | 保护耕地，确保耕地占补平衡，保障发展，抓好用地保障，加大土地供应，提高供地率 | |  | 提高 | |
| 社会矛盾 | 妥善处理用地遗留问题，化解社会矛盾 | |  | 减少 | |
| 经济效益指标 | 实现土地净收益 | 开展宗地招商，实现土地净收益 | |  | 6亿 | |
| 环境效益指标 | 生态环境 | 保护耕地，确保耕地占补平衡，保障发展，抓好用地保障，加大土地供应，提高供地率 | |  | 改善 | |
| 可持续影响 指标 | 招商引资 | 配合各部门做好招商引资工作，持续为澧县经济建设、社会发展服务 | |  | 提高 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 公众、工作人员、县相关部门满意度 | |  | 95%以上 | |
| 其他需要 说明的情况 | 现在职366人，退休108人。 | | | | | | | |