

市级部门整体绩效目标申报表

（ 2021年度）

部门（单位）名称		新乡市自然资源和规划局		
年度履职目标	目标1：强化资源要素保障，围绕省市确定的年度新开工重点建设项目做好各类要素指标配备，确保重点项目用地应保尽保。 目标2：完成上级下达本辖区的耕地、基本农田保护目标任务。 目标3：做好2020年度国土变更调查工作，形成调查成果。 目标4：积极开展“百镇千村规划”工程，完成省厅下达的目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全国第三次国土调查		完成国土三调专项调查及验收工作。	
	国土空间规划		坚持“多规合一”，高质量完成国土空间规划编制。	
	违法用地查处		年度违法占用耕地面积不超过新增建设用地占用耕地总面积的15%；无重大土地矿产违法违规案件。	
	部门预算总额（万元）		128059.61	
	1、资金来源：（1）财政性资金		128059.61	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2920.05	
	（2）项目支出		125139.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>90%	
		预算执行率	>90%	
		预算调整率	-10%<调整率<10%	
		结转结余率	<10%	
		“三公经费”控制率	<100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	>95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	按时公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		年度工作目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	完成上级下达本辖区的耕地、基本农田保护目标任务	
		社会效益	完成国土空间规划编制及国土三调专项调查工作	
	满意度	社会公众满意度	咨询件办结率100%	
		服务对象满意度	80%	