部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		遂宁市自然资源和规划局河东分局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成“三区三线”划定	15.41	15.41	
	任务2	开展新区二期空规修编，开展辖区内规划方案专家咨询，规划审查，乡村规划	10	10	
	任务3	计划完成辖区800亩土地报征	48.5	48.5	
	任务4	开展辖区耕地保护	18.24	18.24	
	任务5	开展地灾防治，辖区全年无人员伤亡	3	3	
	任务6	开展辖区森林资源管理，推进林长制	90.15	90.15	
	任务7	完成土地评估、辖区宅基地确权等	55	55	
	任务8	完成全年动态巡查、卫片核查、执法调处任务	20	20	
	金额合计		260.3	260.3	
年度总体目标	目标1：完成辖区“三区三线”划定； 目标2：完成辖区控规修编、规划审查、乡村规划； 目标3：力争完成土地报征800亩； 目标4：完成年度土地出让，计划实现土地收入3亿； 目标5：开展辖区地灾防治，全年无人员伤亡； 目标6：完成耕地保护目标，推进田长制； 目标7：科学管理辖区森林资源，实施林长制。 目标8：开展土地动态巡查、卫片核查，降低违法使用土地率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	指标1：专家咨询	一年不少于4次	
			指标2：筹备新区专委会	一年不少于4次	
			指标3：日常地质灾害隐患排查	一年不少于50次	
			指标4：辖区内设施农用地上图入库	100%	
			指标5：完成林长制基础建设	100%	
			指标6：辖区内国有林管护覆盖率	100%	
			指标7：新区农村宅基地确权颁证	1000户	
			指标8：评估出让土地	10宗	
			指标9：报征土地	800亩	
			指标10：土地动态巡查	一年不少于50次	
		质量指标	指标1：编制乡村规划	3个	
			指标2：完成辖区“三区三线”划定	80%	
			指标3：按时编制并启动2022年度地质灾害防治方案	一套	
			指标4：保障新区基本农田质量不降低	与往年相比不降低	
			指标5：森林保护水平	与往年相比有所提高	
			指标6：出让土地	10宗%	
			指标7：保障新区重点项目建设	2个	
			指标8：违法占地率	比往年所以降低	
			指标9：辖区地灾人员伤亡	0	
		时效指标	指标1：项目持续时间	2022年	
		成本指标	指标1：项目技术服务及劳务费	260.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障农用项目用地	95%	
			指标2：政府财政增收	3亿	
			指标3：保障新区经济发展	提供要素保障2个	
		社会效益指标	指标1：城市功能	有所提高	
			指标2：全年人员伤亡	0伤亡	
			指标3：保障新区基本农田保有量	与往年不降低	
			指标4：森林安全管理	与往年有提高	

	效益指标		指标5：群众权益	得到有力保障
			指标6：信访比例	与往年比降低20%
		生态效益指标	指标1：城市品质	与往年比有所提高
			指标2：基本农田减少数量	0
			指标3：建设挤占生态空间	0
			指标4：森林资源	与往年相比不减少
		可持续影响指标	指标1：持续影响力	≥1年
	满意度指标	满意度指标	指标1：新区满意度	≥95%
			指标2：群众满意度	≥95%