2025年度泸县自然资源和规划局部门整体绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **泸县自然资源和规划局部门（单位）** |
| **年度部门整体预算** | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| **收入预算** | 4806.48 | 4806.48 |  |
| **支出预算** | 4806.48 | 4806.48 |  |
| **年度总体目标** | 严格贯彻落实上级耕地保护文件精神和工作部署，出台耕地保护若干硬措施，纵深推进田长制，抗牢耕地保护政治责任；按照国、省、市统一部署，改革完善耕地占补平衡制度，推动“小占补”变“大占补”；统筹耕地动态监测、国土年度变更调查，及时分析、预警耕地变化趋势和土地利用现状，有序推进耕地常态化恢复补充，确保2025年耕地总量稳中有增。 |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |
| 三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 均值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤733% | 733% | 670% | 659% | 871% |
| 单位收入统筹度 | ≥x% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 预算年终结余率 | ≤x% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 一般性支出金额 | ≤217.8万元 | 217.8为上年一般性支出金额 |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 建立完善的财务管理制度，财务室岗位设置符合财务管理制度要求，单位资金使用符合财务管理制度的相关规定。 |
| 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | ≤292% | 292% | -7% | -18% | 900% |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **履职效能** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务1：组卷报征工作 | =1项（完成泸东大道组卷报征工作） |
| 数量指标 | 任务2：研究县城D级危房处置工作 | =457户(研究县城D级危房457户处置工作) |
| 质量指标 | 任务3：齐抓共管耕地“大保护” | 统筹耕地动态监测、国土年度变更调查，及时分析、预警耕地变化趋势和土地利用现状，有序推进耕地常态化恢复补充，确保2025年耕地总量稳中有增。 |
| 质量指标 | 任务4：做好土地矿权供应 | 按照“总量控制、节约集约、有保有压”的原则，统筹确定土地供应总量、结构、布局、时序和方式；强化资源保障，聚焦行业产业发展需求，推进第四轮矿产资源总体规划的实施工作,确保全县的砂石料供应。 |
| 时效指标 | 任务5：工作进度匹配度 | ≥2项（完成泸永高速、渝昆高铁等项目的审计工作。） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统筹耕地动态监测、国土年度变更调查，及时分析、预警耕地变化趋势和土地利用现状 | 有序推进耕地常态化恢复补充，确保2025年耕地总量稳中有增。 |
| 社会效益指标 | 深化改革创新 | 形成泸县试点“活样本 |