

唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局
2024 年部门预算绩效文本

唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局编制

一、总体绩效目标

我局根据管委会工作部署，结合年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：

深入推进党风廉政建设和反腐败工作，建立健全有关规章制度；贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划，建立辖区空间规划体系并监督实施；做好辖区内自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作、自然资源合理开发利用，做好项目建设用地服务和保障；组织实施耕地保护制度，切实加强耕地保护；强化自然资源执法监察，查处辖区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；着力抓好改革创新工作。

二、分项绩效目标

（一）深入推进党风廉政建设和反腐败工作，建立健全有关规章制度

绩效目标：强化政治理论和业务学习培训，提高干部职工队伍素质。

绩效指标：建立学习型组织，更好的应对新环境的挑战，实现创新和进步。

（二）贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件和自然资源保护、开发利用规划，建立辖区空间规划体系并监督实施

绩效目标：提高开发区自然资源资源利用效率，全方位拓展

优化生产空间、生活空间和生态空间，把握发展规律，推动以人为核心的新型城镇化，有效化解各种“城市病”。

绩效指标：完成开发区国土空间规划，指导开展镇国土空间总体规划及村庄规划。

（三）做好辖区内自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作、自然资源合理开发利用，做好项目建设用地服务和保障。

绩效目标：充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果，推进登记法制化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全面所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。加大对耕地保护目标责任制落实情况的监督检查力度，确保全区耕地和基本农田保护目标实现。继续做好土地开发整理工作。

绩效指标：保障全区土地合理利用，为国土资源“批供用补查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。

（四）强化自然资源执法监察，查处辖区自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件

绩效目标：对违法违规用地及时发现、及时制止及时查处，有效遏制新增违法用地问题发生。

绩效指标：结合卫片执法和土地例行督察，进一步加大巡查检查力度，打击各类违法行。

（五）着力抓好改革创新工作

绩效目标：扎实推进审批制度改革，优化合并审批流程，压缩审批时限。

绩效指标：提高办事服务效率。

三、目标规划及保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高我单位职工

业务素质；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（九）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提资金使用管理透明度。

（十）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

项目编码	136001001		预算项目名称	劳务派遣人员工资		
项目资金主要用途	预算数 325 万元。及时拨付劳务派遣人员工资					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	及时拨付劳务派遣人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预期目标完成情况	项目预期目标完成情况		完成	签订的合同要求
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		80%	签订的合同要求
	时效指标	项目预期目标完成及时性	项目预期目标完成及时性		及时	签订的合同要求
	成本指标	符合相关价格成本标准	符合相关价格成本标准		符合	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	对全区经济发展贡献	对全区经济发展贡献		显著	专款专用
	社会效益指标	项目实施社会影响力	项目实施社会影响力		显著	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	有效促进自然生态保护	有效促进自然生态保护		显著	专款专用
	可持续性影响	综合利用率	综合利用率		90%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		90%	调查问卷

项目编码	136001002		预算项目名称	自然资源和规划管理工作		
项目资金主要用途	预算数 500 万元。及时拨付自然资源和规划管理工作经费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	及时拨付自然资源和规划管理工作经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预期目标完成情况	项目预期目标完成情况		完成	签订的合同要求
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		80%	签订的合同要求
	时效指标	项目预期目标完成及时性	项目预期目标完成及时性		及时	签订的合同要求
	成本指标	符合相关价格成本标准	符合相关价格成本标准		符合	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	对全区经济发展贡献	对全区经济发展贡献		显著	专款专用
	社会效益指标	项目实施社会影响力	项目实施社会影响力		显著	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	有效促进自然生态保护	有效促进自然生态保护		显著	专款专用
	可持续性影响	综合利用率	综合利用率		90%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		90%	调查问卷

项目编码	136001003		预算项目名称	耕地占用税		
项目资金主要用途	预算数 1000 万元。及时拨付耕地占用税					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	及时拨付耕地占用税					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预期目标完成情况	项目预期目标完成情况		完成	签订的合同要求
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率		80%	签订的合同要求
	时效指标	项目预期目标完成及时性	项目预期目标完成及时性		及时	签订的合同要求
	成本指标	符合相关价格成本标准	符合相关价格成本标准		符合	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	对全区经济发展贡献	对全区经济发展贡献		显著	专款专用
	社会效益指标	项目实施社会影响力	项目实施社会影响力		显著	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	有效促进自然生态保护	有效促进自然生态保护		显著	专款专用
	可持续性影响	综合利用率	综合利用率		90%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		90%	调查问卷

项目编码	136001004		预算项目名称	占补平衡项目	
项目资金主要用途	预算数 522 万元。及时拨付占补平衡项目经费				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		60%	80%	100%
绩效目标	及时拨付占补平衡项目经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预期目标完成情况	项目预期目标完成情况	完成	签订的合同要求
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	80%	签订的合同要求
	时效指标	项目预期目标完成及时性	项目预期目标完成及时性	及时	签订的合同要求
	成本指标	符合相关价格成本标准	符合相关价格成本标准	符合	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	对全区经济发展贡献	对全区经济发展贡献	显著	专款专用
	社会效益指标	项目实施社会影响力	项目实施社会影响力	显著	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	有效促进自然生态保护	有效促进自然生态保护	显著	专款专用
	可持续性影响	综合利用率	综合利用率	90%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	90%	调查问卷

项目编码	136001005		预算项目名称	土地补偿款	
项目资金主要用途	预算数 28100 万元。及时拨付土地补偿款				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30%		60%	80%	100%
绩效目标	及时拨付土地补偿款				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目预期目标完成情况	项目预期目标完成情况	完成	签订的合同要求
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	80%	签订的合同要求
	时效指标	项目预期目标完成及时性	项目预期目标完成及时性	及时	签订的合同要求
	成本指标	符合相关价格成本标准	符合相关价格成本标准	符合	签订的合同要求
效果指标	经济效益指标	对全区经济发展贡献	对全区经济发展贡献	显著	专款专用
	社会效益指标	项目实施社会影响力	项目实施社会影响力	显著	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标	有效促进自然生态保护	有效促进自然生态保护	显著	专款专用
	可持续性影响	综合利用率	综合利用率	90%	项目持续发挥作用的周期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	90%	调查问卷