

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		16895.20万元		
		基本支出		263.49万元		
		项目支出		16631.71万元		
		其他		0万元		
部门（单位）职能概述		在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。				
部门（单位）绩效目标		提高土地和矿产资源利用率，继续实施州县（市）合作土地开发项目整改项目，力争实现耕地指标收入2亿元以上，缓解州级及合作县（市）占补平衡压力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
		数量	实施州县（市）合作新增耕地开发项目	110个		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	根据施工合同约定时间保质完成		
		质量	全局工作任务完成情况	良好		
			时效	完成时间	具体施工合同约定时间	
		成本	基本支出小计	263.49万元		
			1. 人员类项目支出	245.63万元		
			2. 运转类公用项目支出	17.86万元		
			项目支出小计	16631.71万元		
			1. 运转类其他项目支出（专项业务费）	6.83万元		
			2. 特定目标类-成本性支出	16624.88万元		
	效益	经济效益	助推地方经济发展	力争实现收入20000万元以上		新增耕地指标流转收入
		社会效益	带动就业，改善民生	通过项目的实施后，将有效推动县市经济发展解决县市指标占补任务，缓解地方债务压力，带动就业，改善民生。		
		生态效益	通过土地平整和土壤改良，增强土质肥力，有效改善当地农业生态环境，助推农业增产，农	通过土地平整和土壤改良后，将增强土质肥力，有效改善当地农业生态环境，助推农业增产，农民增收		
		可持续影响	有效保护耕地、科学合理利用土地，提高土地利用率	通过土地平整和土壤改良后，将有效保护耕地、科学合理利用土地，提高土地利用率		
	满意度	服务对象满意度	上级主管部门州自然资源局对本单位完成工作任务的满意度	≥90%		

