

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南州自然资源储备中心			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		6531.21万元	
		基本支出		307.99万元	
		项目支出		6223.22万元	
		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）合作土地开发项目及地质勘查项目，力争实现耕地指标收入1.8亿元以上，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
	产出	数量	实施州县（市）合作土地开发项目	≥50个	原在建和新建
			实施全州12县（市）地质勘查基金项目	15个	
			指导县（市）开展有关资源储备有关工作	≥2次	
			开展和配合主管科室对土地开发和地质勘查项目监管	≥10次	
			根据需要，积极开展新增耕地指标流转工作	≥18000万元	
			开展项目个数	65个	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
		质量	全单位工作任务完成情况	优秀	
		时效	完成时间	具体合同约定时间	
		成本	基本支出小计	307.99万元	
			1. 人员类项目支出	292.69万元	
			2. 运转类公用项目支出	15.3万元	
			项目支出小计	6223.22万元	
			1. 运转类其他项目支出		
			2. 特定目标类项目支出	6223.22万元	
	效益	经济效益	助推地方经济发展，缓解债务压力	力争实现收入18000万元以上	
		社会效益	带动就业，改善民生，加强土地和矿产资源利用工作，提高资源利用效率，保证耕地质量和部分项目资源要素保障	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，农民增收	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	增加耕地利用面积，使土地利用现状达到合理，增强土地本身对自然灾害的抵御能力	
	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%	