附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 双牌县规划事务中心　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：116.80 |
| 按收入性质分：116.80 | 按支出性质分：116.80 |
| 其中： 一般公共预算：116.80 | 其中： 基本支出：112.30 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：4.5 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 1.为保护与合理利用土地提供勘测管理服务，承担土地资源调查评价，土地资源监测与保护工作。承担全县测绘基准体系建设与维护等事务性工作。2、承担全县自然资源调查、土地测绘、城乡规划测绘、勘察设计、勘察定界等“多测合一”的事务性工作。承担建筑物规划验线、规划测量监督及定点放线监督等事务性工作。3、负责全县建设工程项目的规划条件设定与核实，建设用地规划许可、建设工程设计方案及建设工程规划许可的技术审查和上报工作。参与建设工程项目的规划选址及可行性研究工作，负责建设项目规划、验收、技术复核工作。4、负责对涉及国土空间规划、控制性详规、专项规划编制修改的技术服务工作。指导建制镇、乡集镇和村庄规划工作。5、承担县城乡规划委员会办公室的职责,承担县自然资源局交办的其他工作。 |
| 整体绩效目标 | 保障规划事务中心的工作基本运转，不断提升专项业务项目能力和服务水平。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用地规划设计条件 | 宗数/件 |
| 质量指标 | 资金使用合格率　 | %　 |
| 成本指标 | 完成支出及时率　 | % |
| 时效指标 | 使用的经济成本　 | %　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益　 | % |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | %　 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展效益 | % |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | % |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | % |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7721633 填报日期：2023.3.10 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：（盖章） 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 工作经费 | 预算部门 | 双牌县规划事务中心　 |
| 年度本级预算金额 | 　4.5 | 该项目支出上级资金 | 县批资金 |
| 项目支出实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 实施期绩效目标 | 　保障规划事务中心的工作基本运转，不断提升专项业务项目能力和服务水平。 |
| 本年度绩效目标 | 保障规划事务中心的工作基本运转，不断提升专项业务项目能力和服务水平。　 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用地规划设计 | 宗数 | 完成数 |
| 质量指标 | 资金使用合格率　 | %　 | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率　 | % | 支出及时率 |
| 成本指标 | 使用的经济成本　 | %　 | 经济成本使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益　 | % | 工作经费使用率 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | %　 | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | % | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | % | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | 满意度 |

填表人：陈湘慧 联系电话：0746-7721633 填报日期：2023.3.10 单位负责人签字：附件3-1

2023年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 　工作经费 | 项目起止时间 | 2023年1月-2023年12月 |
| 主管部门及其编码 | 永州市双牌县自然资源局176001　 |
| 项目实施单位 | 双牌县规划事务中心　 | 项目负责人 | 邓芳圆　 | 联系电话 | 0746-7721633　 |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额：  |
|  一、预算资金：4.5 |
|  二、自有资金： |
|  三、其他： |
| 项目概况 | 　 根据县委，县政府工作安排部署，规划事务中心负责出具用地规划设计条件，该项工作内容还包括了用地的土地测绘，红线图出图等工作。中心不具备完成该项工作技术力量，需委托了技术单位完成用地土地测绘，红线图出图，仪器设备维护等工作。特呈文，申请工作经费。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 保障单位日常工作顺利运行 | 2023.1.1　 | 2023.12.31　 |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
| 　 保障单位日常工作顺利运行，完成我县用地规划设计条件，该项工作内容还包括了用地的土地测绘，红线图出图等工作。 | 保障单位日常工作顺利运行，完成我县用地规划设计条件，该项工作内容还包括了用地的土地测绘，红线图出图等工作。　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 用地规划设计 | 宗数 | 完成数 |
| 质量指标 | 资金使用合格率　 | %　 | 使用合格率 |
| 时效指标 | 完成支出及时率　 | % | 支出及时率 |
| 成本指标 | 使用的经济成本　 | %　 | 经济成本使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益　 | % | 工作经费使用率 |
| 社会效益指标 | 产生的社会效益 | %　 | 社会效益率 |
| 生态效益指标 | 促进生态可持续发展 | % | 生态环境改善率 |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | % | 可持续发展率 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | 满意度 |
| 其他需说明的问题 | 无　 |
| 主管部门审核意见 |  （盖章） 年 月 日 |
|

填报人：陈湘慧 联系电话：0746-7721633 填报日期：2023.3.10 项目负责人签字：