

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县自然资源局							
部门（单位）职责		承担保护和合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；规范国土资源管理秩序的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任等职责。							
年度总体目标		1. 2025年经常性补助，完成自收自支人员工资社保按时发放 2. 2025年完成地质灾害隐患点监测人员补助发放 3. 完成180万元非税收入							
预算情况		部门预算总额（万元）					2408.04		
		（1）基本支出					1889.04		
		（2）项目支出					519.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	14.20	万元	2024年单位运转经费支出2384.99万元，年末实有人数168人，人均运转经费支出成本14.2万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			财政供养人数	≤	168	人	考核财政供养人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	数量指标 (10分)	耕地保护主要规划指标数量	开展耕地保护主要规划指标数量情况。	≥	32.95	万亩	考核耕地保护主要规划指标数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展地质灾害隐患排查次数	≥	130	次	考核开展地质灾害隐患排查次数情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展汛期巡查次数	≥	100	次	考核开展汛期巡查次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	增加财政收入	定性	效果明显	无	根据2025年单位工作经济效益进行考核	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	推进自然资源各项业务便民高效办理	定性	效果明显	无	根据2025年单位工作社会效益进行考核	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	保护林业、推动生态文明建设	定性	效果明显	无	根据2025年单位工作生态效益进行考核	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	新型城镇化、城乡一体化建设统一有序推进	定性	效果明显	无	根据2025年单位工作可持续影响进行考核	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	办事人员满意度	≥	80	%	考核办事人员满意度情况	满意度80%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县自然资源局			项目名称	经常性补助	预算金额（万元）	444.00	
项目支出 绩效目标	完成2025年37人自收自支人员工资发放及社保费缴纳							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	自收自支人员工资及社保支出	444	考核项目成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标（10分）	自收自支编制人员数	37	考核2025年自收自支编制人员工资福利支出人数	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	项目资金到位率	100	考核项目资金的到位情况	项目资金到位率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目资金支出的及时率	100	考核项目最近支付的时效性情况	项目资金支出的及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标（8分）	保障职工工资正常水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标（8分）	明晰产权，保护合法权益，减少权属争议	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标（7分）	改善生态环境	效果明显	项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	补助发放可持续	效果明显	项目实施所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	办事人员满意度	90	考核办事人员满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县自然资源局			项目名称		非税征收成本		预算金额（万元）		50.00	
项目支出 绩效目标	完成2025年非税收入180万元										
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容		评（扣）分标准		度量单位	指标值类型	备注	
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。		按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	非税收入征成本	50	考核项目成本控制情况		项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	≤		
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥		
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。		生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		%	≥		
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	不动产登记	6.5	考核不动产登记数量		按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万次	=		
	质量指标 （10分）	完成非税收入的入库率	100	按规定及时足额收取非税收入		完成非税收入的入库率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	=		
	时效指标 （10分）	工作完成时间	2025年12月31 日前	考核工作完成时间情况		按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。		无	定性		
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	180	非税成本180万元=（其中不动产收入80元，一般罚没款收入100万元）		按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		万元	=		
	社会效益指标 （8分）	有利于工作开展	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。		无	定性		
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	考核目标实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。		无	定性		
	可持续影响 指标（7分）	促进非税收入可持续发展等	效果明显	考核项目可持续影响情况		效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。		无	定性		
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	办事群众的满意度	95	考核办事群众满意度		满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		%	≥		

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县自然资源局			项目名称	2025年地灾隐患点监测员补助	预算金额（万元）	25.00	
项目支出 绩效目标	完成2025年155个地灾隐患点275名监测员补助发放（1200元每人/每年）							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	监测员补助	25	2025年地灾隐患点监测员补助25万元	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	地灾隐患点	155	考核地灾隐患点数量。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	个	=	
		监测人员	275	考核监测人员情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	人	=	
	质量指标 （10分）	项目绩效目标达成率	100	地灾防治隐患监测员实现全年无人员伤亡发 生，达到年初预期目标	项目绩效目标达成率100%得10分，否则按实际值/计划 值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	监测工作完成时间	2025年12月31 日前	考核工作完成时间情况	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天 扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	发挥专项资金效益	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接 影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	促进当地经济发展和社会稳 定	效果明显	促进当地经济发展和社会稳定起到良好作用	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	防止人为破坏植被和山体结 构	效果明显	防止人为破坏山体结构，引发人为地质灾害	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	保障人民生命财产安全	效果明显	保障人民生命财产安全	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	监测点员工满意度	80	考核服务对象对自然资源部门履职的满意程度	满意度80%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	----------	----	----------------------	---------------------------------	---	---	--