

# 部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|          |                                    |           |                 |   |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------------|---|
| 项目名称     | 2022年自然资源出让前期工作经费                  |           |                 |   |
| 预算单位     | 盐边县自然资源和规划局                        |           |                 |   |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:                            | 150.00    |                 |   |
|          | 其中:财政拨款                            | 150.00    |                 |   |
|          | 其他资金                               |           |                 |   |
| 总体目标     | 年度目标                               |           |                 |   |
|          | 合理规划安排出让土地矿产等自然资源,提升地方财政收入,推动地方经济。 |           |                 |   |
| 绩效指标     | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标            | 指标值(包含数字及文字描述)  |
|          | 项目完成                               | 数量指标      | 年度非税收入任务数       | 力争超额完成当年非税收入任务数6亿元  |
|          |                                    | 质量指标      | 资源出让            | 切实做好各项基础工作,确保地方资源合理使用,合理合规出让。   |
|          |                                    | 时效指标      | 预算费用跨度          | 2022年1月-12月   |
|          |                                    | 成本指标      | 土地出让测量、评估、规划论证等 | 土地矿权公开出让工作顺利开展,前期需投入人力物力,包括委托技术单位开展矿权储量核查评估、宗地测量、地价评估、公告等费用,预计费用90万元。                               |
|          |                                    |           | 国土空间规划编制、论证等    | 地域经济健康发展,与科学合理的规划分不开,但由于规划工作严谨性高、专业性强,规划指标论证、调规论证报告编制、建设方案编制、城市体检报告编制等工作均需委托第三方专业机构提供技术服务,预计费用50万元。 |
|          |                                    |           | 不动产登记相关费用       | 包括不动产登记证书购置费、相关宣传资料、横幅、展板制作费、不动产登记系统维护年费、专线专网年费等,预计费用10万元。  |
|          | 项目效益                               | 经济效益指标    | 推动经济发展          | 推动县城扩容提质、加快县城建设,切实服务县城高质量发展。  |
|          |                                    |           | 提升地方财政收入        | 在完成本年度非税收入征收目标任务的基础上,开拓思维、创新方法、切实创收,为地方建设贡献经济力量。  |
|          |                                    | 社会效益指标    | 提升营商环境          | 提升土地资源价值和有效利用,保障土地市场平稳有序,增加有效供给,同时创造更多的就业机会,吸引高质量人才入驻,提升整体县城环境。                                     |
|          |                                    | 生态效益指标    | 保发展同时保环境        | 在合理出让资源,助推“钒钛首县”的同时,利用科学的国土空间规划等,保障整理生态环境资料,结合废弃矿山整治等手段,进一步提升县域整体生态环境。                              |
|          |                                    | 可持续影响指标   | 助力地方经济发展        | 努力做到消费需求、投资需求、供地需求三匹配,可发挥片区重要项目的示范引领作用,带动整个片区提质增效、加快发展  |
|          | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥ 99%   |
|          |                                    |           | 工作人员满意度         | ≥ 99%   |