

部门名称及编码		
业务处室名称		
年度目标	完善机关管理制度，保障局机关、局 高工作效率。完成本单位各项	
年度主要任务		
年度主要任务		
资金信息	资金来源	
	其中：财政拨款数	
	其他资金	
	资金总额	
	一级指标	二级指标
		数量指标

绩效指标	产出指标	质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度指标	服务对象满意

部门整体绩效目标表

009部门整体

扎赉特旗自然资源局

后勤保障服务中心、土地储备交易中心、规划编制与资源调查大队、不动产登记中心、规划编制中心及基层自然资源事务工作及上级交办的工作任务。开展各项安全生产检查、及土地征迁补偿和安置支出。完成增减挂钩、耕地储备库等

任务名称	主要内容
任务1：人员经费	行政事业单位在职人员工资、津、其他工资福利支出、退休费、本养老保险、医
任务2：业务经费	单位日常运转发
任务3：项目经费	开展相关项目

年初安排金额（万元）

1928.99

0

1928.99

三级指标	指标性质	指标方向	目标值
开展单位中心工作业务工作及上级交办工作	正向	大于等于	15
开展部门预算公开及政务公开次数	正向	大于等于	2
完成补充耕地项目建设面积	正向	大于等于	3000
完成增减挂钩项目建设面积	正向	大于等于	600
开展党建理论学习次数	正向	大于等于	15
职工出勤率	正向	大于等于	95
部门预算完成率	正向	大于等于	90

固定资产利用率	正向	大于等于	85
重点工作办结率	正向	大于等于	95
部门预算编制基础信息完整准确性	定性		准确完成
部门预算调整率	反向	小于等于	10
政府采购执行率	正向	大于等于	90
部门日常工作完成时限	定性		2025年12月底前
资金支付及时率	正向	等于	100
部门预算决算公开完成时限	定性		财政批复20日内
项目支出	反向	小于等于	87.12
人员经费支出	反向	小于等于	1704.87
日常公用经费	反向	小于等于	137.01
通过开展各项安全检查，降低财产损失及人员伤亡率	定性		有所降低
促进完善扎旗土地市场健康发展	定性		有所促进
矿山生态治理改善生态环境	定性		有所改善
制度健全并能持续发挥作用	定性		健全并有效
人员培训机制健全	定性		健全
职工满意度	正向	大于等于	90
群众的满意度	正向	大于等于	90

务服务中心基本运转，提
重项目建设工作。

容

贴补贴、奖金、绩效工资
抚恤金、机关事业单位基
字保险补助

生的支出

的支出

计量单位	备注
项	
次	
亩	
亩	
次	
%	
%	

%	
%	
%	
%	
%	
万元	
万元	
万元	
%	
%	