

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广东省惠州市惠东县自然资源局			
基本信息	财政供养人员数	170	下属二级单位数	32
预算整体情况	部门预算支出	117,494.83	收入来源	117,494.83
	基本支出	3,066.40	财政拨款	117,494.83
	项目支出	114,428.43	其他资金	0.00
	事业发展性支出	0.00	按预算级次划分	117,494.83
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	117,494.83
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1: 大力做好海洋管护各项工作。继续推进惠州平海电厂和惠州LNG接收站项目填海成本核算和填海验收等前期工作; 继续做好惠州海湾大桥以北吊蚝养殖、考洲洋吊蚝养殖、网箱养殖等用海确权工作, 确保海域使用规范化、合法化, 做到依法、有度、有偿用海。</p> <p>目标2: 继续推进土地供应工作。结合下一年度的批而未供和闲置土地处置行动, 加快土地供应工作, 保障重点项目特别是加快惠东产业转移工业园和白花新材料产业园范围内土地供应。</p> <p>目标3: 积极做好土地盘整收回工作。立足发展需求, 围绕政府工作部署, 为我县重点项目、公共交通、市政工程提供有力的用地保障。同时积极拓展土地收储方式和收储范围, 结合实际情况, 综合运用存量收购、闲置收回、土地置换等多元化方式进行土地收储, 进一步加强土地收购储备能力, 切实起到城市建设用地蓄水池的作用。</p> <p>目标4: 全力做好我县违法用地整改工作。加强日常土地巡查及卫片整改工作, 由局领导班子督促挂点乡镇限期内完成整改任务。结合农村乱占耕地建房整治工作, 制定我县具体整治方案, 积极做好土地执法职责调整工作, 形成工作合力, 坚决遏制农村乱占耕地建房行为。</p> <p>目标5: 继续推进测绘工作。加强对我县测绘资质单位质量监管和测绘项目管理, 落实测绘成果汇交制度, 监督我县测绘资质单位项目备案等工作。进一步完善我县工程建设项目联合测绘实施方案。</p> <p>目标6: 努力推动规划建设事业全面发展。认真对照“粤港澳大湾区建设”“惠州建设国内一流城市”“推动惠东重返一流行列”等决策部署, 积极推进我县国土空间规划编制工作。</p> <p>目标7: 继续加大力度抓好党建工作。进一步明确责任分工, 把党建工作落实到重要的议事日程, 加强党员学习教育, 提高党员的综合素质, 积极开展“三会一课”, 严肃开展批评和自我批评, 并做好存在问题的整改落实, 加大对党员教育的力度, 进一步拓展学习培训内容和渠道, 充分利用专题培训班、专题党课等形式, 加强党员干部的党性教育, 坚持用新思想武装头脑、指导实践、推动工作, 不断提高运用科学理论分析、解决实际问题的能力, 做到学以致用, 切实将学习成果转化成为推动自然资源事业发展的内在动力。</p>			
年度重点工作	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	2022年惠东供应计划与收储计划	收集拟收储及供应土地的批文、界线等资料, 签订服务合同、完成数据录入、建库, 出具初审报告, 出具土地收储与供应计划编制正式报告	18.00	提高国土资源整合利用, 落实上级文件精神, 保障2022年国有建设用地供应计划和收储计划顺利进行
	案件法律服务采购项目经费	通过支付律师代理费, 完成代理案件、及时应诉、调解与撤诉结案, 妥善处理各类进入复议、诉讼、仲裁或执行等法律程序的案件	200.00	达到提升依法行政效率, 降低行政风险, 为政府提供法律咨询, 增强政府法治工作专业力量等效果。
	报刊公告费	通过按时刊登公告, 提高土地一级市场供地情况公开率, 支付委托媒体单位的刊登信息费	250.00	推进土地的出让及划拨, 提高土地交易率, 有效推动法治政府、廉洁政府、服务型政府的建设。
	储备地管护费	根据上级部门要求, 项目通过加强储备土地的管护, 防止侵占、破坏储备土地等行为的发生	50.00	规范我县储备土地管护行为。
	海洋综合管理工作经费	对全县海岸线和海域进行日常管理巡查和海域使用动态监管, 配合海洋执法部门开展非法用海执法监管等海洋综合管理任务	108.00	规范海域管理秩序, 保障海洋管理各项工作的顺利完成, 沿海群众满意度≥85%。
	惠东县2021年度土地矿产卫片执法检查项目经费	完成卫片执法检查的图斑整改查处、档案整理归档、数据分析统计等工作, 督促查处整改惠东县的自然资源违法行为, 检验我县自然资源日常执法监管情况	180.00	维护自然资源管理的良好秩序, 推动执法方式向“早发现、早制止、严查处”转变
	惠东县耕地质量等别调查评价与监测	完成年度耕地质量等别、检测、定级评价成果的编制、审核与上报	139.60	达到加强耕地质量管理, 做到耕地质量动态更新及动态检测, 保持耕地质量等别成果的现势性效果。

任务	界桩放置费	通过资格招标方式择优选取3家符合条件的测绘单位，在出让土地时进行不动产权籍测绘、土地监察测绘和土地出让时的放桩工作	80.00	明确出让土地的宗地界址范围，推动土地出让工作顺利开展的的目的
	土地利用年度计划(2021年度和2022年度)	制定1份土地利用年度计划编制工作方案，土地管理和调控覆盖整个惠东县行政辖区	23.00	达到有效调整土地利用结构、规模和速度，有效发挥土地资源对惠东县经济社会发展的作用
	惠东县基础测绘	开展惠东县大比例尺地形图测绘、更新工作，完成联合测绘管理系统建设、数据整合建库。	400.00	提高基础测绘生产和管理水平，提升应急测绘保障能力。
	若干城镇建设批次用地征地资金	交付土地用于项目建设，及时依法组织实施约2000亩以及其它23个项目的用地征收及工作经费。	50,000.00	保障被征地群众的合法权益，推进土地挂牌出让顺利开展。
	土地盘整收储资金	有效盘活存量土地。	50,000.00	提高土地利用效率，加强土地资源整合。
	基本农田保护补贴	对我县镇级土地利用总体规划划定的基本农田进行补贴。	418.90	以10元/亩/年的标准进行补贴，保障现有基本农田进行耕作及种植等农业生产。
	耕地占用税	落实完成我县2022年缴交用地的耕地占地税。	6,000.00	加强土地管理和土地资源利用，有效保护耕地。
	土地评估费	通过采取招投标方式选取5家第三方服务机构开展惠东县土地出让项目评估及复核工作，依据评估成果报告，为项目正常开展提高其合理性。	400.00	推动土地出让计划，确保顺利完成任务。
其他需完成的任务(可选填)	基本支出	用于财政统发工资、公用经费	3,066.40	保障日常工作正常运转
	核拨经费补助	主要用于我单位自筹人员经费和日常公用经费的不足，比如年度绩效奖励金、计划生育奖励金、职工食堂费用、社保费用以及地灾巡查、矿山巡查、违法用地执法巡查等业务经费的不足	270.00	保障本单位的正常运作
	经费补助	用于我局自筹人员经费和日常公用经费的不足	4,750.88	保障我局日常工作的正常开展
	土地与矿业评估事务所经费补助(涉改单位人员经费)	用于我局土地和矿业评估经费以及单位人员经费补助	396.50	提高我局单位人员工作积极性，保障日常工作开展
	永泰公司财政补助人员经费	用于永泰公司财政补助人员费用	31.05	保障日常工作的正常开展
	政府购买服务人员经费	以政府购买服务的形式购买服务人员，协助单位开展各方面工作	372.00	达到解决单位人员紧缺问题，提高工作效率的目的
	执法监察辅助人员经费	以政府购买服务的形式购买执法监察辅助人员，以达到提高执法监察辅助人员业务素质，协助单位开展各方面工作	334.80	充实我局及国土资源所执法力量，提高工作效率
	优秀奖	用于我局符合条件的优秀人员奖补	5.70	提高我局单位人员工作积极性，保障日常工作开展
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			储备土地在库面积	450万公顷

绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方评估机构数量	5家
			新征若干城镇批次用地面积	≥1900亩
			基本农田补贴数量	418900亩
		质量指标	评估报告验收通过率	100%
			补偿方案执行率	100%
			测绘验收合格率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
			经费按时支付率	100%
		成本指标	项目支出成本控制	≤132,433.38万元
			基本支出成本控制	≤3,066.39万元
	效益指标	经济效益指标	提高土地利用率	≥10%
		社会效益指标	违法占用耕地面积比例	≤15%
			征地任务按时完成率	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	盘活土地存量	≥10%
			日常工作提高率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥80%	
		被征地群众满意度	≥70%	
其他说明				
审核意见	主管部门审核意见	审核人：_____ 单位公章：_____ 日期：_____		
	第三方机构审核意见	总体绩效目标与部门履职职能相符，年度重点任务条理清晰，预算整体情况清晰，指标设置合理，予以通过。	评审结果：	_____
	县财政局审核意见	业务股审核人：_____ 日期：_____		
				审核结果：_____

绩效股审核人：		分管领导：	单位公章：	日期：
---------	--	-------	-------	-----

填报人：
填报单位分管领导：

填报人电话：

填报单位负责人：

填报日期：