

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县自然资源局			
基本信息	财政供养人员数	95	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2,129.54	财政拨款	7,124.53
	项目支出	4,598.17	其他资金	1,000.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	7,124.53
	其他事业发展性支出	396.82	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>1、仁化县年度全国国土变更调查项目，根据国家和省下发的变化图斑和年度遥感监测成果制作调查底图，开展调查结果上图，更新变更调查数据库，进行数据汇总和统计分析，形成年度土地利用变化情况汇总结果，上报省、部进行审核形成年度变更调查数据库；全面查清土地利用状。</p> <p>2、仁化县2022年度基本农田保护经济补偿县级补助资金，完成基本农田的保护任务，提升农民保护耕地和基本农田的积极性，改善基本农田保护区农业生产的基础设施条件等。</p> <p>3、仁化县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，广东省自然资源厅关于下发“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案、经费申请书和预算，完成丹霞街道、周田镇、董塘镇、长江镇、大桥镇、黄坑镇、石塘镇、扶溪镇、城口镇、红山镇、闻韶镇全县共11个镇（街）“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证，估计总调查宗数5万宗左右，登记发证宗数4万左右。</p> <p>4、仁化县垦造水田项目，完成垦造水田任务约3200亩，项目的主体工程为土地平整工程、灌溉与排给水工程、田间道路工程及其他工程，改善农田环境，提高耕地质量 加快水田指标的形成。</p> <p>5、仁化县县域控制性详细规划编制及评估等相关工作，《中共广东省委广东省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干措施》（粤发〔2021〕5号）要求，加强“五级三类”国土空间规划传导协同，指导和规范新时期详细规划优化工作，有序推动国土空间详细规划数据纳入全省“一张图”实施监督信息系统管理，促进实现规划业务在政务信息平台的“一网通办、一网统管、一网协同”。</p>			
	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）

年度重点工作任务	仁化县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	完成丹霞街道、周田镇、董塘镇、长江镇、大桥镇、黄坑镇、石塘镇、扶溪镇、城口镇、红山镇、闻韶镇全县共11个镇（街）“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证，估计总调查宗数5万左右，登记发证宗数4万左右。4、	200.00	“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证，估计总调查宗数5万左右，登记发证宗数4万左右。	
	仁化县年度全国国土变更调查项目	根据国家和省下发的变化图斑和年度遥感监测成果制作调查底图，开展调查结果上图，更新变更调查数据库，进行数据汇总和统计分析，形成年度土地利用变化情况汇总结果，上报省、部进行审核形成年度变更调查数据库；全面查清土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。	800.00	形成年度土地利用变化情况汇总结果，上报省、部进行审核形成年度变更调查数据库；全面查清土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，实现土地资源信息的社会化服务，满足经济社会发展及国土资源管理的需要。	
其他需完成的任务（可选填）	2023年度不实补充耕地整改项目后期管护一由不实补充耕地整改项目的所在乡镇政府申请后期管护经费，项目所在乡镇政府落实补充耕地整改项目后期管护主体责任，落实粮食作物耕种，确保不实补充耕地整改项目入库指标真实有效。				
	仁化县县域控制性详细规划编制及评估等相关工作一《中共广东省委广东省人民政府关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干措施》（粤发〔2021〕5号）要求，加强“五级三类”国土空间规划传导协同，指导和规范新时期详细规划优化工作，有序推动国土空间详细规划数据纳入全省“一张图”实施监督信息系统管理，促进实现规划业务在政务信息平台的“一网通办、一网统管、一网协同”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	出具成果报告份数	1份	1份
			核查图斑个数	约1200	约1200
			编制报告份数	1份	1份
			不实补充耕地整改项目规模数	约1145亩	约1145亩
			项目验收合格率	100%	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	种植完成率	90%	90%
			控规编制改进率	95%	95%
		时效指标	合同完成及时性	按合同及时完成	按合同及时完成
			完成及时率	98%	98%
			委托业务完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	100%	100%
			成本支出	500元/亩	500元/亩
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		分折报告采纳率	100%	100%
			保障耕地占补平衡	90%	90%
			有效保障国土规划工作正常开展率	95%	95%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		有效提升规划管理信息化建设率	90%	90%
	服务对象满意度指标		工作满意度	98%	98%
			矿山企业满意度	100%	100%
		受益群众满意度	100%	100%	