

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市自然资源局		资金主管部门	自然资源
基本信息	财政供养人员数	479	下属二级单位数	7
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	8118.41	财政拨款	194782.35
	项目支出	186663.94	其他资金	
总体绩效目标	<p>加强思想建设和作风建设, 夯实干事创业的政治基础; 强力推进“六项”专项工作, 拓展发展空间, 本年度通过实施揭阳市市本级“房地一体”农村不动产登记发证工作项目及揭阳市市本级不动产数据整合、不动产登记和房产交易一体化建设项目, 有效促进不动产登记能力和作风建设双提升, 抓好“房地一体”权籍调查、登记发证和成果上报, 加快推进“房地一体”农村不动产登记发证工作; 通过实施国土空间规划及国土空间一张图编制项目及2022年度揭阳市中心城区重点建设地区管控单元详细规划及土地整备项目, 全面编制完成市、县、镇三级国土空间总体规划; 统筹划定“三条控制线”(生态保护红线、基本农田保护线、城镇开发边界), 落实省级预下达建设用地规模分配方案, 形成国土空间开发保护利用格局。推进全市自然资源服务的便民高效, 提升管理的现代化水平, 为全市建设宜居宜业宜游的活力古城滨海新城, 努力打造沿海经济带上的产业强市提供有效支撑。</p>			
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	揭阳市市本级“房地一体”农村不动产登记发证工作	实施“房地一体”农村不动产登记发证工作服务项目, 加强宅基地管理和推进农村不动产统一登记, 建立完善城乡统筹的房地一体不动产登记体系, 提高不动产权保护和管理水平, 满足现代不动产管理制度的客观要求, 夯实城乡统筹发展的产权基础。完成农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权统一确权登记发证任务。	650
	2	揭阳市市本级不动产数据整合、不动产登记和房产交易一体化建设	1、完成现时登记数据整合汇交, 实现不动产单元落图落宗编号达到“三个90%”; 2、不动产平台方面, 实现不动产交易、缴税、登记“一窗受理”; 3、房产交易方面, 完成房产交易系统的搭建, 提供统一的数据核验入口, 提升房产交易数据共享能力。	445
	3	国土空间规划及国土空间一张图编制	1是编制揭阳市国土空间规划(2020-2035), 整体谋划揭阳市国土空间开发保护格局, 切实发挥国土空间规划的指导约束作用, 提高投资效益, 有效保障城市规划建设管理的良性运转; 2是编制揭阳市国土空间“一张图”项目, 实现“多规合一”统筹全域全要素工作底图和平台, 减少重复低效投入, 有效保障国土空间开发和管制, 提高山水林田湖草保护效应	500
	4	土地征收储备及成本结算项目	做好土地管控和征收整合储备, 充分发挥规划引领作用和土地管控手段。增强城市服务功能, 促进土地高效利用。	165294.45
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)
	1	规划编制项目	为城市建设有序推进提高投资效益, 有效保障城市和园区规划建设管理的良性运转, 改善环境状况提高人居环境质量。	2162.05
	2	土地利用管理	完善我市的地价体系建设, 进一步加强土地市场监管和地价管理, 建立公开、公平、规范有序的土地市场。	480
	3	防治灾害项目	有效进行地质灾害防治及海洋防灾减灾, 保障人民生命和财产安全, 改善人民生活和生产条件	820
	4	不动产登记业务	不断提高登记业务水平, 保证不动产登记正常运行, 更好为人民群众提供高效优质的服务。	131.64
	5	耕地指标收购储备	市级统筹收购500亩水田指标, 按每亩30万元计, 需投入资金15000万元。	15000
6	保障机关运行及办案业务支出	为强力推进“六项”专项工作, 抓实抓细抓好自然资源重点工作, 有效服务发展和服务民生, 促进全市自然资源管理工作继续稳步向前提供经费保障。	1180.8	

绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
	数量指标	档案扫描数字化、入库的数量	反映实施数据整合项目纸质档案扫描数字化、入库的数量	=	28.8	万宗
		土地征收储备地块数	反映当年度完成土地征收储备地块的数量	≥	9	块
		土地成本结算地块数	反映当年度完成土地成本结算地块的数量	≥	9	块
	质量指标	关键字段规范化率	反映实施数据整合后，数据库的关键字段规范化情况	≥	95	%
		规划成果合格率	反映当年实施的规划编制成果的合格率情况	=	100	%
	时效指标	项目按期完成率	反映相关规划编制、数据调查数据整合等项目的实施进度情况	≥	100	%
	成本指标	成本控制有效率	反映不突破年初预算安排支出的控制有效率	=	100	%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	地质灾害发生率	反映实施地灾防治项目后三年内地质灾害发生率	=	0	%
	生态效益指标					
	可持续影响指标	治理范围内灾害防治功能可持续时间	反映实施地灾防治项目的地区地质灾害防治的可持续影响情况	=	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映办理不动产登记发证业务受益群众满意度情况	≥	95	%

填报要求：1.“财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2.“总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3.“项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数