

2024年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		梅州市自然资源局			
基本信息		财政供养人员数	361	下属二级单位数	13
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	5,780.64	财政拨款		22,085.04
	项目支出	8,366.51	其他资金		0.00
	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	1,824.08	省本级使用资金		20,282.05
	其他事业发展性支出	6,113.81	拟用于对下转移支付资金		1,802.99
总体绩效目标		按时完成各县（市、区）自然资源的检核工作，成果顺利通过省级备案。从严管控自然资源质量，确保各项工作顺利推进。为落实最严格的自然资源保护奠定坚实基础。市自然资源局按照市财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，能较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，部门预算能顺利完成了各项工作任务、实现了效益。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	征地拆迁补偿支出	征收实施单位以法定补偿标准征收土地，再以市场价格出让土地，从而获得差价收益，增加了地方财政的收入	51,940,000.00	1、在社会效益上改善人居环境，着力打造宜居城乡，提升城市品位；在经济效益上，增加了地方财政的收入。2、根据市政府工作部署，收回郭红珍 蔡永华二宗、梅州市粤运汽车运输有限公司和梅州汽车客运有限公司、广东客天下旅游产业园有限公司（高威电子厂周边地块）、梅龙铁路公司国有土地，纳入政府土地储备，保障有关土地招拍挂工作顺利进行。	
	耕地占用税	通过与税务部门的协作，依法依规缴纳新增用地涉及耕地占用税费用，达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地的目标	10,000,000.00	通过与税务部门的协作，依法依规缴纳新增用地涉及耕地占用税费用，达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护耕地的目标	
	梅江区建设用地报批落实占水田补水田购买水田储备指标耕地开垦垦造水田等费用	根据落实占补平衡相关规定，需兑现垦造水田承诺任务345亩。	6,000,000.00	建设用地占用水田报批，落实占水田补水田。6个垦造水田项目已完成，但有4个项目工程结算财审未完成，继续完成垦造水田兑现承诺任务345亩。	
其他需完成的任务（可选填）	土地出让业务费用—按时足额支付技术服务费，进一步摸清全民所有自然资源资产家底，按要求完成全市全民所有自然资源资产清查工作。-1000000.00				
	梅州市市县两级国土空间总体规划（2020-2035年）--将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，按中央和国家要求建立起国土空间规划体系。实施年限为2020-2023年。编制完成《梅州市国土空间规划（2021-2035年）》，取得省政府批复。-3000000.00				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出率	70%	70%
		质量指标	项目评审合格率	90%	90%
		时效指标	是否及时拨付（是/否）	是	是
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	人居环境改善	保障人居环境的改善，提升城市品位，节约集约土地，盘活土地资源	保障人居环境的改善，提升城市品位，节约集约土地，盘活土地资源
		社会效益指标	是否编制完成市级国土空间总体规划	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	被征地农民满意度	60%	60%