

2023年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市自然资源局			
基本信息	财政供养人员数	405	下属二级单位数	14
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	7966.25	财政拨款	37354.84
	项目支出	29388.59	其他资金	
	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：保障市自然资源局部门的日常办公工作； 目标2：保障自然资源局部门的项目工作顺利开展，包括：2023年海砂开采挂牌出让前期工作经费、雷州半岛生态修复、湛江市区多要素城市地质调查工作、湛江市创建国家森林城市工作、坚持加强自然资源整体保护，持续推进生态文明建设。			
年度重点工作任务	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）
	2023年海砂开采挂牌出让前期工作经费	完成6块海砂出让前期工作，科学评估开采价值，合理安排出让进度	2155.2	增加财政收入，保障市场供砂需求。
	雷州半岛生态修复市级补助项目	根据《广东省林业厅湛江市人民政府关于印发〈雷州半岛生态修复规划（2016-2035年）〉的通知》（粤林〔2016〕64号）文件精神，雷州半岛生态修复规划涵盖湛江市所有行政区，建设规划期限为2016-2035年，分三个阶段实施，近期为2016-2020年，中期为2021-2025年，远期为2026-2030年。自2021年起，开始实施中期规划任务。其中：退塘还林、营建热带季雨林、高质量水源林建设、林长制、林业有害生物防控、森林防火等是省重点事项。	600	提高林农经济收入300万元，提升社会支持度90%，增强森林碳汇功能30%。
	湛江市不动产登记数据质量提升项目	完成国有建设用地与城镇房地产宅基地整合工作，具体包括规范化整理、数据整理、数据整合关联、数据生成入库、共享库建设、空间数据保密处理等。	453	有效保护权利人合法的不动产登记信息安全，保障不动产登记工作平稳推进，为我市不动产管理、登记工作提供夯实基础，持续推动我市不动产资源合理利用。
	2023年湛江市区多要素城市地质调查项目	2023年将完成重点区域地面调查工作和部份钻探工作。	836	提供基础地质资料，减少重复调查成本，提供地质信息支撑，优化湛江市地下水超采区治理方案，加快地下水超采治理。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治率	>90%
			支出及时率	>90%
			会议培训人数达标率	>90%
		质量指标	日常公用经费支出率	>90%
			工程验收合格率	>90%
		时效指标	工程施工期限	1年
			日常公用经费	1年
		成本指标	项目支出	降低
			基本支出	降低

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>80%
			促进社会GDP增长	1亿元
		社会效益指标	优化滨海城市生活环境	持续促进
			促进评估地价、地籍管理	持续促进
			促进城市规划建设	持续改善
		生态效益指标	增强森林碳汇功能	>30%
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	长期
			提升绿色经济可持续发展能力	长期
			形象期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>90%
			群众投诉率	<10%