

区直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局			
基本信息	财政供养人员数	140	下属二级单位数	9
预算整体情况	部门预算支出（元）	1,205,832,583.04	收入来源	1,205,832,583.04
	基本支出（元）	64,397,688.04	财政拨款	1,205,832,583.04
	项目支出（元）	1,141,434,895.00	其他资金	/
	事业发展性支出	/	按预算级次划分	
	财政专项资金	/	区本级使用资金	1,205,832,583.04
	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	1. 结合2024年“三类”重点项目，有序推进批、征、供、盘、储等工作。			
	2. 加快完成城镇开发边界内控规评估工作，结合国土空间规划成果启动专项规划评估和补缺，进一步提高规划执行的实用性。			
	3. 聚焦城市重点片区，做好澳头片区“双十工程”（十公里岸线、十平方公里腹地）和霞涌国际化社区、国内一流度假区打造			
	4. 加快推进区综合文化创意园项目（包含图书馆、文化馆及商业设施三部分）规划审批，以“一园一场”整体化设计理念，高标准、高水平推动大亚湾公共文化设施建设；加快推进大亚湾区室内体育馆-篮球馆和游泳馆项目和城市断头路、塘横片区市政道路等项目规划审批。			
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)
	土地盘整	拟盘整处置用地70公顷	80000	加快做好惠州港区土地盘整和其他片区优质土地资源整合收储，2024年拟盘整处置用地70公顷，需支付补偿金8亿元。
	生态保护修复增殖放流	西片区围填海项目生态保护修复增殖放流	80	2024年大亚湾西片区围填海项目生态保护修复增殖放流项目预计投放鱼苗74万尾，虾苗245万尾，合计319万尾；大亚湾海洋生物资源恢复项目预计投放贝苗62207公斤，进一步加强海洋生态修复。
	海洋防灾减灾综合体系建设	开发大亚湾区海洋灾害监测预警减灾系统数据库及配套服务支撑系统；建设智能视频影像站等	1230	通过开发大亚湾区海洋灾害监测预警减灾系统数据库及配套服务支撑系统、建设智能视频影像站等，有序推进海洋防灾减灾综合体系建设，为自然资源管理提供技术支撑。
	购买土地复垦指标	通过网上交易平台竞价购买复垦指标38.6376公顷（579.56亩）	35000	通过购买归还土地复垦指标579.56亩，达到确保我区经营性用地出让指标目标，助力全省生态平衡。
其他需完成的任务	滨海湿地修复工程	组织完成滨海湿地修复工程验收工作	318.8	通过完成项目实施，有效发挥调节气候、涵养水源能力，有效提升净化空气与水土保持能力，改善环境质量。
	华瀛石场生态修复	华瀛石场生态修复	22	开展前期工作，将华瀛石场纳入城投集团设置的建筑余泥渣土受纳场选址，编制矿山生态修复工作方案，报市自然资源局审查备案，预计2026年完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	土地盘整补偿面积（公顷）	70
			购买复垦指标面积（亩）	579.56
			绿化苗木养护面积（公顷）	≥8.9
			存量土地处置宗数（宗）	≥50

绩效指标	产出指标	质量指标	土地盘整补偿原则	符合《惠州市国土资源局大亚湾区分局土地盘整工作会》纪要要求
			项目验收标准	符合《广东省城乡建设用地增减挂钩试点拆旧复垦地块验收暂行办法》要求
			全区产业用地闲置土地清查率	100%
		时效指标	项目按期完成率（%）	≥90
			采购复垦指标工作及及时性	按照网上交易平台规定流程规定时间完成
		成本指标	土地盘整补偿标准	按照现行土地盘整政策进行补偿
			复垦指标采购标准	≤60
	效益指标	社会效益指标	“三类”重点项目及产业项目用地盘活	有效保障
			存量土地	有效盘活
			节约集约利用土地	有效促进
			开发区建设用地	高效集约利用
		生态效益指标	“三类”重点项目及产业项目用地盘活	有效保障
			存量土地	有效盘活
			节约集约利用土地	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受盘整对象满意度（%）	≥90
			群众满意度（%）	≥90

备注：1.本表的填报主体是区直一级预算单位。
2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。