

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市自然资源局东坑分局				
基本信息		财政供养人员数	25	下属二级单位数	0	
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	522.31	财政拨款		953.16	
	项目支出	430.85	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	0.00	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	75.60	拟用于对下转移支付资金		0.00	
总体绩效目标		目标1：严格贯彻落实用地指标配置方案，保障重大项目及民生重点项目的规模申请和使用，优化完善重大项目服务保障，逐宗做好项目选址、报批、供地等工作，保障项目落地建设。 目标2：推进批而未供和闲置土地处置，紧盯省任务处置率要求，提前预判可能达到闲置的宗地，确保完成省下达的“增存挂钩”任务，持续盘活一批存量用地，完善资源有限配置，实现高质量发展。 目标3：结合耕地“占补平衡”“进出平衡”等政策，稳步推动耕地恢复（补充）项目，推动全镇耕地布局正向优化、集中连片发展。 目标4：深入推进农村乱占耕地建房问题整治，严格遏制增量，认真做好卫片执法，强化临时用地管理，分步分批开展对存量违法用地整治，推进违法用地持续下降。 目标5：抓好汛期和台风期间地质防御，做好巡查、预警、值班、应急等各项工作，落实风险点动态排查机制，及时发现隐患并落实防范措施。				
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）	
	东坑镇公配类存量违法用地报批项目经费	完成属于我镇公共管理服务类项目的6个图斑的用地报批手续，保障我镇存量违法用地年度处置率达到15%。	1,525,900.00		2024年，完成属于我镇公共管理服务类项目的6个图斑的用地报批手续，保障我镇存量违法用地年度处置率达到15%。	
	购买用地指标建新方案编制费	确保完成市政府确定的增减挂钩节余指标跨省域调剂任务，我镇通过跨省域增减挂钩调剂节余指标94.74亩，我镇编制《东坑镇增减挂钩节余指标跨省域调剂任务建新区实施规划方案》。通过该项目的工作，完成部分调入节余指标任务，落实帮扶责任，为深度贫困地区的发展提供资金支持；缓解东坑镇耕地占补平衡的压力和建设用地供需矛盾，提高土地节约集约利用水平；落实最严格的耕地保护制度、节约用地制度和生态环境保护制度，促进土地资源的可持续利用。	250,000.00		我镇通过跨省域增减挂钩调剂节余指标94.74亩，编制《东坑镇增减挂钩节余指标跨省域调剂任务建新区实施规划方案》，此项目实施后，可启动东坑镇新增建设用地指标94.74亩并开发项目使用，缓解东坑镇耕地占补平衡的压力和建设用地供需矛盾，提高土地节约集约利用水平。	
	房地一体确权工作经费	对我镇的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋使用权进行统一确权调查。	695,800.00		前期已完成东坑镇房地一体确权工作经费调查工作，2024年计划支付该项目尾款。	
	基本农田生态补偿金	对承担永久基本农田保护任务的村进行经济补偿，提高村和村民的保护积极性。	311,000.00		对承担永久基本农田保护任务的村进行经济补偿，提高村和村民的保护积极性。	
	卫片执法检查经费	充分发挥土地宏观调控作用，实行严格的耕地保护制度，集约节约用地	400,000.00		完成2024年违法用地监察和2024年度土地变更调查，对卫片图斑的处置提供科学决策的基础信息。	
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。	5,223,100.00		保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。	
其他需完成的任务（可选填）						
	产出指标	数量指标	完成图斑地块数量	6个	6个	
			编制实施方案数量	1个	1个	
			支付项目款项次数	1次性	1次性	
			永久基本农田补助村集体数量	13个	13个	
			图斑调查数量	≥1000个	≥1000个	
		质量指标	存量违法用地年度处置率	≥15%	≥15%	
			方案编制质量达标率	≥90%	≥90%	
			房地一体确权覆盖率	≥90%	≥90%	
			补助资金发放准确率	100%	100%	
			图斑调查核查完成率	>95%	>95%	

绩效指标		时效指标	报批完成及时率	100%	100%
			出具方案编制及时率	≥95%	≥95%
			调查完成及时率	100%	100%
			补助资金发放及时率（%）	100%	100%
			违法图斑提取及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地利用的执法力度	有效提高	有效提高
			提高土地节约集约利用水平	有效提高	有效提高
			保障村民合法财产权益	有效保障	有效保障
			提高耕地保护力度	有效提高	有效提高
			加强土地矿产资源的执法力度	有效加强	有效加强
		生态效益指标	合理开发自然资源	良好	良好
		可持续影响指标	持续推动依法使用土地	长期性	长期性
			提升土地集约节约开发利用	长期性	长期性
			持续促进实施乡村振兴战略	长期性	长期性
			保护粮食安全和经济可持续发展	长期性	长期性
			持续保障土地的合理使用	长期性	长期性
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%