

项目绩效目标表

项目名称		综合工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		333000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为工作人员提供伙食，满足人员伙食需求，完成自然资源各项工作，保障我镇用地服务和用地秩序顺利运行镇推动高质量发展提供强有力的用地保障。			
		2024年度目标			
		为工作人员提供伙食，满足人员伙食需求，完成自然资源各项工作，保障我镇用地服务和用地秩序顺利运行镇推动高质量发展提供强有力的用地保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	伙食供应人数	20人	20人
			租赁复印打印一体机数量	3台	3台
			改造、修缮数量	≥1处	≥1处
		质量指标	食材质量达标率	100%	100%
			总体验收合格率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		卫片执法检查经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		400000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		完成2024年违法用地监察和2023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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	图斑调查数量	≥1000个	≥1000个
			图斑面积数量	≥1200亩	≥1200亩
		质量指标	图斑调查核查完成率	>95%	>95%
			图斑调查准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	调查完成及时率	≥90%	≥90%
			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	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	持续保障土地的合理使用	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		自然资源调查经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		191600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础的重要举措，是编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策。			
		2024年度目标			
		前期已完成东坑镇全民所有自然资源调查工作，2024年计划支付该项目款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	全民所有土地资源资产清查面积	5.25平方公里	5.25平方公里
			支付项目款项次数	一次性支付	一次性支付
		质量指标	资源数据库验收合格率	≥95%	≥95%
			资源数据库数据准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进自然资源管理科学决策	有效推进	有效推进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进生态文明建设	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		松山湖角社七队八队房地一体确权工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		156200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对松山湖角社七队八队的农村宅基地、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。			
		2024年度目标			
		前期已完成松山湖角社七队八队房地一体确权的调查工作，2024年计划支付该项目款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	调查房地一体确权的数量	约1000宗	约1000宗
			支付项目款项次数	一次性支付	一次性支付
		质量指标	调查数据准确率	≥90%	≥90%
			调查任务完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护群众不动产权利益	有效保护	有效保护
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保房地一体确权工作顺利完成	短期内	短期内
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		房地一体确权工作经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		695800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	调查房地一体确权的数量	≥29000宗	≥29000宗
			支付项目款项次数	一次性支付	一次性支付
		质量指标	房地一体确权覆盖率	≥90%	≥90%
			房地一体确权数据质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
			调查完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村民合法财产权益	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续促进实施乡村振兴战略	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		购买用地指标建新方案编制费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		250000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	编制实施方案数量	1个	1个
			跨省节余指标落实面积	≥25亩	≥25亩
		质量指标	编制完成率	100%	100%
			方案编制质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	出具方案编制及时率	≥95%	≥95%
			采购验收及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	提高土地节约集约利用水平	有效提高	有效提高
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	提升土地集约节约开发利用	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		基本农田生态补偿金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		311000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”是必须长期坚持的一项基本国策，耕地保护关系到国家粮食安全和经济可持续发展，事关社会和谐稳定。生态补偿是保护耕地的一种经济补偿机制，缩减建设用地与耕地的产出收益，提高村组级组织和村民对耕地保护的积极性，为从源头上保护耕地提供有利支撑。			
		2024年度目标			
		2024年，计划对承担永久基本农田保护任务的13个村进行经济补偿，永久基本农田保护面积约918亩，提高村和村民的保护积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助村集体数量	13个	13个
			永久基本农田保护面积	918亩	918亩
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%
			补助发放合规率	100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高耕地保护力度	有效提高	有效提高
			提高村和村民的保护积极性	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护粮食安全和经济可持续发展	长期提高	长期提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		拓展城市空间常规补助经费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		405000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障分局日常在土地管理基本工作上的正常运行,加大巡查力度，落实违法用地依法查处，严惩土地违法行为，有效防范和遏制各类土地违法违规行为，营造我镇良好的用地氛围。			
		2024年度目标			
		2024年通过使用拓展城市空间常规补助经费，保障分局日常在土地管理基本工作上的正常运行,加大巡查力度，落实违法用地依法查处，严惩土地违法行为，有效防范和遏制各类土地违法违规行为，营造我镇良好的用地氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	每年使用拓展城市空间常规补助经费的人员数量	25人	25人
		质量指标	工作任务质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	计划项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日
		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	保障正常办公	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	拓展城市空间常规补助经费的可持续发挥作用的期限	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东坑镇公配类存量违法用地报批项目经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1525900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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%。			
		2024年度目标			
		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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成图斑地块数量	6个	6个
		质量指标	存量违法用地年度处置率	≥15%	≥15%
		时效指标	处置完成时间	2024年10月前	2024年10月前
			报批完成及时率	100%	100%
		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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动依法使用土地	长期性	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		自然资源末端执行力激励补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局东坑分局			
用款单位		东莞市自然资源局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		40000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		自然资源末端执行力激励补助激励资金用于补助我分局日常工作经费，以保障单位推动土地出让有关工作正常有序的发展，为本单位推动土地出让有关工作的开展提供必要的办公条件。			
		2024年度目标			
		2024年，计划使用自然资源末端执行力激励补助激励资金用于补助我分局日常办公水电费经费，为本单位推动土地出让有关工作的开展提供必要的办公条件，从而提高工作效率和质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	全年用电量	65217千瓦时	65217千瓦时
			全年用水量	≥1000立方米	≥1000立方米
			缴纳水电费次数	≤8次	≤8次
		质量指标	支付水电费及时率	100%	100%
			水电设施完好率	100%	100%
		时效指标	水电费支付及时率	100%	100%
			水电供应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
			电费成本	≥0.8元/千瓦时	≥0.8元/千瓦时
			水费成本	≥3.2元/立方米	≥3.2元/立方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	保障办公正常运转	有效保障	有效保障
			安全事故发生数	0次	0次
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	确保水电持续供应	长期可持续	长期可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%