

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表					
(2025年)					
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	26	下属二级单位数	
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	581.10	财政拨款	819.01	
	项目支出	141.14	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	96.77	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：完成2025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。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。 目标2：深入推进农村乱占耕地建房问题整治，对承担永久基本农田保护任务的村进行经济补偿。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，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。 目标3：编制我镇的全域土地综合整治方案，对我镇的“三区三线”优化微调，其中优化永久基本农田5%，并适当优化城镇开发边界，结合百千万工程，设计生态修复、农用地整理、乡村风貌提升等工程项目规模需10亿元以上。促进城乡要素平等交换、双向流动，优化农村地区国土空间布局，改善农村生态环境和农民生产生活条件，助推农村一二三产业融合发展和城乡融合发展，助力力建设宜居宜业和美乡村。 目标4：我镇耕地保护责任目标总缺口5792.73亩，发挥耕地保护奖补调节激励功能，充分调动基层政府和农民群众保护耕地的积极性、主动性，在实现耕地资源的空间布局优化和可持续保护良性循环的同时，助力城乡区域协调发展和乡村振兴战略实施。			
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）	
	卫片执法检查经费	完成2025年违法用地监察和2024年度土地变更调查，为卫片图斑的处置提供科学决策的基础信息。	280,000.00	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。	
	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。	392,100.00	“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。	
	全域土地综合整治方案编制项目经费	编制我镇的全域土地综合整治方案，对我镇的“三区三线”优化微调，其中优化永久基本农田5%，并适当优化城镇开发边界，结合百千万工程，设计生态修复、农用地整理、乡村风貌提升等工程项目规模需10亿元以上。	360,000.00	以乡镇为基本实施单元，综合运用耕地占补平衡、城乡建设用地增减挂钩、农村集体经营性建设用地入市等政策工具，促进城乡要素平等交换、双向流动，优化农村地区国土空间布局，改善农村生态环境和农民生产生活条件，助推农村一二三产业融合发展和城乡融合发展，助力力建设宜居宜业和美乡村。	
	耕地考核任务上缴基金	根据广东省自然资源厅、广东省财政厅印发的《广东省自然资源厅广东省财政厅关于缴纳2023年度耕地保护责任目标考核奖惩基金的通知》（粤自然资耕保〔2024〕2549号）文件精神，结合《2023年度恢复耕地考核任务基金金额测算情况表》，我镇耕地保护责任目标总缺口5792.73亩，按照经济补偿费用标准按照900元/亩•年计算，需缴纳恢复耕地考核任务基金金额为521345.98元	521,345.98	发挥耕地保护奖补调节激励功能，充分调动基层政府和农民群众保护耕地的积极性、主动性，在实现耕地资源的空间布局优化和可持续保护良性循环的同时，助力城乡区域协调发展和乡村振兴战略实施。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤28万元	≤28万元
			补助村集体标准——一般耕地	≤150元\亩	≤150元\亩
			补助村集体标准	≤350元\亩	≤350元\亩
			补偿标准单价	≤900元/亩	≤900元/亩
			委托业务费	≤36万元	≤36万元
		社会成本指标			

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	图斑面积数量	≥1800亩	≥1800亩
			永久基本农田保护面积	约961.8亩	约961.8亩
			补助村集体数量	12	12
			采购第三方服务数量	1项	1项
			年度恢复任务面积	约579.27亩	约579.27亩
			出具技术报告	1份	1份
			采购委托业务数量	1项	1项
			一般耕地面积	约278.67亩	约278.67亩
			编制实施方案数量	1项	1项
		质量指标	图斑调查准确率	≥90%	≥90%
			图斑调查核查完成率	>95%	>95%
			补助发放合规率	100%	100%
			编制方案质量达标率	100%	100%
			审查通过率	100%	100%
			支付准确率（%）	100%	100%
		时效指标	违法图斑提取及时率	≥95%	≥95%
			调查完成及时率	≥90%	≥90%
			资金发放及时率	≥95%	≥95%
			编制方案完成及时率	100%	100%
			任务完成及时率	100%	100%
			支付及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强土地矿产资源的执法力度	有效加强	有效加强
			提高耕地保护力度	有效提高	有效提高
			促进耕地占补平衡	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
			耕地保护意识	有效提高	有效提高
			助力建设宜居宜业和美乡村	有效助力	有效助力
		生态效益	改善人居环境情况	有效改善	有效改善
			合理开发自然资源	良好	良好
			受益群众满意度	≥90%	≥90%

	满意度指标	服务对象满意度			
			服务对象满意度	≥90%	≥90%