

项目绩效目标表

项目名称		耕地考核任务上缴基金			
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	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		521400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		优化普惠性补偿机制、健全考核机制和建立跨区域调剂机制等三个方面，构建完善省、市、县三级耕地保护“三位一体”补偿机制，以进一步加强耕地保护激励力度。			
		2025年度目标			
		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。			
绩效指标	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	补偿标准单价	≤900元/亩	≤900元/亩
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度恢复任务面积	约579.27亩	约579.27亩
		质量指标	支付准确率（%）	100%	100%
		时效指标	支付及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进耕地占补平衡	有效促进	有效促进
			耕地保护意识	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		全域土地综合整治方案编制项目经费			
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	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		360000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2025年度目标			
		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。			
绩效指标	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	≤36万元	≤36万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购第三方服务数量	1项	1项
			编制实施方案数量	1个	1个
		质量指标	编制方案质量达标率	100%	100%
			审查通过率	100%	100%
		时效指标	编制方案完成及时率	100%	100%
			任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥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	2025
2025年预算金额(元)		575600			
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。			
		2025年度目标			
		2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	≤25000元/项	≤25000元/项
			维修维护费	≤356000元	≤356000元
			办公费	≤8000元	≤8000元
			缴交水费成本	4.13元\立方米	4.13元\立方米
			缴交电费成本	0.76元\千瓦时	0.76元\千瓦时
			复印打印机租赁费	≤22800元	≤22800元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	租赁复印打印一体机数量	3台	3台
			缴纳水电费的次数	12次	12次
			维修次数	2次	2次
			购买办公用品的数量	24次	24次
		质量指标	维修验收合格率	≥90%	≥90%

		质量指标	采购验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	缴交水电费及时率	≥95%	≥95%
			采购完成及时率（%）	≥95%	≥95%
			维修维护及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障正常办公	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥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	2025
2025年预算金额(元)		280000			
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。			
		2025年度目标			
		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。			
绩效指标	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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	图斑面积数量	≥1800亩	≥1800亩
			出具技术报告	1份	1份
			采购委托业务数量	1项	1项
		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%
	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
		生态效益	合理开发自然资源	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%

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	2025		
2025年预算金额(元)		392100				
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。				
		2025年度目标				
		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。				
绩效指标	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	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
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	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
			一般耕地面积		约278.67亩	约278.67亩
		质量指标	补助发放合规率		100%	100%
		时效指标	资金发放及时率		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高村和村民的保护积极性		有效提高	有效提高
			提高耕地保护力度		有效提高	有效提高
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥90%	≥90%

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	2025
2025年预算金额(元)		250000			
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，为我镇推动高质量发展提供强有力的用地保障。			
		2025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，为我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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	饭堂伙食标准	40元\人\天	40元\人\天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食供应人数	20人	20人
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			食材质量达标率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%