

沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市自然资源局沙田分局				
基本信息	财政供养人员数	31	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	605.13	财政拨款	1492.62	
	项目支出	1337.50	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）			
	财政专项资金	0.00			
	其他事业发展性支出	670.08			
总体绩效目标	<p>一、开展全域土地综合整治，助力“百千万工程”向纵深推进。以现代化产业园建设、低效用地开发、存量土地盘活等工作推动土地要素整备和连片产业空间打造；以耕地恢复整治、“田长制”建设等落实最严格的耕地保护制度，加快实施耕地集聚区建设，破解耕地碎片化问题；以海岸带整治修复助力绿美沙田建设。</p> <p>二、加强用地服务保障，加强基础设施建设。积极争取建设用地指标，重点保障重点项目用地需求，切实做好用地报批服务，加强与相关部门沟通协调，促进项目尽早开工建设。</p> <p>三、严守耕地保护“硬底线”，厉行违法用地“零新增”。严格落实巡查计划，保证巡查时间和巡查里程，发现问题及时上报，织牢“横向到边，纵向到底，突出重点”的巡查网络。持续抓好卫片执法工作，紧盯上级卫片图斑、常态化监测图斑等线索，逐个开展实地核查，对查实为违法图斑纳入台账，因地制宜制定整改方案，坚决遏制新增违法用地。</p> <p>四、持续做好土地调查监测，夯实底图底数。有序推进我镇自然资源统一确权登记工作，初步选定“民田涌、泗沙河和石塘涌”3条河流作为2025年自然资源统一确权登记对象。认真完成2024年度全国国土变更调查工作，并继续做好地理信息事项技术性检查工作。</p>				
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）	
	基本农田保护经济补偿资金	耕地保护普惠性补偿范围包括永久基本农田以及永久基本农田以外的一般耕地，其中永久基本农田补偿标准为350元/年·亩，一般耕地补偿标准为150元/年·亩。	2,739,885.30	确保我镇耕地保护工作顺利进行，做好永久基本农田保护工作，有效管护永久基本农田和耕地。	
	沙田镇地热勘查工作经费	通过地热勘查来评估沙田镇是否存在具有地热资源开发潜力的区域，寻找具有地热资源进行开发利用。	1,600,000.00	通过委托有地质勘查资质的第三方机构勘查沙田镇内是否存在隐伏地热温泉资源，期望促进温泉行业发展，带动我镇经济收入增长。	
	海岸线占补修复费用（滨江路段）	根据省、市核实，我镇共6个项目占用海岸线，其中我镇滨江路项目300.44米，修复费用由各单位按占用海岸线长度占比分担。	700,000.00	通过岸线整治修复，形成生态恢复岸线，加强海岸线保护与利用管理，推进海岸线整治修复，实现区域协调发展和生态文明建设的目标。	
	全域土地综合整治专项规划工作	开展全域土地综合整治，统筹推进自然资源各项重点任务落实，助力沙田“百千万工程”实施。	618,282.00	以现代化产业园建设、低效用地开发、存量土地盘活等工作推动土地要素整备和连片产业空间打造。以耕地恢复整治、“田长制”建设等落实最严格的耕地保护制度，加快实施耕地集聚区建设，破解耕地碎片化问题；以海岸带整治修复助力绿美沙田建设。	
	土地征收成片开发方案编制及方案调整经费	编制2025年成片开发方案和对2022年土地征收成片开发方案范围的阁西商住地块和阁西居住地块编制调整方案进行变更审批。	520,000.00	规范土地征收成片开发工作，加强耕地保护、节约集约用地以及生态环境保护，切实维护被征地农民合法权益。	
其他需完成的任务（可选填）	海鲜长廊商业项目用地报批工作				
	自然资源统一确权登记工作				
	泥洲岛产业片区征地稳定风险评估工作				
	福祿沙商业项目用地报批工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标		批而未供项目供地个数	25个	7个
			完成用地报批手续项目个数	15个	6个
			完成河流确权登记	16条	6条
			完成办公楼修葺次数	至少1次	至少1次
			集体土地所有权变更登记	80宗	30宗
			补偿金发放对象数	17个村	17个村
			聘请后勤数量	5个	5个
			全年执法巡查次数	大于1200人次	大于400人次
	产出指标		编制成果方案达到验收标准	取得相关部门批复	取得相关部门批复
			补偿金发放准确率	100%	100%
			项目验收合格率	大于或等于95%	大于或等于95%
			完成上级交办任务及时率	100%	大于或等于90%
			用地报批完成及时率	100%	大于或等于90%

绩效指标		时效指标	补偿金发放及时率	100%按文件规定时间内发放	100%按文件规定时间内发放
			项目完成时效率	合同约定时间内	合同约定时间内
		成本指标	项目方案编制费用的使用情况	控制在预算内	控制在预算内
			耕地保护经济补偿资金补贴发放标准	永久基本农田补偿标准为350元/年·亩，一般耕地补偿标准为150元/年·亩	永久基本农田补偿标准为350元/年·亩，一般耕地补偿标准为150元/年·亩
			聘请后勤人员薪酬标准	64684.64元/人/年	64684.64元/人/年
	效益指标	经济效益指标	促进项目开工建设	18个	7个
			以国有土地挂牌出让方式供地	至少500亩	至少200亩
			以国有土地协议出让方式供地	至少60亩	至少20亩
			土地出让促进经济发展	有效增加收入	有效增加收入
		社会效益指标	完成不动产权籍调查数量	1050宗	至少300宗
			完成产业升级变更手续	12个	3个项目
			测绘地理信息的保障服务	有效促进便民服务	有效促进便民服务
			民众耕地保护意识	有效提高民众耕地保护意识	有效提高民众耕地保护意识
		生态效益指标	基本农田保有量	至少6000亩	至少6000亩
			减少对水域和土壤的污染	增加农作物产量	增加农作物产量
		可持续影响指标	耕地动态平衡监测	全年耕地进出平衡	全年耕地进出平衡
			2023年到2025年存量违法用地整改率	100%	至少20%
		服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意度	大于或等于95%	大于或等于90%
			年度综合考核	良好	良好
			相关村对基本农田保护补偿资金发放的满意度	大于或等于95%	大于或等于90%
对项目编制单位工作满意度	大于或等于95%		大于或等于95%		