

# 南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)



部门名称	东莞市自然资源局南城分局				
基本信息	财政供养人员数	35	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	784.53	财政拨款	1,045.14	
	项目支出	195.38	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	1.40	市本级使用资金		
	其他事业发展性支出	63.84	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>深入贯彻落实省市自然资源管理部门的重要指示批示精神，通过严格落实耕地保护、违法用地整治等工作，提前谋划部署做好用地保障服务。预算年度拟重点完成如下工作目标：</p> <p>目标1：严格落实耕地保护任务。结合年度耕地恢复任务和“进出平衡”实际，完成好耕地流入、流出情况。探索耕地保护区域平衡经济补偿机制、耕地保护集聚区内、外的补偿标准，提高社区和群众的耕地保护意识。</p> <p>目标2：做好违法用地整治工作。重点推进违法用地整治项目：水濂碧玉湖公园、白马社区啊一地块停车场、西平恒丰大厦、石鼓永嘉盛厂房、水濂东镍厂房。需要对现场为硬底化或简易板房棚房等较易拆除的地块及涉及其他专项工作的地块，优先进行拆除，保障街道的整改处置率。</p> <p>目标3：两违治理台账整理。梳理硬任务工作台账，完成两违治理台账年度工作的90%。</p> <p>通过开展以上工作，保障部门职能的全面发挥和整体绩效目标的有效达成。</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)	
	违法用地整治	违法用地整改拆除恢复原状和完善用地手续	1,953,750.00	重点推进违法用地整治项目：水濂碧玉湖公园、白马啊一停车场地块、西平恒丰大厦、石鼓永嘉盛厂房、水濂东镍厂房。需要对现场为硬底化或简易板房棚房等较易拆除的地块，及涉及其他专项工作的地块，优先进行拆除。保障街道的整改处置率95%。	
	耕地保护	做好耕地恢复，完成好耕地流入、流出情况	652,400.00	重点要结合年度耕地恢复任务和“进出平衡”实际，完成好耕地流入、流出情况。探索耕地保护区域平衡经济补偿机制、耕地保护集聚区内、外的补偿标准，提高社区和群众的耕地保护意识。	
	两违治理台账	梳理硬任务工作台账	7,845,257.00	计划完成两违治理台账年度工作的90%	
其他需完成的任务(可选填)					
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	项目支出	195.375	195.375
			基本支出	35人	≤5万元/人/年
			成本控制	1.5%	1.5%
			预算控制数	4%	4%
	成本指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥5个项目	≥5个项目
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程进度完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	村民生活水平	有效保障	有效保障
		社会效益	覆盖范围	≥5	≥5
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意	≥90%	≥90%	