

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	2026	
2026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。				
	2026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%

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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	400300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	项目主要用于开展生态补偿，是保护耕地的经济补偿机制，目的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。				
	2026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	1272.68亩	1272.68亩
			补助村集体数量	12	12
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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				
	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	市级耕地保护经济补偿资金—东坑						
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	2025	到期年度	2026			
2026年预算金额(元)	169,813.88						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	对承担永久基本农田和耕地保护的镇街(园区)政府、村(社区)进行补贴,提高保护单位落实保护永久基本农田和耕地的积极性,保证完成上级下达我市的耕地保护任务。						
	2026年度目标						
	对承担永久基本农田和耕地保护的单位进行补贴,提高保护单位落实保护永久基本农田和耕地的积极性,保证完成上级的永久基本农田和耕地保护任务。补助标准为永久基本农田350元/亩/年(其中帮扶村额外补助20%)、永久基本农田外一般耕地150元/亩/年,通过本项目的实施提高保护单位收入,增加种粮意愿,保证耕地数量稳定不减少,完成耕地保护任务。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	耕地补助面积		≥528亩	≥528亩	
		质量指标	工作任务完成质量		达标	达标	
	时效指标		补贴资金拨付及时率		100%	100%	
	效益指标	经济效益		减轻保护单位经济负担		有所减轻	有所减轻
		社会效益		达成永久基本农田保护任务		≥453亩	≥453亩
				耕地保护相关社会效益指标		有所提高	有所提高
		生态效益		耕地保有量		≥528亩	≥528亩
	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	东坑镇全域土地综合整治永久基本农田布局优化调整方案编制技术服务经费				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	175000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	加快推进全域土地综合整治工作，编制全域土地综合整治永久基本农田调整补划方案，优化永久基本农田布局，降低永久基本农田碎片化比例，便于永久基本农田保护和利用。				
	2026年度目标				
	编制全域土地综合整治永久基本农田调整补划方案，优化永久基本农田布局，完成45亩永久基本农田的布局调整方案，逐级上报审核。				
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	350000元	350000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	永久基本农田数量	45亩	45亩
		质量指标	审查通过率	100%	100%
			编制方案质量达标率	100%	100%
		时效指标	编制方案完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高土地使用率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	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	货物购置类项目（公务用车购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	120000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为满足分局工作需求，该项目主要用于执法监察巡查工作，确保公务活动高效、安全、有序开展，保障我镇用地服务和用地秩序规范运行，为推动高质量发展提供强有力的用地保障。				
	2026年度目标				
	为满足分局工作需求，该项目主要用于执法监察巡查工作，确保公务活动高效、安全、有序开展，保障我镇用地服务和用地秩序规范运行，为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	车辆购置单价	120000元	120000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	1辆	1辆
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	车辆购置及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障工作正常的运转	保障	保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇处理历史公配类用地项目经费				
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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	461800				
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标。				
	2026年度目标				
	前期已完成东坑镇处理历史公配类用地项目工作，2026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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	17922元	17922元
			其他商品和服务支出	443817元	443817元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	处罚主体数量	3条村	3条村
		质量指标	存量违法用地年度处置达标率	≥75%	≥75%
		时效指标	完成时间	2026年11月	2026年11月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高土地利用率	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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	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	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	248000				
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。				
	2026年度目标				
	2026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	复印打印机租赁费	≤22800元\年	22800元\年
			缴交电费成本	≤0.76元\千瓦时	0.76元\千瓦时
			缴交水费成本	≤4.13元\立方米	4.13元\立方米
			办公费	≤5000元/批	≥5000元/批
			维修维护费	≤160000元/项	≥160000元/项
			委托业务费用	≤25000元/项	≥25000元/项
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修次数	≥2次	2次
			缴交水电费的次数	12次	12次
			租赁复印打印一体机数量	3台	3台
			购买办公用品的数量	≤24批	≤24批
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	≥95%
			维修验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	缴交水电费及时率	≥95%	≥95%
			维修维护及时率	≥90%	≥90%
			采购完成及时率(%)	≥95%	≥95%
		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%