

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

部门名称	东莞市自然资源局东坑分局				
基本信息	财政供养人员数		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	601.90	财政拨款	784.39	
	项目支出	182.49	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 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。</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。	400,206.60	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。	
	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	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。	175,000.00	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。	
	东坑镇处理历史公配类用地项目经费	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。	461,739.00	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。	
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
			补助村集体标准-一般耕地	≤150元\亩	≤150元\亩

绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助村集体标准	≤350元\亩	≤350元\亩
			委托业务费	35万元	35万元
			委托业务费用	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	永久基本农田保护面积	1272.68亩
	补助村集体数量			12	12
	永久基本农田数量			45亩	45亩
	处罚主体数量			3个村	3个村
	质量指标		补助发放合规率	100%	100%
			审查通过率	100%	100%
			编制方案质量达标率	100%	100%
			存量违法用地年度处置达标率	≥75%	≥75%
	时效指标		补助资金发放及时率(%)	≥95%	≥95%
			编制方案完成及时率	100%	100%
			完成时间	2026年11月	2026年11月
	效益指标		经济效益		
			社会效益	提高耕地保护力度	有效提高
		提高村和村民的保护积极性		有效提高	有效提高
提高土地使用率		有效提高		有效提高	
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	补助对象满意度	≥90%	≥90%
			受益群体满意度	≥90%	≥90%
			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