

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|---|--------------|-----------------|---|---------|-----------|
| 项目名称 | 耕地保护经济补偿激励资金（市） | | | | | |
| 项目类别 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市自然资源局麻涌分局 | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2026 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 6,700,000.00 | 当年度金额 | 1,263,844.40 | | |
| 资金性质 | 政府性基金预算资金 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 为保障承担耕地保护任务单位权益，落实最严格的耕地保护制度，助推城乡区域协调发展和乡村振兴战略实施，根据有关规定，对承担耕地保护的 task 单位给予普惠性经济补偿，对耕地保护和粮食安全责任制考核中耕地保护方面得分排名前列镇街（园区）进行奖励。 | | | 为保障承担耕地保护任务单位权益，落实最严格的耕地保护制度，助推城乡区域协调发展和乡村振兴战略实施，根据有关规定，对承担耕地保护的 task 单位给予普惠性经济补偿，对耕地保护和粮食安全责任制考核中耕地保护方面得分排名前列镇街（园区）进行奖励。 | | |
| 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 | 总成本 | | 无 | ≤126.39万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助行政村数量 | | 无 | 14个村（社区） |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | | 无 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 无 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 促进各村公共设施和基础设施建设 | | 无 | 有效促进 |
| | | | 提高属地政府耕地保护工作积极性 | | 无 | 有效提高 |
| 生态效益 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|---|---------|----------|
| 项目名称 | 耕地保护经济补偿资金（市） | | | | | |
| 项目类别 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市自然资源局麻涌分局 | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2027 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 3,501,281.90 | 当年度金额 | 840,795.21 | | |
| 资金性质 | 政府性基金预算资金 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 为保障承担耕地保护任务单位权益，落实最严格的耕地保护制度，助推城乡区域协调发展和乡村振兴战略实施，根据有关规定，对承担耕地保护的 task 单位给予普惠性经济补偿，对耕地保护和粮食安全责任制考核中耕地保护方面得分排名前列镇街（园区）进行奖励。 | | | 为保障承担耕地保护任务单位权益，落实最严格的耕地保护制度，助推城乡区域协调发展和乡村振兴战略实施，根据有关规定，对承担耕地保护的 task 单位给予普惠性经济补偿，对耕地保护和粮食安全责任制考核中耕地保护方面得分排名前列镇街（园区）进行奖励。 | | |
| 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 | 总成本 | | 无 | ≤84.08万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 耕地保有量面积 | | 无 | ≥2787亩 |
| | | 质量指标 | 耕地质量保持稳定 | | 无 | 保持 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效性 | | 无 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 减轻保护单位经济负担 | | 无 | 有效减轻 |
| | | 社会效益 | | | | |
| | | 生态效益 | 耕地种植生产条件保持稳定 | | 无 | 有效保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|--|---------|--------------|
| 项目名称 | 恢复（补充）耕地经费 | | | | | |
| 项目类别 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市自然资源局麻涌分局 | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2033 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 54,702,020.55 | 当年度金额 | 1,534,006.85 | | |
| 资金性质 | 预算安排拨款 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | <p>根据东莞市自然资源局、东莞市农业农村局《关于尽快开展2022年恢复（补充）耕地工作的函》和水乡管委会《关于加快开展水乡功能区连片耕地保护集聚区实施工作的函》的要求，为落实最严格的耕地保护制度，同时缓解我市耕地布局与发展用地冲突难题，在耕地保护集聚区内恢复（补充）一批耕地，按时完成市下达的恢复耕地任务。</p> | | | <p>根据东莞市自然资源局、东莞市农业农村局《关于尽快开展2022年恢复（补充）耕地工作的函》和水乡管委会《关于加快开展水乡功能区连片耕地保护集聚区实施工作的函》的要求，为落实最严格的耕地保护制度，同时缓解我市耕地布局与发展用地冲突难题，在耕地保护集聚区内恢复（补充）一批耕地，按时完成市下达的恢复耕地任务。</p> | | |
| 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 | 总成本 | | 无 | ≤1534006.85元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 恢复（补充）耕地 | | 无 | 约1333.919亩 |
| | | 质量指标 | 耕地质量保护稳定 | | 无 | 保持 |
| | | 时效指标 | 资金拨付实施性 | | 无 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 通过耕地保护责任目标考核 | | 无 | 通过 |
| | | 生态效益 | 耕地种植生产条件保持稳定 | | 无 | 有效保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 国土工作定额补助经费 | | | | | |
| 项目类别 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市自然资源局麻涌分局 | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 750,000.00 | 当年度金额 | 180,000.00 | | |
| 资金性质 | 预算安排拨款 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 指单位完成重点工作所需要、且属于自身使用的专项业务工作经费。 | | | 指单位完成重点工作所需要、且属于自身使用的专项业务工作经费。 | | |
| 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 | 总成本 | | 无 | ≤18万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供给基数 | | 无 | 9人 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 无 | 合规 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | | 无 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障我局工作正常运行 | | 无 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|----------|--|---------|------------|
| 项目名称 | 麻涌镇海岸线“异地占补”修复工程 | | | | | |
| 项目类别 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市自然资源局麻涌分局 | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2026 | 到期年度 | 2027 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 38,600,000.00 | 当年度金额 | 35,750,000.00 | | |
| 资金性质 | 预算安排拨款 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 为落实岸线占补平衡，在沙田镇内进行海岸线异地修复，总长度350米。由我分局按规定支付指标费用，及选取相关服务单位开展岸线占补方案编制、设计方案编制、岸线占补修复项目水下地形测量、航道通航条件影响评价、航道安全保障方案、防洪评价、修复效果评价等前期工作。 | | | 为落实岸线占补平衡，在沙田镇内进行海岸线异地修复，总长度350米。由我分局按规定支付指标费用，及选取相关服务单位开展岸线占补方案编制、设计方案编制、岸线占补修复项目水下地形测量、航道通航条件影响评价、航道安全保障方案、防洪评价、修复效果评价等前期工作。 | | |
| 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 | 总成本 | | 无 | ≤35750000元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 海岸线修复长度 | | 无 | 350米 |
| | | 质量指标 | 项目成果符合要求 | | 无 | 通过审批 |
| | | 时效指标 | 完成任务及时性 | | 无 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 落实岸线占补平衡 | | 无 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |