

项目绩效目标表



项目名称	自然资源局大楼停车费专项					
项目类型	专项资金项目					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市自然资源局大岭山分局					
用款单位	东莞市自然资源局大岭山分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	9,300.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	镇住建局及自然资源局大楼位于教育路,目前教育路已实行停车收费,为解决员工上班时间的停车费问题,下拨自然资源局大楼停车费专项经费,限定在教育路指定区域位置停车。					
	2026年度目标					
	镇住建局及自然资源局大楼位于教育路,目前教育路已实行停车收费,为解决员工上班时间的停车费问题,下拨自然资源局大楼停车费专项经费,限定在教育路指定区域位置停车。					
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	本年度项目安排资金	0.93万元	0.93万元	
	产出指标	数量指标	预算执行率(%)		预算执行率≥90%	预算执行率≥90%
			车辆数量		33辆	33辆
		质量指标	运营常态化		运营常态化	运营常态化
		时效指标	财政下拨经费按时、足额发放		按时、足额发放	按时、足额发放
	计划进度完成及时率		年末按时完成	年末按时完成		
	效益指标	经济效益	满足办公需求、提高工作效率		满足办公需求、提高工作效率	满足办公需求、提高工作效率
		社会效益	保障业务工作开展		保障业务工作开展	保障业务工作开展
			统筹城乡发展		统筹城乡发展	统筹城乡发展
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		职工满意度	满意	
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。					

项目绩效目标表



项目名称	专项工作经费				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市自然资源局大岭山分局				
用款单位	东莞市自然资源局大岭山分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,091,200.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	大岭山镇党政人大领导班子联席会议纪要（2021年第16次会议）（关于增拨自然资源分局经费的问题），用于补充分局经费缺口，保证分局正常运转，发放人员工资。				
	2026年度目标				
	大岭山镇党政人大领导班子联席会议纪要（2021年第16次会议）（关于增拨自然资源分局经费的问题），用于补充分局经费缺口，保证分局正常运转，发放人员工资。				
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	保障经费	209.12万元	209.12万元
		社会成本指标	保障机构正常运行	保障机构正常运行	保障机构正常运行
	产出指标	数量指标	项目影响人数	分局人数	33人
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	经费支出合规
			运营常态化	单位运营常态化	正常
		时效指标	资金投入完成时间	资金投入完成时间	年末完成
			工作任务完成率	工作任务完成率	95%以上
	效益指标	经济效益	预算执行率	预算执行率	95%以上
			自然资源利用保护	自然资源利用保护	良好
		社会效益	社会服务水平	社会服务水平	为人民服务
			统筹城乡发展	统筹城乡发展	统筹城乡发展
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度	90%以上
	财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标表



项目名称	东莞市大岭山镇全域土地综合整治实施方案					
项目类型	专项资金项目					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市自然资源局大岭山分局					
用款单位	东莞市自然资源局大岭山分局					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	100,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号）及《广东省全域土地综合整治试点实施方案》等文件精神，现就开展东莞市大岭山镇全域土地综合整治实施方案的修编工作。					
	2026年度目标					
	根据《自然资源部关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》（自然资发〔2023〕193号）及《广东省全域土地综合整治试点实施方案》等文件精神，现就开展东莞市大岭山镇全域土地综合整治实施方案的修编工作。					
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	本年度项目安排资金	10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	预算执行率（%）		预算执行率（%）	90%以上
		质量指标	经费支出合规性		经费支出合规性	经费支出合规
			制订方案		制订方案	制订东莞市大岭山镇全域土地综合整治实施方案
			方案可行性		该方案满足项目需求	该方案满足项目需求
	时效指标	资金使用率		资金使用率	95%及以上	
		任务完成时间		任务完成时间	本年年末完成	
	效益指标	经济效益	促进经济和社会的可持续发展		促进经济和社会的可持续发展	促进经济和社会的可持续发展
		社会效益	提高社会效益		提高社会效益	提高社会效益
统筹城乡发展			统筹城乡发展	统筹城乡发展		
满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度		使用单位满意度	90%及以上	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

项目绩效目标表

项目名称		2023-2025年度耕地保护责任目标考核奖惩基金				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市自然资源局大岭山分局				
用款单位		东莞市自然资源局大岭山分局				
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)		1,008,003.60				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据自然资源部、财政部《关于实行耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知》（自然资发〔2023〕246号），省自然资源厅、省财政厅《关于落实耕地保护责任目标考核奖惩的工作方案》（粤自然资发〔2024〕9号）文件精神，耕地保有量任务存在缺口的地方，上解耕地保护责任目标考核奖惩基金。				
		2026年度目标				
		根据自然资源部、财政部《关于实行耕地保护责任目标考核奖惩工作的通知》（自然资发〔2023〕246号），省自然资源厅、省财政厅《关于落实耕地保护责任目标考核奖惩的工作方案》（粤自然资发〔2024〕9号）文件精神，耕地保有量任务存在缺口的地方，上解耕地保护责任目标考核奖惩基金。				
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	耕地恢复每亩单价		耕地恢复每亩单价	900元/亩
	产出指标	数量指标	上解考核奖惩基金金额		上解考核奖惩基金金额	1008003.6元
		质量指标	资金使用合规性		资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	按计划完成任务		按计划完成任务	按计划完成任务
	效益指标	经济效益	自然资源利用保护		自然资源利用保护	较好
		社会效益	提高耕地保护力度		提高耕地保护力度	提高耕地保护力度
			提高耕地利用率		提高耕地利用率	提高耕地利用率
	生态效益	对自然环境的影响		对自然环境的影响	对自然环境产生积极的影响	
		保护耕地，促进耕地占补平衡		保护耕地，促进耕地占补平衡	保护耕地，促进耕地占补平衡	
满意度指标	服务对象满意度	资金使用对象满意度		资金使用对象满意度	良好	
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

项目绩效目标表

项目名称		采石场整治复绿工作				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市自然资源局大岭山分局				
用款单位		东莞市自然资源局大岭山分局				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)		2,707,806.29				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据《关于<东莞市第一批采石场整治复绿工程竣工验收方案>的通知》（东石（2020）1号）文件要求，本次采石场验收工作分为镇街验收和市级，我镇第一批共5个采石场的整治复绿工程已竣工，镇财政应承担工程款以确保全市采石场整治复绿工程整治到位、效果良好、质量可靠。				
		2026年度目标				
		根据《关于<东莞市第一批采石场整治复绿工程竣工验收方案>的通知》（东石（2020）1号）文件要求，本次采石场验收工作分为镇街验收和市级，我镇第一批共5个采石场的整治复绿工程已竣工，镇财政应承担工程款以确保全市采石场整治复绿工程整治到位、效果良好、质量可靠。				
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	本年度项目预算资金		270.78万元	270.78万元
	产出指标	数量指标	恢复治理数量		五个	五个
		质量指标	方案可行性		方案可行性	方案可行性
		时效指标	按计划完成任务		按计划完成任务	按计划完成任务
	项目完成及时率		项目完成及时率	90%及以上		
	效益指标	经济效益	自然资源利用保护		自然资源利用保护	良好
		社会效益	建设生态东莞、宜居东莞		建设生态东莞、宜居东莞	建设生态东莞、宜居东莞
		生态效益	对自然环境的影响		对自然环境的影响	对自然环境产生积极的影响
	保护生态环境		保护生态环境	保护生态环境		
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度		资金使用对象满意度	90%及以上	
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

项目绩效目标表

项目名称	地质灾害防治行动方案					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市自然资源局大岭山分局					
用款单位	东莞市自然资源局大岭山分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度		2029	
	2026年预算金额(元)					
690,000.00						
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市地质灾害防治三年行动方案(2020-2022年)的通知》(东府办函〔2020〕411号)文件要求,需对我镇风险地灾隐患点完成治理。					
	2026年度目标					
	根据《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市地质灾害防治三年行动方案(2020-2022年)的通知》(东府办函〔2020〕411号)文件要求,需对我镇风险地灾隐患点完成治理。					
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	本年度项目安排资金		69万元	69万元
	产出指标	数量指标	地质灾害工程治理数量		在册的27个地灾点	在册的27个地灾点
		质量指标	工程竣工验收合格		工程竣工验收合格	工程竣工验收合格
		时效指标	按计划完成任务		按计划完成任务	按计划完成任务
	项目完成及时率		项目完成及时率	95%及以上		
	效益指标	社会效益	保障民众生命健康安全		保障民众生命健康安全	保障民众生命健康安全
			建设生态东莞、宜居东莞		建设生态东莞、宜居东莞	建设生态东莞、宜居东莞
		生态效益	对自然环境的影响		对自然环境的影响	对自然环境产生积极的影响
	保护生态环境		保护生态环境	保护生态环境		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	满意	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。					



项目绩效目标表

项目名称	大片美采石场生态修复				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市自然资源局大岭山分局				
用款单位	东莞市自然资源局大岭山分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	301,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《广东省自然资源厅关于下达2022年全省历史遗留矿山生态修复任务的通知》（粤自然资修〔2022〕1071号）文件精神，我镇需开展东莞市大岭山镇大片美采石场矿山地质环境恢复治理与生态修复工程立项建设。				
	2026年度目标				
	根据《广东省自然资源厅关于下达2022年全省历史遗留矿山生态修复任务的通知》（粤自然资修〔2022〕1071号）文件精神，我镇需开展东莞市大岭山镇大片美采石场矿山地质环境恢复治理与生态修复工程立项建设。				
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	立项总投资额	1205.31万元	1205.31万元
			本年度项目安排资金	30.1万元	30.1万元
	产出指标	数量指标	恢复治理数量	1处	1处
		质量指标	工程竣工验收合格	工程竣工验收合格	工程竣工验收合格
		时效指标	按计划完成任务	按计划完成任务	按计划完成任务
			项目完成及时率	项目完成及时率	95%及以上
	效益指标	社会效益	建设生态东莞、宜居东莞	建设生态东莞、宜居东莞	建设生态东莞、宜居东莞
		生态效益	对自然环境的影响	对自然环境的影响	对自然环境产生积极的影响
			保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	满意度	90%及以上	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

项目绩效目标表

项目名称	卫强采石场围蔽工作					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市自然资源局大岭山分局					
用款单位	东莞市自然资源局大岭山分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	55,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《广东省自然资源厅关于印发〈广东省历史遗留矿山生态修复实施方案（2023-2025）〉的通知》（粤自然资修复（2022）2848号）和《关于印发〈东莞市历史遗留矿山整治修复实施方案（2023-2025）〉的通知》（东自然资（2023）197号）文件精神，对大环卫强石场的废弃地进行围蔽工作。					
	2026年度目标					
	根据《广东省自然资源厅关于印发〈广东省历史遗留矿山生态修复实施方案（2023-2025）〉的通知》（粤自然资修复（2022）2848号）和《关于印发〈东莞市历史遗留矿山整治修复实施方案（2023-2025）〉的通知》（东自然资（2023）197号）文件精神，对大环卫强石场的废弃地进行围蔽工作。					
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	本年度项目安排资金	5.5万元	5.5万元	
	产出指标	数量指标	制定建设方案	制定围蔽方案1个	制定围蔽方案1个	
			质量指标	完成成果报告	完成成果报告	完成成果报告
				工程竣工验收合格	工程竣工验收合格	工程竣工验收合格
	时效指标		计划进度完成及时率	计划进度完成及时率	95%及以上	
	效益指标	社会效益	保障民众生命健康安全	保障民众生命健康安全	保障民众生命健康安全	
			建设生态东莞、宜居东莞	建设生态东莞、宜居东莞	建设生态东莞、宜居东莞	
	效益指标	生态效益	对自然环境的影响	对自然环境的影响	对自然环境产生积极的影响	
			保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意		
财政分局 批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

项目绩效目标表

项目名称		东莞市大岭山镇地质灾害防治技术支撑			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局大岭山分局			
用款单位		东莞市自然资源局大岭山分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2029
2026年预算金额(元)		98,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		《东莞市2023年度地质灾害防治方案》的通知，根据项目工作内容，派出专业技术人员亲临现场核查，并对发生灾情或险情的隐患点进行专业调查和记录，并出具调查意见。			
		2026年度目标			
		《东莞市2023年度地质灾害防治方案》的通知，根据项目工作内容，派出专业技术人员亲临现场核查，并对发生灾情或险情的隐患点进行专业调查和记录，并出具调查意见。			
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	本年度项目安排资金	9.8万元	9.8万元
	产出指标	质量指标	方案可行性	方案可行性	方案可行
			按计划完成任务	按计划完成任务	按计划完成任务
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	95%及以上
	效益指标	社会效益	保障民众生命健康安全	保障民众生命健康安全	保障民众生命健康安全
			地质灾害隐患点威胁降低	地质灾害隐患点威胁降低	地质灾害隐患点威胁降低
		生态效益	对自然环境的影响	对自然环境产生积极的影响	对自然环境产生积极的影响
			生态影响	对生态环境有积极影响	对生态环境有积极影响
			区域环境生态质量提升	区域环境生态质量提升	区域环境生态质量提升
满意度指标	服务对象满意度	项目完成情况满意度	项目完成情况满意度	较为满意	
财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

