

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（2026 年度）

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称 东莞市自然资源局望牛墩分局

年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	国土业务管理费		保障分局工作人员工资福利和分局事务正常运转，提升人员工作效率				150
	望牛墩镇全域土地综合整治实施方案、永久基本农田调整补划方案及城镇开发边界局部优化方案编制工作经费		编制镇级全域土地综合整治实施方案、永久基本农田调整补划方案及城镇开发边界局部优化方案，加快推进全域土地综合整治，促进城乡土地资源有序流动和高效集约配置，助力“百千万工程”走深走实，综合解决空间布局无序化、耕地碎片化、土地利用低效化、生态功能退化问题。				34.3
	东莞市2019年度城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂望牛墩镇赤滘村、扶涌村项目建新方案编制工作经费		编制东莞市2019年度城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂望牛墩镇赤滘村、扶涌村项目建新方案，项目范围红线面积约16.302亩，共计1个地块，地块位置位于东莞市望牛墩镇赤滘村、扶涌村。				21
	金额合计		*				205.3
总体绩效目标		目标1：保障分局工作人员工资福利和分局事务正常运转，提升人员工作效率。 目标2：编制镇级全域土地综合整治实施方案、永久基本农田调整补划方案及城镇开发边界局部优化方案，加快推进全域土地综合整治，促进城乡土地资源有序流动和高效集约配置，助力“百千万工程”走深走实，综合解决空间布局无序化、耕地碎片化、土地利用低效化、生态功能退化问题。 目标3：编制东莞市2019年度城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂望牛墩镇赤滘村、扶涌村项目建新方案，项目范围红线面积约16.302亩，共计1个地块，地块位置位于东莞市望牛墩镇赤滘村、扶涌村。					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	成本指标	经济成本指标	人员薪酬标准	14.2万元/年、11万元/年	经济成本指标	人员薪酬标准	14.2万元/年、11万元/年
			物业管理费成本	≤29万元		物业管理费成本	≤29万元
			永久基本农田调整补划方案编制成本	≤31元		永久基本农田调整补划方案编制成本	≤31元
			城镇开发边界局部优化方案编制成本	≤9元		城镇开发边界局部优化方案编制成本	≤9元
			全域土地综合整治实施方案编制成本	≤9元		全域土地综合整治实施方案编制成本	≤9元
	社会成本指标			社会成本指标			
	生态环境成本指标			生态环境成本指标			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或 计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤10人	数量指标	聘用人员数量	≤10人
			编制方案数量	≥1个		编制方案数量	≥1个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
			方案质量达标率	100%		方案质量达标率	100%
		时效指标	国土业务管理费 资金支付及时率	≥90%	时效指标	国土业务管理费资 金支付及时率	≥90%
			望牛墩镇全域土 地综合整治实施 方案、永久基本 农田调整补划方 案及城镇开发边 界局部优化方案 编制工作经费资 金按合同进度支 付比率	≥90%		望牛墩镇全域土地 综合整治实施方案 、永久基本农田调 整补划方案及城镇 开发边界局部优化 方案编制工作经费 资金按合同进度支 付比率	≥90%
	效益指标	经济效益指 标		经济效益 指标			
		社会效益指 标	保障自然资源工 作开展情况	有效保障	社会效益 指标	保障自然资源工作 开展情况	有效保障
			推动空间布局优 化	有效推动		推动空间布局优化	有效推动
		生态效益指 标		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象满 意度	单位员工满意度	≥90%	服务对象 满意度	单位员工满意度	≥90%
申报单位需 要说明的其 他情况							
镇财政分局 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按有关规定公开，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。						