

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市规划管理业务全流程网上服务系统维护项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市自然资源局				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	697500				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	<p>目标1：为确保系统安全、高效、稳定的运行，对东莞市规划管理业务全流程网上服务系统进行维护，包括对规划审批业务全流程无纸化办公、文件数字化交付，图文一体化办公及移动化业务审批，规划资源共享等进行维护，不断提高业务人员的工作效率，提升行政效能，增强服务能力。目标2：针对规划审批全流程网上服务系统中的网上报建、设计文件数字化交付、移动化业务审批、电子审图等新技术等进行项目维护，全面提升我局规划信息化及规划服务水平。目标3：以建设省内领先、全国一流的政务服务能力，充分依托东莞市现有的系统建设，开展规划管理业务系统贯通对接项目，促进跨部门、跨层级数据对接，提高政务服务水平、优化营商环境。</p>				
	<b>2023年度目标</b>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护硬件软件系统数量	1	1
		质量指标	故障响应率	100%	100%
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率（%）	大于90%	大于90%
生态效益指标					

	可持续影响指标	成果应用时效	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	满意大于90%	满意大于90%

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市自然资源局网络线路租赁项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市自然资源局				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1281600				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	自然资源局通过租用电信运营商线路建设成覆盖市局到33个分局的广域网主线和备用线路网络，2条备份机房线路；租用电信运营商线路实现市局DGCORS控制中心到15个分局的数据传输，租用中国移动为DGCORS控制中心作备用线路，保证省市业务专网连接省厅与市局，保证市局与市政府电子政务网畅通。				
	<b>2023年度目标</b>				
	自然资源局通过租用电信运营商线路建设成覆盖市局到33个分局的广域网主线和备用线路网络，2条备份机房线路；租用电信运营商线路实现市局DGCORS控制中心到15个分局的数据传输，租用中国移动为DGCORS控制中心作备用线路，保证省市业务专网连接省厅与市局，保证市局与市政府电子政务网畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	网络开通数量	5	5
		质量指标	网络故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	故障响应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求、提高工作效率	提高	提高
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	市级生态补偿资金				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	116241100				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对承担永久基本农田任务的村集体进行补贴，提高承担永久基本农田任务的村集体落实保护永久基本农田的积极性，保证完成我市基本农田保护任务。				
	2023年度目标				
	对2023年度承担永久基本农田任务的村集体进行补贴，提高承担永久基本农田任务的村集体落实保护永久基本农田的积极性，保证完成我市基本农田保护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助基本农田面积	27.96万亩	27.96万亩
		质量指标	补助合规率	100%	100%
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目区基本农田亩产值	有所增加	有所增加
		社会效益指标	提升村集体农田保护积极性	有效提高	有效提高
		生态效益指标	农田土壤质量	有所改善	有所改善
		可持续影响指标	基本农田使用可持续性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称	“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还				
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				

用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	55350000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东府办〔2019〕44号《东莞市城市更新地价计收和分配办法（修订）》的通知、东府〔2018〕102号《关于深化改革全力推进城市更新提升城市品质的意见》的通知、东自然资〔2019〕279号关于印发《东莞市城市更新有关财政分成申请指引》的通知，申请城市更新项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还（包括政府主导项目及协议出让项目），按实结算。增加镇街财政收入，提高公共服务能力。				
	2023年度目标				
	根据东府办〔2019〕44号《东莞市城市更新地价计收和分配办法（修订）》的通知、东府〔2018〕102号《关于深化改革全力推进城市更新提升城市品质的意见》的通知、东自然资〔2019〕279号关于印发《东莞市城市更新有关财政分成申请指引》的通知，完成2023年城市更新项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还宗数	80	31
		质量指标	返还标准合规率	100%	100%
			审批程序合规率	100%	100%
		时效指标	返还资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加返还对象收入	增加	增加
		社会效益指标	基本公共服务财力支撑提升程度	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务覆盖情况	全面	全面
效益指标	可持续影响指标	公共财政对民生的保障性	明显增强	明显增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	100%	100%	

项目绩效目标表

项目名称	全市土地出让合同印花税
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

用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	10000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按时完成土地出让任务，保障各项手续合规、出让金支付及时。顺利完成各年度的土地出让工作，从而促进土地资源的合理利用等。				
	2023年度目标				
	按时完成约400亿元土地的土地出让工作，保障各项手续合规、出让金支付及时。完成2023年度的土地出让工作，从而促进土地资源的合理利用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	土地出让面积	101公顷	101公顷
		质量指标	出让工作合规率	100%	100%
			土地成交率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
			上缴及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入程度	增加	增加
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升土地资源合理利用率	100%	100%
	相关基础设施配套完整性		完善	完善	
	出让土地利用效率		按计划用途建设	按计划用途建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	90%以上	

项目绩效目标表

项目名称	“拓空间”指挥部工作经费			
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			
用款单位	东莞市自然资源局			
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024

2023年预算金额 (元)		23998000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成东莞市连片土地整备专题研究、东莞市初划连片产业空间资源现状调查、新增标准化产业片区资源现状调查、东莞市高品质居住空间识别选址与用地供应策略和机制等项目的验收工作。通过项目的实施，有效提升东莞市对新兴产业、优质企业和高端人才的集聚能力与承接水平，有效提升政府服务的整体效能与创新水平，有效提升城市发展的综合效益与协调水平等。			
		2023年度目标			
		完成各项目2023年内服务合同约定的内容，通过项目的实施，有效提升东莞市对新兴产业、优质企业和高端人才的集聚能力与承接水平，有效提升政府服务的整体效能与创新水平，有效提升城市发展的综合效益与协调水平等，为实施周期总目标建立基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成研究类课题项目数量	14	13
			地下管线普查镇街数量	13	13
			完成规划设计项目数量	2	1
			完成现状调查项目数量	4	4
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	推进城市更新工作，提升财政收入	有所提升	有所提升
		社会效益指标	提升政府服务的整体效能与创新水平	有效提升	有效提升
			提升新兴产业、优质企业和高端人才的集聚能力与承接水平	有效提升	有效提升
			提升城市发展的综合效益与协调水平	有效提升	有效提升
		生态效益指标	科学划分地类，提升居住环境	有效提升	有效提升
	可持续影响指标	成果可持续应用及推广性	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度 (%)	90%以上	90%以上	

## 项目绩效目标表

项目名称	专项费
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	2500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为做好市局1号楼、2号楼食堂全年就餐人数每天约535人次用餐服务。通过对1号楼、2号楼食堂的补贴、设备设施、人员健康、餐厨具用品等购置和维护，为市局办公场所工作人员提供后勤饮食服务，保障市局食堂正常运行。				
	2023年度目标				
	2023年，做好市局1号楼、2号楼食堂全年就餐人数每天达535人次用餐服务。通过对1号楼、2号楼食堂的补贴、设备设施、人员健康、餐厨具用品等购置和维护，为市局办公场所工作人员提供后勤饮食服务，保障市局食堂正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	用餐人数	每天就餐达535人次	每天就餐达535人次
			安全培训达标率（%）	100%	100%
		质量指标	食材品质	合格	合格
		时效指标	采购及时率	设备、用品购置及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	突发食品安全事故次数	0	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持食堂正常运转	正常	正常
	实施管理制度措施延续性		良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	100%	

## 项目绩效目标表

项目名称	海洋管理事务工作经费
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
用款单位	东莞市自然资源局

实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	3808000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成海域使用监管、东莞市海岸带综合保护与利用规划、东莞市海洋经济统计与核算、东莞市用海项目效益评估、东莞市海岸线精细化管理措施项目、威远岛人工海滩规划建设评估、无居民海岛岸线勘测、东莞市海岸线价值评估8个项目，及时掌握海域现状，盘活海洋资源，为海域卫片监控执法、海域巡查核查及海域监管执法工作提供支持。				
	2023年度目标				
	完成2023年度海域使用监管、东莞市海岸带综合保护与利用规划、东莞市海洋经济统计与核算、东莞市用海项目效益评估、东莞市海岸线精细化管理措施项目、威远岛人工海滩规划建设评估、无居民海岛岸线勘测、东莞市海岸线价值相关内容，及时掌握海域现状，盘活海洋资源，为海域卫片监控执法、海域巡查核查及海域监管执法工作提供支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成数据统计项目数量	1	1
			完成规划方案数量	2	2
			完成评估报告数量	3	3
			完成海岛岸线勘测项目数量	1	1
产出指标	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率(%)	100%	100%	
	成本指标	预算执行率(%)	80%以上	80%以上	
	效益指标	经济效益指标	盘活海洋资源	有效盘活	有效盘活
		社会效益指标	支持海域卫片监控执法	有效支持	有效支持
		生态效益指标	推动海岸线整治修复	有效推动	有效推动
		可持续影响指标	成果应用可持续性	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	自然资源调查与确权登记经费
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
用款单位	东莞市自然资源局

实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	7764100				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成2023年度国土变更调查、地下水资源调查监测评价、调查监测与确权登记成果应用技术支撑服务等7个项目。				
	2023年度目标				
	完成2023年度国土变更调查、地下水资源调查监测评价、调查监测与确权登记成果应用技术支撑服务等7个项目的对应年度计划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成资源调查项目数量	4	2
			完成耕地资源质量分类更新	1	1
			完成确权登记项目数量	2	1
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务自然保护地管理	有效服务	有效服务
			提高调查监测与确权登记业务审批效率	有效提高	有效提高
			提升农村集体土地所有权数据成果质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	成果应用时效	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度 (%)	90%以上	90%以上

## 项目绩效目标表

项目名称	中心城区建设现场指挥部工作经费			
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			
用款单位	东莞市自然资源局			
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024

2023年预算金额 (元)		27076900			
总体绩效目标		<b>实施周期总目标</b>			
		<p>未来三年，中心城区将以“东莞大道—鸿福路十字路口”作为东莞城市新时代高质量发展的原点，按照“北优南拓、东进西延”的战略方向，完成“双轴”概念性城市设计，“双轴”公共空间专项研究，“双轴”城市更新实施专项研究，中心城区总体城市设计，广深第二高铁东莞中心站城市设计、交通规划、城市更新统筹等多个规划设计项目，搭建“双轴”规划支撑体系，引入总设计师服务，从做优做美蓝绿本底、做实做强战略节点、优化商业商贸环境、提升公共服务水平、强化资源统筹支撑等五大方面，高效推进“双轴”沿线重点片区、重点项目建设，显著提升中心城区城市化质量和城市治理水平，进一步彰显独特的山水城魅力空间格局，集聚湾区一流的商务、商贸、文化、生态、创新、时尚要素，打造高品质集中展示区、深度城市化示范区和湾区级中央活力区。</p>			
		<b>2023年度目标</b>			
		<p>围绕追求高品质、高效益、高效率三个目标，持续推动中心城区“一心两轴三片区”建设工作不断深入，完成大王洲生态品质提升概念研究、三江六岸生态修复与保护规划等2个三江六岸项目；完成中心城区总体城市设计、“双轴”概念性城市设计、“双轴”公共空间专项研究和城市更新实施专项研究、广深第二高铁东莞中心站城市设计等多个“双轴”规划研究项目初步成果；并进行广泛的调研、报道及召开专家咨询会议，强化东莞大道时代发展轴的“景观大道”“政治大道”城市空间属性，强化鸿福路一八一路山水文化轴的“商业大道”“活力大道”城市空间属性，实现提升空间品质、增强城市能级，提升公共服务功能、增强城市活力度的目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	调研活动次数	5次	2次
			媒体新闻报道篇数	6篇	2篇
			召开专家咨询会议	10次	10次
			三江六岸项目数量	2个	2个
			双轴规划研究项目数量	16个	3个
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
			招投标规范性	合规	合规
			成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	有所增加	有所增加
		社会效益指标	城市空间利用效率	有所提高	有所提高
			城市服务水平	有所提高	有所提高
城市活力			有所提高	有所提高	
生态效益指标		改善城市环境	有所改善	有所改善	
		完善生态保育	有所改善	有所改善	

	可持续影响指标	项目后续管理可持续性	良好	良好
	满意度指标	服务对象综合满意度 (%)	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称	其他自然资源事务支出经费				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	8345800				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	完成城市更新第三方技术审核服务、耕地恢复和“进出平衡”示范点工作手册和整体方案、存量用地专项工作数据评估及核查等预算项目。通过项目的实施，提升东莞市自然资源管理工作的覆盖率、信息化水平、提升办事效率压缩办事成本。				
	<b>2023年度目标</b>				
	完成城市更新第三方技术审核服务、耕地恢复和“进出平衡”示范点工作手册和整体方案、存量用地专项工作数据评估及核查等预算项目2023年度相关内容。通过项目的实施，提升东莞市自然资源管理工作的覆盖率、信息化水平、提升办事效率压缩办事成本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成土壤质量分析鉴定项目数量	1	1
			完成数据核查及分析项目数量	2	2
			完成专项工作经费项目数量	1	1
			第三方技术支持项目数量	2	2
			系统数据更新数量	2	2
			完成工作方案数量	1	1
	质量指标	验收通过率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)	100%	100%	
	成本指标	预算执行率 (%)	≥91%	≥91%	
	经济效益指标				
社会效益指标	提升办事效率压缩办事成本	有效提升	有效提升		
	提升信息化水平	有效提升	有效提升		

效益指标	自然资源管理工作的覆盖率	有效提升	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	项目效益可持续性	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称	自然资源工作宣传经费				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1100000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	综合利用各种宣传方式，为部门工作提供强力、直观和高效的宣传保障。完成地球日、土地日、海洋日、测绘法宣传日、法制宣传日、防灾减灾宣传等各项涉及自然资源工作的宣传任务，以及国家、省、市布置的政务服务、政府形象推介等各项宣传工作。				
	<b>2023年度目标</b>				
	综合利用各种宣传方式，为部门工作提供强力、直观和高效的宣传保障。完成地球日、土地日、海洋日、测绘法宣传日、法制宣传日、防灾减灾宣传等各项涉及自然资源工作的宣传任务，以及国家、省、市布置的政务服务、政府形象推介等各项宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动数量	2	2
		质量指标	宣传制品质量合格率	100%	100%
			宣传项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	新闻时效	强	强
		成本指标	预算执行率（%）	不低于95%	不低于95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造正面形象	好	好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会贡献度	高	高

满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于90%	大于90%
-------	-----------	-------	-------	-------

## 项目绩效目标表

项目名称	自然资源规划及管理经费				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	21700700				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	完成东莞市建设工程（建筑类）设计方案技术审查服务外包、东莞市管线工程第三方技术审查（仅市局管辖范围）、东莞市控规第三方技术审查服务外包项目（市审部分）等项目。通过项目的实施，有效提升政府服务的整体效能与创新水平，有效提升城市发展的综合效益与协调水平等。				
	<b>2023年度目标</b>				
	完成2023年度东莞市建设工程（建筑类）设计方案技术审查服务外包、东莞市管线工程第三方技术审查（仅市局管辖范围）、东莞市控规第三方技术审查服务外包项目（市审部分）等项目，通过项目的实施，使重大项目得以落地，有效提升政府服务的整体效能与创新水平，有效提升城市发展的综合效益与协调水平等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	技术审查项目数量	5	1
			评估服务项目数量	2	1
			完成规划设计项目数量	1	1
		质量指标	技术审查专业标准达标率	100%	100%
			支持项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
			审查工作及时率	100%	100%
	规划编制完成及时率		100%	100%	
	成本指标	预算执行率（%）	100%	100%	
经济效益指标	经济效益指标	协助重点项目落地	有所帮助	有所帮助	
	社会效益	提升政府服务的整体效能与创新水平	有效提升	有效提升	

效益指标	指标	提升城市发展的综合效益与协调水平	有效提升	有效提升
	生态效益指标	科学划分地类，提升居住环境	有效提升	有效提升
	可持续影响指标	成果可持续应用及推广性	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度（%）	90%以上	90%以上

## 项目绩效目标表

项目名称	水电费补助支出				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	2080000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	支付集中办公场所水电费，保障进驻办公单位正常办公。保障立体车库正常运作。				
	2023年度目标				
	支付集中办公场所水电费，保障进驻办公单位正常办公。保障立体车库正常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	缴费水表数量	4	4
			缴费电表数量	2	2
		质量指标	办公室设备正常运作	90%	90%
			保障机构正常运行	未出现被相关部门断水断电情况	未出现被相关部门断水断电情况
		时效指标	费用支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障办公环境	有效保障	有效保障
生态效益指标					

		可持续影响指标	提升政府工作效能	有所提高	有所提高
			确保办公大楼正常运作	正常运作	正常运作
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出			
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			
用款单位		东莞市自然资源局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		3680700			
总体绩效目标		<b>实施周期总目标</b>			
		对本单位办公大楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
		<b>2023年度目标</b>			
		对本单位办公大楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业管理范围数量	两座办公楼及相应停车场	两座办公楼及相应停车场
		质量指标	物业管理服务质量	90分以上	90分以上
		时效指标	服务响应及时率	大于95%	大于95%
			服务响应时间	2小时内	2小时内
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障办公环境	办公环境良好	办公环境良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保办公大楼正常运作	工作日及工作时间内	工作日及工作时间内
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	未过渡普通聘员工经费				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	2840000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	完成市自然资源局未过渡聘员工工资福利支出，保障人员工资按时支付。				
	<b>2023年度目标</b>				
	聘请37人，负责后勤工作，以缓解人手不足问题，减轻我局专业人员工作负担，保障我局后勤工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	37	37
			人员考核合格率	100%	100%
		质量指标	做好后勤保障	保障饭堂、车队、清洁、会务等后勤工作的正常运作	保障饭堂、车队、清洁、会务等后勤工作的正常运作
			时效指标	支付时间	按月支付
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事效率	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员离职率	低于5%	低于5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于95%	大于95%

## 项目绩效目标表

项目名称	物业资产维护管理经费专项（维护）				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	1204000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成物业资产的物业服务，公房修缮及维护、商铺资产的补漏修缮及维护。				
	2023年度目标				
	完成2023年度物业资产的物业服务，公房修缮及维护、商铺资产的补漏修缮及维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	房产物业服务数量	14	14
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	100%
		时效指标	故障响应时间	一天内	一天内
			处理故障响应速度	按合同时效完成	按合同时效完成
		成本指标	预算执行率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公环境	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	维护质量好，大部分能延续利用	维护质量好，大部分能延续利用
满意度指标	服务对象满意度指标	出租物业维护人员、承租方及其他相关人员满意	大于90%	大于90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费(其他专用设备)				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	198000				

总体绩效目标		实施周期总目标			
		为维持浮标正常运行，初步搭建我市在海洋观测、预报和系统平台，为海洋防灾减灾决策提供技术支撑。			
		2023年度目标			
		为维持浮标正常运行，2022年需安排相关运行维护费用，初步搭建我市在海洋观测、预报和系统平台，为海洋防灾减灾决策提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护管理浮标站及配套仪器设备数量	1	1
		质量指标	正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	支付时间	按时支付	按时支付
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	成果共享情况	达到预期	达到预期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	成果应用情况	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市自然资源管理委员会（市国土空间规划委员会）专项工作经费			
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			
用款单位	东莞市自然资源局			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	150000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	保障东莞市自然资源管理委员会（市国土空间规划委员会）工作正常运行。			
	2023年度目标			

		保障东莞市自然资源管理委员会（市国土空间规划委员会）工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	10	10
		质量指标	审查通过率	100%	100%
		时效指标	服务响应及时率	对提出的需求及时响应	对提出的需求及时响应
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求、提高工作效率	良好	良好
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	100%

## 项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出			
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			
用款单位	东莞市自然资源局			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	1518600			
总体绩效目标	实施周期总目标			
总体绩效目标	完成办公大楼外墙、地下室等漏水点防水处理；完成各大办公科室的乳胶漆翻新、地毯、墙纸、软包、窗帘、标识牌、玻璃等日常、零星及大中型土建维修、防水补漏等工程；完成办公区域节能改造及LED灯具更换项目。高低压电房、变压器设备每年进行做预防性试验及维修保养			
	2023年度目标			
总体绩效目标	完成办公大楼外墙、地下室等漏水点防水处理；完成各大办公科室的乳胶漆翻新、地毯、墙纸、软包、窗帘、标识牌、玻璃等日常、零星及大中型土建维修、防水补漏等工程；完成办公区域节能改造及LED灯具更换项目。高低压电房、变压器设备每年进行做预防性试验及维修保养			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值

绩效 指标	产出指标	数量指标	维修工程数量	19	19
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	大于90%	大于90%
			项目验收及时率	大于90%	大于90%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大安全事故发生次数	0	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	维护质量良好，大部分能延续利用	维护质量良好，大部分能延续利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于90%	大于90%

## 项目绩效目标表

项目名称	测绘管理与地理信息监管工作经费			
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			
用款单位	东莞市自然资源局			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	9662300			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	紧紧围绕省“1+1+9”决策部署、市“1+1+6”工作思路以及自然资源部、省自然资源厅的工作安排，坚持新发展理念，紧扣构建新发展格局，坚持服务大局、服务社会、服务民生的宗旨，牢牢把握“双区驱动”“三区叠加”的重大历史机遇，深化测绘地理信息供给侧结构性改革，全面建设新型基础测绘体系，发挥基础测绘制度和数据资源优势，为提升自然资源治理能力，推动“湾区都市、品质东莞”建设迈上新台阶，打造东莞市高质量发展的名片提供强有力的基础测绘支撑。			
	2023年度目标			
完成2000国家大地坐标系推广应用、东莞市卫星定位基准站日常维护与服务、“多测合一”项目全流程测绘事项地形图成果入库检查、标准地图编制费、东莞市应对突发事件应急测绘保障、东莞市1:2000地形图缩编及更新、东莞市测绘地理信息市场“双随机、一公开”技术检查、测绘资质和测绘作业证技术审查、地图技术性审查、违法用地测绘项目共10个子项目。通过以上项目，提高自然资源执法能力、提高土地执法公正性、促进全市测绘地理信息市场高质量可持续发展。				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	技术审查项目数量	3	3
			地图编制项目数量	2	2
			完成土地测绘项目数量	2	2
			完成成果入库检查项目数量	1	1
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高自然资源执法能力	提高	提高
			提高土地执法公正性	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目实施效果持续性	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度（%）	90%以上	90%以上

## 项目绩效目标表

项目名称	乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	96000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员（2名）工作性补贴资金保障。				
	2023年度目标				
	落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员（2名）工作性补贴资金保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
		数量指标	资金补助人数	2人	2人

绩效 指标	产出指标	质量指标	资金到位情况	及时到位	及时到位
		时效指标	资金到位时间	按时拨付	按时拨付
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力乡村帮扶效果	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	大于90%	大于90%

## 项目绩效目标表

项目名称	自然资源事务研究评估专项经费				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1198000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	完成东莞市青苗、地上附着物补偿标准制定、东莞市用地指标使用效益评估机制研究、东莞市企业联合申请产业用地试点工作实施细则、东莞市村庄规划编制与审查工作指引4个项目				
	<b>2023年度目标</b>				
	完成2023年度东莞市青苗、地上附着物补偿标准制定、东莞市用地指标使用效益评估机制研究、东莞市企业联合申请产业用地试点工作实施细则、东莞市村庄规划编制与审查工作指引相关内容				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	4	4
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
			验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目验收及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率	大于95%	大于95%
	经济效益指标	土地开发价值提升程度	有所提升	有所提升	

效益指标	社会效益指标	保障土地供应量	有效保障	有效保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标	成果应用时效	可持续利用	可持续利用
		成果应用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	大于80%	大于80%

## 项目绩效目标表

项目名称	自然资源利用与评估经费				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	6196400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成2023年市级成片开发方案编制与操作细则、东莞市2023年度国有建设用地供应计划、东莞市区片市场评估价更新、东莞市城镇国有建设用地标定地价更新、东莞市2022年国有建设用地基准地价更新、土地价格调查与地价动态检测经费、国有建设用地土地评估费、东莞市园、林、草基准地价制定及其他农用地基准地价更新项目、东莞市2023年集体建设用地基准地价制定、城市更新单一主体挂牌招商地价款起始价评估复核、东莞市征收农用地区片综合地价更新11个项目，完善土地价格体系，增加财政收入，促进城市更新。				
	2023年度目标				
完成2023年市级成片开发方案编制与操作细则、东莞市2023年度国有建设用地供应计划、东莞市区片市场评估价更新、东莞市城镇国有建设用地标定地价更新、东莞市2022年国有建设用地基准地价更新、土地价格调查与地价动态检测经费、国有建设用地土地评估费、东莞市园、林、草基准地价制定及其他农用地基准地价更新项目、东莞市2023年集体建设用地基准地价制定、城市更新单一主体挂牌招商地价款起始价评估复核、东莞市征收农用地区片综合地价更新11个项目2023年度相关内容，完善土地价格体系，增加财政收入，促进城市更新。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	数量指标		完成开发方案数量	1	1
			完成土地估价更新项目	8	8
			完成用地供应计划	1	1
	质量指标		验收通过率	100%	100%
	时效指标		项目完成及时率（%）	100%	100%

绩效 指标	成本指标	预算执行率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	有所增加	有所增加
		社会效益指标	完善土地价格体系	有效完善	有效完善
		生态效益指标			
	可持续影响指标	成果应用时效	可持续利用	可持续利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	90%以上	90%以上	

## 项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	140000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	配套服务地下水资源调查监测评价项目，安装地下水自动化监测仪30套。				
	<b>2023年度目标</b>				
	配套服务地下水资源调查监测评价项目，安装地下水自动化监测仪7套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	地下水监测设备	7套	7套
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%
		时效指标	成交工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	大于90%	大于90%
	效益指标	经济效益指标	支撑服务自然资源管理	良好	良好
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	<b>可持续影响指标</b>	持续为自然资源、水务、环保等部门提供地下水动态信息服务	定期	定期
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	居民满意度(%)	≥90%

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	东莞市“三规合一”空间信息管理平台维护项目				
<b>项目类型</b>	其他运转类（信息化运维类）				
<b>项目等级</b>	二级项目				
<b>主管部门</b>	东莞市自然资源局				
<b>用款单位</b>	东莞市自然资源局				
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2022	<b>到期年度</b>	2024	
<b>2023年预算金额(元)</b>	495000				
<b>总体绩效目标</b>	<b>实施周期总目标</b>				
	支持实现“一张蓝图”统筹项目实施，在“一张蓝图”上开展审批，并加强业务协同，通过前期策划生成提前明确项目建设管控要求、技术设计要点、审批流程、事项清单和材料清单，预判项目的合法性、可行性，推进项目可决策、可落地、可实施，加速项目前期策划生成，为项目审批提速创造条件。				
	<b>2023年度目标</b>				
支持实现“一张蓝图”统筹项目实施，在“一张蓝图”上开展审批，并加强业务协同，通过前期策划生成提前明确项目建设管控要求、技术设计要点、审批流程、事项清单和材料清单，预判项目的合法性、可行性，推进项目可决策、可落地、可实施，加速项目前期策划生成，为项目审批提速创造条件。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>当年度指标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	系统维护数量	1	1
		<b>质量指标</b>	系统运行故障率	≤10%	≤10%
		<b>时效指标</b>	故障响应及时率	100%	100%
		<b>成本指标</b>	预算执行率	≥90%	≥90%
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	满足办公需求、提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
		<b>社会效益指标</b>			
		<b>生态效益指标</b>			
		<b>可持续影响指标</b>			
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称	东莞市自然资源局信息化核心软硬件维护项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市自然资源局				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	1541000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	对市自然资源局核心机房的服务器、存储、核心网络设备及机房基础设施设备、原海洋海域监测管理平台、海洋视频监控系统平台、一号楼、二号楼计算机设备提供现场保修、技术支持、备件保障及网络系统调优服务以及服务器清理、系统使用监管和系统数据备份等信息管理服务。提供数据认证与服务器认证服务。				
	<b>2023年度目标</b>				
	对市自然资源局核心机房的服务器、存储、核心网络设备及机房基础设施设备、原海洋海域监测管理平台、海洋视频监控系统平台、一号楼、二号楼计算机设备提供现场保修、技术支持、备件保障及网络系统调优服务以及服务器清理、系统使用监管和系统数据备份等信息管理服务。提供数据认证与服务器认证服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥530套	≥530套
			硬件设备维护数量	≥676台/套	≥676台/套
			日常巡查次数（次）	≥1次/天	≥1次/天
		质量指标	网络故障率	≤5%	≤5%
			系统故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率（%）	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统正常使用的年限	延长	延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		东莞市地理信息公共服务平台（天地图）维护项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市自然资源局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		302200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		更新覆盖全市基础矢量地图以及遥感影像数据，增加多时相影像及影像二次开发接口、空间可视化专题、地名地址检索优化等功能，开展日常巡查、安全巡检、安全保障、现场支持等工作，保障东莞市地理信息公共服务平台正常运行。持续做好公众网上基础地理信息服务一体化服务，为城市建设和管理、政府宏观决策及社会公众提供完善、优质、有效的地理信息服务。			
		2023年度目标			
		更新覆盖全市基础矢量地图以及遥感影像数据，增加多时相影像及影像二次开发接口、空间可视化专题、地名地址检索优化等功能，开展日常巡查、安全巡检、安全保障、现场支持等工作，2023年日常巡检每周一次，计划39次；安全巡检每月一次，计划8次；两会、五一、七一、国庆重大节假日安全保障5次；现场技术支持不少于3次，保障东莞市地理信息公共服务平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	1	1
			日常巡查次数（次）	≥1次/周	≥1次/周
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	大于95%	大于95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度调查	≥80%	≥80%	

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市自然资源局业务应用系统维护项目					
项目类型	其他运转类（信息化运维类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市自然资源局					
用款单位	东莞市自然资源局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024		
2023年预算金额（元）	375000					
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>					
	落实市自然资源局在用系统包括国土资源电子政务系统、协同办公系统、土地登记档案管理系统、执法监察综合管理系统、诉讼案件综合管理系统、建设用地批后监管系统、门户网站及数字证书应用维护，保障系统的日常稳定运行。					
	<b>2023年度目标</b>					
	落实市自然资源局在用系统包括国土资源电子政务系统、协同办公系统、土地登记档案管理系统、执法监察综合管理系统、诉讼案件综合管理系统、建设用地批后监管系统、门户网站及数字证书应用维护，保障系统的日常稳定运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1	1	
		质量指标	系统运行故障率	≤10%	≤10%	
		时效指标	故障响应及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求、提高工作效率		提高工作效率	提高工作效率
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市控规电子报批软件维护				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				

主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市自然资源局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		60000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞市控规电子报批系统的日常维护和功能维护，确保系统安全、高效、稳定的运行。			
		2023年度目标			
		东莞市控规电子报批系统的日常维护和功能维护，确保系统安全、高效、稳定的运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1	1
		质量指标	系统运行故障率	≤10%	≤10%
		时效指标	故障响应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求、提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市建设项目电子报批软件维护			
项目类型		其他运转类(信息化运维类)			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
用款单位		东莞市自然资源局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		60000			
		实施周期总目标			

总体绩效目标		东莞市建设项目电子报批系统的日常维护和功能维护，确保系统安全、高效、稳定的运行。			
		2023年度目标			
		东莞市建设项目电子报批系统的日常维护和功能维护，确保系统安全、高效、稳定的运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1	1
		质量指标	系统运行故障率	≤10%	≤10%
		时效指标	故障响应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求、提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市农房台账查询管理与展示系统维护项目			
项目类型	其他运转类（信息化运维类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市自然资源局			
用款单位	东莞市自然资源局			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	389600			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	为东莞市农房台账查询管理与展示系统提供数据和系统层面的日常运维服务。针对系统使用过程中暴露出来的隐藏性错误进行诊断和应急修复；对农房台账业务涉及的基础数据、业务数据进行定期更新或不定期更新、与其它委办局进行数据交互及数据备份与恢复；对系统在使用过程中出现的易用性、性能效率和业务逻辑等问题进行优化、改进和完善；按照政数局要求对出现安全漏洞的操作系统、中间件等进行版本升级等。			
	2023年度目标			

<b>总体绩效目标</b>		保障农房台账查询管理与展示系统的正常运行。在出现应急情况时安排专业开发人员在规定的时限内及时解决问题。 为东莞市农房台账查询管理与展示系统提供数据和系统层面的日常运维服务。针对系统使用过程中暴露出来的隐藏性错误进行诊断和修复；对农房台账业务涉及的基础数据、业务数据进行定期更新或不定期更新、与其它委办局进行数据交互及数据备份与恢复；对系统在使用过程中出现的易用性、性能效率和业务逻辑等问题进行优化、改进和完善；按照政数局要求对出现安全漏洞的操作系统、中间件等进行版本升级等。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>当年度指标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	系统维护数量	1	1
		<b>质量指标</b>	系统运行故障率	≤10%	≤10%
		<b>时效指标</b>	故障响应及时率	100%	100%
		<b>成本指标</b>	预算执行率	≥90%	≥90%
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	满足办公需求、提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率
		<b>社会效益指标</b>			
		<b>生态效益指标</b>			
		<b>可持续影响指标</b>			
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%

## 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	东莞市自然资源网络安全服务项目			
<b>项目类型</b>	其他运转类（信息化运维类）			
<b>项目等级</b>	二级项目			
<b>主管部门</b>	东莞市自然资源局			
<b>用款单位</b>	东莞市自然资源局			
<b>实施周期</b>	<b>起始年度</b>	2023	<b>到期年度</b>	2024
<b>2023年预算金额（元）</b>	425000			
	<b>实施周期总目标</b>			

总体绩效目标	<p>通过本项目对我局信息化安全建设，实现如下目标：</p> <p>1、实现我局信息机房业务可视化，威胁可视化，攻击与可疑流量可视化，解决安全黑洞与安全洼地的问题。同时结合安全风险展示（整体安全、内外部攻击、脆弱性）、威胁统计（包括漏洞、挂马、页面篡改）、实时告警等功能，实现整改通知、资产管理、风险管理、预警管理、系统管理等多方面的管理功能，全面提升我局体系的安全风险预警能力、安全事件处理能力与快速响应能力。</p> <p>2、以资产为核心，帮助我局的数字资产情况。识别网络中IP资源的使用状态，系统定期扫描整个网络，获取IP地址的信息并与资产、风险、漏洞进行关联分析。把任务管理、文档管理、团队管理集成一体，完全覆盖了项目的整个生命周期。方便我局在管理项目的同时，可以把资产信息关联到对应的项目上，提高了信息化管理的操作性。</p> <p>3、全面、完整地了解网络信息系统的安全状况，分析其所面临的各种风险、可能利用的漏洞，发现系统存在的安全问题，并对严重的问题和隐患进行加固提升安全建设水平。</p>				
	<b>2023年度目标</b>				
	<p>通过本项目对我局信息化安全建设，实现如下目标：</p> <p>1、实现我局信息机房业务可视化，威胁可视化，攻击与可疑流量可视化，解决安全黑洞与安全洼地的问题。同时结合安全风险展示（整体安全、内外部攻击、脆弱性）、威胁统计（包括漏洞、挂马、页面篡改）、实时告警等功能，实现整改通知、资产管理、风险管理、预警管理、系统管理等多方面的管理功能，全面提升我局体系的安全风险预警能力、安全事件处理能力与快速响应能力。</p> <p>2、以资产为核心，帮助我局的数字资产情况。识别网络中IP资源的使用状态，系统定期扫描整个网络，获取IP地址的信息并与资产、风险、漏洞进行关联分析。把任务管理、文档管理、团队管理集成一体，完全覆盖了项目的整个生命周期。方便我局在管理项目的同时，可以把资产信息关联到对应的项目上，提高了信息化管理的操作性。</p> <p>4、全面、完整地了解网络信息系统的安全状况，分析其所面临的各种风险、可能利用的漏洞，发现系统存在的安全问题，并对严重的问题和隐患进行加固提升安全建设水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	8个子模块	8个子模块
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	任务及时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年网络安全事故率	小于5%	小于5%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	成果应用情况	各功能100%可用	各功能100%可用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	满意大于90%	满意大于90%

# 项目绩效目标表

项目名称	生态修复与地质矿产管理				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	26079000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成东莞市国土空间生态修复规划（2020-2035年）编制、多要素城市地质调查、临时用地第三方技术审查等工作，通过项目实施，提升应急处突能力、有效防止地质灾害发生、降低灾害损失、提升城市绿化率。				
	2023年度目标				
	完成2023年度东莞市国土空间生态修复规划（2020-2035年）编制、多要素城市地质调查、临时用地第三方技术审查等工作相关内容，通过项目实施，提升应急处突能力、有效防止地质灾害发生、降低灾害损失、提升城市绿化率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成数据建设项目数量	2	2
			完成规划编制数量	2	1
			完成调查报告数量	4	3
			完成土地复垦方案审查数量	180	180
			完成现状调查项目数量	1	0
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	防止地质灾害发生，降低灾害损失	有效降低	有效降低
		社会效益指标	提升应急处突能力	有效提升	有效提升
		生态效益指标	提升城市整体绿化率	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	项目实施效果持续性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	90%及以上满意	90%及以上满意

## 项目绩效目标表

项目名称	广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额（元）	34208000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）工作，提升沿线环境并有效改善当地生态环境。				
	2023年度目标				
	完成2023年度广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）验收、结算等收尾工作，提升沿线环境并有效改善当地生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	办理工程结算项目数量	≥25个	≥25个
		质量指标	工程结算差异率	≤10%	≤10%
			工程结算及时率	≥90%	≥90%
		时效指标			
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态保育，环境提升	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	有效改善当地生态环境（长期）	有所改善	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	自然资源专项补助				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	8000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于补助分局业务补助经费、编外人员工作经费、业务检查经、办公楼的水电费和日常维护费等费用支出。通过本项目的实施，为各镇区基层分局日常工作的开展提供更好的办公条件，解决基层单位办公生活困难的问题，从而加强内部管理和监督。				
	2023年度目标				
	补助分局业务补助经费、编外人员工作经费、业务检查经、办公楼的水电费和日常维护费等费用支出。通过本项目的实施，为各镇区基层分局日常工作的开展提供更好的办公条件，解决基层单位办公生活困难的问题，从而加强内部管理和监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助镇街数量	33个/年	33个/年
		质量指标	费用标准控制率	100%	100%
			资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加镇街分局的办公经费	按当地标准增加	按当地标准增加
		社会效益指标	各镇街分局工作效率的提升情况	有效提高	有效提高
			加强职工队伍的稳定性	稳定	稳定
		生态效益指标			
		可持续影响指标	日常办公条件改善度	95%以上	95%以上
	保障镇街分局顺利开展工作		顺利开展	顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	95%以上	95%以上

## 项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）			
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			
用款单位	东莞市自然资源局			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024

2023年预算金额 (元)		40000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		报废更新一台复印打印一体机，以满足日常办公需求，更好履行部门职能			
		2023年度目标			
		购置复印打印一体机一台，主要用于东莞市自然资源管理委员会（市国土空间规划委员会）办公室，以满足日常办公需求，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	1	1
		质量指标	购置办公设备质量达标率（%）	100%	100%
		时效指标	设施装备购置完成时间	按合同约定执行	按合同约定执行
		成本指标	预算执行率	95%以上	95%以上
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	有效提升办公效率	有效提升办公效率
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	95%以上	95%以上

## 项目绩效目标表

项目名称	行政事业单位出租出借物业税费			
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			
用款单位	东莞市自然资源局			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额 (元)	477371.15			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	根据相关法律法规，完成我局所有的出租商铺物业的房产税及土地使用税。			
	2023年度目标			

		根据相关法律法规，完成我局所有的出租商铺物业的房产税及土地使用税。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新增纳税	477371.15元	477371.15元
		质量指标	税款缴款率（%）	100%	100%
		时效指标	按时完成支付率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保障国家税利	合法缴税	合法缴税
		社会效益指标	税收贡献度	增加国家税收收入	增加国家税收收入
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	90%以上	90%以上

## 项目绩效目标表

项目名称	自然资源档案整理工作经费				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成自然资源局机关年度新增档案及历史未整理档案的整理、扫描、著录、装订、复核等工作，以完善档案数据库。				
	2023年度目标				
	完成自然资源局机关年度新增档案及按年度计划完成部分历史未整理档案的整理、扫描、著录、装订、复核等工作，以完善档案数据库。				
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	档案整理完成量	1.5万卷	1.5万卷
		质量指标	档案扫描质量达标率	100%	100%

绩效指标		时效指标	当期任务完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率	95%以上	95%以上
	效益指标	经济效益指标	档案使用便利程度	便于查阅	便于查阅
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	90%以上	90%以上

## 项目绩效目标表

项目名称	法律服务费用				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	1127000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过购买法律服务，实现日常法律咨询及案件诉讼需求，使我局工作更合法合规。				
总体绩效目标	2023年度目标				
	通过购买法律服务，实现日常法律咨询及案件诉讼需求，使我局工作更合法合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	代理案件数量	100宗	100宗
			案件代理宗数	80宗	80宗
		质量指标	办理案件完成率	80%以上	80%以上
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提高依法行政水平	有所提高	有所提高	

	双碳目标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	90%以上	90%以上