

## 项目绩效目标表

项目名称		自然资源专项补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		一级项目			
主管部门		东莞市自然资源局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2028
2026年预算金额(元)		4,800,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		一方面用于补助分局业务补助经费、业务检查经、办公楼的水电费和日常维护费等费用支出；另一方面用于分局用地报批、土地违法巡查、信访调处、灾害防治、不动产统一登记及安全生产有关工作。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，更好推动国土空间、城乡规划等工作。			
		2026年度目标			
		一方面用于补助分局业务补助经费、业务检查经、办公楼的水电费和日常维护费等费用支出；另一方面用于分局用地报批、土地违法巡查、信访调处、灾害防治、不动产统一登记及安全生产有关工作。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，更好推动国土空间、城乡规划等工作。			
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
	产出指标	数量指标	拓展城市空间常规补助经费补助数量	18个/年	18个/年
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%
			费用标准控制率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	加强职工队伍的稳定性	稳定	稳定
			各镇街分局工作效率的提升情况	有效提高	有效提高
		生态效益	灾害隐患点发现及时性	排查及时	排查及时
	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	95%以上	95%以上
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤480万元	≤480万元

## 项目绩效目标表

项目名称	市级耕地保护经济补偿资金				
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	2026	
2026年预算金额(元)	42,318,931.50				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对承担永久基本农田和耕地保护的镇街（园区）政府、村（社区）进行补贴，提高保护单位落实保护永久基本农田和耕地的积极性，保证完成上级下达我市的耕地保护任务。				
	2026年度目标				
	对承担永久基本农田和耕地保护的镇街（园区）政府、村（社区）进行补贴，提高保护单位落实保护永久基本农田和耕地的积极性，保证完成上级下达我市的耕地保护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	耕地保有量面积	≥10.1万亩	≥10.1万亩
		质量指标	工作任务完成质量	达标	达标
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	达成永久基本农田保护任务	10万亩	10万亩
			提高属地政府耕地保护工作积极性	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4231.89315万元	≤4231.89315万元

## 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	2099
2026年预算金额(元)		41,360,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据东莞市自然资源局、东莞市财政局关于印发《东莞市城市更新有关财政分成申请指引》的通知（东自然资〔2019〕279号），“三旧”改造项目在缴纳相关税费后可申请财政分成。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。			
		2026年度目标			
		根据东莞市自然资源局、东莞市财政局关于印发《东莞市城市更新有关财政分成申请指引》的通知（东自然资〔2019〕279号），“三旧”改造项目在缴纳相关税费后可申请财政分成。完成2026年约40宗“三旧”改造项目契税、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	年度指标值
	产出指标	数量指标	返还项目宗数	41	41
		质量指标	拨付准确率	100%	100%
		时效指标	返还资金拨付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高镇街财政收入情况	有效提高	有效提高
			促进镇街固定资产投资增长情况	有效促进	有效促进
		社会效益	三旧改造面积增加情况	有效增加	有效增加
	满意度指标	服务对象满意度	返还对象满意度	90%以上	90%以上
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4136万元	≤4136万元

## 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	2026	
2026年预算金额(元)	3,750,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据年度土地出让任务和土地出让合同签订金额，对土地使用权出让合同按时缴纳印花税。				
	2026年度目标				
	完成约100亿元土地的出让工作，按季度按时缴纳土地使用权出让合同印花税。				
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
	产出指标	数量指标	土地出让面积	101公顷	101公顷
		质量指标	税费应缴尽缴率	100%	100%
			土地成交率	≥90%	≥90%
	时效指标	税费缴交及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	增加财政收入程度	增加	增加
		社会效益	税费缴纳情况	按时足额缴纳	按时足额缴纳
	满意度指标	服务对象满意度	受益部门调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤375万元	≤375万元

## 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	2026	
2026年预算金额(元)	1,271,800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 选取在途典型城中村改造项目为切入点展开实证调查，聚焦宅基地物业类型，梳理其实际建设和手续办理情况，分析评估其实际建设与不同时期下属地宅基地政策管理要求的衔接情况，通过摸清当时政策及管理背景，从而客观掌握了解宅基地建设及发展的真实意图和情况，并结合历史实际，相应提出宅基地拆迁补偿的优化建议，推动城中村改造工作加快实施。 2. 定期运用无人机航摄开展数据采集；硬任务进度跟踪与分析；项目全流程梳理与分析，形成项目全流程管理及“百问百答”手册；拓空间硬任务项目“一本账”管理方案设计；技术服务。				
	2026年度目标				
1. 根据调研情况，进一步分析评估其实际建设与不同时期下属地宅基地政策管理要求的衔接情况，通过摸清当时政策及管理背景，从而客观掌握了解宅基地建设及发展的真实意图和情况，并结合历史实际，相应提出宅基地拆迁补偿的优化建议，推动城中村改造工作加快实施。 2. 定期运用无人机航摄开展数据采集；硬任务进度跟踪与分析；项目全流程梳理与分析，形成项目全流程管理及“百问百答”手册；拓空间硬任务项目“一本账”管理方案设计；技术服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	研究报告数量	1份	1份
			图册数量	1套	1套
			文本编制数量	2套	2套
			数字正射影像(DOM)更新面积	87平方公里	87平方公里
		质量指标	验收通过率	100%	100%
			市级核查通过率	100%	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益	项目成果应用情况	良好	良好
		社会效益	提升业务支撑能力	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度(%)	≥90%	≥90%	
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤127.18万元	≤127.18万元	

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	1,900,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2026年需满足市局2个食堂，包括1号楼、2号楼食堂。2个食堂全年就餐人数每天达535人次。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，市局办公场所工作人员提供后勤饮食服务，保障食堂正常运行。				
	2026年度目标				
	2026年需满足市局2个食堂，包括1号楼食堂、2号楼食堂，2个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	年度指标值
	产出指标	数量指标	用餐人数	每天就餐不低于535人次	每天就餐不低于535人次
		质量指标	食材品质	100%达标	100%达标
			伙食标准达标率	100%	100%
		时效指标	每日食材配送时间控制	及时供应	及时供应
	效益指标	社会效益	突发食品安全事故次数	0	0
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%
			有效投诉相关情况	≤5%	≤5%
	成本指标	经济成本指标	人均伙食费	65元/人/天	65元/人/天

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	961,520.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	年度完成海域使用监管、东莞市海洋经济统计与核算、海域使用管理工作经费、东莞市海岸带综合保护与利用规划、东莞市海岸带综合保护与利用规划社会稳定风险评估。服务滨海湾新区、省、市重大项目论证评估、用海评审及填海竣工验收评审等；开展海洋经济统计与核算，分析研判我市海洋经济发展趋势等工作；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；拟定东莞市海岸带综合保护与利用规划社会稳定风险评估。				
	2026年度目标				
	年度完成海域使用监管、东莞市海洋经济统计与核算、海域使用管理工作经费、东莞市海岸带综合保护与利用规划、东莞市海岸带综合保护与利用规划社会稳定风险评估。服务滨海湾新区、省、市重大项目论证评估、用海评审及填海竣工验收评审等；开展海洋经济统计与核算，分析研判我市海洋经济发展趋势等工作；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；拟定东莞市海岸带综合保护与利用规划社会稳定风险评估。				
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
	产出指标	数量指标	项目核查监测频率	每季度对已批用项目、海洋生态修复工程等进行一次核查	每季度对已批用项目、海洋生态修复工程等进行一次核查
			文本编制数量	4份	4份
		完成用海评审项目数量	4个	4个	
		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%
	效益指标	经济效益	促进海洋经济发展情况	有效提高海洋经济生产总值	有效提高海洋经济生产总值
		社会效益	提高用海审批准确性，保障用海秩序情况	是	是
		生态效益	自然岸线保有率	不低于3.26%	不低于3.26%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤96.152万元	≤96.152万元	

## 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	2026
2026年预算金额(元)		6,835,111.60			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过开展东莞市城市国土空间监测并更新地上建筑物相关数据；建设国家级标准地下水监测站点及形成各类地下水监测相关成果；按市级要求整理2026年度变更调查整套成果资料；开展全市工业用地和产业园区调查更新并完善“地企产”对应数据库；依托东莞市智慧耕地动态监测系统完成常态化监测图斑调查、探索构建自然资源常态化监测体系；按照国家、省自然资源统一确权登记工作要求，逐步全面完成我市重点区域自然资源确权登记工作；摸清全民所有自然资源资产家底。达到为省市级城市国土空间监测及东莞城市国土空间高质量发展提供支撑，完善地下水监测，保障国土调查成果规范，为工业用地全周期监管和产业空间布局优化提供数据支撑，助力履行自然资源管理“两统一”职责，夯实自然资源确权登记及资产管理基础、支撑相关制度体系构建的整体效果。			
		2026年度目标			
		通过开展2026年度城市国土空间监测成果更新；运行维护地下水监测站点并开展监测及编写相关报告；整理2026年度市级国土调查数据库及更新资料；开展全市工业用地和产业园区调查更新并完善“地企产”数据库；按时完成常态化监测图斑调查及结果上报；按要求推进重点区域自然资源确权登记及相关指导审核工作；开展2026年度全民所有土地（含国有农用地、建设用地、未利用地）以及未确定使用权人国有建设用地资源资产变更清查，达到为东莞城市国土空间监测提供高效时效基础数据、完善地下水监测成果、保障市级国土调查成果规范完备、为工业用地监管和产业布局优化提供支撑、助力耕地保护及卫片执法、推动自然资源确权登记工作有序开展、摸清全民所有土地资源资产现状的整体效果。			
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
	产出指标	数量指标	地籍调查数量	≥15个	≥15个
			资产清查覆盖国有范围	约895平方公里	约895平方公里
			报告编制数量	15份	12份
			方案编制数量	3份	3份
			成果数据库	1个	1个
	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%	

效益指标	社会效益	工业用地和产业园区土地的精细化管理提升情况	有效提升	有效提升
		成果利用情况	良好	良好
		成果共享情况	良好	良好
		自然资源摸查情况	明晰权属，划清国有资产及集体资产的边界的自然资源数量，服务自然资源管理保护	明晰权属，划清国有资产及集体资产的边界的自然资源数量，服务自然资源管理保护
	生态效益	成果促进生态保护情况	有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤6835111.6元	≤6835111.6元

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	3,125,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>通过完成房屋征收管理相关的房地产价格评估、测绘、社会稳定风险评估、政策解读宣传等配套工作；开展东莞市农房等存量建筑常态化更新；及时将各类地下管线相关成果数据更新至地下管线信息系统；制作完成城市更新宣传片、宣传图册等活动资料，对经营性拟出让地块进行分析汇总建库，提供精准的台账数据和直观的图表信息；按照要求推进批而未供处置相关的数据摸排、台账建立及更新报送工作；提供技术支撑构建全流程审查体系以完成“百千万工程”项目审查；完成数据更新并满足科室日常数据处理需求；同时对局内视频监控系统、会议系统、安全防控系统、宣传显示设备、车辆道闸系统、桌面打印机的升级维护；达到保障各项业务有序规范推进、实现相关数据及时精准更新、完善城市更新宣传物料、为土地出让及项目审查等工作提供有力支撑、协助完成批而未供处置任务、满足科室日常工作需求及保障局内设备系统稳定运行、提升相关保障能力的整体效果。</p>				
	2026年度目标				
<p>通过完成房屋征收管理相关的房地产价格评估、测绘、社会稳定风险评估、政策解读宣传等配套工作；开展2026年东莞市农房等存量建筑常态化更新，及时将各类地下管线相关成果数据更新至地下管线信息系统；制作完成城市更新宣传片、宣传图册等活动资料；对经营性拟出让地块进行分析汇总建库，提供精准的台账数据和直观的图表信息；按照要求推进批而未供处置相关的数据摸排、台账建立及更新报送工作；提供技术支撑构建全流程审查体系以完成2026年度“百千万工程”项目审查；完成数据更新并满足科室日常数据处理需求；同时对局内视频监控系统、会议系统、安全防控系统、宣传显示设备、车辆道闸系统、桌面打印机的升级维护，达到保障各项业务有序规范推进、实现相关数据及时精准更新、完善城市更新宣传物料、为土地出让及项目审查等工作提供有力支撑、协助完成批而未供处置任务、满足科室日常工作需求及保障局内设备系统稳定运行、提升相关保障能力的整体效果。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			“百千万工程”项目审查数量	≥100个	≥100个
			组织房屋价值评估、专家评审、测绘复核等工作次数	≥1次	≥1次
			农房等存量建筑台账更新图斑数量	≥6万个	≥6万个
			数据年度更新率	100%	100%
			数据整理更新数量	≥7类	≥7类

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传视频制作	2个	2个
			台账数量	1份	1份
			数据库数量	1个	1个
			图册数量	1份	1份
			数据整理数量	≥6项	≥6项
			硬件设备运维数量	292台（套）	292台（套）
		质量指标	成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
			数据可使用率	100%	100%
	效益指标	社会效益	审查效率提升情况	有效提升	有效提升
			成果运用于农房管理、两违治理等方面的实施成效	良好	良好
		生态效益	保障生态环境	有效整治	有效整治
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3125400元	≤3125400元

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	2099
2026年预算金额(元)		450,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。针对我市自然资源工作实际情况，运营维护专业舆情监测系统，实时监控涉自然资源热点敏感舆情，掌控舆论的主导权和话语权。			
		2026年度目标			
		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。针对我市自然资源工作实际情况，运营维护专业舆情监测系统，实时监控涉自然资源热点敏感舆情，掌控舆论的主导权和话语权。			
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
	产出指标	数量指标	媒体新闻报道篇数	不少于40篇	不少于80篇
			更新宣传栏数量	不少于13个	不少于13个
			舆情监测频率	工作日每日实时舆情推送（人工服务），每周形成一份舆情周报，每个季度形成一份舆情季度报告	工作日每日实时舆情推送（人工服务），每周形成一份舆情周报，每个季度形成一份舆情季度报告
		质量指标	宣传质量	报道质量较高，无重大失误	报道质量较高，无重大失误
			南方+频道点击量	≥100万次	≥100万次
	时效指标	工作完成及时性	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益	营造正面形象	好	好
			平台访问量	≥1000000次	≥1000000次
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不低于90%	不低于90%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤45万元	≤45万元

## 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	2026
2026年预算金额(元)		5,527,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过整合多源数据形成城市房屋建筑信息数据库、城市存量国土空间现状评估数据库、技术方案、质量检查报告、工作总结报告、分析报告相关材料并上报；深化城镇中心体系与居住社区分类划定，形成全市居住社区分类划定的总体布局方案；完成相关镇区范围确定及数据举证工作；常态化开展国土空间规划城市体检评估与城区范围确定；制定自然资源领域五年行动纲领；结合现状增存资源分布和重点产业、链主企业的空间需求，进一步深化明确市镇村三级连片产业社区选址和空间范围；完善国土空间专项规划统筹管理机制，推进国土空间专项规划编制并纳入国土空间规划“一张图”管理；做好全市新增城镇建设用地规模、城镇开发边界规模动态监测工作以及规模管控、城镇开发边界局部优化等内容研究，达到支撑国土空间更新潜力评估及结构优化、指导城市空间品质提升、为产业体系构建提供支撑、保障城镇建设用地合理布局及城市未来发展空间的整体效果。			
		2026年度目标			
		通过整合多源数据形成城市房屋建筑信息数据库、城市存量国土空间现状评估数据库、技术方案、质量检查报告、工作总结报告、分析报告相关材料并上报；深化城镇中心体系与居住社区分类划定、形成全市居住社区分类划定的总体布局方案；完成镇区范围确定及数据举证；常态化开展国土空间规划城市体检评估与城区范围确定；制定自然资源领域五年行动纲领；结合现状增存资源分布和重点产业、链主企业的空间需求，进一步深化明确市镇村三级连片产业社区选址和空间范围；完善国土空间专项规划统筹管理机制并推进专项规划纳入“一张图”管理；做好城镇开发边界动态监测及相关研究，达到支撑国土空间优化与更新潜力评估、指导城市空间品质提升、保障城镇建设用地合理布局、预留城市未来发展空间的整体效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量	≥1份	≥1份
			数据库数量	≥1个	≥1个
			技术成果数量	技术标准≥4项	技术标准≥4项
			图册数量	2套	2套
			研究成果数量	≥12份	≥11份
			报告编制数量	≥12份	≥12份

绩效指标		质量指标	成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	提升国土空间治理能力	有效提升	有效提升
			提升自然资源管理水平情况	有效推动空间治理改革，提升精细化管理能力和融合水平	有效推动空间治理改革，提升精细化管理能力和融合水平
			提升社会治理水平	有效提升	有效提升
		生态效益	对生态环境监测情况	有效监测	有效监测
			对生态要素管控情况	有效指导	有效指导
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度(%)	90%以上	90%以上
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5527500元	≤5527500元

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	1,350,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	市自然资源局1号楼正常运转所需的水电费。安排135万元用于市自然资源局1号楼日常水电费用支出。				
	2026年度目标				
	自然资源局1号楼正常运转所需的年度水电费。安排135万元用于市自然资源局1号楼日常水电费用支出。				
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
	产出指标	数量指标	用水总量	约13900吨	约13900吨
			用电量	约1684000度	约1684000度
			支付水电费月数（月）	12	12
		质量指标	办公室设备正常运作	≥95%	≥95%
			用水用电安全性	安全	安全
		时效指标	水电供应及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	有效保障办公环境	为正常办公及时、稳定提供水电供应。	为正常办公及时、稳定提供水电供应。
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥97%	≥97%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤135万元	≤135万元

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	2099	
2026年预算金额(元)	3,680,700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成物业管理, 安保服务、立体停车场管理、会务服务, 市规划展览馆接待、讲解服务等。				
	2026年度目标				
	完成年度物业管理, 安保服务、立体停车场管理、会务服务, 市规划展览馆接待、讲解服务等。				
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
	产出指标	数量指标	物业管理范围数量	集中办公场所数量2处、公共对外展馆1处、立体智能停车场1处	集中办公场所数量2处、公共对外展馆1处、立体智能停车场1处
		质量指标	服务质量考核达标率(%)	≥90%	≥90%
		时效指标	服务响应及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障办公环境	有效保障	有效保障
			安全事故数	0次	0次
			设备完整率	≥95%	≥95%
	生态效益	院内环境整洁程度	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	≤20次	≤20次
			单位工作人员满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤368.07万元	≤368.07万元

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	686,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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，保障市自然资源局后勤顺利运行。				
	2026年度目标				
	聘请后勤服务人员，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	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	27人	27人
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%
			做好后勤保障	保障市自然资源局后勤正常运作	保障市自然资源局后勤正常运作
	时效指标	支付时间	按月支付	按月支付	
	效益指标	社会效益	提高办事效率	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	高于95%	高于95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	不超过686000元	不超过686000元
人员薪酬标准			52000元/年	52000元/年	

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	420,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成物业服务，小区公房修缮以及改造维护，做好物业资产维护管理工作。				
	2026年度目标				
	2026年完成物业服务，小区公房修缮以及改造维护，做好物业资产维护管理工作。				
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
	产出指标	数量指标	房产物业服务数量	小区公房55套	小区公房55套
			修缮工程数量	5单	5单
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
			服务质量考核达标率（%）	100%	100%
		时效指标	工程结算款支付及时性	及时	及时
			验收及时率	100%	100%
			项目完工及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	费用争议率	0%	0%
		社会效益	安全事故数	0次	0次
			设备完整率	≥95%	≥95%
			减少安全隐患	良好	良好
		生态效益	对生态环境影响	无	无

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
		有效投诉情况	0投诉	0投诉
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤42万元	≤42万元

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	524,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>目标1：完成1套渔场水文浮标运行维护，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；</p> <p>目标2：完成DGCORS系统的日常维护主要是为了保证系统的正常运行，为东莞市测绘基准提供统一的服务；</p> <p>目标3：完成立体停车库设备的日常维保，确设备正常运行和停车安全。</p>				
	2026年度目标				
	<p>目标1：完成1套渔场水文浮标运行维护，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；</p> <p>目标2：完成DGCORS系统的日常维护主要是为了保证系统的正常运行，为东莞市测绘基准提供统一的服务；</p> <p>目标3：完成立体停车库设备的日常维保，确设备正常运行和停车安全。</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
	产出指标	数量指标	立体停车库设备维护数量	1个	1个
			硬件、软件设备维护数量	15个基准站	15个基准站
		质量指标	设备正常运行率	≥90%	≥90%
			观测数据接收率	≥90%	≥90%
			停车位使用率	≥95%	≥95%
			验收通过率	100%	100%
			观测数据修正率	≥90%	≥90%
		时效指标	系统维护处置时效	当天处置	当天处置
			资金支付及时性	100%	100%
		经济效益	费用争议率	0%	0%

	效益指标	社会效益	高精度测绘单位作业数据覆盖情况	2460平方公里	2460平方公里
			数据共享率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤524000元	≤524000元

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	50,000.00				
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				
	2026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	年度指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥130人次	≥130人次
			召开会议次数	不少于10次	不少于10次
		质量指标	会议出勤率（%）	≥90%	≥90%
			审查通过率	≥90%	≥90%
		时效指标	会议时间	原则一个月一次	原则一个月一次
	效益指标	经济效益	满足办公需求、提高工作效率	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受访服务对象满意度	95%	95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5万	≤5万

## 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	2099			
2026年预算金额(元)	1,168,000.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	完成办公楼修补维护，电气设备、空调设备、电梯及消防设备维护维修等，确保办公楼各项基础设施设备正常运行。确保局内日常桌面电脑运维、安全防控系统、宣传显示设备和车辆道闸系统升级维护工作。						
	2026年度目标						
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		
			数量指标	硬件设备维护数量	≥247台	≥247台	
				系统维护数量	≥10套	≥10套	
				维修工程数量	3项	3项	
				日常巡查频次	≥1次/3个月	≥1次/3个月	
				维修、保养项目数量	配电箱、空调、电梯、消防、绿植、发电机组、电路维修保养项目7项	配电箱、空调、电梯、消防、绿植、发电机组、电路维修保养项目7项	
				修缮数量	8项	8项	
			质量指标	工程结算准确率	≥97%	≥97%	
				项目验收合格率	100%	100%	
				系统故障率	≤10%	≤10%	
			时效指标	项目验收及时率	≥95%	≥95%	
				项目完工及时率	≥95%	≥95%	
				故障平均处理时间	≤4小时	≤4小时	
			产出指标				

		系统故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟
效益指标	社会效益	重大安全事故发生次数	0	0
		保障办公环境	提升工作效能	提升工作效能
		减少安全隐患	有效减少	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况	无投诉	无投诉
		使用人员满意度	≥98%	≥98%
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤116.8万元	≤116.8万元

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	2099
2026年预算金额(元)		12,416,799.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		一、“多测合一”成果质检及技术审查；二、东莞市域实景三维航空摄影项目；三、东莞市测绘地理信息市场“双随机、一公开”技术检查；四、东莞市突发事件应急响应测绘保障项目，五、标准地图编制费-东莞市中心城区图；六、测绘资质和测绘作业证技术审查；七、地图技术性审查；八、东莞市连续运行卫星定位服务系统安全升级改造；九、东莞市基础测绘“十四五”规划测绘管理政策研究课题项目及东莞市基础测绘“十五五”规划编制项目。			
		2026年度目标			
		一、“多测合一”成果质检及技术审查；二、东莞市域实景三维航空摄影项目；三、东莞市测绘地理信息市场“双随机、一公开”技术检查；四、东莞市突发事件应急响应测绘保障项目，五、标准地图编制费-东莞市中心城区图；六、测绘资质和测绘作业证技术审查；七、地图技术性审查；八、东莞市连续运行卫星定位服务系统安全升级改造；九、东莞市基础测绘“十四五”规划测绘管理政策研究课题项目及东莞市基础测绘“十五五”规划编制项目。			
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
	产出指标	数量指标	地形图成果入库及技术审查数量	≥500项	≥500项
			航空摄影采集面积	完成全市2460平方公里优于0.2米分辨率航空影像采集	完成全市2460平方公里优于0.2米分辨率航空影像采集
			全市（约2460平方千米）0.2米分辨率正射影像数据更新次数	≥2次	≥2次
			数字正射影像制作数量	1幅	0幅
			方案编制数量	修订《东莞市应急测绘保障预案》1份；修订《东莞市应急测绘保障演练方案》1份	修订《东莞市应急测绘保障预案》1份；修订《东莞市应急测绘保障演练方案》1份
			完成专题地图编制数量	完成《东莞市中心城区图》编制工作1幅	完成《东莞市中心城区图》编制工作1幅
			技术审查项目数量	测绘资质和测绘作业证技术审查数量≥220项	测绘资质和测绘作业证技术审查数量≥220项
			地图技术性审查数量	协助对地图审核材料进行技术审查案件数≥30宗；协助地图市场巡查次数1次；协助互联网地图监管网站数量≥400个	协助对地图审核材料进行技术审查案件数≥30宗；协助地图市场巡查次数1次；协助互联网地图监管网站数量≥400个
			基准服务软件升级数量	1套	1套

		解算服务软件升级数量	1套	1套
	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%
效益指标	社会效益	维护测绘行业市场秩序	好	好
		提升测绘地理信息公益服务能力	好	好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度(%)	90%以上	90%以上
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤12416799元	≤12416799元

## 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	2026
2026年预算金额(元)		96,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实市直机关派出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，确保完成挂职期间省、市交办的对口帮扶协作总任务。			
		2026年度目标			
		落实市直机关派出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，确保完成省、市交办的对口帮扶协作年度任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	2人	2人
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
			资金拨付到位率	100%	100%
	时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	助力乡村帮扶效果	优秀	优秀
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	〉 95%	〉 95%
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	4000元/人/月	4000元/人/月

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	4,735,300.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	<p>通过对我市当前各类房地产权不完整情形进行梳理分析并针对性提出房地产评估价值修正建议；对微改造、混合改造进行完善制度设计，形成城市更新微改造、混合改造的区片容积率和区片地价成果，制定低效用地再开发规划、土地、产权等方面完善的实施机制与政策体系；结合中央、省关于城中村改造决策部署及兄弟城市经验形成我市城市更新（城中村）改造确权研究报告并提出确权路径；编制东莞市政府主导下城中村改造系列操作指引；完成国土空间规划体系详细规划分类分级编制和管理课题研究；推动东莞市线性交通市政工程实施性详细规划相关政策管理及技术指引文件正式印发实施；完善东莞市三旧改造体系，对东莞市现行自行改造、公开招引实施主体改造模式的地价计收、开发容量体系、利益分成进行更新，对政府主导改造地价计收、开发容量确定及利益结构体系进行优化。达到指导房地产评估及房屋征收工作规范开展、补足低效用地再开发政策空白、构建完善改造体系并提高土地利用效率、明确城中村改造确权路径及操作规范、为国土空间体系详细规划分类分级管理和编制提供支撑、规范东莞市线性交通市政工程实施性详细规划的日常管理和编审工作、在三旧改造上强化政府主导作用并激发市场及镇街活力、保障财政收入的整体效果。</p>				
	<b>2026年度目标</b>				
	<p>通过结合实地调研梳理分类我市当前各类房地产权不完整情形，针对不同手续办理情况提出房地产市场评估价值修正建议并生成相关报告及方案；形成微改造、混合改造的区片容积率和区片地价成果；围绕政府主导下城中村改造项目权益相关问题梳理难点堵点并提出破解路径、总结可推广可复制的难题破解方法；编制东莞市政府主导下城中村改造系列操作指引；完成国土空间规划体系详细规划分类分级编制和管理课题研究；正式印发实施东莞市线性交通市政工程实施性详细规划相关政策管理文件和技术指引文件；同时完善东莞市三旧改造体系、更新优化现行自行改造、公开招引实施主体改造模式的地价计收、开发容量体系、利益分成。达到科学引导房地产评估工作、完善微改造及混合改造相关成果支撑、破解城中村改造权益相关难题、明确城中村改造操作指引、为国土空间规划体系详细规划分类分级编制和管理提供支撑、规范线性交通市政工程实施性详细规划行政管理和编制审查工作、在三旧改造上强化政府主导作用并充分保障市场活力、镇街动力及财政收入的整体效果。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	文本编制数量	≥11份	≥11份
		质量指标	验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	≥90%

绩效指标	效益指标	经济效益	促进基础设施建设投资	达到预期效果	达到预期效果
		社会效益	政策制定支撑情况	针对当前项目安置房建设、移交、运营等环节的政策堵点与工作难点，形成初步针对性的对策，为后续政府主导下的城中村改造工作的相关政策拟定和印发提供技术支撑和依据	针对当前项目安置房建设、移交、运营等环节的政策堵点与工作难点，形成初步针对性的对策，为后续政府主导下的城中村改造工作的相关政策拟定和印发提供技术支撑和依据
			提升城市更新（城中村）改造权益确认效率	有所提升	有所提升
			降低补偿标准情况	实现不同类型房地产手续办理情形下的差异化补偿，科学降低产权不完整房地产的补偿标准	实现不同类型房地产手续办理情形下的差异化补偿，科学降低产权不完整房地产的补偿标准
			提升城市品质情况	通过拆除新建、微改造、混合改造多措并举，有效提升城市品质	通过拆除新建、微改造、混合改造多措并举，有效提升城市品质
			合理合规开展房屋征收工作	通过实行不同类型房地产手续办理情形下的差异化补偿，合理合规开展房屋征收工作，维护公共利益	通过实行不同类型房地产手续办理情形下的差异化补偿，合理合规开展房屋征收工作，维护公共利益
			规划编制和审批效率	有效提升	有效提升
			规划管理水平提升程度	达到预期效果	达到预期效果
		生态效益	落实生态保护管控要素	有效落实	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4735300元	≤4735300元

## 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	2099
2026年预算金额(元)		3,121,200.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过完成城市更新公开招引项目地价款起始价复核评估；按照相关规程要求更新基准地价及标定地价并公布成果；更新区片市场评估价；完成东莞市2026年度国有建设用地供应计划台账、报告、编制说明及用地红线矢量数据库，开展国有建设用地土地评估并核定申请变更土地使用条件应补缴的土地出让金；根据协议出让国有建设用地评估需求委托评估公司开展评估；开展东莞市城市地价监测评估与商品房成本调查工作、做好监测点及相关指标数据采集维护与上报。达到完善公示地价体系、为土地市场建设等工作提供支撑，明确城市更新地价计收依据，保障国家级城市地价动态监测数据源规范准确、为建立统一城乡一体化自然资源市场提供基础数据支撑的整体效果。			
		2026年度目标			
		通过完成2026年城市更新公开招引项目地价款起始价复核评估；完成2026年相关成果评审及公布工作；更新东莞市城镇国有建设用地标定地价2026年度成果并公布实施、完成2027年度初步成果；更新区片市场评估价；完成东莞市2026年度国有建设用地供应计划台账、报告、编制说明及用地红线矢量数据库编制；开展国有建设用地土地评估并核定申请变更土地使用条件应补缴的土地出让金；根据协议出让产生的国有建设用地评估需求委托评估公司开展评估，完成东莞市指定监测范围内监测点的城市地价动态监测数据采集与监测点维护、按时提交各类监测成果并完成存档，开展基于具体楼盘的商品房成本调查与监测、完成商品住宅用地市场监测及地价监测体系的调整优化。达到明确城市更新地价计收依据、为土地市场建设等工作提供重要支撑，确保国有建设用地供应计划相关成果完备，优化地价监测体系，为相关工作开展提供坚实支撑的整体效果。			
一级指标	二级指标	数量指标	标准宗地数量	≥560宗	≥560宗
			地价片区数量	≥200片	≥200片
			复核评估项目宗数	≥5宗	≥5宗
			更新地价类型数量	≥2类	≥2类
			报告编制数量	东莞市2025年度国有建设用地供应计划报告1份	东莞市2025年度国有建设用地供应计划报告1份
			监测点数量	≥112个	≥112个
			办理土地协议出让数量	≥1宗	≥1宗
		产出指标			

绩效指标		办理土地变更条件数量	≥3宗	≥3宗	
	质量指标	验收通过率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率(%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益	挂牌出让收入提升情况	实现增长	实现增长
		社会效益	成果利用情况	良好	良好
			出让底价数据合理性	合理有效	合理有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤312.12万元	≤312.12万元

## 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	2026	
2026年预算金额(元)	40,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	建设30处国家级标准地下水监测站点；东莞市地下水监测网络构建报告；东莞市年度地下水监测报告；监测井综合柱状图图集；专题研究报告等。				
	2026年度目标				
	1. 运行维护30处国家级标准地下水监测站点，开展地下水样品采集分析、动态变化监测工作； 2. 编写年度地下水监测报告、地下水监测评价成果报告和专题研究报告。				
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
	产出指标	数量指标	购买仪器设备	全部完成	30
		质量指标	系统正常运行情况	通过	通过
		时效指标	年度工作任务完成情况	2026年11月16日前完成	2026年11月16日前完成
	效益指标	社会效益	成果共享情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4万	≤4万

## 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	2099
2026年预算金额(元)		2,350,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		<p>完成年度东莞市海平面变化影响信息采集、实地调查，开展海洋环境预报和海洋灾害预警报工作；进行东莞市地质灾害防治“十五五”规划编制工作；落实汛期值班值守、巡查排查；完成中堂盐矿地质灾害监测及年度测量报告编制；开展年度矿产资源相关报告评审、实地核查专家审查工作；完成全域土地综合整治重点区域识别以及任务书编制；开展东莞市全域土地综合整治实施方案审查技术工作，制定实施方案审查指引，明确审查分工，强化技术审查和指引，加强市级对实施方案质量把控；通过评估整治潜力，结合东莞战略发展格局和生态安全格局，划定相关社区作为整治单元，并以相关社区为基础，划定重点整治区域，明确整治定位和方向，谋划整治项目，探索规划实施和规划传导相关政策制度创新，实现整治规划转化具体整治项目并推动镇街有效落实，解决我市目前全域土地综合整治工作市级统筹不强、缺乏多要素整治谋划、缺乏典型区域带动等问题。</p>			
		2026年度目标			
		<p>完成年度东莞市海平面变化影响信息采集、实地调查，开展海洋环境预报和海洋灾害预警报工作；进行东莞市地质灾害防治“十五五”规划编制工作；落实汛期值班值守、巡查排查；完成中堂盐矿地质灾害监测及年度测量报告编制；开展年度矿产资源相关报告评审、实地核查专家审查工作；完成全域土地综合整治重点区域识别以及任务书编制；开展东莞市全域土地综合整治实施方案审查技术工作，制定实施方案审查指引，明确审查分工，强化技术审查和指引，加强市级对实施方案质量把控；梳理与全域土地综合整治相关政策文件、专项规划、各部门重点工作等资料和矢量数据，理清各专项工作数据底盘和政策基础，分析评估整治潜力，以东莞战略发展格局和生态安全格局为指导，明确整治空间布局和近中远期规划目标；在全市划定不同类型社区，明确社区主体功能定位，提出整治内容；以不同类型社区为基础，识别重点整治片区，明确片区整治定位和方向；结合部门工作谋划整治项目，形成整治项目库；以整治项目实施开展和专项规划传导为核心，探索相关政策制度创新，确保保障项目实施。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	文本编制数量	≥19份	≥19份
			数据库数量	≥3个	≥3个
			矿山实地核查次数	≥4次	≥4次
			海洋观测预报率	≥90%	≥90%
			地面沉降监测点监测次数	≥12次	≥12次

绩效指标	质量指标	海洋灾害预报准确率	≥90%	≥90%	
		成果验收通过率	100%	100%	
		时效指标	及时完成率	≥90%	≥90%
			预警发布及时性	24小时内	24小时内
	效益指标	社会效益	推动镇街提高土地利用效益	指导镇街开展土地利用效益提升的整治项目，有效提升镇街提高土地利用效益	指导镇街开展土地利用效益提升的整治项目，有效提升镇街提高土地利用效益
			提升我市矿政管理工作服务能力情况	提升我市矿产资源开发利用管理工作，为矿产安全高效开发提供科学依据。	提升我市矿产资源开发利用管理工作，为矿产安全高效开发提供科学依据。
			国土空间结构和布局	空间格局优化明显，耕地更集中连片	空间格局优化明显，耕地更集中连片
			产业带动效果	通过整治任务实施，推动优质产业导入	通过整治任务实施，推动优质产业导入
			地质灾害防范情况	分析“十五五”期间地质灾害防治形式，统筹部署“十五五”期间地质灾害防治工作任务，为“十五五”期间地质灾害防治提供基础性指导依据	分析“十五五”期间地质灾害防治形式，统筹部署“十五五”期间地质灾害防治工作任务，为“十五五”期间地质灾害防治提供基础性指导依据
			海平面基础数据支撑情况	有效支撑	有效支撑
		生态效益	生态环境改善情况	有效指导镇街开展生态环境整治项目情况，通过生态修复任务实施，生态环境有效提升	有效指导镇街开展生态环境整治项目情况，通过生态修复任务实施，生态环境有效提升
	保护矿产资源情况		有效保护我市矿产资源，提升矿产资源的开发利用与管理	有效保护我市矿产资源，提升矿产资源的开发利用与管理	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤235.06万元	≤235.06万元

## 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	2026	
2026年预算金额(元)	25,757,800.00				
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。通过高速公路专项提升、沿线滨水环境提升、道路绿化提升、灯光夜景亮化、跨线桥美化、建筑立面改造等专项提升工程，彻底改变广深高速(东莞段)沿线现状风貌不佳的情况，提升沿线环境的全面品质提升，形成科技创新的良好氛围，推动全市创新驱动资源要素的集聚。				
	2026年度目标				
	推进2026年度广深高速沿线环境品质提升建设工程(镇街实施部分)结算等收尾工作。根据镇街报送的预算编报，2026年请款的镇街共4个，涉及结算项目23个。镇街一次性报送剩余项目涉及的全部补贴金额，并已承诺2026年6月前完成剩余项目结算及请款工作。下来督促镇街加快对已结算项目请款进度，切实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	年度指标值
	产出指标	数量指标	结算数量	≥20个	≥20个
		质量指标	工程结算差异率	≤10%	≤10%
		时效指标	工程结算及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	提升人居环境品质	有所提升	有所提升
		生态效益	生态环境改善情况	有所改善	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤25757800元	≤25757800元

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	1,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成全部历史档案和新增自然资源档案整理和数字化加工，保证档案安全，保管和利用好档案资源。				
	2026年度目标				
	完成2025年新增自然资源档案整理与数字化加工，完成部分使用率较高的历史档案整理和数字化加工，提供更加便捷的档案利用服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	档案整理完成量	5000卷	5000卷
		质量指标	档案规范整理率	>95%	>95%
			档案数字化率（%）	>95%	>95%
		时效指标	工作完成及时性	>95%	>95%
	效益指标	社会效益	档案管理标准化水平提升	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	90%以上	90%以上
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤100万	≤100万

## 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	2099	
2026年预算金额(元)	737,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	做好行政案件应诉、复议答辩工作，优化应诉工作机制；做好法制保障，为重大改革事项、重大决策、重大行政行为提供法律支撑；强化干部职工法治思维，利用北大法宝数据库提高办案及法律服务水平。通过推行法律顾问制度和利用法律法规数据库，达到降低行政行为法律风险、强化干部职工法治思维、推进自然资源法治建设的目的。				
	2026年度目标				
	做好行政案件应诉、复议答辩工作，优化应诉工作机制；做好法制保障，为重大改革事项、重大决策、重大行政行为提供法律支撑；强化干部职工法治思维，利用北大法宝数据库提高办案及法律服务水平。通过推行法律顾问制度和利用法律法规数据库，达到降低行政行为法律风险、强化干部职工法治思维、推进自然资源法治建设的目的。				
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
	产出指标	数量指标	完成案件宗数	160	160
		质量指标	行政诉讼案件胜诉率	80%以上	80%以上
		时效指标	案件按时答复答辩率	100%	100%
	效益指标	社会效益	提高依法行政水平	良好及以上	良好及以上
	满意度指标	服务对象满意度	受访人群满意度	80%以上	80%以上
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤737500元	≤737500元

项目绩效目标表

项目名称	违法用地查处整治经费				
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	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	3,821,182.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	运用专业测绘及低空数字航空摄影技术，提升自然资源执法效率与专业性；按需开展破坏农用地案件土壤质量分析鉴定，形成合法证据，同时完善存量违法用地相关成果。此外，完成市级自主监测线索提取、内业审核及重点线索外业核查与数据分析，依托遥感影像强化市级监管，辅助基层日常巡查；为2026年东莞市城中村、现代化产业园等重点区域提供数据分析和技術支撑，同时规范核查镇街疑似农村乱占耕地建房线索，逐宗核实图斑情况，建立台账、问题清单及矢量数据库，支撑整治工作。				
	2026年度目标				
提供土地违法案件专业测绘服务，助力土地执法工作开展，按需开展破坏农用地案件土壤质量分析鉴定；2026年底前累计完成历史存量违法用地总任务量的40%并通过阶段性验收；完成国、省、市级监测图斑审核、重点图斑外业核查及各类数据分析，为市级自然资源部门研判、基层部门执法争取时间，推动镇街违法用地整治，降低市级考核风险；完成2026年度东莞市重点建筑物外业调查，同步完成全市违建内业审查；按省厅要求建立全市农村乱占耕地建房工作台账，结合疑似线索及自然资源管理数据，加强内外业工作保障，确保2026年底前完成项目70%工作量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	建筑物内业审查成果资料库	1套	1套
			重点建筑物外业普查成果数据库	1套	1套
			违法建设图册（分镇街）	1套	1套
			测绘和低空航空摄影幅数	≥45幅	≥45幅
			土壤鉴定的宗数	≥4宗	≥4宗
			自主监测线索市级内业核查数量	≥8000个	≥6400个
			重点线索市级外业核查数量	≥500个	≥400个
			农村乱占耕地建房问题分析宗数	≥8700宗	≥6000宗

绩效指标	质量指标	验收通过率	100%	100%	
		外业符合相关规则	符合	符合	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益	违法建设数据成果共享情况	成果资料共享给相关职能部门、各镇街（园区）使用	成果资料共享给相关职能部门、各镇街（园区）使用
			土地执法效率提高情况	有效提高	有效提高
		生态效益	违法建设数据成果生态效益情况	成果加强了我市违法建设的防控和治理，营造良好的生产、生活、生态空间	成果加强了我市违法建设的防控和治理，营造良好的生产、生活、生态空间
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	大于90%	大于90%
	成本指标	经济成本指标	测绘成本费用	测绘≤15369.5元/幅	测绘≤15369.5元/幅
			低空航拍成本费用	航拍≤6828元/幅	航拍≤6828元/幅
			土壤鉴定成本费用	土壤鉴定≤30000元/宗	土壤鉴定≤30000元/宗

## 项目绩效目标表

项目名称	自然资源第三方技术服务			
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	2024	到期年度	2099
2026年预算金额(元)	11,071,600.00			
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>			
	<p>1. 优化审批流程，压缩审批时间，实现行政审批和技术审查相分离，建立工程建设方案第三方技术服务机制，对工程设计方案进行全面的审查，加强工程设计方案审查的科学性，确保行政审批的技术准确性和合理性。</p> <p>2. 完成标图建库图斑数据、单元规划和片区统筹等技术校核，出具第三方技术审核报告，并完成城市更新数据规整入库服务。</p> <p>3. 通过实施项目，落实国家、省、市相关文件精神的要求，落实市领导关于破解“调规难”问题的指示精神，实现市政府关于提高审批效率、压减审批时间的工作部署，深化控规审批制度改革，在我市开展控规一般修改、控规重大修改和新编控规的市审项目第三方技术审查的基础上，将审查范围扩大到“局部调整”项目，并采信第三方审查结论作为审批的技术依据，不再重复作技术审查，进一步提升控规调整技术审查质量和效率。</p> <p>4. 对科室日常业务工作，包括基于我市第三次全国国土调查成果应用的用地报批业务、成片开发方案业务、全域土地综合整治方案业务、城市更新业务、集体土地所有权确权、项目用地确权等其他业务类型，以及科室临时紧急的工作任务提供权属、地类分析、图件绘制等技术支撑工作，提高调查监测与确权登记业务审批效率与工作质量，提升自然资源调查监测与确权登记专业能力和效能，构建权责一致、分工合理、决策科学的调查监测与确权登记业务体系。</p> <p>5. 按时保质完成各个服务期内线性工程审查审批任务；提高建设工程设计方案审批质量和效率；持续推进行政审批与技术审查分离制度。</p> <p>6. 完成每一年度“三旧”改造公开交易方案、一般“三旧”改造项目总体实施方案、“工改工”融合审批项目总体实施方案的审核，出具第三方技术审核报告，助推一批“三旧”改造项目落地实施，拓展产业发展空间、拉动固定资产投资、保障财政收入、提升城市品质，支撑经济高质量发展。</p> <p>7. 完成市重大项目和市重大预备项目辅助技术核查材料，提供综合性分析意见。完成自然资源要素配置项目、用地批次报批项目辅助技术核查材料。</p>			
	<b>2026年度目标</b>			
<p>1. 优化审批流程，压缩审批时间，实现行政审批和技术审查相分离，建立工程建设方案第三方技术服务机制，对工程设计方案进行全面的审查，加强工程设计方案审查的科学性，确保行政审批的技术准确性和合理性。</p> <p>2. 完成标图建库图斑数据、单元规划和片区统筹等技术校核，出具第三方技术审核报告，并完成城市更新数据规整入库服务。</p> <p>3. 在我市开展控规一般修改、控规重大修改和新编控规的市审项目第三方技术审查的基础上，将审查范围扩大到“局部调整”项目，并采信第三方审查结论作为审批的技术依据，不再重复作技术审查，进一步提升控规调整技术审查质量和效率。</p> <p>4. 完成科室日常业务技术支撑工作，包括用地报批业务、成片开发方案业务、全域土地综合整治方案业务、城市更新业务、集体土地所有权确权、项目用地确权等其他业务类型等其他业务类型，以及科室临时紧急的工作任务提供权属、地类分析、图件绘制等技术支撑工作，并提供相应成果。</p> <p>5. 借助第三方技术服务机构力量，按时保质完成2026年线性工程审查审批任务。</p> <p>6. 完成2026年度的约3宗“三旧”改造公开交易方案、12宗一般“三旧”改造项目总体实施方案的审核，出具15份第三方技术审核报告，推动一批“三旧”改造项目落地实施。</p> <p>7. 完成2026年市重大项目、市重大预备项目、申请自然资源要素配置项目、用地批地计划项目等项目矢量用地红线整理、统一坐标转换；以项目为单位形成用地选址范围用地的PPT图文核查报告，校核内容包括：法定规划、地形条件、现状地类、路网条件、批地情况、各类刚性控制要素等多维要素的冲突范围、冲突面积。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	技术审查总建筑面积	≥1350万平方米	≥1350万平方米
			线性工程技术审查总长度	≥240km	≥240km
			控规一般修改、重大修改、控规编制审查宗次数	≥160宗次	≥160宗次
			标图建库宗数	≥90宗	≥90宗
			片区统筹宗数	≥5宗	≥5宗
			单元规划宗数	≥2宗	≥2宗
			数据规整宗数	≥17宗	≥17宗
			控规局部调整审查宗次数	≥106宗次	≥106宗次
			调查监测与确权登记成果应用技术支撑服务案件数	≥600件	≥600件
			重大（预备）、要素配置、用地报批等项目核查数量	≥1000个	≥1000个
			技术审查项目数量	公开交易方案第三方技术审3宗；一般项目总体实施方案第三方技术审查12宗	公开交易方案第三方技术审3宗；一般项目总体实施方案第三方技术审查12宗
			质量指标	成果验收通过率	≥90%
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	及时完成	
	效益指标	社会效益	行政审批提升情况	有效优化审批时效、促进项目落地，有力推进技术审查与行政审批分离，有效提高控规审查效率、降低行政审批风险	有效优化审批时效、促进项目落地，有力推进技术审查与行政审批分离，有效提高控规审查效率、降低行政审批风险
			成果共享情况	良好	良好
			项目规划用地核查效率	有效提升核查工作效率	有效提升核查工作效率
			保障重大项目情况	有效促进项目落地投产	有效促进项目落地投产
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤11071600元	≤11071600元

项目绩效目标表

项目名称	市自然资源局应用系统运维服务项目				
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	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,860,251.53				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	开展东莞市自然资源政务信息融合一体化业务平台、“三规合一”空间信息管理平台、东莞市地理信息公共服务平台（天地图）、东莞市农房台账查询管理与展示系统、控规电子报批软件、建设项目电子报批软件、政务服务“一网通办”保障体系项目接口、门户网站及规划管理业务全流程网上服务系统运维服务，保障东莞市支撑东莞市自然资源管理业务正常开展及基础地理信息公共服务。				
	2026年度目标				
	开展2026年度东莞市自然资源政务信息融合一体化业务平台、“三规合一”空间信息管理平台、东莞市地理信息公共服务平台（天地图）、东莞市农房台账查询管理与展示系统、控规电子报批软件、建设项目电子报批软件、政务服务“一网通办”保障体系项目接口、门户网站及规划管理业务全流程网上服务系统运维服务，保障2026年东莞市支撑东莞市自然资源管理业务正常开展及基础地理信息公共服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	日常巡查频次	≥1次/月	≥1次/月
			系统维护数量	≥12个	≥12个
		质量指标	现场维护率（%）	≥98%	≥98%
			系统故障率	≤5%	≤5%
			故障响应率	≥99%	≥99%
		时效指标	故障平均处理时间	≤4小时	≤4小时
	系统故障修复响应时间		≤30分钟	≤30分钟	
	效益指标	社会效益	系统正常运行率（%）	≥99%	≥99%
			保障业务工作开展	各项相关业务运转顺畅	各项相关业务运转顺畅
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤286.025153万元	≤286.025153万元	

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市自然资源局网络安全服务项目				
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	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	764,188.64				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>(1) 完成东莞市自然资源局信息安全技术防范和管理体系建设，形成有效的日常安全运维管理工作机制，建立信息与网络安全的组织保障工作机制、日常巡检工作机制、安全预警工作机制、安全通报工作机制、应急响应工作机制以及常态化的风险评估与风险处置机制等。</p> <p>(2) 按照国家、省、市对网络安全的有关要求，对以下信息系统开展等级保护测评工作：东莞市“三规合一”空间信息平台一个二级等保系统，4万元；三个三级等保项目经费，每个8万元（东莞国土空间基础信息平台三维数据管理子系统、基础地理动态更新系统、农房“两违”治理台账综合管理与展示应用平台三级等级保护项目建设）；一个三级等保对应的密评费用，每个12万元（基础地理动态更新系统）。</p>				
	2026年度目标				
	<p>(1) 完成东莞市自然资源局信息安全技术防范和管理体系建设，形成有效的日常安全运维管理工作机制，建立信息与网络安全的组织保障工作机制、日常巡检工作机制、安全预警工作机制、安全通报工作机制、应急响应工作机制以及常态化的风险评估与风险处置机制等。</p> <p>(2) 按照国家、省、市对网络安全的有关要求，对以下信息系统开展等级保护测评工作：东莞市“三规合一”空间信息平台一个二级等保系统，4万元；三个三级等保项目经费，每个8万元（东莞国土空间基础信息平台三维数据管理子系统、基础地理动态更新系统、农房“两违”治理台账综合管理与展示应用平台三级等级保护项目建设）；一个三级等保对应的密评费用，每个12万元（基础地理动态更新系统）。</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
	产出指标	数量指标	日常巡查频次	≥15次/月	≥15次/月
			系统维护数量	≥6个	≥6个
		质量指标	现场维护率（%）	≥90%	≥90%
			故障响应率	≥99%	≥99%
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟	
故障平均处理时间		≤4小时	≤4小时		

效益指标	社会效益	全年网络安全事故率	发生重大网络安全事故≤1起	发生重大网络安全事故≤1起
		保障正常办公情况	各项系统运转顺畅，保障局内网络安全情况	各项系统运转顺畅，保障局内网络安全情况
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%
成本指标	经济成本指标	费用总额	≤764188.64元	≤764188.64元

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市自然资源局基础设施运维服务项目				
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	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	332,580.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	需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、海洋视频监控系統平台、视频监控、会议系统地设备的故障处理、技术支持、备件保障及网络系统调优服务。				
	2026年度目标				
	目标1：保障市自然资源局信息化核心软硬件正常运行。确保系统安全、高效、稳定的运行。 目标2：提供日常软硬件技术支持、网络安全防护和设备维修。 目标3：视频监控、会议系统地设备运维。				
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
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥85个	≥85个
			日常巡查频次	≥1次/天（工作日）	≥1次/天（工作日）
			维护硬件设备数量	≥116台/套	≥116台/套
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%
			故障响应率	≥100%	≥100%
			现场维护率（%）	≥99%	≥99%
		时效指标	故障平均处理时间	≤4小时	≤4小时
			系统故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟
		效益指标	社会效益	保障业务工作开展	提升日常工作效能
	满意度指标	服务对象满意度	受访服务对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%

## 项目绩效目标表

项目名称		东莞市自然资源局通讯维护服务项目			
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	2024	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1,184,371.20			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2026年度目标			
		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	年度指标值
	产出指标	数量指标	网络开通数量	5套	5套
		质量指标	网络覆盖率	100%	100%
		时效指标	故障响应及时率	100%	100%
			任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	提高工作效率情况	有效提升	有效提升
			业务正常开展	各功能可用，保障科室业务正常开展	各功能可用，保障科室业务正常开展
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	≥90%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1184371.2元	≤1184371.2元	

项目绩效目标表

项目名称	商务区规划技术服务项目				
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	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	1,600,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	落实市委市政府工作部署，为国际商务区提供规划、策划、建筑、市政、交通等领域技术服务。				
	2026年度目标				
	落实市委市政府工作部署，为国际商务区提供规划、策划、建筑、市政、交通等领域技术服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务人员数量	5人	5人
		质量指标	成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	中心城区影响力提高程度	有所提高	有所提高
		生态效益	环境改善	有所改善	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合满意度(%)	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤329.6万元	≤160万元

## 项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位派遣人员经费				
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	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	432,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成人员聘用，保障市自然资源局工作顺利运行，根据派遣人员实际情况按月支付工资福利。				
	2026年度目标				
	完成人员聘用，保障市自然资源局工作顺利运行，根据派遣人员实际情况按月支付工资福利。				
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
	产出指标	数量指标	人员聘用数	4人	4人
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%
		时效指标	支付及时率	按月支付	按月支付
	效益指标	社会效益	提高办事效率	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	高于95%	高于95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤432000元	≤432000元

## 项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（其他货物购置）				
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	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				
	推进信创桌面使用率和单轨率达标，购买浩辰CAD平台软件（Linux版）V2025标准版，推进办公软件正版化工作。				
	2026年度目标				
	推进信创桌面使用率和单轨率达标，购买浩辰CAD平台软件（Linux版）V2025标准版，推进办公软件正版化工作。				
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
	产出指标	数量指标	维护软件系统数量	$\geq 10$ 套	$\geq 10$ 套
			质量指标	系统故障率	$\leq 10\%$
		故障响应率		$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
		时效指标	故障平均处理时间	$\leq 4$ 小时	$\leq 4$ 小时
			系统故障修复响应时间	$\leq 30$ 分钟	$\leq 30$ 分钟
		提升工作效率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
	效益指标	社会效益	保障正常办公情况	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	受访服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	$\leq 10$ 万元	$\leq 10$ 万元

项目绩效目标表

项目名称		基础测绘动态测绘基准服务升级			
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	2025	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		1,268,250.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目的主要通过以下工作内容：DGBDCORS基准站设备升级；解算服务软件升级；基准服务软件升级；系统测试。依据国家关于北斗应用的相关政策和完成时间要求，DGBDCORS需全面落实测绘基准服务的硬件和专业软件升级改造工作，实现数据接收和解算，应用及服务，符合新要求环境下的运行和服务。具体成果：DGBDCORS15个基准站的硬件升级改造；升级一套解算服务软件；升级一套基准服务软件。			
		2026年度目标			
		项目2026年度目标：DGBDCORS基准站设备升级；解算服务软件升级；基准服务软件升级；系统测试。依据国家关于北斗应用的相关政策和完成时间要求，DGBDCORS需全面落实测绘基准服务的硬件和专业软件升级改造工作，实现数据接收和解算，应用及服务，符合新要求环境下的运行和服务。具体成果：DGBDCORS15个基准站的硬件升级改造；升级一套解算服务软件；升级一套基准服务软件。			
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
	产出指标	数量指标	解算服务软件升级数量	1套	1套
			基准服务软件升级数量	1套	1套
		质量指标	验收情况	合格	合格
			设备运行精确度情况	测试合格（东莞市全行政区域内精度误差要求：水平 $\leq 3\text{cm}$ ，垂直 $\leq 6\text{cm}$ ）	测试合格（东莞市全行政区域内精度误差要求：水平 $\leq 3\text{cm}$ ，垂直 $\leq 6\text{cm}$ ）
	时效指标	基准服务升级时限	$\leq 360$ 天	$\leq 360$ 天	
	效益指标	社会效益	高精度测绘单位作业数据覆盖情况	有效实现东莞市全域数据覆盖	有效实现东莞市全域数据覆盖
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
成本指标	经济成本指标	预算控制数	$\leq 126.825$ 万元	$\leq 126.825$ 万元	

## 项目绩效目标表

项目名称		地籍调查及建库			
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	2025	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1,013,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为优化营商环境，规范开展地籍调查，确保调查作业协同衔接，强化地籍调查成果共享沿用、助力自然资源事业高质量发展。我局以产权为核心，数字化为驱动，“一码串联”为抓手，遵循“一数一源、关联共享”“源于地籍、归于地籍”原则，逐步建立以不动产单元代码为唯一身份标识，权利全类型、空间全覆盖、业务全贯通、逻辑相统一的地籍数据库，形成“地籍一张图”统一产权底板，建成地籍调查全生命周期数据管理、常态化更新和共享应用机制，探索地籍数据库二维一体化管理，推动地籍调查成果支撑我市自然资源全流程管理的重要工作。			
		2026年度目标			
		根据国家、省的文件要求，建立全地籍调查的工作机制，规范地籍调查行为，建立工程建设项目“一码串联”全生命周期地籍调查机制，全面汇集地籍调查数据，以现有数据为基础，完成国有建设用土地籍成果整理转换，向国家和省全面汇交国有建设用土地籍数据成果。			
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
	产出指标	数量指标	地籍调查数据库	1个	1个
		质量指标	内业检查质量情况	合格	合格
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	项目成果应用情况	有效支撑自然资源全流程管理	有效支撑自然资源全流程管理
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	地籍调查及建库支出控制数	≤101.34万元	≤101.34万元

项目绩效目标表

项目名称	耕地保护与国土空间用途管理经费			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)	2,463,504.90			
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>			
	<p>1. 在上一轮的征地区片综合地价的基础上，根据东莞市经济社会发展情况，规范调整征地区片、科学测算新一轮征地区片综合地价，使区片综合地价与当地经济社会发展水平相适应，保持区片综合地价现势性，为征地补偿提供依据，规范征地管理。</p> <p>2. 对全市临时用地土地复垦方案内容组织专家进行论证，对临时用地复垦验收项目进行现场复核，组织专家进行现场验收，提高临时用地管理水平和技术水准，使临时用地复垦工作规范、有序、高效。</p> <p>3. 编制永久基本农田布局优化调整评估报告；形成永久基本农田调整数据库；划定永久基本农田储备区。</p> <p>4. 进一步规范设施农业用地管理，保障设施农业用地合法合规取得，促进现代农业健康发展，助力乡村振兴战略实施的实际行动和“百县千镇万村高质量发展工程”实施。</p> <p>5. 按省级工作文件要求对必须开展专家评审项目的“节约集约用地论证分析专章”进行专家评审，并保证专章成果质量符合国家、省文件要求，切实提升项目节约集约用地水平，提高审批质量和效率。</p> <p>6. 东莞市2026年度土地征收成片开发方案以及已批土地征收成片开发调整的批次专家委员会聘请专家费支出。</p> <p>7. 本项目通过指导、审查和汇总镇街成片开发方案、优化现行成片开发调整方案编制指引、动态更新东莞市已批成片开发方案汇总数据库、开展已批成片方案实施评估等系列工作，指导和规范镇街开展年度成片开发方案编制，提升东莞市土地征收成片开发管理工作的信息化水平，顺利完成市自然资源“双随机”考核工作，确保市级城镇开发边界内、城镇开发边界外、开发区产业园内3类成片方案质量，并能通过审批和备案，保障重大项目落地投产，现代化产业园和城市更新项目顺利推进，促进我市社会经济发展，并有效防止出现已批准实施的土地征收成片开发连续两年未完成年度土地征收实施计划以及成片范围内公益性用地不达标的情形。</p>			
	<b>2026年度目标</b>			
<p>1. 结合东莞市上一轮区片地价标准，开展并完成东莞市征收农用地区片综合地价更新工作；编制东莞市征收农用地区片综合地价测算技术报告；编制东莞市征收农用地区片综合地价表；编制东莞市征收农用地区片综合地价分布图。</p> <p>2. 对全市临时用地土地复垦方案内容组织专家进行论证，对临时用地复垦验收项目进行现场复核，组织专家进行现场验收，提高临时用地管理水平和技术水准，使临时用地复垦工作规范、有序、高效。</p> <p>3. 编制永久基本农田布局优化调整评估报告；形成永久基本农田调整数据库；划定永久基本农田储备区。</p> <p>4. 进一步规范设施农业用地管理，保障设施农业用地合法合规取得，促进现代农业健康发展，助力乡村振兴战略实施的实际行动和“百县千镇万村高质量发展工程”实施。</p> <p>5. 按省级工作文件要求对必须开展专家评审项目的“节约集约用地论证分析专章”进行专家评审，并保证专章成果质量符合国家、省文件要求，切实提升项目节约集约用地水平，提高审批质量和效率。</p> <p>6. 东莞市2026年度土地征收成片开发方案以及已批土地征收成片开发调整的批次专家委员会聘请专家费支出。</p> <p>7. 根据镇街上报成片方案，完成东莞市2026年度城镇开发边界内的成片方案、城镇开发边界外的成片方案和产业园、开发区内的成片方案以及已批土地征收成片开发调整的批次汇总、审查工作，保障重大项目落地投产，现代化产业园和城市更新等项目顺利推进。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	土地复垦审查与验收数量	≥90宗	≥90宗	
			报告数量	2份	2份	
			技术审查项目数量	2026年市级成片开发方案编制与技术服务（镇街上报方案（包括新编方案及调整方案）审查意见不少于32份）	2026年市级成片开发方案编制与技术服务（镇街上报方案（包括新编方案及调整方案）审查意见不少于32份）	
			数据库数量	3套	3套	
			文本编制数量	19套	19套	
			项目成果资料数量	区片综合地价表1份；区片综合地价分布图1份；成果资料分析、整理、归档1套、2021年至2025年成片开发方案实施评估情况1份	区片综合地价表1份；区片综合地价分布图1份；成果资料分析、整理、归档1套、2021年至2025年成片开发方案实施评估情况1份	
			专家评审会数量	5次	5次	
			专家委员会数量	6次	6次	
		质量指标	成果验收通过率	≥90%	≥90%	
			工作任务完成质量	达标	达标	
			方案通过率	100%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	≥90%	≥90%	
		效益指标	社会效益	达成永久基本农田保护任务	10万亩	10万亩
				公益性用地比例	符合国家、省文件要求	符合国家、省文件要求
	成果利用情况			为农用地征收提供区片综合地价依据；复垦方案指导复垦情况，完成征地组卷报批，项目预审选址意见书通过批准，保障成片方案质量，协助征地工作按计划进行	为农用地征收提供区片综合地价依据；复垦方案指导复垦情况，完成征地组卷报批，项目预审选址意见书通过批准，保障成片方案质量，协助征地工作按计划进行	
	生态效益		对生态要素管控情况	保护农用地，保护耕地和农田生态功能；保障设施农业用地合法合规取得；保证成片开发方案不侵占生态保护红线、永久基本农田	保护农用地，保护耕地和农田生态功能；保障设施农业用地合法合规取得；保证成片开发方案不侵占生态保护红线、永久基本农田	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤2463504.9元	≤2463504.9元	

## 项目绩效目标表

项目名称	东莞市地质灾害防治能力提升项目				
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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	3,160,400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过开展全市域地质灾害隐患点和风险区专业调查，形成科学、合理的防御等级“一张图”和相关空间数据库；在地质灾害普查基础上强化年度地质灾害隐患动态排查、更新台账及“一张图”管理并动态调整危险性评级、受威胁人员信息和影响范围；开展地质灾害气象风险预警模型研究、布置监测设备建立监测网实现精细化监测预警；在全市5大片区派驻地质工程师下沉基层提供应急技术支撑、隐患调查及指导等工作。达到夯实地质灾害“隐患点+风险区”管理基础、实现地质灾害隐患动态管控、提升地质灾害精细化监测预警能力、强化基层地质灾害隐患识别与应急处置能力、全面提升东莞市地质灾害防治水平的整体效果。				
	2026年度目标				
通过完成60%的地质灾害底数摸排（普查）项目，开展全市域地质灾害隐患点和风险区专业调查、划定人居防御区及风险隐患点并进行野外核查，形成防御等级“一张图”和相关空间数据库，计划2026年完成4534处地质灾害防御区核查工作；开展地质灾害气象风险预警模型研究、在防御级别高、巡查难度大、整治成本高的重点防御区或重大地质灾害隐患点布置30套普适性监测设备建立监测网，构建一套科学、精准、高效的地质灾害气象风险预警模型；在全市5大片区派驻地质工程师下沉基层提供应急技术支撑、开展隐患调查及基层相关培训宣传演练等。达到夯实地质灾害“隐患点+风险区”管理基础、实现全市域地质灾害精细化监测与预警、及时高效开展地质灾害应急响应、提升基层地质灾害隐患识别与防治能力的整体效果。					
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
	产出指标	数量指标	地质灾害摸排（普查）数量	7556处	4534处
			地质灾害专业监测设备安装	30套	15套
			研究成果数量	完成地质灾害机理和预警模型研究1项	完成地质灾害机理和预警模型研究1项
			突发地质灾害应急调查意见数量	90份	90份
	质量指标	成果验收通过率	100%	100%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	

效益指标	社会效益	地质灾害防御情况	通过摸清地质灾害风险底数，动态掌握重点地质灾害风险隐患，提前做好风险预判，最大限度避免和减少地质灾害可能造成的人员伤亡和财产损失。明确地质灾害防御重点，为汛期有针对性地开展地质灾害防御避险指明方向。	通过摸清地质灾害风险底数，动态掌握重点地质灾害风险隐患，提前做好风险预判，最大限度避免和减少地质灾害可能造成的人员伤亡和财产损失。明确地质灾害防御重点，为汛期有针对性地开展地质灾害防御避险指明方向。
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	≥90%
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤818.84万元	≤316.04万元

## 项目绩效目标表

项目名称		东莞市地质灾害风险隐患点视频监控及综合管理系统项目			
项目类型		其他特定目标类（信息化新建类）			
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	2026	到期年度	2027
2026年预算金额(元)		597,079.20			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		在已确定的50处高、中风险隐患点，特别是威胁人口密集区、重要基础设施或经济价值较高区域的隐患点设置视频监控。实现对地质灾害隐患点的24小时不间断视频监控，及时发现地表变形、裂缝扩展等异常现象，通过视频分析技术辅助识别灾害前兆特征，为提前预警提供可视化依据。灾害发生时提供第一手现场影像，辅助应急指挥决策。			
		2026年度目标			
		在已确定的50处高、中风险隐患点，特别是威胁人口密集区、重要基础设施或经济价值较高区域的隐患点设置视频监控。实现对地质灾害隐患点的24小时不间断视频监控，及时发现地表变形、裂缝扩展等异常现象，通过视频分析技术辅助识别灾害前兆特征，为提前预警提供可视化依据。灾害发生时提供第一手现场影像，辅助应急指挥决策。			
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
	产出指标	数量指标	监测报告数量	1份	1份
			监测点数量	50处	50处
			系统数量	视频接入市地质与海洋灾害综合管理平台与雪亮工程综治视联网平台100路	视频接入市地质与海洋灾害综合管理平台与雪亮工程综治视联网平台100路
		质量指标	成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	地质灾害防范情况	达到预期	达到预期
		生态效益	应急监测工作响应率	为地质灾害应急指挥提供现场信息	为地质灾害应急指挥提供现场信息
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤186.83万元	≤59.71万元

## 项目绩效目标表

项目名称	重点区域专责小组办公室工作经费				
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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	4,036,500.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>1、保障重点区域专责小组正常运行，做好全市重点片区开发建设中的战略统筹、资源整合、决策支持及督导落实功能等工作。</p> <p>2、《中心城区“一心两轴三片区”政府购买服务项目》：根据合同约定的工作内容，乙方需提供符合资格的中、高级工程师（或满足同等要求及条件人员）开展相关工作，其中符合高级工程师（或满足同等要求及条件人员）不少于5人次，符合中级工程师（或满足同等要求及条件人员）不少于5人次。</p> <p>3、《东莞老城区综合规划项目》：一是研判独特价值及存在问题，包括现状分析评估、区域价值判断、对标案例研究等；二是形成共识精准的目标定位，统筹各个部门形成精准定位；三是构建稳定弹性的空间结构，包括空间结构布局、土地使用规划、道路交通规划等；四是提出实操落地的规划策略，协调已有项目建设实施，包括水系及绿地关键规划、配套设施规划、风貌空间形态管控等；五是提出近期行动计划与实施机制建议，形成分系统、分片区的年度计划和3-5年行动计划，提出关规划实施机制建议。</p> <p>4、《双轴”概念性城市设计》：完成“双轴”概念性城市设计终期成果。通过“双轴”概念性城市设计统筹整合双轴范围内的重点项目、指导双轴范围项目的建设实施、保障双轴高品质建设，从而提升东莞城市服务水平和文化内涵，打造国际级、具有东莞特色的魅力城市空间。</p>				
	2026年度目标				
<p>1、保障重点区域专责小组正常运行，做好全市重点片区开发建设中的战略统筹、资源整合、决策支持及督导落实功能等工作。</p> <p>2、《中心城区“一心两轴三片区”政府购买服务项目》：根据合同约定的工作内容，乙方需提供符合资格的中、高级工程师（或满足同等要求及条件人员）开展相关工作，其中符合高级工程师（或满足同等要求及条件人员）不少于5人次，符合中级工程师（或满足同等要求及条件人员）不少于5人次。</p> <p>3、《东莞老城区综合规划项目》：一是，结合专家咨询意见，修改完善综合规划内容。二是，深化目标定位，形成一个体现特色、易于宣传的定位。三是，细化关键系统，特别是水系、交通系统，深化研究。四是，用好资金，结合资金来源，进一步谋划实施项目库。</p> <p>4、《双轴”概念性城市设计》：完成“双轴”概念性城市设计终期成果，完成“双轴”概念性城市设计相关技术咨询服务，指导双轴范围规划建设作。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			宣传片时长	10分钟	10分钟
			宣传活动次数	2次	2次

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传品种类	2种	2种
			考察调研次数	4次	4次
			专家咨询会议数量	5次	5次
			专家评审会数量	5次	5次
			专家授课次数	12次	12次
			技术成果数量	2个	2个
			服务人员数量	10人	10人
		质量指标	验收通过率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益	中心城区影响力提高程度	有所提高	有所提高
			指导项目规划实施	有所指导	有所指导
		生态效益	环境改善	科学规划城市功能与风貌分区	科学规划城市功能与风貌分区
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤403.65万元	≤403.65万元

## 项目绩效目标表

项目名称		粤财建（2025）85号中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村改造—东莞）			
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	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		276,680,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		主要用于支持符合条件的城中村改造项目征收补偿、安置住房建设（购买）、安置住房小区直接相关的配套基础设施建设，以及完善水电路气等配套基础设施、提升房屋安全和消防安全等整治提升等支出。不得用于城中村改造中安置住房之外的住房开发，以及配套公共服务设施和经营性设施等支出。完成年度城中村改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。			
		2026年度目标			
		主要用于支持符合条件的城中村改造项目征收补偿、安置住房建设（购买）、安置住房小区直接相关的配套基础设施建设，以及完善水电路气等配套基础设施、提升房屋安全和消防安全等整治提升等支出。不得用于城中村改造中安置住房之外的住房开发，以及配套公共服务设施和经营性设施等支出。完成19073户城中村改造计划，新开工城中村改造安置住房100套。			
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
	产出指标	数量指标	改造户数	≥19073	≥19073
			新开工城中村改造安置住房（套）	≥100	≥100
		质量指标	工程质量符合标准率（%）	100%	100%
		时效指标	开工目标完成率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	群众居住条件是否改善	是	是
	满意度指标	服务对象满意度	城中村改造居民满意度（%）	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤27668万元	≤27668万元

## 项目绩效目标表

项目名称	粤财资环（2025）149号东莞市2026年度省级耕地保护普惠性补助资金				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	1,781,071.93				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过下达省级耕地保护普惠性补助资金，提高我市落实保护永久基本农田积极性，完成上级下达我市的耕地保护任务。				
	2026年度目标				
	通过下达省级耕地保护普惠性补助资金，提高我市落实保护永久基本农田积极性，完成上级下达我市的耕地保护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	耕地保护面积（万亩）	10.11万亩	10.11万亩
			永久基本农田的面积（万亩）	10万亩	10万亩
		质量指标	耕地质量保持稳定	基本实现	基本实现
		时效指标	补贴发放时间	2026年12月31日前	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益	永久基本农田可持续利用性	基本实现	基本实现
			提高耕地保护力度	基本实现	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	弥补成本率	财政资金/总成本=100%	财政资金/总成本=100%

## 项目绩效目标表

项目名称	粤财资环〔2025〕149号东莞市2026年度省级耕地保护（含田长制）激励资金				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	3,600,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过下达省级耕地保护激励资金，提高我市落实耕地和保护永久基本农田保护工作积极性，完成上级下达我市的耕地保护任务。				
	2026年度目标				
	通过下达省级耕地保护激励资金，提高我市落实耕地和保护永久基本农田保护工作积极性，完成上级下达我市的耕地保护任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	耕地保有量面积（万亩）	10.11万亩	10.11万亩
			永久基本农田面积（万亩）	10万亩	10万亩
		质量指标	耕地质量保持稳定	基本实现	基本实现
		时效指标	补助资金发放及时率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	永久基本农田可持续利用性	基本实现	基本实现
			提升耕地保护工作情况	基本实现	基本实现
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	弥补成本率	100%	100%

## 项目绩效目标表

项目名称	粤财资环〔2025〕149号广东省海洋防灾减灾资金（东莞）				
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				
用款单位	东莞市自然资源局				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	300,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	开展观测设备维护，海底、滨海旅游区、渔港、海水养殖区等重点隐患数据更新、审核及汇交，灾情信息员队伍建设、灾情调查及报送，完成海洋生态预警监测等防灾减灾工作。通过对观测设施的运行维护，更新海洋灾害风险底数和生态系统状况，保障数据准确性和可靠性，为有效开展防灾减灾救灾工作、防范化解海洋灾害和生态风险提供可靠的数据基础。				
	2026年度目标				
	开展观测设备维护，海底、滨海旅游区、渔港、海水养殖区等重点隐患数据更新、审核及汇交，灾情信息员队伍建设、灾情调查及报送，完成海洋生态预警监测等防灾减灾工作。通过对观测设施的运行维护，更新海洋灾害风险底数和生态系统状况，保障数据准确性和可靠性，为有效开展防灾减灾救灾工作、防范化解海洋灾害和生态风险提供可靠的数据基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	数据集	2套	2套
			成果报告	2项	2项
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率(%)	100%	100%
	效益指标	社会效益	海洋生态预警监测能力	不断提升	不断提升
			海洋防灾减灾能力	不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益群众满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤30万元	≤30万元

## 项目绩效目标表

项目名称	未过渡聘员后勤服务				
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	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	718,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成市自然资源局未过渡聘员后勤服务，保障人员工资按时支付，保障市自然资源局后勤顺利运行。				
	2026年度目标				
	聘请后勤服务人员，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	年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	27人	27人
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%
			做好后勤保障	保障市自然资源局后勤正常运作	保障市自然资源局后勤正常运作
		时效指标	支付时间	按月支付	按月支付
	效益指标	社会效益	提高办事效率	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	高于95%	高于95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	不超过718000元	不超过718000元