

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
2024年预算金额(元)		64,666,876.80			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对承担耕地保护任务的保护单位进行补贴，提高承担耕地保护任务的保护单位落实保护耕地的积极性，保证完成我市耕地保护任务。			
		2024年度目标			
		东莞市拟在2024年度补助市级耕地面积约13.68万亩，按补助标准为400元/亩/年下拨（其中帮扶村额外补助20%），另外设有激励金900万元，合计补偿资金约6467万元，通过本项目的实施提高保护单位收入，增加种粮意愿，保证耕地数量稳定不减少，完成我市耕地保护任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	耕地补助面积	≥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%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	减轻保护单位经济负担	有所减轻	有所减轻
		社会效益指标	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
		生态效益指标	耕地保有量	≥10.1万亩	≥10.1万亩
		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		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
2024年预算金额(元)		8,500,000.00			
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。			
		2024年度目标			
		按时完成年度土地出让工作，保障各项手续合规、出让金支付及时。完成2024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	500公顷	500公顷
		质量指标	土地成交率	100%	100%
			出让工作合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
			任务完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率	90%以上	90%以上
	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	出让土地利用rate	按计划用途建设	按计划用途建设
			相关基础设施配套性	完善	完善
			提升土地资源合理利用率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	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
2024年预算金额（元）	12,841,300.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	1. 完成《东莞市国土空间总体规划（2020-2035）编制服务》（下称“总体规划”）的成果完善及报批工作。目前该项目已完成中期成果编制工作，投入经费将用于《总体规划》的市级、省级审查工作，报国务院、自然资源部的审查审批工作，以及该工作中产生的文本、图集、数据库等成果修改。通过实施该项目，将达到以下效果：引领城市统筹发展，构建权责清晰的国土空间规划编制体系。优化国土空间格局，保障经济发展。 2. 完成用于“拟收储、拟出让地块调查分析及图册制作”。通过实施该项目，达到为全市土地收储整备及土地出让工作，提供精准的台账数据和直观的图表信息的目标，助推全年土地收储和土地出让取得好的成效。 3. 完成32个镇街国土空间总体规划成果第三方技术校核工作。通过实施该项目，采信第三方技术校核结果作为行政审批依据，提升行政审批效率，助推32个镇街国土空间总体规划批复实施，指导建设项目加快落地投产运行，推动社会经济高质量发展。 4. 拓空间办公经费保障，主要用于保障拓空间工作正常运转，用于办公用品购置、调研经费、图册打印、广告宣传等；拓空间宣传经费保障，通过主流媒体报刊宣传“拓空间”理念和成效，根据需要制作宣传视频。 5. 完成高品质居住空间识别选址与用地供应策略和机制研究，主要用于识别全市高价值区位的居住空间，支撑我市财政收入和规范住房供给市场。 6. 完成东莞市招商土地库建设，为落实市“三库一平台”工作部署，搭建统一的土地供给平台，支撑东莞招商引资和项目落地。 7. 完成拓空间体系机制深化分析及建设研究，落实市委市政府工作部署，深化“拓空间”内涵，为全市拓空间工作做好顶层谋划，是全市经济高质量发展的重要支撑。 8. 完成东莞市城中村型“三旧”改造项目推进指南编制，按照中央、省关于城中村改造决策部署，在总结我市城中村改造经验做法的基础上，结合我市三旧改造最新的政策要求，提出我市城中村的改造路径；结合《东莞市“三旧”改造（城市更新）实施操作细则（试行）》提出城中村改造的实操指南，指导镇、村、市场具体推进城中村改造工作。 9. 历史流转土地盘活工作实施策略研究，该项目为延续性项目，通过开展市内调研，理清工作难点，借鉴先进经验；掌握全市历史流转土地基本面，摸清重点区域底数；开展实施策略研究，完善政策体系，提出对策建议。			
	2024年度目标			

2024年投入资金770.88万元用于《东莞市国土空间总体规划（2020-2035）编制服务》（下称“总体规划”）的成果完善及报批工作。目前该项目已完成中期成果编制工作，投入经费将用于《总体规划》的市级、省级审查工作，报国务院、自然资源部的审查审批工作，以及该工作中产生的文本、图集、数据库等成果修改。通过实施该项目，将达到以下效果：引领城市统筹发展，构建权责清晰的国土空间规划编制体系。优化国土空间格局，保障经济发展。 2024年投入资金120万元用于“拟收储、拟出让地块调查分析及图册制作”。通过实施该项目，达到为全市土地收储整备及土地出让工作，提供精准的台账数据和直观的图表信息的目标，助推全年土地收储和土地出让取得好的成效。 2024年投入资金32万元用于完成32个镇街国土空间总体规划成果第三方技术校核工作。通过实施该项目，采信第三方技术校核结果作为行政审批依据，提升行政审批效率，助推32个镇街国土空间总体规划批复实施，指导建设项目加快落地投产运行，推动社会经济高质量发展。 2024年拟投入22.4万元用于拓空间办公经费，主要用于保障拓空间工作正常运转，用于办公用品购置、调研经费、图册打印、广告宣传等；投入18.9万元用于拓空间宣传经费，通过主流媒体报刊宣传“拓空间”理念和成效，根据需要制作宣传视频。 2024年拟投入资金30.3万元用于高品质居住空间识别选址与用地供应策略和机制研究，该项目是延续项目，已支付70%，主要用于识别全市高价值区位的居住空间，支撑我市财政收入和规范住房供给市场。 2024年拟投入资金40万元用于东莞市招商土地库建设，为落实市“三库一平台”工作部署，搭建统一的土地供给平台，支撑东莞招商引资和项目落地。 2024年拟投入资金184.75万元用于拓空间体系机制深化分析及建设，落实市委市政府工作部署，深化“拓空间”内涵，为全市拓空间工作做好顶层谋划，是全市经济高质量发展的重要支撑。 2024年拟投入资金40万元用于东莞市城中村型“三旧”改造项目推进指南编制，按照中央、省关于城中村改造决策部署，在总结我市城中村改造经验做法的基础上，结合我市三旧改造最新的政策要求，提出我市城中村的改造路径；结合《东莞市“三旧”改造（城市更新）实施操作细则（试行）》提出城中村改造的实操指南，指导镇、村、市场具体推进城中村改造工作。 2024年拟投入资金24.9万元用于历史流转土地盘活工作实施策略研究，该项目为延续性项目，通过开展市内调研，理清工作难点，借鉴先进经验；掌握全市历史流转土地基本面，摸清重点区域底数；开展实施策略研究，完善政策体系，提出对策建议。					
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	完成规划方案数量	1套	1套
			课题研究数量	3	3
			数据库数量（个）	2	2
			宣传视频制作	1	1
			出台政策文件或指引数量	3	3
			研究报告数量	5	5
			专题图册制作	《东莞市2024年度土地拟收储地块图册》60册和《东莞市2024年度经营性用地拟出让地块图册》80册	《东莞市2024年度土地拟收储地块图册》60册和《东莞市2024年度经营性用地拟出让地块图册》80册
			出具国土空间总体规划成果校核报告	每个镇街一份	每个镇街一份
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%

		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	大于95%	大于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	现代宜居、拓展生活空间	有所改善	有所改善
			城市空间利用效率	有效利用	有效利用
		生态效益指标	改善人居环境情况	有所改善	有所改善
		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	项目成果满意度	大于95%	大于95%

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
2024年预算金额（元）		2, 500, 000. 00			
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。			
		2024年度目标			
		2024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	每天就餐不低于500人次	每天就餐不低于500人次
		质量指标	食材品质	合格	合格
			伙食标准达标率	100%	100%
		时效指标	每日食材配送时间控制	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	95%以上	95%以上
			人均伙食费	65元/人/天	65元/人/天
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95%	95%
			有效投诉相关情况	2次	2次

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
2024年预算金额（元）		2, 551, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成海域使用监管、东莞市海洋经济统计与核算、海域使用管理工作经费、威远岛人工海滩规划建设评估、东莞市陆海资源一体化出让数据库及管理规定、东莞市大陆自然岸线保有率管控数据库、东莞市低效用海调查评估与建库项目等工作。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；建立海域使用情况的数据库，对我市开展陆海资源一体化出让提出技术建议；梳理全市现有自然岸线及生态恢复岸线分布情况，完成市大陆自然岸线保有率管控方案；识别低效用海并形成相关数据成果；完成威远岛人工海滩规划建设评估项目报告，根据报告针对性提出问题、评估结果和建设方案。			
		2024年度目标			
		完成海洋经济统计与核算，更新海洋经济活动名录库及直报系统重点涉海企业名录，摸清海洋经济各行业基本情况、发展动态及趋势，为海洋经济发展规划提供有力数据支撑；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；开展卫片执法，及时掌握海域使用现状，减少违法用海行为。建立海域使用情况的数据库，识别适合开展陆海资源一体化出让的区域，对我市开展陆海资源一体化出让提出技术建议；建立数据库，梳理全市现有自然岸线及生态恢复岸线分布情况，完成市大陆自然岸线保有率管控方案；掌握全市海域使用情况底数，识别低效用海，研究形成市低效用海退出机制，并拟定低效用海退出机制；完成威远岛人工海滩规划建设评估项目报告，根据报告针对性提出问题、评估结果和建设方案。			
	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	项目完成报告	100%	100%
			研究报告数量	2	2
			组织调研次数	1	1
			报告数量	6	6
			数据监控范围	100%	100%
			完成评估报告数量	≥3	≥3

绩效 指标			完成规划方案数量	1	1
		质量指标	项目验收合格	合格	合格
			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	海洋经济产值	有效提高	有效提高
		社会效益指标	提升自然资源管理能力	不断提升	不断提升
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	有效促进	有效促进
			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%以上	90%以上

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
2024年预算金额（元）		9, 278, 082. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过完成2023年城市国土空间监测、自然资源常态化监测、东莞市2024年度自然资源统一确权登记、国土变更调查项目、东莞市地下水资源监测网络构建工作、东莞市全民所有自然资源资产变更清查、调查监测与确权登记成果应用技术支撑服务、东莞市土地所有权成果更新及土地所有权登记发证完善、东莞市2023年度耕地资源质量分类更新等项目，完善自然资源调查与确权登记工作，更好履行我局行政职能。			
		2024年度目标			
		2024年投入资金958. 3882万元2023年城市国土空间监测、自然资源常态化监测、东莞市2024年度自然资源统一确权登记、国土变更调查项目、东莞市地下水资源监测网络构建工作、东莞市全民所有自然资源资产变更清查、调查监测与确权登记成果应用技术支撑服务、东莞市土地所有权成果更新及土地所有权登记发证完善等项目该年度的年度指标，完善自然资源调查与确权登记工作，更好履行我局行政职能。			
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	资产清查覆盖国有范围	896平方公里	896平方公里
			成果数据库	2	2
			权籍调查总宗数	≥15	≥15
			地下水监测站点	30个	8个
			报告数量	14	14
			城市国土空间监测成果文档	4份	4份
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	大于90%	大于90%
			经济效益指标		
	社会效益指标		支撑全民所有自然资源资产管理制度体系构建	有效支撑	有效支撑

	效益指标	目标	数字监测监管能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标	耕地管理工作支撑情况	有效支撑	有效支撑
		可持续影响指标	成果应用情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于90%	大于90%

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
2024年预算金额（元）		22, 285, 930. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		未来三年，中心城区将深入贯彻市委市政府关于推进深度城市化的工作部署，持续深耕中心城区“一心两轴三片区”建设，强化东莞大道时代发展轴和鸿福路山水文化轴双轴带动，全面实施“黄金双轴”战略，以双轴两侧重点工程为抓手，三年内推动东莞国际商务区、黄金双轴核心区、第二高铁城市中心区、东莞记忆历史文化街区、黄旗南山水城市新区、大可园片区、滨江体育公园片区、篮球中心体育科技片区等双轴沿线八大重点片区约60个项目建设，带动投资约2068亿元，全力打造高品质建设示范标杆和城市与人共荣共生的深度城市化样本，并带动镇街（园区）发力，引领全市高质量发展。			
		2024年度目标			
		现场指挥部将继续坚定不移实施强心提质战略，充分发挥指挥棒作用，通过精心谋划、精细把控、精准施策，2024年投入约1731万元用于深入推进黄金“双轴”战略，高效推进中心城区总体城市设计、“双轴”概念性城市设计、“双轴”城市更新实施专项研究、“双轴”公共空间专项研究等规划研究，着力推动第二高铁东莞中心站片区规划设计、黄旗山片区规划设计、鸿福路轴线综合整治概念方案、彭眼村综合整治概念方案等项目。通过实施以上项目，在完善中心城区顶层设计、锚定中心城区空间功能格局的同时，以重点片区、重点项目为抓手，带动城市能级整体提升，加快打造独具山水魅力的中央活力区和深度城市化样板区。			
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	召开专家咨询会议	不少于8次	不少于8次
			宣传报道次数	不少于5篇	不少于5篇
			调研活动次数	5	5
			城市设计方案数量	11	4
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%
		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	城市空间利用效率	有所提高	有所提高
			市民休闲活动场所数量	有所提高	有所提高
			东莞中心城区的人流量	有所提高	有所提高
		生态效益指标	规划城市功能与风貌分区环境改善程度	良好	良好
		可持续影响指标	相关基础设施配套性	不断完善	不断完善
			提升城市知名度	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
2024年预算金额（元）		3, 887, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		基于临时用地历史数据整理实际工作以及业务管理需求，建立临时用地数据库标准。对历史已批临时用地进行数据整理，上图入库，梳理归档相关批准文件、合同、影像资料、土地复垦方案（报告书或报告表）、耕地与其他地类矢量数据、土地复垦验收资料、土地复垦费用预存及使用情况等材料电子信息。基于临时用地历史数据整理实际工作以及业务管理需求，建立临时用地数据动态更新机制。协助对临时用地进行跟踪监管，定期进行实地抽检登记，资料实时归档整理更新入库。完成批而未供处置数据服务项目、自然资源常规性数据处理服务项目、东莞市农房等存量建筑台账常态化更新项目等预算项目。通过项目的实施，有效管控土地资源、提升办事效率压缩办事成本、提升信息化水平并持续提供数据支撑。			
		2024年度目标			
		基于临时用地历史数据整理实际工作以及业务管理需求，建立临时用地数据库标准。对历史已批临时用地进行数据整理，上图入库，梳理归档相关批准文件、合同、影像资料、土地复垦方案（报告书或报告表）、耕地与其他地类矢量数据、土地复垦验收资料、土地复垦费用预存及使用情况等材料电子信息。基于临时用地历史数据整理实际工作以及业务管理需求，建立临时用地数据动态更新机制。协助对临时用地进行跟踪监管，定期进行实地抽检登记，资料实时归档整理更新入库。完成批而未供处置数据服务项目、自然资源常规性数据处理服务项目、东莞市农房等存量建筑台账常态化更新项目等项目的年度任务。通过项目的实施，有效管控土地资源、提升办事效率压缩办事成本、提升信息化水平并持续提供数据支撑。			
	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	数据库数量（个）	7个	7个
			数据更新系统数量	3个	3个
			召开专家咨询会议	不少于8次	不少于8次
			宣传视频制作	2个	2个
			临时用地更新机制	1套	1套
	产出指标		验收通过率	100%	100%

绩效指标		质量指标	方案获批通过情况	东莞市2024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经专家委员会论证通过	东莞市2024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经专家委员会论证通过
			调查数据准确率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	评估征地实施情况	保障征地工作按计划进行	保障征地工作按计划进行
			临时用地监管成效	好	好
		社会效益指标	提升信息化水平	有效提升	有效提升
			公益性用地比例	成片开发范围内公益性用地比例≥40%	成片开发范围内公益性用地比例≥40%
		生态效益指标	有效管控土地资源	有效管控	有效管控
			保障生态环境	保证成片开发方案不侵占生态保护红线、永久基本农田	保证成片开发方案不侵占生态保护红线、永久基本农田
		可持续影响指标	持续提供数据支撑情况	良好	良好
			成果应用情况	良好	良好
			空间利用情况	各批次成片开发范围与往年已批方案范围不重叠	各批次成片开发范围与往年已批方案范围不重叠
	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
2024年预算金额（元）		1, 100, 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。			
		2024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。			
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	≥6次	≥6次
			制作宣传资料数量	≥1600册	≥1600册
		质量指标	宣传制品质量合格率	100%	100%
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%	100%
		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
			平台访问量	≥5000000次	≥5000000次
		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	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
2024年预算金额（元）		1, 500, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过完成东莞市国土空间规划城市体检评估、东莞市耕地保护专项规划（2023-2035年）项目，全力开展耕地恢复，逐步补齐上一轮土地利用总体规划耕地保有量缺口，减轻缴纳补偿费带来的负担；建立新时期东莞耕地保护管理的顶层设计和总体框架，实现从宏观空间布局到具体实施任务的规划传导			
		2024年度目标			
		2024年用150万投资于东莞市国土空间规划城市体检评估、东莞市耕地保护专项规划（2023-2035年）项目的年度任务，全力开展耕地恢复，逐步补齐上一轮土地利用总体规划耕地保有量缺口，减轻缴纳补偿费带来的负担；建立新时期东莞耕地保护管理的顶层设计和总体框架，实现从宏观空间布局到具体实施任务的规划传导			
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	完成规划编制数量	1	1
			数据库数量（个）	1	1
			报告数量	3	3
			出台政策文件或指引数量	1	1
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	大于95%	大于95%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金情况	良好	良好
		社会效益指标	土地规划优化情况	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划方案适应性	可持续使用	可持续使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	大于95%	大于95%

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
2024年预算金额（元）		1, 540, 000. 00			
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。支付集中办公场所水电费，保障进驻办公单位正常办公。			
		2024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。支付集中办公场所水电费，保障进驻办公单位正常办公。			
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
			补贴人数	405人	405人
		质量指标	办公室设备正常运作	≥95%	≥95%
			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 （%）	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	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	≥97%	≥97%

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
2024年预算金额（元）		3,680,700.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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	95%以上	95%以上
		时效指标	服务响应及时率	≥95%	≥95%
			服务响应时间	2小时内	2小时内
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公环境	100%	100%
			安全事故数	0次	0次
			设备完整率	≥95%	≥95%
		生态效益指标	提升城市整体绿化率	≥95%	≥95%
			院内环境整洁程度	≥95%	≥95%
		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	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		未过渡普通聘员经费			
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	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		2,840,000.00			
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资福利支出，保障人员工资按时支付。			
		2024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	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥ 30人	≥ 30人
		质量指标	人员考核合格率	100%	100%
			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	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	高于95%	高于95%

项目绩效目标表

项目名称		物业资产维护管理费专项（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
2024年预算金额（元）		940,000.00			
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。			
		2024年度目标			
		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。			
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	31间商铺及66套公房	31间商铺及66套公房
			修缮工程数量	6单	6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%
		成本指标	成本节约率（%）	≥0	≥0
			项目预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故数	0	0
			设备完整率	≥95%	≥95%
		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	服务对象	服务对象满意度	≥95%	≥95%

	标	满意度指标	有效投诉情况	0投诉	0投诉
--	---	-------	--------	-----	-----

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
2024年预算金额（元）		468,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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； 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； 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。			
		2024年度目标			
		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； 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； 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。			
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	立体停车库设备维护数量	374个	374个
			北斗基准站维护数量	15	15
			维护管理浮标站及配套仪器设备数量	1套	1套
		质量指标	安全事故发生次数	0	0
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	故障响应时间	小于60分钟	小于60分钟
		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	设备设施使用率	大于90%	大于90%
			设备设施完好率	100%	100%
		生态效益指标			

		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	大于90%	大于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
2024年预算金额（元）		150,000.00			
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。			
		2024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	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	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
			培训频次	原则一个月一次	原则一个月一次
		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	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	受访服务对象满意度	95%	95%

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
2024年预算金额（元）	7,770,800.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	目标1：完成“多测合一”项目全流程测绘事项地形图成果入库检查、东莞市突发事件应对应急测绘保障项目、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及地图技术性审查项目，为优化政府决策和提升公共服务提供数据支撑，进一步加强东莞市全市测绘地理信息质量监督管理，规范我市测绘地理信息市场秩序，引导测绘资质单位健康蓬勃发展，切实对我市测绘资质单位进行深度检查。 目标2：按照统一的设计原则和编制体例、协调的地图内容、规定的比例尺、分幅系统和装帧形式编制我市各类地图产品，做好公共地图服务保障，加大地图产品的开发力度，以创新服务方式和机制，丰富地图及地理信息服务产品，为我市各级行政部门和单位提供多元化、智能化、信息化的基础地理信息服务，为经济社会、城市发展提供便捷的参考；同时也为应对突发事件提供及时、准确、便捷的科学依据。 目标3：健全东莞市测绘应急保障工作机制，有效整合利用我市测绘地理信息资源，提高测绘应急保障能力，为我市突发事件提供高效有序的测绘应急保障，为东莞市以及国家、省应对突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件高效有序地提供地图、基础地理信息数据、公共地理信息服务平台等测绘成果，根据应对突发公共事件实际需要开展地面数据采集、遥感监测、导航定位、数据处理、图件制作、在线地理信息服务等技术保障服务。			
	2024年度目标			
	目标1：采用第三方质检及测绘成果质量“双随机一公开”抽查工作，重点对多测合一、联合测绘成果进行查验、监管，确保测绘成果质量。加强测绘地理信息行业市场信用信息及双公示管理，保障测绘市场健康有序发展。 目标2：在东莞市工作用图（图册）和东莞系列标准地图的基础上编制东莞市地图图集，图集浓缩了我市的地理概况、行政区划、经济发展等内容，为东莞市经济建设、行政管理、文化教育、国防建设、科学研究和旅游等提供多元化、信息化的地图产品。 目标3：健全东莞市测绘应急保障工作机制，有效整合利用我市测绘地理信息资源，提高测绘应急保障能力，为我市突发事件提供高效有序的测绘应急保障，为东莞市以及国家、省应对突发自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件高效有序地提供地图、基础地理信息数据、公共地理信息服务平台等测绘成果，根据应对突发公共事件实际需要开展地面数据采集、遥感监测、导航定位、数据处理、图件制作、在线地理信息服务等技术保障服务。			

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	编制工作方案数量	3	3
			监督抽查样品数量（个）	24	24
			地图编制项目数量	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	为优化政府决策和提升公共服务提供数据支撑	有效支撑	有效支撑
			提高自然资源执法能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		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		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
2024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，助力乡村帮扶效果。			
		2024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，助力乡村帮扶效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金补助人数	2人	2人
		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	服务对象满意度（%）	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
2024年预算金额（元）		2,670,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成东莞市自然资源系统事权下放工作实施评估及政策建议、农村集体经营性建设用地入市建设保障性租赁住房研究、东莞市耕地巡查数据库及管理手册等项目，通过完成上述项目，提升土地价值、保障土地供应量，为“工改工”项目提供具体指引；落实耕地保护责任目标，遏制耕地“非农化”和“非粮化”，推动提升耕地质量。			
		2024年度目标			
		完成东莞市自然资源系统事权下放工作实施评估及政策建议、农村集体经营性建设用地入市建设保障性租赁住房研究、东莞市耕地巡查数据库及管理手册等项目的年度工作内容，通过完成上述项目，提升土地价值、保障土地供应量，为“工改工”项目提供具体指引；落实耕地保护责任目标，遏制耕地“非农化”和“非粮化”，推动提升耕地质量。			
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	研究报告数量	5	5
			出台政策文件或指引数量	2	2
			编制工作方案数量	1	1
			工作手册数量	2	2
		质量指标	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%
	效益指标	经济效益指标	土地开发价值提升程度	有所提升	有所提升
		社会效益指标	保障土地供应量	有效保障	有效保障
			通过上级政府的耕地保护责任目标考核	通过	通过
		生态效益指标	耕地保有量	≥10.1万亩	≥10.1万亩
		可持续影响指标	成果应用情况	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	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
2024年预算金额（元）		5,065,000.00					
总体绩效目标		实施周期总目标					
		协助完成2024年土地征收成片开发相关工作（包括2024年以及已批调整方案的汇总编制、研究起草操作性的规范性文件、开展土地征收成片开发方案规整及省级备案、评估东莞市已批土地征收成片开发方案的实施情况）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。					
		2024年度目标					
		协助完成2024年土地征收成片开发相关工作（包括2024年以及已批调整方案的汇总编制、研究起草操作性的规范性文件、开展土地征收成片开发方案规整及省级备案、评估东莞市已批土地征收成片开发方案的实施情况）、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。					
	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	完成用地供应计划		1		1
			完成土地估价更新项目		3		3
			完成开发方案数量		≥4		≥4
			城市更新单一主体挂牌招商地价款起始价复核评估数量		≥5宗		≥5宗
			国有土地评估宗数		≥15宗		≥15宗
		质量指标	验收通过率		100%		100%

绩效 指标		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	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	保障生态环境	保证成片开发方案不 侵占生态保护红线、 永久基本农田	保证成片开发方案不侵占生 态保护红线、永久基本农田
		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
2024年预算金额（元）		160,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		配套服务东莞市地下水监测网络构建项目，安装地下水自动化监测仪30套。			
		2024年度目标			
		配套服务东莞市地下水监测网络构建项目，安装地下水自动化监测仪8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	购买仪器设备	30	8
		质量指标	系统正常运行情况	正常	正常
		时效指标	年度工作任务完成情况	2026年11月16日前完成	2025年3月31日前完成
		成本指标	预算执行率%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	良好	良好
		社会效益指标	成果共享情况	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监控硬件设施无故障运行率	100%	100%
	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		货物购置类项目（公务用车购置）			
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
2024年预算金额（元）		180,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保护资源和保障发展, 自然资源行政执法组织实施相关行政执法工作			
		2024年度目标			
		保护资源和保障发展, 自然资源行政执法组织实施相关行政执法工作			
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	车辆购置数	1辆	1辆
		质量指标	车辆质量合格率	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%	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公车购置合规性	合规	合规
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障业务用车安全	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95%	≥95%

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
2024年预算金额（元）	12, 499, 380. 00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	1. 根据地质灾害防治工作的实际需要，在年度财政预算中申请一定的地质灾害防治专项经费，用于地质灾害隐患排查、专业巡查等地质灾害防治工作，确保在汛期前全市对地质灾害危险区和重要地质灾害隐患点进行全面排查，摸清风险底数；在汛期强降雨期间对重点地质灾害隐患点进行专业巡查，及时发现风险隐患，最大限度地避免和减少地质灾害可能造成的人员伤亡和财产损失，维护和谐稳定的社会大局。 2. 汛期发生地质灾害险情和灾情时，委托省地质局第九地质大队派驻专业技术人员赶赴现场，进行综合调查，出具专业调查意见，为地质灾害应急抢险提供处理意见；当发布地质灾害应急响应或台风暴雨时，委托省地质局第九地质大队派出专业技术人员共同进行应急值守工作，为应急处理提供指导性意见。 3. 按照省自然资源厅有关要求完成2024年度东莞市海平面变化影响信息采集、实地调查以及事件追踪工作，审核调查信息，填报调查信息表，编制技术报告和工作报告。 4. 根据海洋灾害防治工作的实际需要，在年度财政预算中申请专项经费，用于2024年海洋环境预报和海洋灾害预警报，可最大限度避免和减少了海洋灾害可能造成的人员伤亡和财产损失，维护和谐稳定的社会大局。 5. 围绕“湾区都市、品质东莞”建设和“优城市”、“拓空间”需求，采用遥感解译、专项地质测量、专项水文地质测量、专项工程地质测量、专项环境地质测量、物探、化探、槽探、钻探、岩矿试验、监测等技术手段，查明三维地质结构并建立三维地质模型，查明水文地质条件、工程地质条件、地下空间资源、水土环境地球化学背景及主要地质环境问题，进行城市地下空间资源开发利用地质环境适宜性、城市地质环境质量以及城市重要地质资源潜力评价，初步建立地质资源环境监测网络，为我市国土空间规划、重大工程选址（线）、城市地上、地下空间一体化开发利用管理、综合防灾减灾决策等提供地质科学支撑，主动服务城市开发与建设与运营管理。 6. 通过对东莞市中堂东腾盐矿开发有限公司矿区及周边范围、槎滘大桥等地布置的4个监测点连续1年的沉降监测，核查东莞市中堂东腾盐矿开发有限公司自行开展沉降监测的数据可用性，初步分析岩盐地下开采可能引发的地面沉降与槎滘大桥之间的影响，为地质灾害防治和道路安全运行提供科学依据。 7. 完成茶山佛泉矿泉水封井和相关矿山实地核查和报告评审，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。 8. 开展国土空间生态系统综合评价工作；策划以“生态融城”为主线的规划战略体系；谋划整体生态修复空间总体布局；开展专项行动计划研究；设计主动式国土空间生态修复规划实施和传导机制；构建国土空间生态修复精细化实施服务平台；落实实施生态修复行动计划。			
2024年度目标				

		1. 根据地质灾害防治工作的实际需要，在年度财政预算中申请一定的地质灾害防治专项经费，用于地质灾害隐患排查、专业巡查等地质灾害防治工作，确保在汛期前全市对地质灾害危险区和重要地质灾害隐患点进行全面排查，摸清风险底数；在汛期强降雨期间对重点地质灾害隐患点进行专业巡查，及时发现风险隐患，最大限度地避免和减少地质灾害可能造成的人员伤亡和财产损失，维护和谐稳定的社会大局。（预计投入433380元） 2. 汛期发生地质灾害险情和灾情时，委托省地质局第九地质大队派驻专业技术人员赶赴现场，进行综合调查，出具专业调查意见，为地质灾害应急抢险提供处理意见；当发布地质灾害应急响应或台风暴雨时，委托省地质局第九地质大队派出专业技术人员共同进行应急值守工作，为应急处理提供指导性意见。（预计投入270000元） 3. 完成2024年度东莞市海平面变化影响信息采集、实地调查以及事件追踪工作，审核调查信息，填报调查信息表，编制技术报告和工作报告。（预计投入500000元） 4. 根据海洋灾害防治工作的实际需要，在年度财政预算中申请专项经费，用于2024年海洋环境预报和海洋灾害预警报，可最大限度避免和减少了海洋灾害可能造成的人员伤亡和财产损失，维护和谐稳定的社会大局。（预计投入540000元） 5. 完成滨海片区、东部产业园片区和东南临深片区重点工作区，以及城区片区、滨海片区、松山湖片区和东部产业园片区一般工作区的调查工作；同步推进专题研究、三维地质模型构建和城市地质大数据中心建设；提交阶段性工作成果，及时为国土空间规划和相关片区建设提供服务。（预计投入8900000元） 6. 通过对东莞市中堂东腾盐矿开发有限公司矿区及周边范围、槎滘大桥等地布置的4个监测点连续1年的沉降监测，核查东莞市中堂东腾盐矿开发有限公司自行开展沉降监测的数据可用性，初步分析岩盐地下开采可能引发的地面沉降与槎滘大桥之间的影响，为地质灾害防治和道路安全运行提供科学依据。（（预计投入100000元）） 7. 完成茶山佛泉矿泉水封井和相关矿山实地核查和报告评审，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。（预计投入200000元） 8. 完成东莞市国土空间生态修复规划报批，谋划整体生态修复空间总体布局，有效引导社会环境改善。（预计投入768000元）			
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	应急值守次数	30	30
			1:50000专项工程地质测量面积	1714km2	773.06km2
			1:50000专项环境地质测量面积	2473.9km2	831.06km2
			水文地质钻探	4100m	800m
			年度成果报告	4份	4份
			规划文本（报批稿）	1个	1个
		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	大于90%	大于90%
	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
	效益指标				

	双基目标	生态效益指标	灾害隐患点发现及时性	及时发现	及时发现
		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	2024
2024年预算金额（元）		13,846,400.00			
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。			
		2024年度目标			
		推进2024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，2024年请款的镇街共4个，涉及结算项目14个。督促镇街加快对已完工项目结算进度，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	当年度指标值
	产出指标	数量指标	办理工程结算项目数量	≥14个	≥14个
		质量指标	请款费用差异率	≤10%	≤10%
		时效指标	工程结算及时率（时效指标）	≥90%	≥90%
		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	促进社会经济发展	有所促进	有所促进
			提升人居环境品质	有所提升	有所提升
			建设（工程）利用率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	完善生态保育	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		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
2024年预算金额（元）		414, 150. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		彻底关停老旧的机关办公楼中央空调，根据办公场所功能要求和实际场地情况及面积，匹配更换成多联机、天花机、挂壁机等多种机型，节能降耗、降低机关运行成本。			
		2024年度目标			
		根据市财政意见，机关办公楼空调设备更换分两个年度实施，2024年更换第一批空调设备，进一步节能降耗、降低机关运行成本。			
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	办公设备购置数	空调机	16台
		质量指标	购置办公设备质量达标率（%）	100%	100%
			设备运行正常率	100%	100%
		时效指标	资金拨付时间	及时	及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率情况	有利于提高办公工作运作	有利于提高办公工作运作
			工作质量的保障	有效保障办公工作质	有效保障办公工作质量
		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	全员综合满意度	满意	满意

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
2024年预算金额（元）		287, 973. 39			
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。			
		2024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	287973. 39元	287973. 39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
2024年预算金额（元）		1, 000, 000. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		实现馆藏档案的安全保管和利用，并实现每年新增全部档案的整理和数字化加工。			
		2024年度目标			
		完成2023年档案的整理，实现馆藏档案的安全保管和利用，并实现当年新增全部档案的数字化加工。			
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	档案整理完成量	1. 5万卷	1. 5万卷
		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	完成档案整理	>95%	>95%
		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	项目效果的有效性	长期	长期
			项目可持续发挥作用期限	长期	长期
	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
2024年预算金额（元）		907,000.00			
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，利用北大法宝数据库提高办案及法律服务水平，强化法律顾问为行政管理提供法律支撑，降低行政行为法律风险，推进自然资源法治建设。			
		2024年度目标			
		做好行政案件应诉、复议答辩工作，利用北大法宝数据库提高办案及法律服务水平，强化法律顾问为行政管理提供法律支撑，降低行政行为法律风险，推进自然资源法治建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成案件宗数	128宗	128宗
		质量指标	行政诉讼案件胜诉率	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	80%以上	80%以上
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高依法行政水平	良好及以上	良好及以上
		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	80%以上	80%以上

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	2024
2024年预算金额（元）		2, 390, 800. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成违法用地测绘、存量用地专项工作数据评估及核查、土壤质量分析鉴定、执法检查数据核查分析等服务项目，通过项目的实施，增加财政收入、提高土地执法公正性、打击违法用地并保护耕地。			
		2024年度目标			
		完成违法用地测绘、存量用地专项工作数据评估及核查、土壤质量分析鉴定、执法检查数据核查分析等服务项目的年度任务，通过项目的实施，增加财政收入、提高土地执法公正性、打击违法用地并保护耕地。			
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	完成数据核查及分析项目数量	2	2
			土壤质量分析鉴定项目数量	10宗	10宗
			完成土地测绘数量	40幅	40幅
			图斑分析个数	5526个	5526个
		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	大于95%	大于95%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	有效增加	有效增加
		社会效益指标	提高土地执法公正性	有所提高	有所提高
			打击违法用地	有效促进	有效促进
		生态效益指标	保护耕地情况	良好	良好
		可持续影响指标	成果应用情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	大于90%	大于90%

项目绩效目标表

项目名称		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	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		8,478,329.92			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		该项目已完成竣工验收、结算等工作，子项目正陆续办理请款支付工作。通过矿山地质环境恢复治理与生态修复，全面提高我市矿山地质环境恢复和治理水平，为推进生态文明建设、打造绿色生态城市、建设美丽东莞做出新的贡献。			
		2024年度目标			
		该项目已完成竣工验收、结算等工作，子项目正陆续办理请款支付工作。2024年计划安排财政预算8478329.915元，用于支付已完成结算工作的子项目结算款。通过矿山地质环境恢复治理与生态修复，全面提高我市矿山地质环境恢复和治理水平，为推进生态文明建设、打造绿色生态城市、建设美丽东莞做出新的贡献。			
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	出具评估报告数量	矿山地质环境恢复治理与生态修复报告1份	矿山地质环境恢复治理与生态修复报告1份
			矿山修复面积	21公顷	21公顷
		质量指标	工程质量合格率（%）	100%	95%
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%
			工程验收及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进城乡统筹发展情况	良好	良好
		社会效益指标	促进社会经济发展	良好	良好
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	优化	优化
			生态环境稳定性	稳定	稳定
		可持续影响指标	对环境保护可持续发展的促进作用	可持续	可持续
			工程竣工后养护情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		实景三维东莞建设			
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	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		5, 257, 084. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		到2025年，2米格网的地形级实景三维实现对全市陆地及主要岛屿覆盖，5厘米分辨率的城市级实景三维初步实现全市覆盖，市镇街(园区)多级实景三维在线与离线相结合的服务系统建成，全市初步形成数字空间与现实空间实时关联互通能力，为我市陆海统筹、数字政府和数字经济等建设提供三维空间定位框架和分析基础，50%以上的政府决策、生产调度和生活规划可通过线上实景三维空间完成。			
		2024年度目标			
		2024年，更新一版覆盖全市域2460平方千米的DOM数据，完成40%优于2米格网DEM数据更新，完成984平方千米（40%）的城市三维模型（LOD 1.3）构建和城市级基础地理实体制作，完成2平方千米（40%）全要素精细化地理实体制作，完成国产三维web平台软件的支撑环境建设，完成2024年数据库建设，完成2024年实景三维数据质检，持续开展物联感知数据融合，推进实景三维在自然资源管理、数字政府、社会化等场景的应用。			
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	数字表面模型（DSM）更新面积	2460平方千米	2460平方千米
			数字高程模型（DEM）更新面积	450平方千米	180平方千米
			数字正射影像（DOM）更新面积	450平方千米	180平方千米
			城市三维模型（LOD1.3）构建面积	2460平方千米	984平方千米
			城市级基础地理实体数据更新面积	2460平方千米	984平方千米
			全要素精细化地理实体制作面积	5平方千米	2平方千米
		质量指标	成果资料合格率	100%	100%
			内外业检查合格率	100%	100%
			成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%

		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	为优化政府决策和提升公共服务提供数据支撑	有效提供	有效提供
			提升自然资源管理能力	有效提升	有效提升
			自然资源监管工作效率提升情况	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	成果可持续应用及推广性	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门、人员对成果满意度	≥90%	≥90%

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	2024
2024年预算金额（元）	29,970,825.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	1. 完成建设工程设计方案第三方技术审查工作，审查内容包括资料审查、图纸审查、上位规划核对和规整图形入库检查四部分内容，服务区域含括莞城街道、南城街道、万江街道、东城街道、清溪镇、塘厦镇、石碣镇、桥头镇、沙田镇、凤岗镇、虎门镇、常平镇、厚街镇、高埗镇、长安镇、黄江镇、樟木头镇和谢岗镇共18个镇街。第三方审查机构按照经批准的土地使用条件、规划条件、相关技术标准、规范和政策等要求对建设项目的建设工程设计方案成果进行符合性审查，出具技术审查报告，自然资源部门采信其审查结论，不再对设计文件进行实质性审查，直接进行建设工程规划许可行政审批，在事中事后进行监管。 通过实施该项目，实现了行政审批和技术审查相分离，有助于构建方案设计质量监督机制和审查质量负责机制，自然资源部门可回归统筹、协调、服务的管理职能，有助于打造更为公正透明、高效便捷的规划管理机制，构建权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的规划管理体系。通过引入第三方开展技术审查，优化了行政审批流程，缓解了行政审批压力，行政审批时间由15个工作日压缩至5个工作日，提升了行政审批效率。			
	2. 完成东莞市管线工程第三方技术审查，通过该项目完成服务期内的建设工程规划许可（市政-管线类）项目的建设工程设计方案进行技术性审查（不少于485公里）、指定数据规整入库工作和城市规划类项目（市政板块）承载力审查工作，进一步节省申报单位前期准备时间，并提高行政部门的综合管理能效。			

1. 2024年投入资金900万元用于委托第三方开展建设工程设计方案技术审查工作，审查内容包括资料审查、图纸审查、上位规划核对和规整图形入库检查四部分内容，服务区域含括莞城街道、南城街道、万江街道、东城街道、清溪镇、塘厦镇、石碣镇、桥头镇、沙田镇、凤岗镇、虎门镇、常平镇、厚街镇、高埗镇、长安镇、黄江镇、樟木头镇和谢岗镇共18个镇街。第三方审查机构按照经批准的土地使用条件、规划条件、相关技术标准、规范和政策等要求对建设项目的建设工程设计方案成果进行符合性审查，出具技术审查报告，自然资源部门采信其审查结论，不再对设计文件进行实质性审查，直接进行建设工程规划许可行政审批，在事中事后进行监管。 通过实施该项目，实现了行政审批和技术审查相分离，有助于构建方案设计质量监督机制和审查质量负责机制，自然资源部门可回归统筹、协调、服务的管理职能，有助于打造更为公正透明、高效便捷的规划管理机制，构建权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的规划管理体系。通过引入第三方开展技术审查，优化了行政审批流程，缓解了行政审批压力，行政审批时间由15个工作日压缩至5个工作日，提升了行政审批效率。 2. 2024年投入资金480万元用于东莞市管线工程第三方技术审查，通过该项目完成服务期内的建设工程规划许可（市政-管线类）项目的建设工程设计方案进行技术性审查（不少于485公里）、指定数据规整入库工作和城市规划类项目（市政板块）承载力审查工作，进一步节省申报单位前期准备时间，并提高行政部门的综合管理能效。 3. 2024年拟投入资金312.8125万元用于委托第三方开展城市更新技术审核工作，通过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，完成城市更新数据规整入库服务等工作，构建更加公平公开的政策体系和精简高效的审批制度，营造更加宽松透明的市场发展环境，完善第三方技术审查制度，推进行政审批与技术审查分离，提高审批效率。以“有为政府+有效市场”双轮驱动，推动我市“三旧”改造迈向更高质量发展。 4. 2024年投入资金50万元用于调查监测与确权登记技术服务支撑工作。通过实施该项目，提高权属地类分析及业务审查效率，有效支撑全市重大项目落地。 5. 2024年投入资金246万元用于《东莞市“三旧”改造（城市更新）项目公开交易方案、总体实施方案第三方技术审查服务费用》。通过实施该项目，完成8宗公开交易方案、33宗总体实施方案、8宗“工改工”融合审批的技术审查报告，全力加快项目用地审批，实现城市更新项目审批提速30%以上，推动2024年城市更新类项目落地实施。 6. 2024年投入资金34.94万元用于重大（预备）、要素配置、用地报批等项目辅助核查技术服务，一方面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。在项目用地红线数据整理、坐标转换的基础上，结合国土空间总体规划及详细规划、刚性管控要素、周边批地情况、航拍、地形地貌等，对项目选址范围与法定规划、控制要素、敏感					
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	10	10
			管线工程技术审查项目总长度	≥485公里	≥485公里
			通过第三方技术审审核发许可证面积	预计总审核≥ 2000万平方米	预计总审核≥ 2000万平方米
			城市更新第三方技术审核宗数	标图建库250宗；片区统筹49宗；单元规划40宗；数据规整40宗	标图建库250宗；片区统筹49宗；单元规划40宗；数据规整40宗。
			调查监测与确权登记业务分析件数	950件	950件
			建设工程规划条件核实测量面积	1635万平方米	1635万平方米
			“三旧”改造（城市更新）项目技术审查数量	8宗公开交易方案、33宗总体实施方案、8宗“工改工”融合审批	8宗公开交易方案、33宗总体实施方案、8宗“工改工”融合审批
			重大（预备）、要素配置、用地报批等项目核查数量	1500个	1500个
			土地复垦审查与验收数量	340	340

	产出指标	数量指标	控规第三方技术审查（市审部分）项目数量	一般调整审查195宗次，重大调整和控制规编制案件9宗次	一般调整审查195宗次，重大调整和控制规编制案件9宗次
			控规局部调整第三方技术审查（市审部分）项目数量	局部调整审查≥65宗	局部调整审查≥65宗
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	审查工作及时率	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	提升审查工作效率	有效提升	有效提升
			行政审批风险降低程度	有效降低	有效降低
		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	项目成果满意度	大于95%	大于95%

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	2024
2024年预算金额（元）		1,388,200.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		确保市自然资源局各信息化系统的日常稳定运行，保障东莞市地理信息公共服务平台（天地图）更新维护和正常运行，为自然资源各项业务开展提供支撑。			
		2024年度目标			
		确保市自然资源局各信息化系统的日常稳定运行，保障东莞市地理信息公共服务平台（天地图）更新维护和正常运行，为自然资源各项业务开展提供支撑。			
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	日常巡查频次	≥1次/月	≥1次/月
			系统维护数量	≥7个	≥7个
		质量指标	现场维护率（%）	≥98%	≥98%
			故障响应率	≥99%	≥99%
			系统故障率	≤5%	≤5%
		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
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	各项相关业务运转顺畅
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统可持续运行	≥2年	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市中心城区地下管线普查成果数据更新和茶山、沙田镇地下管线普查工作			
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	2024
2024年预算金额（元）		3,129,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成东莞市中心城区地下管线普查成果数据更新和茶山、沙田镇地下管线普查和数据入库工作，形成管线一张图，达到预期目标。			
		2024年度目标			
		启动项目的招投标工作，完成东莞市中心城区地下管线普查成果数据更新和茶山、沙田镇地下管线普查外业探测和测量工作。			
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	地下管线普查公里数	8060公里（三年）	2821公里
		质量指标	地下管线普查成果质量合格率	合格	合格
		时效指标	完成进度	管线修补测和普查招标按合同约定	管线修补测和普查招标按合同约定
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	节省人力物力	节省人力物力
		社会效益指标	管线普查数据利用情况	有效利用	有效利用
		生态效益指标			
		可持续影响指标	管线普查数据作用	达到预期	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	满意	满意

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	2024
2024年预算金额（元）		935, 500. 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、海洋视频监控系统平台、一号楼、二号楼计算机设备提供现场保修、故障处理、技术支持、备件保障及网络系统调优服务；确保商用软件正版化授权。			
		2024年度目标			
		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、海洋视频监控系统平台、一号楼、二号楼计算机设备提供现场保修、故障处理、技术支持、备件保障及网络系统调优服务；确保商用软件正版化授权。			
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	≥50个/套	≥50个/套
			日常巡查频次	≥1次/天	≥1次/天
			维护硬件设备数量	≥1083台/套	≥1083台/套
		质量指标	系统故障率	≤0. 13%	≤0. 13%
			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	≤30分钟	≤30分钟
			系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作开展	提高了系统的运行质量和可靠性，延长业务应用系统相关设备的使用寿命。	提高了系统的运行质量和可靠性，延长业务应用系统相关设备的使用寿命。
			系统正常运行率	100%	100%
		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	受益对象满意度	≥95%	≥95%

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	2024
2024年预算金额（元）		1, 287, 400. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		自然资源系统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。			
		2024年度目标			
		自然资源系统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套	5套
		质量指标			
		时效指标	故障响应及时率	100%	100%
			任务完成及时率	100%	100%
		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	提高工作效率情况	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各功能可用	有效使用	有效使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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分成			
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	2024
2024年预算金额(元)		109,615,100.00			
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。			
		2024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2024年35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	当年度指标值
	产出指标	数量指标	出让金市级留成收入返还宗数	52	52
		质量指标	返还标准合规率	100%	100%
		时效指标	返还资金拨付及时率	100%	100%
			资金下拨及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	增加返还对象收入	收入正增长	收入正增长
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务覆盖情况	“三旧”项目全覆盖	“三旧”项目全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	返还对象满意度	90%以上	90%以上

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
2024年预算金额(元)		1, 518, 600. 00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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；完成高低压电房、变压器设备每年进行做预防性试验及维修保养；做好消防设施设备日常维修维护；做好办公大楼和规划展览馆园区绿植维护保养；做好办公楼电梯维护维修及年检；做好办公大楼空调设备维护维修保养；确保局内安全防控系统、宣传显示设备、多媒体会议系统和车辆道闸系统升级维护工作。			
		2024年度目标			
		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；完成高低压电房、变压器设备每年进行做预防性试验及维修保养；做好消防设施设备日常维修维护；做好办公大楼和规划展览馆园区绿植维护保养；做好办公楼电梯维护维修及年检；做好办公大楼空调设备维护维修保养；确保局内安全防控系统、宣传显示设备、多媒体会议系统和车辆道闸系统升级维护工作。			
	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	维修工程数量	19	19
			硬件、软件设备维护数量	≥835套	≥835套
			系统维护数量	≥5个/套	≥5个/套
			日常巡查次数（次）	≥1次/2个月	≥1次/2个月
		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%
			故障响应率	≥100%	≥100%
			项目验收及时率	≥95%	≥95%

绩效指标		时效指标	项目完工及时率	≥95%	≥95%
			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
		成本指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%
			成本节约率（%）	≤1%	≤1%
			维修维护总成本控制	≤10%	≤10%
	效益指标	社会效益	重大安全事故发生次数	0	0
			合同结算争议率	≤1%	≤1%
			保障办公环境	提升工作效能	提升工作效能
		可持续影响	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
			现场维护率	≥99%	≥99%
			提升政府工作效能	≥100%	≥100%
			设备使用年限	≥5年	≥5年
	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	≥95%	≥95%

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	2099
2025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。			
		2025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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	不超过480万元	不超过480万元
	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	费用标准控制率	100%	100%
			资金发放准确率	100%	100%
			人员离职率	低于5%	低于5%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	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	灾害隐患点发现及时性	排查及时	排查及时
			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
	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

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
2025年预算金额(元)		920, 367. 50			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		（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。 （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：北斗增强系统、城市更新专题应用集成系统二个二级等保系统；两个个三级等保项目经费，每个8万元（动态监测系统、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）；两个个三级等保对应的密评费用, 每个15万元。			
		2025年度目标			
		（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。 （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：北斗增强系统、城市更新专题应用集成系统二个二级等保系统；两个个三级等保项目经费，每个8万元（动态监测系统、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）；两个个三级等保对应的密评费用, 每个15万元。			
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	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%
			费用总额	≤920367. 5元	≤920367. 50元
	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%
			系统故障修复响应时间	≤30分钟	≤30分钟
		时效指标	故障平均处理时间	≤4小时	≤4小时
			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

	效益指标	社会效益	系统正常运行率	≥95%	≥95%
			保障业务工作开展	各项系统运转顺畅，保障日常业务办公及对外服务业务	各项系统运转顺畅，保障日常业务办公及对外服务业务的正常运行
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥95%