

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	“拓空间”指挥部工作经费				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	4738.78	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2023年）				年度目标		
	完成一般镇街（园区）地下管线普查已采购服务期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技术性审查和审批数据管理并完成项目验收工作，完成国土空间总体规划编制工作，完成各类专题研究以及评估与设计体系的建立。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。				完成一般镇街（园区）地下管线普查2022年内服务合同约定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和审批数据管理、各类专题研究以及评估与设计体系的建立。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。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	项目完成数量	23	数量指标	项目完成数量	18
			评估项目数量	2		评估项目数量	2
			专题研究数量	9		专题研究数量	9
		质量指标	成果评审通过率	100%	质量指标	成果评审通过率	100%
			合同履约率	100%		合同履约率	100%
			地下管线普查成果质量合格率	100%		地下管线普查成果质量合格率	100%
			项目质量合格率	100%		项目质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%

绩效 指标	效益指 标	经济效益指 标	增容提效、 拓展产业发 展空间	指导和规范土 地收储，创新 收储路径。	经济效益指标	增容提效、 拓展产业发 展空间	指导和规范土地收储， 创新收储路径。
		社会效益指 标	现代宜居、 拓展生活空 间	规划和指导优 质生活圈的打 造。	社会效益指标	现代宜居、 拓展生活空 间	规划和指导优质生活圈 的打造。
			优质均衡、 拓展生态空 间	规划和指导绿 色发展。		优质均衡、 拓展生态空 间	规划和指导绿色发展。
			管线普查数 据利用情况	达到预期		管线普查数 据利用情况	达到预期
			整体统筹， 规划引导	有效指导全市 规划建设，引 导全市高质量 发展		整体统筹， 规划引导	有效指导全市规划建 设，引导全市高质量发 展
			转型发展， 产业兴旺	明确粤港澳大 湾区背景下的 东莞市产业发 展定位与发展 目标		转型发展， 产业兴旺	明确粤港澳大湾区背景 下的东莞市产业发展定 位与发展目标
		生态效益指 标	生态保育， 环境提升	对各类用地分 配盘活，规划 绿色发展空间	生态效益指标	生态保育， 环境提升	对各类用地分配盘活， 规划绿色发展空间
		可持续影响 指标	对环境、资 源的可持续 发展	有积极影响	可持续影响指 标	对环境、资 源的可持续 发展	有积极影响
			管线普查数 据作用	达到预期		管线普查数 据作用	达到预期
			成果实施效 果	有积极影响		成果实施效 果	有积极影响
	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	服务对象满意 度指标	服务对象综 合满意度 (%)	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	2022年东莞市建设项目电子报批软件维护			本年度申请市 财政预算资金 (万元)	6.00		
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	软件系统日 常运行检查	100%	数量指标	软件系统日 常运行检查	100%
		质量指标	维护服务质 量	100%	质量指标	维护服务质 量	100%
		时效指标	技术服务响 应及时率	100%	时效指标	技术服务响 应及时率	100%
			故障响应及 时率	100%		故障响应及 时率	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	成本指标	预算执行率 (%)	100%
	效益指 标	经济效益指 标	提升工作效 能	100%	经济效益指标	提升工作效 能	100%
		社会效益指 标			社会效益指标		
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	各功能可用	100%	可持续影响指 标	各功能可用	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	系统使用者 满意度	大于90%	服务对象满意 度指标	系统使用者 满意度	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	2022年东莞市控规电子报批软件维护			本年度申请市财政预算资金（万元）	6.00		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	软件系统日常运行检查	100%	数量指标	软件系统日常运行检查	100%
		质量指标	维护服务质量	100%	质量指标	维护服务质量	100%
		时效指标	故障响应及时率	100%	时效指标	故障响应及时率	100%
			技术服务响应及时率	100%		技术服务响应及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	100%	经济效益指标	提升工作效能	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	各功能可用	100%	可持续影响指标	各功能可用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	大于90%	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	2022年东莞市历史建筑数字化保护与管理平台运维服务项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	28.20		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	对东莞市历史建筑数字化保护与管理平台进行运行维护，包括平台数据整理与迁移、数据更新与维护、平台运行维护、推广培训服务等				对东莞市历史建筑数字化保护与管理平台进行运行维护，包括平台数据整理与迁移、数据更新与维护、平台运行维护、推广培训服务等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	各功能有效情况	100%	数量指标	各功能有效情况	100%
		质量指标	维护服务质量	好	质量指标	维护服务质量	好
		时效指标	技术服务响应及时率	100%	时效指标	技术服务响应及时率	100%
			故障响应及时率	100%		故障响应及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	100%	经济效益指标	提升工作效能	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度	服务对象满	有责投诉率	5%以下	服务对象满意	有责投诉率	5%以下

	指标	意度指标	使用人员满 意度	95%以上	度指标	使用人员满 意度	95%以上
--	----	------	-------------	-------	-----	-------------	-------

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	2022年东莞市自然资源局适配改造等保测评费用				本年度申请市财政预算资金（万元）	16.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	开展东莞市规划管理业务全流程网上服务系统升级改造项目、数字东莞地理空间框架升级改造项目、东莞市规划管理业务全流程网上服务系统--无纸化业务审批及规划一张图系统升级改造项目、东莞市自然资源局规划业务在线电子审图系统信息化升级改造项目等四个项目的等级保护备案和测评。用以提高政务服务水平				开展东莞市规划管理业务全流程网上服务系统升级改造项目、数字东莞地理空间框架升级改造项目、东莞市规划管理业务全流程网上服务系统--无纸化业务审批及规划一张图系统升级改造项目、东莞市自然资源局规划业务在线电子审图系统信息化升级改造项目等四个项目的等级保护备案和测评。用以提高政务服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	全年系统日常运行率	100%	数量指标	全年系统日常运行率	100%
		质量指标	验收合格通过率	100%	质量指标	验收合格通过率	100%
			系统稳定运行	100%		系统稳定运行	100%
		时效指标	成交工作完成及时率	100%	时效指标	成交工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障系统安全效能	减少全年网络信息安全事故	社会效益指标	保障系统安全效能	减少全年网络信息安全事故
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	信息系统持续安全运行时间	1年	可持续影响指标	信息系统持续安全运行时间	1年

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	系统使用者 满意度	大于90%	服务对象满意 度指标	系统使用者 满意度	大于90%
--	-----------	---------------	--------------	-------	---------------	--------------	-------

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	2022年东莞市自然资源局业务应用系统维护项目			本年度申请市财政预算资金（万元）	28.24		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	为东莞市自然资源局的各个业务应用系统能够提供顺畅稳定的支撑，保障各项审批业务能够正常开展，进行日常维护和功能维护，确保系统安全、高效、稳定的运行。				为东莞市自然资源局的各个业务应用系统能够提供顺畅稳定的支撑，保障各项审批业务能够正常开展，进行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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护内容跟踪解决情况	问题处理建议/解决的比例大于95%	数量指标	维护内容跟踪解决情况	问题处理建议/ 解决的比例大于95%
		质量指标	系统稳定运行	年度故障发生不大于3次	质量指标	系统稳定运行	年度故障发生不大于3次
		时效指标	服务响应时间	0.5小时内	时效指标	服务响应时间	0.5小时内
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	系统全年运行情况	故障率低于3%	经济效益指标	系统全年运行情况	故障率低于3%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	大于90%	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	测绘管理与地理信息监管工作经费				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	1169.15	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2023年）				年度目标		
	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。				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。完成镇街标准地图编制、低空数字航空摄影、“多测合一”项目全流程测绘事项地形图成果入库等工作，降低执法成本，保障测绘市场健康有序发展。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
		数量指标	低空数字航 空射影数量	120幅	数量指标	低空数字航 空射影数量	120幅
			技术审查项 目数量	2个		技术审查项 目数量	2个
			航拍项目数 量	3个		航拍项目数 量	3个
			“多测合一 ”项目全流 程测绘事 项地形图 成果入 库检查	1个		“多测合一 ”项目全流 程测绘事 项地形图 成果入 库检查	1个
			项目完成数 量	13		项目完成数 量	13
	产出指 标	质量指标	项目质量合 格率	100%	质量指标	项目质量合 格率	100%
			制图标准达 标率	100%		制图标准达 标率	100%
			低空数字航 空射影可 视化清晰 度	100%		低空数字航 空射影可 视化清晰 度	100%

绩效 指标		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
			制图及时率	100%		制图及时率	100%
			违法用地影像提供及时率	100%		违法用地影像提供及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	降低执法成本	降低	经济效益指标	降低执法成本	降低
			增加财政收入	增加		增加财政收入	增加
		社会效益指标	确保土地执法的公正性	公正	社会效益指标	确保土地执法的公正性	公正
			打击违法用地	减少违法用地发生		打击违法用地	减少违法用地发生
			提高自然资源执法能力	提高		提高自然资源执法能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为执法检查 工作提供可 视化证据材 料	长期有效	可持续影响指标	为执法检查 工作提供可 视化证据材 料	长期有效
			项目成果实施效果	积极影响		项目成果实施效果	积极影响
	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	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度(%)	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	地下水资源调查监测评价				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	105. 89	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	在全市域建立比较完整的国家级地下水监测站网，实现对全市地下水动态的有效监测和地下水监测点的实时监控，为各部门和社会提供及时、准确、全面的地下水动态信息，满足科学研究和社会公众对地下水信息的基本需求，为优化配置、科学管理地下水资源提供基础支撑。				完成城区片区国家级地下水监测站建设，实现对城区片区地下水动态的有效监测和地下水监测点的实时监控，为各部门和社会提供及时、准确的地下水动态信息，满足科学研究和社会公众对地下水信息的基本需求，为优化配置、科学管理地下水资源提供基础支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	地下水监测站点	30处	数量指标	地下水监测站点	4处
			水文地质钻探	2900m		水文地质钻探	390m
		质量指标	工程质量达标率（%）	100%	质量指标	工程质量达标率（%）	100%
		时效指标	建设项目完成率时间	100%	时效指标	建设项目完成率时间	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥98%	成本指标	预算执行率（%）	≥98%
	效益指标	经济效益指标	支撑服务自然资源管理	良好	经济效益指标	支撑服务自然资源管理	良好
		社会效益指标	支撑服务地下水开发利用	良好	社会效益指标	支撑服务地下水开发利用	良好
		生态效益指标	支撑服务构建城市地质安全监测预警体系	良好	生态效益指标	支撑服务构建城市地质安全监测预警体系	良好
		可持续影响指标	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	可持续影响指标	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

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	产品用户满 意度	$\geq 90\%$	服务对象满意 度指标	产品用户满 意度	$\geq 90\%$
--	-----------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	东莞市“三规合一”空间信息管理平台维护项目			本年度申请市财政预算资金（万元）	49.35		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	东莞市“三规合一”空间信息管理平台维护数量	1	数量指标	东莞市“三规合一”空间信息管理平台维护数量	1
		质量指标	维护服务质量	好	质量指标	维护服务质量	好
		时效指标	技术服务响应及时率	100%	时效指标	技术服务响应及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	提升工作效能	提升	经济效益指标	提升工作效能	提升
		社会效益指标	提高服务水平	提高	社会效益指标	提高服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	各功能可用	持续可用	可持续影响指标	各功能可用	持续可用
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	大于90%	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	东莞市集体经营性建设用地摸底调查工作				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	656. 26	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2022年）				年度目标		
	秉着实事求是、规范有序、重点突出、高效保质的原则，以东莞市集体经营性建设用地为调查对象，对其空间范围、面积、权属、空间规划、专项规划、用地批准、入市情况、确权登记等现状情况进行调查，建立集体经营性建设用地数据库，确保按时按质按量完成省厅部署的工作任务，实现充分掌握我市集体经营性建设用地现状的目标，为入市改革相关政策的制定与完善提供准确、实时、有效的数据支撑，提高集体经营性建设用地入市政策施行的科学性、合理性和可行性。				秉着实事求是、规范有序、重点突出、高效保质的原则，以东莞市集体经营性建设用地为调查对象，对其空间范围、面积、权属、空间规划、专项规划、用地批准、入市情况、确权登记等现状情况进行调查，建立集体经营性建设用地数据库，确保按时按质按量完成省厅部署的工作任务，实现充分掌握我市集体经营性建设用地现状的目标，为入市改革相关政策的制定与完善提供准确、实时、有效的数据支撑，提高集体经营性建设用地入市政策施行的科学性、合理性和可行性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	专项工作方案	一套	数量指标	专项工作方案	一套
			调研综合分析报告	一份		调研综合分析报告	一份
			成果数据库	一个		成果数据库	一个
		质量指标	数据库质量	通过	质量指标	数据库质量	通过
			分析报告质量	通过		分析报告质量	通过
		时效指标	项目进度完成及时率	100%	时效指标	项目进度完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
		经济效益指标	增加财政收入	增加	经济效益指标	增加财政收入	增加

	效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	提高	社会效益指标	提高土地利用率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	数据库共享	持续更新	可持续影响指标	数据库共享	持续更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于95%	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

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			本年度申请市财政预算资金（万元）	23.50		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	举办培训班次	至少一次	数量指标	举办培训班次	至少一次
		质量指标	培训质量达标率	100%	质量指标	培训质量达标率	100%
		时效指标	培训完成进度	100%	时效指标	培训完成进度	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	100%	社会效益指标	提高工作效率	100%
		生态效益指标			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%	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	东莞市自然资源局网络线路租赁项目				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	171.56	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				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35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6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。				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35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6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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	网络开通数量	43	数量指标	网络开通数量	43
		质量指标	网络故障率	小于1%	质量指标	网络故障率	小于1%
		时效指标	成交工作完成及时率	100%	时效指标	成交工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信息网络覆盖率	大于90%	社会效益指标	信息网络覆盖率	大于90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	网络通畅率	大于90%	可持续影响指标	网络通畅率	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于90%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	东莞市自然资源局信息化核心软硬件维护项目			本年度申请市财政预算资金（万元）	147.84		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	运维服务覆盖率	100%	数量指标	运维服务覆盖率	100%
			软硬件维护率	100%		软硬件维护率	100%
		质量指标	维护服务质量	100%	质量指标	维护服务质量	100%
		时效指标	故障响应及时率	100%	时效指标	故障响应及时率	100%
			技术服务响应及时率	100%		技术服务响应及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	系统全年运行情况	100%	经济效益指标	系统全年运行情况	100%
		社会效益指标	满足政务服务要求	好	社会效益指标	满足政务服务要求	好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	支撑信息系统连续运行时间	7*24小时	可持续影响指标	支撑信息系统连续运行时间	7*24小时

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益部门调 查	大于90%	服务对象满意 度指标	受益部门调 查	大于90%
			有责投诉率	5%以下		有责投诉率	5%以下

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出			本年度申请市 财政预算资金 (万元)	130.86		
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	完成两栋办公大楼修补维护、电气设备维护保养、空调设备维护保养、绿植保养等工作。				完成两栋办公大楼修补维护、电气设备维护保养、空调设备维护保养、绿植保养等工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	维修工程数 量	不小于10项	数量指标	维修工程数 量	不小于10项
		质量指标	工程合格率	100%	质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	工作任务完 成及时率	大于90%	时效指标	工作任务完 成及时率	大于90%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	成本指标	预算执行率 (%)	100%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标	改善工作环 境	有效改善	社会效益指标	改善工作环 境	有效改善
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	项目故障率	小于3%	可持续影响指 标	项目故障率	小于3%
	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%	服务对象满意 度指标	单位工作人 员满意度	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	高标准农田建设市级补助资金				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	273. 34	
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	按照《高标准农田建设通则》实施高标准农田建设工作，具体包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护等工程。通过高标准农田建设，有效优化土地利用结构，完善田间基础设施，提高机械化水平和农业综合生产能力，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态环境。				拨付各镇街以往年度高标剩余市级补助金，优化土地利用结构，加强各镇街保护农田的积极性		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	完成高标准 农田建设面 积	9061. 11亩	数量指标	完成高标准 农田建设面 积	9061. 11亩
		质量指标	工程验收合 格率	100%	质量指标	工程验收合 格率	100%
		时效指标	工作任务完 成时间	每年12月前	时效指标	工作任务完 成时间	每年12月前
		成本指标	预算执行率 （%）	100%	成本指标	预算执行率 （%）	100%
	效益指 标	经济效益指 标	农田粮食生 产能力提高 程度	农田粮食生 产能力提高	经济效益指标	农田粮食生 产能力提高 程度	农田粮食生产能力提高
			耕地质量提 高程度	耕地质量提高		耕地质量提 高程度	耕地质量提高
		社会效益指 标			社会效益指标		
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	违规占用高 标准农田宗 数	0	可持续影响指 标	违规占用高 标准农田宗 数	0

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	调查农田使 用者人数	100%	服务对象满意 度指标	调查农田使 用者人数	100%
--	-----------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	规划管理业务全流程网上服务系统维护与一网通办接口体系建设项目				本年度申请市财政预算资金（万元）	181.08	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	目标1：维护优化。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：贯通对接。根据市“数字东莞”、政务服务提升及优化营商环境任务部署，开展规划管理业务系统与市一体化政务服务平台、市证照库、市资源共享平台、市统一身份认证平台、国土空间基础信息平台的贯通对接工作，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。				目标1：维护优化。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：贯通对接。根据市“数字东莞”、政务服务提升及优化营商环境任务部署，开展规划管理业务系统与市一体化政务服务平台、市证照库、市资源共享平台、市统一身份认证平台、国土空间基础信息平台的贯通对接工作，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	全年系统日常运行率	100%	数量指标	全年系统日常运行率	100%
		质量指标	全年维护服务驻场率	100%	质量指标	全年维护服务驻场率	100%
			数据质量满意度	100%		数据质量满意度	100%
		时效指标	技术服务响应及时率	100%	时效指标	技术服务响应及时率	100%
			故障响应及时率	100%		故障响应及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全程网办	0跑腿	社会效益指标	全程网办	0跑腿

	效益指标	生态效益指标	无纸化办公效果	好	生态效益指标	无纸化办公效果	好
			生态类成果共享情况	满足有条件共享		生态类成果共享情况	满足有条件共享
		可持续影响指标	上线业务服务覆盖情况	100%	可持续影响指标	上线业务服务覆盖情况	100%
			全流程网上办理率	100%		全流程网上办理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门调查	大于90%	服务对象满意度指标	受益部门调查	大于90%
			有责投诉率	5%以下		有责投诉率	5%以下

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	海洋管理事务工作经费				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	344.30	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	通过对用海项目的海域使用论证评审、填海竣工验收、现场踏勘、技术调查等组织职能以及进行海洋管理政策宣传、调研与普及工作等，及时掌握海域现状，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。				通过对用海项目的海域使用论证评审、填海竣工验收、现场踏勘、技术调查等组织职能以及进行海洋管理政策宣传、调研与普及工作等，及时掌握海域现状，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，并为海域使用管理与开发利用规划提供决策服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	4	数量指标	项目完成数量	4
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	减少海域监管执法成本	减少	经济效益指标	减少海域监管执法成本	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善海洋生态环境	有效改善	生态效益指标	改善海洋生态环境	改善
		可持续影响指标	遏制违法用海行为	逐年减少	可持续影响指标	遏制违法用海行为	逐年减少
	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	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度（%）	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）			本年度申请市 财政预算资金 （万元）	8.00		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2023年）				年度目标		
	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50套，提高我市在遭遇特大旱情、水质污染等突发事件的应急能力，有力支撑地下水资源开发利用，保障全市生产生活用水安全				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50套，提高我市在遭遇特大旱情、水质污染等突发事件的应急能力，有力支撑地下水资源开发利用，保障全市生产生活用水安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	地下水监测设备	30套	数量指标	地下水监测设备	4套
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%
		时效指标	成交工作完成及时率	100%	时效指标	成交工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥98%	成本指标	预算执行率（%）	≥98%
	效益指标	经济效益指标	支撑服务自然资源管理	良好	经济效益指标	支撑服务自然资源管理	良好
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	≥90%	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	其他自然资源事务支出经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	1273.79		
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标			
	按计划完成东莞市全民所有自然资源资产清查、法律服务、土壤质量分析鉴定项目等预算项目，形成自然资源管理相关的专题研究报告。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、统筹规划能力等。				按计划完成东莞市全民所有自然资源资产清查、法律服务、土壤质量分析鉴定项目等预算项目，形成自然资源管理相关的专题研究报告。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、统筹规划能力等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	档案整理数量	文书档案约2万件	数量指标	档案整理数量	2万件	
			法律服务项目数量	1个		法律服务项目数量	1个	
			地质灾害工作项目数量	4个		地质灾害工作项目数量	4个	
			土壤质量分析鉴定项目数量	1个		土壤质量分析鉴定项目数量	1个	
			全民所有自然资源资产清查数量	1个		全民所有自然资源资产清查数量	1个	
			项目完成数量	21		项目完成数量	21	
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%	
			法律服务专业达标率	100%		法律服务专业达标率	100%	
			资产清查工作达标率	大于90%		资产清查工作达标率	大于90%	
				项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%

		时效指标	法律服务及时率	100%	时效指标	法律服务及时率	100%
			资产清查及时率	大于90%		资产清查及时率	大于90%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	降低产业发展空间成本	降低	经济效益指标	降低产业发展空间成本	降低
		社会效益指标	提高自然资源执法能力	提高	社会效益指标	提高自然资源执法能力	提高
			提升抵御自然灾害的能力	提升		提升抵御自然灾害的能力	提升
			提升自然资源管理能力	提升		提升自然资源管理能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目成果实施效果	有积极影响	可持续影响指标	项目成果实施效果	有积极影响
	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	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度(%)	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	市级生态补偿资金				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	11609. 59	
总体 目标	实施周期总目标（2021年--2022年）				年度目标		
	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。				东莞市拟在2022年度补助市级基本农田面积约30. 69万亩，按补助标准为350元/亩/年下拨，使得补偿覆盖率达到100%，保证基本农田质量等级不下降。通过本项目的实施提高农民收入，提升农民种粮意愿，提高亩产值。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	计划补助基本农田面积	30. 69万亩	数量指标	计划补助基本农田面积	30. 69万亩
		质量指标	基本农田保护任务完成率	100%	质量指标	基本农田保护任务完成率	100%
			补偿覆盖率	100%		补偿覆盖率	100%
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%	时效指标	补贴资金拨付及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指 标	经济效益指标	项目区亩产值增长率	100%	经济效益指标	项目区亩产值增长率	100%
			反映耕地的质量变化情况	提升		反映耕地的质量变化情况	提升
		社会效益指标	提升村集体农田保护积极性、基本农田土壤质量提升度	进一步提高	社会效益指标	提升村集体农田保护积极性、基本农田土壤质量提升度	进一步提高
		生态效益指标	土壤质量改善度	提升	生态效益指标	土壤质量改善度	提升

		可持续影响 指标	管理人员保 障情况	完善	可持续影响指 标	管理人员保 障情况	完善
			项目区基本 农田利用率	100%		项目区基本 农田利用率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受访人群满 意度	≥90%	服务对象满意 度指标	受访人群满 意度	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	水电费补助支出				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	257.30	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	保障市自然资源局1号楼正常运转所需的水电费，以及立体停车库日常维护的水电费支出。				保障市自然资源局1号楼正常运转所需的水电费，以及立体停车库日常维护的水电费支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	用水数量	2.80万吨	数量指标	用水数量	2.80万吨
			用电度数	约360万度		用电度数	约360万度
		质量指标	办公室设备 正常运作	90%	质量指标	办公室设备 正常运作	90%
		时效指标	按月支付水 费、电费	按时支付	时效指标	按月支付水 费、电费	按时支付
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指标	经济效益指标	节约用水用 电	节约	经济效益指标	节约用水用 电	节约
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	提升政府工 作效能	高	可持续影响指 标	提升政府工 作效能	高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	≥90%	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	未过渡普通聘员经费				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	284.00	
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	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。				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。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	聘用人员数	40	数量指标	聘用人员数	40
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	支付时间	按月支付	时效指标	支付时间	按月支付
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	成本指标	预算执行率 (%)	100%
	效益指 标	经济效益指 标	资金覆盖率	100%	经济效益指标		
		社会效益指 标	人员覆盖率	100%	社会效益指标		
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	工作人员离 职率	低于5%	可持续影响指 标	工作人员离 职率	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	100%	服务对象满意 度指标	单位工作人 员满意度	100%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	物业管理费支出				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	368.07	
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	保障1号楼办公场所及停车场、2号楼规划展览馆及公示厅、2号楼公共绿地的国有资产安全使用和办公及接待参观等秩序的正常运行。				保障1号楼办公场所及停车场、2号楼规划展览馆及公示厅、2号楼公共绿地的国有资产安全使用和办公及接待参观等秩序的正常运行。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	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	数量指标	物业管理范 围数量	两座办公楼
		质量指标	物业管理服 务质量	≥90%	质量指标	物业管理服 务质量	≥90%
		时效指标	工作期限	1年	时效指标	工作期限	1年
		成本指标	预算执行率 （%）	100%	成本指标	预算执行率 （%）	100%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标			社会效益指标		
		生态效益指 标	保持出租物 业环境良好	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	≥90%	可持续影响指 标	确保办公大 楼正常运作	≥90%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位工作人 员满意度	≥90%	服务对象满意 度指标	单位工作人 员满意度	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	物业资产维护管理费专项（维护）			本年度申请市 财政预算资金 （万元）	171.90		
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	房产物业服 务数量	14	数量指标	房产物业服 务数量	14
		质量指标	物业管理服 务质量	大于90%	质量指标	物业管理服 务质量	大于90%
		时效指标	完成进度	及时完成	时效指标	完成进度	及时完成
		成本指标	预算执行率 （%）	100%	成本指标	预算执行率 （%）	100%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标			社会效益指标		
		生态效益指 标	保持出租物 业环境良好	大于90%	生态效益指标	保持出租物 业环境良好	大于90%
		可持续影响 指标			可持续影响指 标		
	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%	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%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

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			本年度申请市财政预算资金（万元）	9.60		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资金补助人数	2人	数量指标	资金补助人数	2人
		质量指标	资金到位情况	及时到位	质量指标	资金到位情况	及时到位
		时效指标	资金到位时间	按时拨付	时效指标	资金到位时间	按时拨付
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	资金保障率	100%	经济效益指标	资金保障率	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基础设施完好率	大于90%	可持续影响指标	基础设施完好率	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职工作人员满意度	大于90%	服务对象满意度指标	挂职工作人员满意度	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	运行维护经费（其他专用设备）			本年度申请市 财政预算资金 （万元）	19.80		
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	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持。				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持。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	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	数量指标	维护管理浮 标站及配套 仪器设备数 量	1
		质量指标	正常运行率	≥90%	质量指标	正常运行率	≥90%
		时效指标	支付时间	按时支付	时效指标	支付时间	按时支付
		成本指标	预算执行率 （%）	100%	成本指标	预算执行率 （%）	100%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标	成果共享情 况	达到预期	社会效益指标	成果共享情 况	达到预期
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	成果应用情 况	达到预期	可持续影响指 标	成果应用情 况	达到预期
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	镇街土地管理基本业务费补助				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	1200.00	
总体 目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	用于补助分局编外人员工资、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。				补助分局编外人员工资、办公楼的水电费和日常维护费等费用支出，以及完成市局统筹开展的镇街业务检查工作。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。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	补助编外人员数量	约350人/年	数量指标	补助编外人员数量	约350人/年
			补助镇街数量	18个/年		补助镇街数量	18个/年
		质量指标	费用标准控制率	100%	质量指标	费用标准控制率	100%
			资金发放准确率	100%		资金发放准确率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	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	经济效益指标	增加镇街分局的办公经费
	增加编外人员收入			高于当地最低标准	增加编外人员收入		高于当地最低标准
	社会效益指标		各镇街分局工作效率的提升情况	有效提高	社会效益指标	各镇街分局工作效率的提升情况	有效提高
			加强职工队伍的稳定性	稳定		加强职工队伍的稳定性	稳定

	标	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	员工离职率	≤10%	可持续影响指标	员工离职率	≤10%
			日常办公条件改善度	95%		日常办公条件改善度	95%
			保障镇街分局顺利开展工作	顺利开展		保障镇街分局顺利开展工作	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	100%	服务对象满意度指标	单位员工满意度	100%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	中心城区建设现场指挥部工作经费				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	2729.35	
总体 目标	实施周期总目标（2021年--2023年）				年度目标		
	未来五年，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，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。				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，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，提升空间景观品质，增强城市能级；强化鸿福路—八一路山水文化轴的“商业大道”“活力大道”城市空间属性，提升公共服务功能，增强城市活力度。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	项目完成数量	13个	数量指标	项目完成数量	7个
			调研活动次数	5次		调研活动次数	5次
			媒体新闻报道篇数	6篇		媒体新闻报道篇数	6篇
			召开专家咨询会议	10次		召开专家咨询会议	10次
			品质提升项目数量	4个		品质提升项目数量	4个
			三江六岸项目数量	3个		三江六岸项目数量	3个
	质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%	
		招投标规范性	合规		招投标规范性	合规	

绩效 指标			成果验收通 过率	100%		成果验收通 过率	100%
		时效指标	项目完成及 时率	≥90%	时效指标	项目完成及 时率	≥90%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	成本指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效益指 标	经济效益指 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	社会效益指标	城市空间利 用效率	有所提高
		生态效益指 标	生态保育， 环境提升	有所提升	生态效益指标	生态保育， 环境提升	有所提升
			环境改善	科学规划城市 功能于风貌分 区		环境改善	科学规划城市功能于风 貌分区
		可持续影响 指标	提高城市知 名度	有所提高	可持续影响指 标	提高城市知 名度	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%	服务对象满意 度指标	服务对象综 合满意度 (%)	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	专项费			本年度申请市 财政预算资金 (万元)	250.00		
总体 目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	提升食堂管理水平，改善饭菜质量，确保员工进行卫生，提高员工就餐满意度。				提升食堂管理水平，改善饭菜质量，确保员工进行卫生，提高员工就餐满意度。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	用餐人数	约400人	数量指标	用餐人数	约400人
		质量指标	食材品质	合格	质量指标	食材品质	合格
		时效指标	支付时间	按月支付	时效指标	支付时间	按月支付
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	成本指标	预算执行率 (%)	100%
	效益指 标	经济效益指 标	减少食物浪 费	减少	经济效益指标	减少食物浪 费	减少
		社会效益指 标			社会效益指标		
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	维持食堂正 常运转	正常	可持续影响指 标	维持食堂正 常运转	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	100%	服务对象满意 度指标	单位工作人 员满意度	100%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	自然资源工作宣传经费				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	118.00	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	覆盖人次	1000000	数量指标	覆盖人次	1000000
		质量指标	权威性	高	质量指标	权威性	高
		时效指标	新闻时效	强	时效指标	新闻时效	强
		成本指标	预算执行率（%）	不低于95%	成本指标	预算执行率（%）	不低于95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造正面形象	好	社会效益指标	营造正面形象	好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会贡献度	高	可持续影响指标	社会贡献度	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	大于90%	服务对象满意度指标	市民满意度	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	自然资源规划及管理经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	2496.39	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2023年）				年度目标		
	完成“东莞市中心城区总体城市设计纲要”、“东莞市城市设计体系建构”、“生态修复--《全域土地综合整治塘厦试点工作及传导实施机制》”“东莞市国土空间生态修复规划（2020-2035）”等项目。通过项目的实施，优化东莞市自然资源规划管理，提高规划覆盖面和科学性等。				完成“东莞市中心城区总体城市设计纲要”、“东莞市城市设计体系建构”、“生态修复--《全域土地综合整治塘厦试点工作及传导实施机制》”“东莞市国土空间生态修复规划（2020-2035）”等6个项目。通过项目的实施，优化东莞市自然资源规划管理，提高规划覆盖面和科学性等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	9	数量指标	技术审查项目数量	4
			技术审查项目数量	4		评估服务项目数量	1
			评估服务项目数量	1		专项规划编制工作	1
			专项规划编制工作	1		生态修复项目数量	2
			生态修复项目数量	2		项目完成数量	6
		质量指标	技术审查专业标准达标率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%
			项目质量合格率	100%		技术审查专业标准达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
			审查工作及及时率	100%		审查工作及及时率	100%

			规划编制完成及时率	100%		规划编制完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	降低产业发展空间成本	降低	经济效益指标	降低产业发展空间成本	降低
		社会效益指标	管线普查数据利用情况	有效应用	社会效益指标	管线普查数据利用情况	有效应用
			整体统筹，规划引导	广泛应用		整体统筹，规划引导	广泛应用
		生态效益指标	生态保育，环境提升	提升	生态效益指标	生态保育，环境提升	提升
		可持续影响指标	提升城市发展品质	提升	可持续影响指标	提升城市发展品质	提升
	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	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度(%)	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	自然资源利用与评估经费				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	551.76	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	完成城市更新单一主体挂牌招商地价款起始价评估复核费、编制国有建设用地供应计划经费、国有建设用地土地评估费等工作，有利于更客观、更准确地了解实际用地需求，提高供地的科学性、针对性和合理性；科学安排国有建设用地供应，有利于保障东莞市土地利用总体规划和年度计划的有效实施，促进土地供应的规范化、制度化、科学化，促进住宅用地土地市场平稳发展。				完成城市更新单一主体挂牌招商地价款起始价评估复核费、编制国有建设用地供应计划经费、国有建设用地土地评估费等8项工作，有利于更客观、更准确地了解实际用地需求，提高供地的科学性、针对性和合理性；科学安排国有建设用地供应，有利于保障东莞市土地利用总体规划和年度计划的有效实施，促进土地供应的规范化、制度化、科学化，促进住宅用地土地市场平稳发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	7	数量指标	项目完成数量	7
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加	经济效益指标	增加财政收入	增加
		社会效益指标	提升城市综合实力	提升	社会效益指标	提升城市综合实力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	房地产持续健康发展	持续健康发展	可持续影响指标	房地产持续健康发展	持续健康发展
	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	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度（%）	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	自然资源事务研究评估专项经费				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	821. 71	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	通过完成东莞市村庄规划编制与审查工作指引、东莞市城市设计成效评估、东莞市乡村风貌发展地区划定与管理机制、东莞市品质城市空间范例技术服务指引、东莞市高容积率工业项目实施评估等11个项目，提升公共空间品质、培育乡村特色新业态，实现东莞乡村可持续健康发展。				通过完成东莞市村庄规划编制与审查工作指引、东莞市城市设计成效评估、东莞市乡村风貌发展地区划定与管理机制、东莞市品质城市空间范例技术服务指引、东莞市高容积率工业项目实施评估等项目，提升公共空间品质、培育乡村特色新业态，实现东莞乡村可持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成数量	9	数量指标	项目完成数量	9
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加	经济效益指标	增加财政收入	增加
		社会效益指标	提高城市品质	提高	社会效益指标	提高城市品质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	乡村可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	乡村可持续发展	可持续发展
	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	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度（%）	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	自然资源调查与确权登记经费				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	2517.54	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	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运营管理。				完成松山湖片区和水乡新城片区重点工作区，以及水乡新城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、城市地质大数据中心建设和地质资源环境监测预警网络建设；提交阶段性工作成果，及时为国土空间规划和松山湖片区和水乡新城片区建设提供服务。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	自然资源调查工作	5个	数量指标	自然资源调查工作	5个
			确权登记工作	1个		确权登记工作	1个
			采矿权相关工作	2个		采矿权相关工作	2个
			项目完成数量	10个		项目完成数量	9个
		质量指标	项目质量合格率	100%	质量指标	项目质量合格率	100%
			调查标准专业达标率	100%		调查标准专业达标率	100%
			确权准确率	100%		确权准确率	100%

绩效 指标		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
			确权及时率	100%		确权及时率	100%
			调查及时率	100%		调查及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市建设服务能力	提高	社会效益指标	提高城市建设服务能力	提高
			研究成果转化率	80%		研究成果转化率	80%
		生态效益指标	促进地质资源绿色开发利用	积极利用	生态效益指标	促进地质资源绿色开发利用	积极利用
		可持续影响指标	构建城市地质安全监测预警体系	构建体系	可持续影响指标	构建城市地质安全监测预警体系	构建体系
	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	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度（%）	90%以上

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

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			本年度申请市财政预算资金(万元)	4781.31		
总体目标	实施周期总目标（2021年--2022年）				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，2022年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共有25个项目（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				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，2022年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共有25个项目（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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	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	25	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	25
		质量指标	返还标准合规率	100%	质量指标	返还标准合规率	100%
			审批程序合规率	100%		审批程序合规率	100%
		时效指标	返还资金拨付及时率	100%	时效指标	返还资金拨付及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	增加返还对象收入	增加	经济效益指标	增加返还对象收入	增加
		社会效益指标	基本公共服务财力支撑提升程度	进一步提升	社会效益指标	基本公共服务财力支撑提升程度	进一步提升
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	服务覆盖情况	全面	可持续影响指标	服务覆盖情况	全面
			公共财政对民生的保障性	明显增强		公共财政对民生的保障性	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%	服务对象满意度指标	受访人群满意度	100%
			返还对象满意度	100%		返还对象满意度	100%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	“三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还			本年度申请市财政预算资金(万元)	75.08		
总体目标	实施周期总目标（2021年--2022年）				年度目标		
	根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市更新地价计收和分配办法（修订）》的通知（东府办〔2019〕44号）文件精神，完成“三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还。				根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市更新地价计收和分配办法（修订）》的通知（东府办〔2019〕44号）文件精神，完成2022年1宗“三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成“三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还宗数	1	数量指标	完成“三旧”改造项目土地出让金市级留成收入返还宗数	1
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	成本指标	预算执行率(%)	100%
	效益指标	经济效益指标	增加返还对象收入	好	经济效益指标	增加返还对象收入	好
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	服务覆盖情况	好	可持续影响指标	服务覆盖情况	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	100%	服务对象满意度指标	受访人群满意度	100%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

项目名称	全市土地出让合同印花税				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	1825.08	
总体 目标	实施周期总目标（2021年--2022年）				年度目标		
	按时完成土地的出让工作，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。				按时完成土地的出让工作，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。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	土地出让面 积	约760公顷	数量指标	土地出让面 积	200公顷
			出让工作完 成率	100%		出让工作完 成率	100%
		质量指标	出让工作合 规率	100%	质量指标	出让工作合 规率	100%
			土地成交率	100%		土地成交率	100%
		时效指标	成交工作完 成及时率	100%	时效指标	成交工作完 成及时率	100%
			出让金支付 及时率	100%		出让金支付 及时率	100%
		成本指标	预算执行率 （%）	100%	成本指标	预算执行率 （%）	100%
	效益指	经济效益指 标	增加财政收 入程度	增加	经济效益指标	增加财政收 入程度	增加
		社会效益指 标			社会效益指标		
		生态效益指 标			生态效益指标		

	标	可持续影响 指标	出让土地利 用率	按计划用途建 设	可持续影响指 标	出让土地利 用率	按计划用途建设
			相关基础设 施配套完整 性	完善		相关基础设 施配套完整 性	完善
			提升土地资 源合理利用 率	100%		提升土地资 源合理利用 率	100%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	90%以上	服务对象满意 度指标	市民满意度	90%以上