

## 沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市自然资源局沙田分局				
基本信息	财政供养人员数	30	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	520.07	财政拨款	969.19	
	项目支出	449.12	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金		镇本级使用资金	969.19	
	其他事业发展性支出	252.92	拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	<p>一是持续抓好资源供给保障。加强用地服务保障，积极争取建设用地指标，保障重点项目用地需求，切实做好用地报批服务，加强与相关部门沟通协调，促进项目尽早开工建设。加快解决批而未供及闲置低效土地盘活利用，稳妥推进东莞虎门港海湾石油等大面积闲置土地处置，提升土地节约集约利用水平，为我镇经济高质量发展提供土地要素支撑。</p> <p>二是以国土空间规划调整为契机，大力拓展优化城市发展空间，强化国土空间总体规划的管控引导作用。</p> <p>三是全力提升耕地保护水平。稳妥有序落实耕地进出平衡，推进耕地保护集聚区建设，全面落实耕地恢复任务，持续做好耕地动态平衡常态化监测工作，实现我镇耕地保有量和本底农田保护面积动态平衡。强化临时用地管理，严厉打击乱占耕地建设行为，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”，严守耕地保护红线。</p> <p>四是依法依规严格执法。充分认清执法监察工作面临的严峻形势，牢固树立守土有责意识。常态化抓好执法工作，严格落实日常巡查制度，扎实推进年度卫片执法检查。以“零容忍”态度和强有力举措深入推进农村乱占耕地建房问题、卫片执法图斑核实整改等专项整治。进一步夯实属地管理责任，分步分批开展存量违法用地整治，真正做到责任追究到位、违法状态消除到位。</p> <p>五是有效推进集体土地所有权确权登记更新成果汇交工作。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	自然资源统一确权登记	对沙田镇内自然资源进行确权登记工作	503,000.00	对沙田镇内约10条河流进行确权登记，相关河流数据结果通过市局的审核，由市局统一提交给省厅登记发证	
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	为批而未供项目供地个数	24宗	8宗
			完成用地报批手续项目个数	15宗	5宗
			完成河流确权登记	10条河流	9条河流
			集体土地所有权更正登记	50宗	30宗
			集体土地所有权变更登记	80宗	50宗
			聘请后勤数量	5个	5个
			全年执法巡查次数	不低于1200次	不低于400次
		质量指标	获得上级用地报批批复	15个	5个
			河流成果成功向上级提交	10条河流	9条河流
			保障用地空间	1800亩	600亩
			完成滨江路海域使用论证报告编制	报告获得上级批复	报告获得上级批复
		时效指标	完成上级交办任务及时率	100%	大于或等于90%
			用地报批及时率	100%	大于或等于90%
			年度卫片执法图斑核实整改率	100%	大于或等于90%
	新增违法用地整改率		100%	大于或等于90%	
	成本指标	预算执行率	100%	大于或等于90%	
	经济效益指标	促进项目开工建设	18个	6个	
		以国有土地挂牌出让方式供地	至少492.95亩	至少150亩	
		以国有土地协议出让方式供地	至少132.95亩	至少50亩	
以集体土地挂牌出让方式供地		约37.29亩	约37.29亩		
完成不动产权籍调查数量		1050宗	至少350宗		
完成产业升级变更手续		12个	3个项目		
以国有土地划拨方式供地		至少20亩	至少20亩		
社会效益指标	完成不动产权籍调查数量	1050宗	至少350宗		
	完成产业升级变更手续	12个	3个项目		
	以国有土地划拨方式供地	至少20亩	至少20亩		

效益指标

	效益指标	生态效益指标	基本农田保有量（以三区三线划定）	至少6000亩	至少6000亩
		可持续影响指标	耕地动态平衡监测	全年耕地进出平衡	全年耕地进出平衡
			临时用地复垦数量	9宗	3宗
			2023年到2025年存量违法用地整改率	100%	至少20%
			收回闲置土地面积	约243.80亩	约111亩
		服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意度	大于或等于95%	大于或等于95%
			年度综合考核	良好	良好
			相关村对基本农田保护补偿资金发放的满意度	大于或等于95%	大于或等于95%