

项目名称		储备地块管护维护费			
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		东莞市土地储备中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		2520000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		继续落实中期滚动目标（2023-2025年），一是开展储备土地日常巡查和治安管理，防止储备土地、地上建（构）筑物及基础设施被非法侵占、破坏。二对已建围墙实施后续管理，对日久围墙进行维护，对被破坏围墙进行补修，对出让地块进行围蔽和出让公告牌制作，储备土地标识牌维修，地块树木修剪、环境整治垃圾清理或需要实施应急措施等。有效保护储备土地不受侵占不受破坏和美化周边环境。			
		2023年度目标			
		<p>一. 储备地块零星工程费，主要是对地块围墙部分重建或修补、公告牌或标识牌制作、地块平整、修复设施、垃圾清理以及应急措施零星预计6宗。</p> <p>二. 储备土地巡查管理费，包括巡查管理费和物业管理费，从2023年起将市交通学校地块和寮步TOD地块物业管理费列入该项目，进行公开招标采购有资质的服务单位。1、巡查管理土地52宗和协助监管土地5宗，主要分布于东城片区、万江片区、南城片区和其它片区（不在东城、南城、万江的储备土地纳入其它片区），2、物业管理分别对市交通学校地块和寮步TOD地块2宗实行驻点管理。</p> <p>有效保护储备土地不受侵占不受破坏和美化周边环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	储备土地巡查宗数	59宗	59宗
			储备地管护维护零星工程宗数	≥18宗	≥6宗
		质量指标	土地巡查合格率	100%	100%
			零星工程合格率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%	
	效益指标	经济效益指标	有效保护储备土地不受侵占不受破坏	较好	较好
		社会效益指标	提高周边市容市貌形象	较好	较好
		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	委托单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	地块出让前期费				
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	东莞市土地储备中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	3478000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	地块出让前期项目包括地块环境调查、地块包装、地块基础设施调查和登报公示，2023年预计对市交通学校地块和02031储备地块（同沙文旅项目）完成地块环境调查和地块包装、对02031储备地块（同沙文旅项目）完成基础设施调查等工作。为更好地完善城市功能,增强城市承载力,推进目标地块合理批准用地,实现土地增值收益的最大化。				
	2023年度目标				
	地块出让前期项目包括地块环境调查、地块包装、地块基础设施调查和登报公示，2023年预计对市交通学校地块和02031储备地块（同沙文旅项目）完成地块环境调查和地块包装、对02031储备地块（同沙文旅项目）完成基础设施调查等工作。为更好地完善城市功能,增强城市承载力,推进目标地块合理批准用地,实现土地增值收益的最大化。				
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	完成地块基础设施调查成果数量	1	1
			完成地块环境调查成果数量	2	2
			登报次数	1	1
			完成地块包装设计成果数量	2	2
		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%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	实现土地达到供应条件	是	是
		社会效益指标	保障土地供应量	有效保障	有效保障
生态效益指标					

	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	咨询及政策研究费				
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	东莞市土地储备中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	50000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为进一步规范业务及发展需要，通过聘请常年法律顾问提供法律服务，提高依法管理水平。主要对拟签订合同的文本文字表述是否符合法律规定提出法律意见，预防和减少合同纠纷，防范合同风险。				
	2023年度目标				
	为进一步规范业务及发展需要，通过聘请常年法律顾问提供法律服务，提高依法管理水平。主要对拟签订合同的文本文字表述是否符合法律规定提出法律意见，预防和减少合同纠纷，防范合同风险。				
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	出具律师函服务	≥75份	≥25份
		质量指标	咨询服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	法律咨询及时反馈	24小时内	24小时内
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	经济纠纷发生率	≤5%	≤5%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	依法管理水平提升	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	土地资源调查评价费				
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	东莞市土地储备中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	2718600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对拟收储区域地块开展深入详细的调查与评价，在重点地区预控土地资源，委托专业机构在2023-2025年组织开展拟收储土地资源调查评价工作，摸查评价拟收储土地资源，核算土地资源收储开发经营成本。为完成市级年度收储计划提供数据参考。				
	2023年度目标				
	本年度计划委托有资质公司完成广深高速公路（东莞段）道滘立交地块509.4亩及市直行政事业单位土地资产的土地资源调查评价。摸查评价该区拟收储土地资源，核算土地资源收储开发经营成本。为完成市级年度收储计划提供数据参考。				
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	拟收储土地资源调查评价研究报告	≥6份	≥2份
		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%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	提高年度收储任务完成率	90%	90%
		社会效益指标	有效盘活土地资源	良好	良好
		生态效益指标			
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	委托单位满意度	≥95%	≥95%	

项目绩效目标表

项目名称	土地评估费				
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	东莞市土地储备中心				

实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	350000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	继续落实中期滚动目标（2023-2025年），对中心收储出让地块进行评估。为地块公开出让和收储底价拟定提供客观的价格参考依据。				
	2023年度目标				
	项目收费标准按照物价部门（土地：按计价格[1994]2017号文执行）批准的标准以及物价部门（房产：计价格（1995）97）。2023年预计需要对2宗地块完成评估工作，2023年预计需要对02031号储备地块（同沙文旅项目）、黄旗广场地块进行评估，为地块公开出让和收储底价拟定提供客观的价格参考依据。具体地块以年度收储计划和出让计划调整而调整。				
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	完成评估报告数量	≥6	≥2
		质量指标	评估地块价值准确性	偏差率≤5	偏差率≤5
			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（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	提高土地出让金的收入	较好	较好
			成果使用率	≥90%	≥90%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	土地测量费			
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	东莞市土地储备中心			
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额(元)	500000			

总体绩效目标	实施周期总目标				
	继续落实中期滚动目标（2023-2025年），对中心收储出让地块进行测量。测定每宗土地的权属界线位置、形状、土地面积，为土地登记提供依据，为建立数据库提供基础数据保障。测定每宗地的宗地面积及宗地界址点的平面坐标，明晰地块权属范围，为了收储和供应提供准确的宗地面积及界址点。				
	2023年度目标				
	测定每宗土地的权属界线位置、形状、土地面积，为土地登记提供依据，为建立数据库提供基础数据保障。2023年预计需要对工商行地块35亩、凤岗车检场284亩等地块完成土地测绘工作，主要成果宗地图，它反映一宗地的基本情况。明晰地块权属范围，为了收储和供应提供准确的宗地面积及界址点。				
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	地籍图编制数量	≥6份	≥2份
			完成土地测绘数量	≥6份	≥2份
		质量指标	地籍图合格率	100%	100%
			地籍图编制准确率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	准确测定宗地面积和界址点	100%	100%
		社会效益指标	明晰土地权属范围	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	委托单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	土地储备计划及规划编制费			
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	东莞市土地储备中心			
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	600000			
	实施周期总目标			

总体绩效目标		按照《广东省自然资源厅〈关于加强土地储备管理工作有关事项的通知〉》和《东莞市人民政府关于印发〈东莞市土地储备管理实施办法（修订）〉的通知》的要求，分别形成《年度土地储备计划》、《年度土地储备调整计划》编制成果和《土地储备三年滚动计划》编制成果，规范和切实指导市级、功能区、镇街（园区）各层级的土地储备工作按规划、计划执行，提高我市土地储备的全局性、科学性、计划性和有序性。			
		2023年度目标			
		按照《广东省自然资源厅〈关于加强土地储备管理工作有关事项的通知〉》和《东莞市人民政府关于印发〈东莞市土地储备管理实施办法（修订）〉的通知》的要求，分别形成《2023年度土地储备计划》、《2023年度土地储备调整计划》编制成果和《2023-2025土地储备三年滚动计划》编制成果，规范和切实指导市级、功能区、镇街（园区）各层级的土地储备工作按规划、计划执行，提高我市土地储备的全局性、科学性、计划性和有序性。			
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	编制年度土地储备调整计划数量	3份	1份
			编制年度土地储备计划数量	3份	1份
			编制土地储备三年滚动计划数量	3份	1份
		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%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	加强土地储备计划性管理	良好	良好
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	规划实施效果	有积极影响	有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	规划研究及调整费			
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	东莞市土地储备中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	1150000			

总体绩效目标		实施周期总目标			
		继续落实中期滚动目标（2023-2025年），该专项包括规划研究、编制规划调整方案和电子报批校核。通过调整地块的土地利用性质、提高地块的建设开发强度、改变城市道路的走向等，实现土地增值收益的最大化。			
		2023年度目标			
		该专项包括规划研究、编制规划调整方案和电子报批校核，2023年预计需要对市交通学校地块、工商行地块开展规划研究及调整工作。通过调整地块的土地利用性质、提高地块的建设开发强度、改变城市道路的走向等，实现土地增值收益的最大化。			
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	前期规划研究成果数量	≥1份	≥1份
			编制规划调整方案宗数	≥1宗	≥1宗
			电子报批校核宗数	≥1宗	≥1宗
		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%
		成本指标	预算执行率%	≥91%	≥91%
效益指标	经济效益指标	实现土地增值收益	较好	较好	
	社会效益指标	提高土地利用率	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	委托单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	土地收储及前期开发费（含市级统筹产业单元土地准备资金）			
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	东莞市土地储备中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	700000000			
	实施周期总目标			

总体绩效目标	<p>2023年计划完成市委市政府交办的土地收储整备任务，增加土地储备量；做好储备土地前期开发工作，使储备土地达到供应条件。</p> <p>1、预计对工商银行地块、凤岗车检场地块和黄旗南核心区地块（市负担部分）等3宗地块进行土地收储，具体收储地块以市政府批复收储方案为准。</p> <p>2、东莞火车站南侧地块管线迁改工程（含监理）</p> <p>3、02031号地块报批费用（包含征地补偿费、留用地补偿费、社保费和耕地占用税等）</p> <p>4、02031储备地块（同沙文旅项目）树木清理、地块平整、围蔽等3项工程。</p> <p>5、01001储备地块古墓迁移等</p> <p>此专项为了完成年度收储计划，增加土地储备量；做好储备土地前期开发工作，使储备土地达到供应条件。</p>				
	2023年度目标				
	<p>1、预计对工商银行地块、凤岗车检场地块和黄旗南核心区地块（市负担部分）等3宗地块进行土地收储，具体收储地块以市政府批复收储方案为准。</p> <p>2、东莞火车站南侧地块管线迁改工程（含监理）</p> <p>3、02031号地块报批费用（包含征地补偿费、留用地补偿费、社保费和耕地占用税等）</p> <p>4、02031储备地块（同沙文旅项目）树木清理、地块平整、围蔽等3项工程。</p> <p>5、01001储备地块古墓迁移等</p> <p>此专项为了完成年度收储计划，增加土地储备量；做好储备土地前期开发工作，使储备土地达到供应条件。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完善用地手续宗数	1	1
			完成前期开发项目数量	5	5
			土地收储宗数	3	3
		质量指标	征地批文通过率	100%	100%
			项目验收通过率	100%	100%
			收储方案获批率	100%	100%
		时效指标	用地手续完成及时率	100%	100%
			前期开发项目工程完成及时率	100%	100%
			土地收储任务完成及时率	100%	100%
成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%		
效益指标	经济效益指标	增加土地储备量	有效增加	有效增加	
	社会效益指标	完善土地供应条件	有效完善	有效完善	

	双碳目标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	市汽车总站地块收购资金支出				
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	东莞市土地储备中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	300000000				
2023年预算金额（元）	300000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2023年完成市汽车总站地块的收储入库				
	2023年度目标				
	2023年完成市汽车总站地块的收储入库				
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	土地收储宗数	1	1
		质量指标	收储方案获批率	100%	100%
		时效指标	土地收储任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	增加土地储备量	有效增加	有效增加
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			