

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2023年)						
部门名称		东莞市自然资源局				
基本信息		财政供养人员数	412	下属二级单位数	7	
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	14,592.17	财政拨款	127,100.29	
		项目支出	94,339.41	其他资金	0.00	
		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	0.00	市本级使用资金		
		其他事业发展性支出	18,168.71	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		谋划推进一批重点改革举措，强化攻坚行动，以点带面、久久为功，突出“全链条、强统筹、优服务、守底线”，切实提升全市自然资源管理水平，为东莞在“双万”新起点上加快高质量发展提供坚实保障。 目标1：强化资源供给配置，完成6个基准地价更新及对应的用地供地研究。 目标2：推动城市格局功能优化，完成格局规划相关研究。 目标3：加快产业空间连片拓展，完成土地整备专题研究及“三旧”改造相关政策研究。 目标4：高标准落实资源保护，完成土壤质量分析鉴定、执法检查数据核查分析等。 目标5：持续做好资源惠民利民，实现所有不动产登记业务全程网办。 目标6：谋划解决交通、教育品质攻坚行动项目历史违法用地问题。				
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）	
		强化资源供给配置	重点针对重大发展平台、重大基础设施、高新产业、数字经济等项目，提前介入项目选址，提前梳理项目用地规模、指标等资源要素需求，纳入自然资源要素配置一张表统筹管理；合理制定土地出让计划，统筹建立工作专班，强化部门协同，积极开展招商推介，确保2023年土地出让收入任务如期完成；。提前预判2023年可能达到闲置的宗地，确保完成省下达的“增存挂钩”任务和2022年国务院大督查任务，持续盘活一批存量用地。	17,400,000.00	完成6个基准地价更新；完成拟出让地块图册制作；完成高品质居住空间识别选址与用地供应策略机制研究；完成企业联合申请产业用地试点工作研究；完成存量用地专项核查。	
		推动城市格局功能优化	加快完成国土空间规划编制并推动实施；完成镇街总规管理单元划定工作；持续推动镇街五级密度分区图编审工作，适时修正密度分区管理政策和技术标准；打造中心城区串珠成链、连片成景、城景交融的现代化高质量展示区和深度城市化示范区	9,900,000.00	完成国土空间规划背景下的已批控规评估服务、标准化产业片区规划编制任务书、国土空间总体规划社会稳定风险评估、村庄规划编制指引、“双轴”系列规划6个、黄旗山城市公园规划设计2个、中心城区门户节点系列规划研究7个、黄旗南核心区系列规划2个	
		加快产业空间连片拓展	组建现场指挥部，争取2023年十大标准化产业片区共整备3000亩土地；开展高品质居住空间识别选址与用地供应研究；开展标准化产业片区提级管理机制研究加快编制全市“三旧”改造专项规划；谋划政府统筹连片“工改工”，优化工改联动机制；进一步厘清市镇两级土地收储工作侧重，通过市镇合作的方式，拓展优质产业空间	420,298,300.00	完成城市更新第三方技术审核、连片土地整备专题研究、初划连片产业空间现状调查、市级统筹产业空间土地整备研究、“三旧”改造法律问题及疑难指引、“工改共”片区谋划、“三旧”改造重点片区识别	
		高标准落实资源保护	修订我市耕地保护考核办法，持续推进存量违法用地专项整治工作，加快排查涉自建房、再生资源行业、地质灾害隐患点等可能存在的历史违法用地问题；扎实推进《东莞市国土空间生态修复规划（2021-2035）》编制工作，推动全域土地综合整治工作顺利开展；完善临时用地复垦跟踪检查和工作机制；落实年度采石场整治修复任务	4,750,000.00	完成土壤质量分析鉴定、执法检查数据核查分析、地质调查、国土空间生态规划、临时用地复垦第三方技术服务、国土变更调查、耕地资源监测工作	
		持续做好资源惠民利民	持续完善扩展全程网办业务功能，实现所有不动产登记业务全程网办；探索推动不动产登记档案管理由“纸质资料+扫描数字化”的“双轨制”逐步转变为电子档案“单轨制”；毫不松懈抓好疫情防控工作。继续严阵以待抓好后汛期和台风期间地质和海洋防御，扎实做好巡查、预警、值班、应急等各项工作	25,260,000.00	实现所有不动产登记业务全程网办；谋划解决交通、教育品质攻坚行动项目历史违法用地问题，全面保障“民生五个位”建设以及重大交通设施建设。严阵以待抓好后汛期和台风期间地质和海洋防御，严实细致抓好疫情防控工作、行业安全生产、意识形态安全、网络安全等工作，加强土地矛盾纠纷和信访积案排查化解，强化负面舆情管控	
其他需完成的任务（可选填）		名称	目标内容	拟投入的资金（元）		
	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		数量指标	编制工作方案数量	3	3
				城市设计方案数量	5	5
				出台政策文件或指引数量	6	6
				数据更新系统数量	4	4
				基准地价更新数	6	6

绩效指标	产出指标		规划类研究报告数量	17	17
			整治方案数量	5	5
		质量指标	方案通过率	100%	100%
			研究报告合格率	100%	100%
			第三方技术审核通过率	100%	100%
			政策文件通过率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
			合同约定时间验收率	大于90%	大于90%
		成本指标	预算执行率	大于91%	大于91%
	效益指标	经济效益指标	提高财政收入	增加	增加
		社会效益指标	自然资源要素配置效率	有效提高	有效提高
			推进耕地保护集聚区建设	有效推进	有效推进
			中小企业采购增长率	≥5%	≥5%
		生态效益指标	规划城市功能与风貌分区环境改善程度	明显改善	明显改善
		可持续影响指标	研究报告可用性	能提供指引	能提供指引
			规划方案适应性	符合上级要求	符合上级要求
			政策法规文件指引性	能提供指引	能提供指引
		服务对象满意度指标	受访人群满意度	大于90%	大于90%