

## 项目绩效目标表

项目名称	土地收储及前期开发费				
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	
2024年预算金额（元）	700,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为规范土地储备，促进土地资源集约节约利用，提高建设用地保障能力，落实土地储备在自然资源管理“两统一”职责。根据中心编制的年度土地储备计划和调整计划及三年滚动计划，有序开展土地收储工作，完成市委市政府交办的土地收储整备任务。并根据收储地块实际情况实施地块前期开发工作。预计3年内收储土地9宗，需要实施前期开发土地9宗。有效增加土地储备量，充实土地储备库；并使储备土地达到供应条件。				
	2024年度目标				
	1、2024年根据年度土地储备计划和调整计划，预计投入69630万元收储工商银行地块、黄旗南核心地块和残联托养中心地块等3宗土地和中堂资产经营管理有限公司地块、寮步工业发展总公司等镇属地块2宗。完成市委市政府交办的土地收储整备任务。通过土地收储，有效增加土地储备量，充实土地储备库，促进土地资源集约节约利用，提高建设用地保障能力。2、2024年预计对在库4宗土地实施前期开发，预计投入370万元对东莞火车站南侧地块管线实施迁改工程（含监理） 对02031储备地块（同沙文旅项目）、市交通学校地块进行树木清理和地块平整；对01001储备地块（CBD项目）古墓迁移等。通过对这些地块实施前期开发工程，使上述储备土地达到供应条件，提高建设用地保障能力。				
绩效	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	完成前期开发项目数量	4宗	4宗
			土地收储宗数	9宗	5宗
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%
			收储方案获批率	100%	100%
		时效指标	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%	

指标	效益指标	经济效益指标	增加土地储备量	500亩	315亩
			土地财政收入数	300亿	124亿
		社会效益指标	建设用地保障能力	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对土地资源集约节约利用影响	长期	长期
	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		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
2024年预算金额（元）		2,520,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为有效保护储备土地不受侵占不受破坏和美化周边环境。中心需要对在库储备土地进行日常管理维护。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。			
		2024年度目标			
		为有效保护储备土地不受侵占不受破坏和美化周边环境。中心需要对在库储备土地进行日常管理维护。 一. 储备土地巡查管理费，包括巡查管理费和驻点物业管理费共计58宗。1. 巡查管理土地51宗，协助监管土地5宗。2. 驻点物业管理2宗，分别是市交通学校地块和寮步TOD地块。二. 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。			
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	58宗	58宗
			储备地管护维护零星工程宗数	6宗	6宗
		质量指标	土地巡查合格率	100%	100%
			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	
2024年预算金额（元）	4,022,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>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。使储备地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。2024年预计</p> <p>1.对02031储备地块（同沙文旅项目）1宗地块完成基础设施调查;</p> <p>2.对市交通学校地块、02031储备地块（同沙文旅项目）、汽车总站地块、03031水泥厂地块4宗地块完成地块包装;</p> <p>3.对市交通学校地块和02031储备地块（同沙文旅项目）、03031水泥厂地块等3宗地块完成地块环境调查等工作。</p>				
	2024年度目标				
	<p>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。使储备地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。2024年预计</p> <p>1.对02031储备地块（同沙文旅项目）1宗地块完成基础设施调查;</p> <p>2.对市交通学校地块、02031储备地块（同沙文旅项目）、汽车总站地块、03031水泥厂地块4宗地块完成地块包装;</p> <p>3.对市交通学校地块、02031储备地块（同沙文旅项目）、03031水泥厂地块等3宗地块完成地块环境调查等工作。</p>				
	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		完成地块包装设计成果数量	4宗	4宗
			完成地块环境调查成果数量	3宗	3宗
			完成地块基础设施调查成果数量	1宗	1宗
			登报次数	1次	1次

绩效 指标		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	较好	较好
		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	
2024年预算金额（元）	50,000.00				
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。本年预计需要出具律师函意见25份或以上。				
	2024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。本年预计需要出具律师意见函25份或以上。				
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	出具律师意见函份数	25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			
	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	
2024年预算金额（元）	1,500,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	委托专业机构组织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，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，为市级年度收储计划提供数据参考。				
	2024年度目标				
	委托专业机构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，为市级年度收储计划提供数据参考。具体调查地块以2024年收储计划需要实施，费用据实列支。				
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	1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	提高年度收储任务完成率	较好	较好
		社会效益指标	有效盘活土地资源	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	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	
2024年预算金额（元）	350,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	中心需要对拟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。2024年预计需要对工商银行地块35亩、02031号储备地块（同沙文旅项目）723亩、黄旗广场地块180亩、黄旗南（八一路）地块563.37亩、市交通学校地块172亩等5宗地进行评估，具体地块以年度收储计划和出让计划调整而调整。				
	2024年度目标				
	中心需要对拟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。2024年预计需要对工商银行地块35亩、02031号储备地块（同沙文旅项目）723亩、黄旗广场地块180亩、黄旗南（八一路）地块563.37亩、市交通学校地块172亩等5宗地进行评估，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	5宗	5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	成果使用率	≥90%	≥90%
			提高土地出让金的收入	较好	较好
		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
2024年预算金额（元）		500,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		中心对收储出让地块需进行测量。测定每宗土地的权属界线位置、形状、土地面积，明晰地块权属范围，为土地登记提供依据，为建立数据库提供基础数据保障，为了收储和供应提供准确的宗地面积及界址点。2024年预计需要对工商行地块35亩、黄旗广场地块180亩、黄旗南（八一路）地块563.37亩等地块进行测量。具体实施地块以2024年土地收储计划或出让计划确定，费用具实列支。			
		2024年度目标			
		中心对收储出让地块需进行测量。测定每宗土地的权属界线位置、形状、土地面积，明晰地块权属范围，为土地登记提供依据，为建立数据库提供基础数据保障，为了收储和供应提供准确的宗地面积及界址点。2024年预计需要对工商行地块35亩、黄旗广场地块180亩、黄旗南（八一路）地块563.37亩等地块进行测量。具体实施地块以2024年土地收储计划或出让计划确定，费用具实列支。			
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	完成土地测绘数量	3份	3份
			地籍图编制数量	3份	3份
		质量指标	地籍图编制准确率	100%	100%
			地籍图合格率	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	准确测定宗地面积和界址点	较好	较好
		社会效益指标	明晰土地权属范围	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	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
2024年预算金额（元）	1,260,000.00			
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>			
	<p>（一）编制《东莞市2024年度土地储备计划》和《东莞市2024-2026年土地储备三年滚动计划》</p> <p>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《2024年度土地储备计划》、《2024年度土地储备调整计划》编制成果和《2024-2026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。</p> <p>（二）编制《东莞市2024年度土地储备计划》调整计划</p> <p>（三）编制《东莞市土地储备五年中期规划及计划》</p> <p>分两年编制2025-2029年《东莞市土地储备五年中期规划及计划》，统筹下一阶段全市土地收储整备规模、空间布局和实施时序，指导镇街（园区）在编制镇级国土空间规划中充分考虑土地收储整备需要，落实年度收储计划及土地收储的相关工作。</p>			
	<b>2024年度目标</b>			
<p>（一）《东莞市2024年度土地储备计划》和《东莞市2024-2026年土地储备三年滚动计划》编制</p> <p>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《2024年度土地储备计划》、《2024年度土地储备调整计划》编制成果和《2024-2026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。</p> <p>（二）编制《东莞市2024年度土地储备计划》调整计划</p> <p>（三）编制《东莞市土地储备五年中期规划及计划》</p> <p>分两年完成2025-2029年《东莞市土地储备五年中期规划及计划》编制初步成果，并征求相关部门和镇街意见。</p>				

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	编制土地储备三年滚动计划数量	1份	1份
			编制年度土地储备计划数量	1份	1份
			编制年度土地储备调整计划数量	1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	较好	较好
		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	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	
2024年预算金额（元）	1,670,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该专项包括规划研究、编制规划调整方案和电子报批校核，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。2024年预计需要对市交通学校地块、汽车总站地块、03031水泥厂地块和2019005寮步TOD地块等4宗地块开展编制规划调整工作。				
	2024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，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。2024年预计需要对市交通学校地块、汽车总站地块、03031水泥厂地块和2019005寮步TOD地块等4宗地块开展编制规划调整工作。				
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	编制规划调整方案宗数	4宗	4宗
			电子报批校核宗数	4宗	4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	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%