

东莞市部门整体预算绩效目标表

(2024年)				
部门名称	东莞市自然资源局			
基本信息	财政供养人员数	506	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	14,515.73	财政拨款	123,853.29
	项目支出	90,449.76	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	18,887.80	拟用于对下转移支付资金	600.00
总体绩效目标	目标1：深化空间规划实施管理改革。（1）加快推进空间规划体系建设，完成市级国土空间总体规划报审；深化国土空间规划“一张图”管理。（2）推进国土空间规划实施管理改革，出台《东莞市国土空间规划实施管理改革方案》（3）持续推进控规管理改革。目标2：强化资源供给与空间拓展。（1）强化资源要素高效配置。制定自然资源预配置台账；进一步精简审批要素与审批环节。（2）强化土地资源供给。完成年度土地出让任务；推动批而未供和闲置土地处置；深化“土地库”建设（3）深入推进连片产业空间整备。探索完善“拓空间”架构；提前识别谋划新一批产业片区。（4）高质量推进现代化产业园区建设。目标3：聚焦“百千万工程”，夯实自然资源服务保障。（1）出台分类政策指引。汇编形成《“百千万工程”自然资源政策指引书》（2）深度参与项目谋划。（3）持续强化土地政策支撑。出台《关于实施点状供地助力城乡高质量融合发展的实施意见》和《东莞市集体经营性建设用地入市试点工作方案》。（4）全力推进全域土地综合整治。目标4：严格落实自然资源管护。（1）严格落实耕地保护责任。（2）建立实施“田长制”（3）强化自然资源全链条执法监督管理。（4）全方位推进生态统一修复。开展历史遗留矿山整治修复；完成大陆自然岸线保有率考核任务；出台东莞市海岸带保护利用规划。目标5：聚焦“人民城市为人民”，坚持自然资源惠民利民。（1）全力推动“三项重点工作”。统筹支持城中村改造、保障房建设、平急两用公共基础设施建设三项重点工作。（2）完善自然资源调查监测；稳步推进自然资源统一确权登记；开展地下水资源监测网络构建工作；推动开展城市国土空间监测项目。（3）扎实开展地质灾害防治。（4）深化城市品质提升。目标6：聚焦土地储备工作。（1）编制《东莞市土地储备规划及计划》。（2）推动实施《东莞市土地储备规划及计划》。（3）有计划地推动拟出让地块进行前期开发，完成上级部门下达土地出让任务。（4）力争完成5宗市级土地收储工作。（5）开展储备土地日常巡查和管理。目标7：聚焦不动产登记工作。持续提升便民利企服务水平；持续推进涉集体土地不动产登记历史遗留问题化解；持续推进农村“房地一体”宅基地确权登记颁证工作；持续落实“拓空间”核心理念，有序开展产业类和公配类补办工作；持续推进权籍调查改革；持续推进全市林权类存量不动产登记数据整合汇交工作；持续加强档案管理利用工作。			
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）
	任务6：聚焦土地储备工作	完成编制《东莞市2024年度土地储备计划和调整计划》、《东莞市2024-2026年土地储备三年滚动计划》和《五年中期规划》;对市直行政事业单位土地资产开展全面调查评价和对2024年已有收储意向的土地开展调查;对拟出让土地开展地块包装、环境调查、基础设施调查、“三通一平”等工作;计划收储5宗土地;开展市级在库土地日常巡查;并对市级储备地块围墙实施维修维护等零星工程。	709,302,000.00	规范和指导市级、功能区、镇街（园区）各层土地储备工作按规划、计划执行，确保完成市委市政府下达全市收储土地任务；摸清拟收储地块权属情况，制定可行性土地收储目标；完成全市土地收储任务；以使地块达到出让条件，完成上级部门下达土地出让任务；完成5宗土地收储；实现市级在库土地精细化管理，有效防止市级储备各地及地上建筑物（构筑物）被非法侵占、破坏。
	任务5：坚持自然资源惠民利民	立足自然资源管理职能，统筹支持城中村改造、保障房建设、平急两用公共基础设施建设三项重点工作；完善自然资源调查监测；开展地质灾害防治；深化城市品质提升。	40,547,926.00	完成东莞市城中村型“三旧”改造项目推进指南、标准地图编制-东莞市地图册编制，完成“多测合一”项目全流程测绘事项地形图成果入库检查、东莞市测绘地理信息市场“双随机、一公开”技术检查、测绘资质和测绘作业证技术审查和地图技术性审查；实现东莞市突发事件应急响应测绘保障；完成东莞市中心城区地下管线普查成果数据更新和茶山、沙田镇地下管线普查工作、东莞市地下水资源监测网络构建工作、东莞市2024年全民所有自然资源资产清查深化试点、自然资源常态化监测和2023年城市国土空间监测；启动实景三维东莞建设；完成地质、海洋灾害防治和矿产资源管理；深入推进黄金“双轴”战略，高效推进中心城区总体城市设计、“双轴”概念性城市设计、“双轴”城市更新实施专项研究、“双轴”公共空间专项研究等规划研究，着力推动第二高铁东莞中心站片区规划设计、黄旗山片区规划设计、鸿福路轴线综合整治概念方案、彭眼村综合整治概念方案等项目。
	任务4：严格落实自然资源管护	做好年度国土变更调查工作，深化耕地常态化监测及日常变更机制，强化耕地动态监测监管；强化自然资源全链条执法监督管理，对照国家自然资源督察、海洋督察指出违规用地用海问题，逐项制定整改措施，按时整改到位；开展历史遗留矿山整治修复，完成不少于30公顷的石场修复任务；完成大陆自然岸线保有率考核任务，落实海岸线“占补平衡”；出台东莞市海岸带保护利用规划，统筹谋划海岸带总体格局，制定陆海一体化、全流程用海工作规范，持续做好历史围填海处置，推动海洋资源规范化管理。	6,889,400.00	完成市级生态补偿资金的发放；完成国土变更调查项目、2023年度耕地资源质量分类更新、东莞市大陆自然岸线保有率管控数据库、东莞市陆海资源一体化出让数据库及管理规定、东莞市低效用海调查评估与建库；完成对海域使用的监管；完成存量用地专项工作数据评估及核查、存量用地专项工作数据评估及核查、土壤质量分析鉴定、违法用地测绘、执法检查数据核查分析等服务。
	任务3：夯实自然资源服务保障。	出台《关于实施点状供地助力城乡高质量融合发展的实施意见》，制定配套工作指引，开展专题培训和宣传；稳慎推进集体经营性建设用地入市试点工作，出台《东莞市集体经营性建设用地入市试点工作方案》并推动实施，进一步强化“百千万工程”土地资源要素支撑。	250,000.00	完成东莞市点状供地政策实施评估与修订技术咨询与农村集体经营性建设用地入市维护市场主体合法权益的机制设计

		任务2：强化资源供给与空间拓展。	持续推广“互联网审批 围合供地”改革，进一步精简审批要素与审批环节；高压推动批而未供和闲置土地处置；探索完善“拓空间”架构；推行高效透明“三旧”改造模式，建全统一、公开、透明的区片容积率计算和区片地价计收规则	30, 312, 025. 00	完成东莞市招商土地库建设；完成拟收储、拟出让地块调查分析及图册制作；完成批而未供处置数据建设、东莞市“工改工”项目融合审批试点项目库建设；完成自然资源局土地供应及供后监测监管数据治理运营服务项目；完成市级成片开发方案、沿海六镇滨海岸线土地资源摸查和整治收储片区指引编制；完成东莞市高品质居住空间识别选址与用地供应策略和机制、历史流转土地盘活工作实施策略研究、拓空间体系机制深化分析及建设、东莞市自然资源系统事权下放工作实施评估及政策建议、东莞市城市更新项目管理机制设计与实施策略、东莞市“三旧”改造供应量分析及供应计划等研究；完成东莞市建设工程（建筑类）设计方案技术审查、东莞市管线工程第三方技术审查、临时用地复垦、调查监测与确权登记成果应用技术支持服务、重大（预备）、要素配置、用地报批等项目辅助核查技术服务、城市更新第三方技术审核服务和东莞市“三旧”改造（城市更新）项目公开交易方案、总体实施方案第三方技术审查。	
		任务1：深化空间规划实施管理改革。	完成市级国土空间总体规划报审，指导镇级国土空间总体规划编制；持续深化自然资源规划审批“标准化、便利化、透明化”改革；持续推进控规管理改革，进一步提高高控规调整效率。	18, 497, 700. 00	编制东莞市国土空间总体规划文本和图集的编制；完成东莞市国土空间生态修复规划报批；编制东莞市耕地保护专项规划；完成东莞市国土空间规划城市体检评估；完成32个镇街国土空间总体规划成果第三方技术校核；完成控规第三方技术审查、控规局部调整第三方技术审查与规划条件核实第三方技术服务。	
其他需完成的任务（可选填）		名称	目标内容		拟投入的资金（元）	
		任务4：城建档案事业管理	为本年度本级财政拨付的档案资料征集、抢救保护、安全保密、培训、现代化管理、鉴定利用、印刷、编纂、设备维护及其他费用。		1000000	
		任务3：规划解读与展示内容调整及更新	对规划馆各展区进行展陈内容更新，包括固定展陈（如展板内容、多媒体视频等资料）以及设计新互动项目等进行调整更新，以全方位地展示东莞高质量发展，聚焦科技创新和先进制造，奋力谱写东莞现代化建设新篇章”发展战略进程、东莞国土空间规划、东莞自然资源重点项目等工作成效。		600000	
		任务2：规划展览馆陈展设施维护	对展馆功能设施进行维护、修理、更新、升级、改造，及时更换设备易损件，确保全馆多媒体及配套设备设施在开馆时段能正常工作，保障展陈系统的正常运行。		1630000	
		任务1：东莞市林权类不动产登记存量数据整合	全市林权类存量不动产登记数据整合汇总		279450	
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	1:50000专项工程地质测量面积	773. 06km2	773. 06km2
				1:50000专项环境地质测量面积	831. 06km2	831. 06km2
				应急值守次数	30	30
				规划文本（报批稿）	1	1
				水文地质钻探	800m	800m
				年度成果报告	4份	4份
				召开专家咨询会议	不少于8次	不少于8次
				宣传报道次数	不少于5篇	不少于5篇
				调研活动次数	6	6
				城市设计方案数量	4	4
				耕地补助面积	≥10. 1万亩	≥10. 1万亩
				完成规划方案数量	1	1
				课题研究数量	3	3
				数据库数量（个）	10	10
				宣传视频制作	1	1
				出台政策文件或指引数量	6	6
				研究报告数量	15	15
				专题图册制作	《东莞市2024年度土地拟收储地块图册》60册和《东莞市2024年度经营性用地拟出让地块图册》80册	《东莞市2024年度土地拟收储地块图册》60册和《东莞市2024年度经营性用地拟出让地块图册》80册
				出具国土空间总体规划成果校核报告	每个镇街一份	每个镇街一份
				技术审查项目数量	10	10
				通过第三方技术审查核发许可证面积	预计总审核≥ 2000万平方米	预计总审核≥ 2000万平方米
				管线工程技术审查项目总长度	≥485公里	≥485公里
				城市更新第三方技术审核宗数	标图建库250宗；片区统筹49宗；单元规划40宗；数据规整40宗。	标图建库250宗；片区统筹49宗；单元规划40宗；数据规整40宗。
				调查监测与确权登记业务分析件数	950件	950件
				建设工程规划条件核实测量面积	1635万平方米	1635万平方米
				“三旧”改造（城市更新）项目技术审查数量	10宗公开交易方案、42宗总体实施方案、10宗“工改工”融合审批	10宗公开交易方案、42宗总体实施方案、10宗“工改工”融合审批
				重大（预备）、要素配置、用地报批等项目核查数量	1500个	1500个
				土地房屋调查与验收数量	240	240

				土地供应项目-2024年度	2024	2024
				控规第三方技术审查（市审部分）项目数量	一般调整审查195宗次，重大调整和控制编制案件9宗次	一般调整审查195宗次，重大调整和控制编制案件9宗次
				控规局部调整第三方技术审查（市审部分）项目数量	局部调整审查≥65宗	局部调整审查≥65宗
				办理工程结算项目数量	≥14个	≥14个
				数据监控范围	100%	100%
				完成评估报告数量	≥3	≥3
				数字表面模型（DSM）更新面积	2460平方千米	2460平方千米
				数字高程模型（DEM）更新面积	180平方千米	180平方千米
				数字正射影像（DOM）更新面积	180平方千米	180平方千米
				城市三维模型（LOD1.3）构建面积	984平方千米	984平方千米
				城市级基础地理实体数据更新面积	984平方千米	984平方千米
				全要素精细化地理实体制作面积	2平方千米	2平方千米
				地下管线普查公里数	2821公里	2821公里
				完成数据核查及分析项目数量	2	2
				图斑分析个数	5526个	5526个
				土壤质量分析鉴定项目数量	10宗	10宗
				完成土地测绘数量	40幅	40幅
				编制工作方案数量	4	4
				监督抽查样品数量（个）	24	24
				地图编制项目数量	1	1
				拓展城市空间常规补助经费补助数量	18个/年	18个/年
				出具评估报告数量	矿山地质环境恢复治理与生态修复报告1份	矿山地质环境恢复治理与生态修复报告1份
				矿山修复面积	21公顷	21公顷
				出让金市级留成收入返还宗数	52	52
				工作手册数量	2	2
				完成用地供应计划	1	1
				完成用地供应计划	1	1
				国有土地评估宗数	≥15宗	≥15宗
				完成土地估价更新项目	3	3
				完成开发方案数量	4	4
				城市更新单一主体挂牌招商地价款起始价复核评估数量	≥5宗	≥5宗
				数据更新系统数量	3个	3个
				临时用地更新机制	1套	1套
				资产清查覆盖国有范围	896平方公里	896平方公里
				编制年度土地储备计划数量	1份	1份
				土地收储宗数	5宗	5宗
				巴可投影机灯泡更新	≥120支	≥120支
				投影机融合调试通道数	≥4路	≥4路
				维修设备数量	≥70台次	≥70台次
				巡检次数	≥12次	≥12次
				展区更新调整面积	≥100平方	≥100平方
				档案整理完成量	45万卷	45万卷
				土地资源调查评价成果	1份	1份
				土地出让前期工作成果	8份	8份
				市级在库土地管理情况报告	1份	1份
				全市不动产登记业务量	≥40万宗	≥40万宗
				颁发不动产权证书及不动产证明数	≥17万份	≥17万份
				颁发电子证书（证明）数	≥40万宗	≥40万宗
				不动产登记信息查询宗数	≥150万宗	≥150万宗
				展陈内容升级更新及日常维护次数	≥2次	≥2次

绩效指标

	质量指标	成果资料合格率	100%	100%
		内外业检查合格率	100%	100%
		费用标准控制率	100%	100%
		资金发放准确率	100%	100%
		返还标准合规率	100%	100%
		收储方案获批率	100%	100%
		软件及设备故障解决率	100%	100%
		档案整理合格率	100%	100%
		档案规范整理率	100%	100%
		土地管理质量完成情况	良好	良好
		全市林权类存量不动产登记数据整合汇交完成率	100%	100%
	时效指标	故障响应及时率	100%	100%
		任务完成及时率	≥90%	≥90%
		项目完成及时率	100%	100%
		补贴资金拨付及时率	100%	100%
		审查工作及时率	100%	100%
		工程结算及时率	≥90%	≥90%
		资金发放及时率	100%	100%
		返还资金拨付及时率	100%	100%
		全市不动产高频登记业务一天办结率	≥99%	≥99%
		微信掌上办理平均办结时限	≤3小时	≤3小时
	成本指标	预算执行率%	≥90%	≥90%
		展区（每平方米）更新调整单价	≤10000元	≤10000元
	经济效益指标	减轻保护单位经济负担	有所减轻	有所减轻
		海洋经济产值	有效提高	有效提高
		增加财政收入	有效增加	有效增加
		促进城乡统筹发展情况	良好	良好
		增加返还对象收入	收入正增长	收入正增长
		增加土地储备量	良好	良好
		实现土地资产价值增值	良好	良好
		减免小微企业（含个体工商户）不动产登记费用业务宗数	≥2500宗	≥2500宗
	社会效益指标	提升应急处突能力	有效提升	有效提升
		城市空间利用效率	有所提高	有所提高
		市民休闲活动场所数量	有所提高	有所提高
		达成永久基本农田保护任务	10万亩	10万亩
		东莞中心城区的人流量	有所提高	有所提高
		现代宜居、拓展生活空间	有所改善	有所改善
		提升审查工作效率	有效提升	有效提升
		行政审批风险降低程度	有效降低	有效降低
		促进社会经济发展	有所促进	有所促进
		提升人居环境品质	有所提升	有所提升
		提升自然资源管理能力	不断提升	不断提升
		为优化政府决策和提升公共服务提供数据支撑	有效提供	有效提供
		自然资源监管工作效率提升情况	有效提升	有效提升
		管线普查数据利用情况	有效利用	有效利用
		提高土地执法公正性	有所提高	有所提高
		打击违法用地	有效促进	有效促进
		提高自然资源执法能力	有效提高	有效提高
		各镇街分局工作效率的提升情况	有效提高	有效提高
		加强职工队伍的稳定性	稳定	稳定
		完善土地价格体系	有效完善	有效完善
		提升主题展览品质	有所提升	有所提升

		效益指标		接待政务团体总量	≥150批	≥150批
				接待游客总量	≥30000人	≥30000人
				提升办事效率压缩办事成本	>95%	>95%
				加强土地储备计划性管理	良好	良好
				有效保护土地资产不受侵占	良好	良好
				不动产登记便民网点数（含金融机构及公证机构）	≥290个	≥290个
				推动一手房“带押过户”业务实施	有效推动	有效推动
				“跨城合作”城市个数	≥10个	≥10个
				推进“双（多）证房”合并登记工作	有效推进	有效推进
				推动产业类、公配类项目补办工作	有效推动	有效推动
			生态效益指标	灾害隐患点发现及时性	及时发现	及时发现
				规划城市功能与风貌分区环境改善程度	良好	良好
				耕地保有量	≥10.1万亩	≥10.1万亩
				完善生态保育	有效提升	有效提升
				促进地区生态和谐发展	有效促进	有效促进
				推动海岸线整治修复	有效推动	有效推动
				保护耕地情况	良好	良好
				环境改善	保证成片开发方案不侵占生态保护红线、永久基本农田	保证成片开发方案不侵占生态保护红线、永久基本农田
				全程网办业务跑动次数	0次	0次
				全程网办业务提供的纸质材料	0份	0份
			可持续影响指标	项目实施效果持续性	良好	良好
				相关基础设施配套性	不断完善	不断完善
				提升城市知名度	有所提高	有所提高
				成果可持续应用及推广性	良好	良好
				有效改善当地生态环境（长期）	有所改善	有所改善
				成果应用可持续性	良好	良好
				管线普查数据作用	达到预期	达到预期
				日常办公条件改善度	95%以上	95%以上
				保障镇街分局顺利开展工作	顺利开展	顺利开展
				工程竣工后养护情况	良好	良好
				服务覆盖情况	“三旧”项目全覆盖	“三旧”项目全覆盖
				保证各多媒体设备正常运作	开馆期间正常运行	开馆期间正常运行
				梳理历史遗留问题未解决问题台账	1套	1套
				建立不动产登记队伍作风常态化机制	1套	1套
			服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90%	≥90%
				服务对象综合满意度（%）	≥90%	≥90%
				项目成果满意度	大于95%	大于95%
				使用单位满意度	满意	满意
				单位员工满意度	95%以上	95%以上
				参展游客满意度	≥90%	≥90%
				群众查询便捷满意度	≥90%	≥90%
				信访宗数上升率	≤0%	≤0%
				信访事项按期答复率	100%	100%