

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	储备地控制性详细规划调整费			中期市财政预算（万元）	675.90	本年度申请市财政预算资金（万元）	261.90
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	做好中心 2021 2022 2023年出让地块开展控制性详细规划调整研究工作				<p>产出目标： 2021年初绩效目标预计需要对广发南片区地块、黄旗广场、市交通学校、水濂站点、大学城地块、市民服务中心三期和中心绿地项目等7宗地块进行控规调整。</p> <p>效果目标： 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</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	地块控规调整宗数	4宗	数量指标（或建筑规模指标）	地块控规调整宗数	7宗
						规划调整报告	7宗
		质量指标	规划成果验收合格	100%	质量指标	规划成果验收合格	100%
		时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%	时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%
		预算（或投资规模）控制指标		预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率
					资金到位率		100%
					资金到位及时率		100%
	社会、经济生态效益	规划成果的采用率	充分使用	社会、经济、	规划成果的采用率	充分使用	

	效果指标	生态效益指标			生态效益指标	提升地块经济价值	最大化的提升地块市场化价值
		可持续影响指标	提高东莞城市建设现代化水平	极大促进城市现代化水平	可持续影响指标	提高东莞城市建设现代化水平	极大促进城市现代化水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%
					受访人群满意度		
市财政局 批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	储备地块管护维护费			中期市财政预算（万元）	230.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	230.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	<p>(1) 开展储备土地日常巡查和治安管理工作，防止储备土地、地上建（构）筑物及基础设施被非法侵占、破坏。</p> <p>(2) 地块已建围墙修补、告示牌修建、地块受自然灾害、地块基础设施受自然、事故损坏、地块环境整治垃圾清理等或需要应急措施等维护管理。</p>				<p>(1) 开展储备土地日常巡查和治安管理工作，防止储备土地、地上建（构）筑物及基础设施被非法侵占、破坏。</p> <p>(2) 地块已建围墙修补、告示牌修建、地块受自然灾害、地块基础设施受自然、事故损坏、地块环境整治垃圾清理等或需要应急措施等维护管理。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	约1万亩储备地块维护零星工程数量	约1万亩	数量指标（或建筑规模指标）	储备地块维护零星工程数量	约1万亩
			约1万亩储备地块巡查	约1万亩		储备地块巡查	约1万亩
		质量指标	巡查合格率	100%	质量指标	巡查合格率	100%
		时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%	时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	储备土地对周边市容市貌的影响度	良好	社会、经济、生态效益指标	储备土地对周边市容市貌的影响度	良好
		可持续影响指标	提升城市的整体形象	促进城市环境和形象的改善	可持续影响指标	提升城市的整体形象	促进城市环境和形象的改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	90%以上	服务对象满意度指标	委托单位满意度	90%以上
					受访人群满意度		

市财 政局 批复 意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	地块出让前期费			中期市财政预算（万元）	363.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	121.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	地块出让时需办理地块包装、地块基础设施调查、建设项目电子报批等工作。				地块出让时需办理地块包装、地块基础设施调查、建设项目电子报批等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	地块的基础设施调查	6	数量指标（或建筑规模指标）	地块的基础设施调查	2
			地块的地块包装	6		地块的地块包装	2
			地块的电子报批	6		地块的电子报批	2
			地块的出让公告	6		地块的出让公告	2
	质量指标	地块包装合格率	100%	质量指标	地块包装合格率	100%	
	时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%	时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%	
	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	出让成功率	大幅提升	社会、经济、生态效益指标	出让成功率	大幅提升
		可持续影响指标	对后续储备地块出让工作的影响度	为后续工作提供借鉴作用	可持续影响指标	对后续储备地块出让工作的影响度	为后续工作提供借鉴作用
满意度	服务对象满意度指标	委托单位的满意度	100%	服务对象满意度指标	委托单位的满意度	100%	

	指标				受访人群满意度		
市财 政局 批复 意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	地块环境调查费			中期市财政预算（万元）	515.10	本年度申请市财政预算资金（万元）	135.10
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	<p>是通过资料收集、现场勘查、人员访谈以及信息整理和分析、现场采样等工作，表明土壤中的污染物是否超过国家或地方有关建设用地土壤污染风险管控的标准规范。</p>				<p>产出目标： 年初绩效目标计划完成市交通学校一宗地块，后来因地块租用户搬迁补偿的问题未达成一致，该地块未实施环境调查，年中由于市政府工作部署，需要对中心绿地广场、市民中心三期、以及万江商业地块和火车站TOD综合开发项目地块进行识别调查，全年共需完成4宗地块环境调查。</p> <p>效果目标： 通过资料收集、现场勘查、人员访谈以及信息整理和分析、现场采样等工作，表明土壤中的污染物是否超过国家或地方有关建设用地土壤污染风险管控的标准规范。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	计划完成宗数	3宗	数量指标（或建筑规模指标）	计划完成宗数	4宗
			质量指标	调查通过率		100%	质量指标
		时效指标（工期指标）		调查合格率		时效指标（工期指标）	
			年进度率	100%	任务完成及时率		100%
			预算（或投资规模）控制指标	预算执行率			≥90%
资金到位及时率		100%					
	社会、经济	提高土壤利用率	100%	社会、经济、	提高土壤利用率	良好	

	效果指标	生态效益指标			生态效益指标	保障人居安全	良好
		可持续影响指标	地块环境无污染	通过	可持续影响指标	提升城市环境居住质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	市土地储备中心满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市土地储备中心满意度	≥90%
					受访人群满意度		
市财政局 批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	土地储备计划及规划编制费			中期市财政预算（万元）	180.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	60.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	<p>严格按照自然资源部的《关于新形势下土地储备转型发展的指导意见》《年度土地储备计划编制规范》和《土地储备三年滚动计划编制规范》，广东省自然资源厅的《关于加强土地储备管理工作有关事项的通知》以及《东莞市土地收储整备实施细则（送审稿）》的规定，充分结合审计要求，分别形成《年度土地储备计划》编制成果、《年度土地储备计划》调整成果和《土地储备三年滚动计划》编制成果，并且各按规定完成报批，强化我市土地储备工作的规划性、计划性管理，促进我市土地储备的科学布局、有序统筹。</p>				<p>严格按照自然资源部的《关于新形势下土地储备转型发展的指导意见》《年度土地储备计划编制规范》和《土地储备三年滚动计划编制规范》，广东省自然资源厅的《关于加强土地储备管理工作有关事项的通知》以及《东莞市土地收储整备实施细则（送审稿）》的规定，充分结合审计要求，分别形成《年度土地储备计划》编制成果、《年度土地储备计划》调整成果和《土地储备三年滚动计划》编制成果，并且各按规定完成报批，严格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>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	项目成果	1份	数量指标（或建筑规模指标）	项目成果	1份
		质量指标	成果验收通过率	100%	质量指标	成果验收通过率	100%
		时效指标（工期指标）	项目计划进度完成情况	100%	时效指标（工期指标）	项目计划进度完成情况	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	加强土地储备计划性管理	严格规范土地储备计划工作，形成计划编制成果	社会、经济、生态效益指标	加强土地储备计划性管理	严格规范土地储备计划工作，形成计划编制成果
		可持续影响指标	成果实施效果	有积极影响	可持续影响指标	成果实施效果	有积极影响
满意度	服务对象满意度指标	调查对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	调查对象满意度	90%以上	

	指标				受访人群满意度		
市财 政局 批复 意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	土地测量费			中期市财政预算（万元）	120.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	40.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	对中心 2021 2022 2023年的地块收储出让进行测量				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。主要成果是地籍图，作为征拨地画红线的依据；提供准确的现势图件资料；测定每宗地的宗地面积及宗地界址点的平面坐标，为地块地价的评估提供准确的地块面积，使地价评估结果更具权威性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	地籍调查宗数	21宗	数量指标（或建筑规模指标）	地籍调查宗数	7宗
			制作图件数量	21宗		制作图件数量	7宗
			分析地类宗数	21宗		分析地类宗数	7宗
			分析总规宗数	21宗		分析总规宗数	7宗
	质量指标	测量任务完成率	100%	质量指标	测量任务完成率	100%	
	时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%	时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%	
	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	土地权属纠纷降低幅度	有效防止纠纷发生	社会、经济、生态效益指标	土地权属纠纷降低幅度	有效防止纠纷发生	

	标	可持续影响指标	建立土地储备数据库的基础数据保障性	为数据库的建立提供准确的测量基础数据	可持续影响指标	建立土地储备数据库的基础数据保障性	为数据库的建立提供准确的测量基础数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%
					受访人群满意度		
市财政局 批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	土地评估费			中期市财政预算（万元）	105.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	35.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	做好中心 2021 2022 2023年的地块评估工作				2021年预计需要对东莞火车站北侧地块、茶山站点2宗地、鳧鱼洲等地块进行评估，预计费用约35万元，具体实施地块因2021年出让计划和2021年收储计划调整而调整，费用据实列支。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	评估地块宗数	3	数量指标（或建筑规模指标）	评估地块宗数	3
		质量指标	评估地块价值准确性	偏差率≤5	质量指标	评估地块价值准确性	偏差率≤5
		时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%	时效指标（工期指标）	任务完成及时率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	财政收入提升幅度	确保财政收入稳步增长	社会、经济、生态效益指标	财政收入提升幅度	确保财政收入稳步增长
		可持续影响指标	对土地交易市场的影响	推进土地交易市场的良性发展	可持续影响指标	对土地交易市场的影响	推进土地交易市场的良性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位的满意度	100%	服务对象满意度指标	委托单位的满意度	100%
				受访人群满意度			
市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						



东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	土地收储及前期开发费用			中期市财政预算（万元）	608.04	本年度申请市财政预算资金（万元）	608.04
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	按土地收储计划及规划方案，有效实施土地收储及前期开发工作，完成市委市政府交办的土地收储整备任务。				<p>产出目标： 通过东莞火车站南侧地块供水管迁改工程、东莞国际商务首开区清表工程、东莞火车站北侧地块公交站场、社会停车场临时迁改临时租赁场地、完善02028用地报批手续等土地前期开发项目。</p> <p>效果目标： 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。</p>		
预期产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	数量指标（或建筑规模指标）		供水管迁改地块宗数	≥1宗	数量指标（或建筑规模指标）	供水管迁改地块宗数	1宗
			清表工程地块宗数	≥1宗		清表工程地块宗数	1宗
			临时迁改场地临时租赁场地时间	≥24月		临时迁改场地临时租赁场地时间	24月
			完善用地手续宗数	≥1宗		完善用地手续宗数	1宗
	质量指标		供水管道改迁合格率	100%	质量指标	供水管道改迁合格率	100%
			清表工程合格率	100%		清表工程合格率	100%
临时租赁场地使用率			100%	临时租赁场地使用率		100%	

绩效 指标		土地报批任 务完成率	100%		土地报批任 务完成率	100%	
	时效指标 (工期指 标)	项目完成及 时率	95%	时效指标(工 期指标)	项目完成及 时率	95%	
	预算(或投 资规模)控 制指标	资金到位率	100%	预算(或投资 规模)控制指 标	预算执行率	≥91%	
		预算执行率	≥91%		资金到位率	100%	
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	实现土地资 产价值增值	较好	社会、经济、 生态效益指标	实现土地资 产价值增值	较好
			完成储备土 地通平要 求,达到供 应条件	较好		完成储备土 地通平要 求,达到供 应条件	较好
		可持续影响 指标	为周边区域 预留较好的 开发条件	较好	可持续影响指 标	为周边区域 预留较好的 开发条件	较好
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	委托单位满 意度	100%	服务对象满意 度指标	委托单位满 意度	100%
					受访人群满意 度		
	市财 政局 批复 意见	根据预算管理的有关规定,绩效目标由预算单位申报,作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,加强项目管理,及时采集相关数据,做好绩效监控,努力提高财政资金使用效果,确保绩效目标的实现。					

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	土地资源调查评价项目			中期市财政预算（万元）	630.96	本年度申请市财政预算资金（万元）	358.89
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	对市级在库储备土地分析建库与策略研究。推动实施《东莞市土地储备规划及计划》，对拟收储土地开展调查评价工作，编制《拟收储地块图册》				推动实施《东莞市土地储备规划及计划》，对拟收储土地开展调查评价工作。同时，根据年度土地收储任务计划，编制本年度的：1. 市级在库储备土地分析建库与策略研究。2. 拟收储土地调查评价 3. 《拟收储地块图册》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	市级在库储备土地分析建库与策略研究编制	研究报告1份	数量指标（或建筑规模指标）	市级在库储备土地分析建库与策略研究编制	研究报告1份
		质量指标	市级在库储备土地分析建库与策略研究编制质量	评审通过	质量指标	市级在库储备土地分析建库与策略研究编制质量	评审通过
			工作任务完成率	100%		工作任务完成率	100%
		时效指标（工期指标）	任务完成及时率	合同约定时间	时效指标（工期指标）	任务完成及时率	合同约定时间
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	年度收储任务完成情况	1000亩	社会、经济、生态效益指标	年度收储任务完成情况	1000亩
		可持续影响指标	储备土地交易情况	良好	可持续影响指标	储备土地交易情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	土储中心对编制的满意程度	≥90%	服务对象满意度指标		
					受访人群满意度		

				土储中心对编制的满意程度		≥90%
市财政局 批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>					

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市土地储备中心

项目名称	咨询及政策研究费			中期市财政预算（万元）	15.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	5.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	为进一步规范业务及发展需要，聘请常年法律顾问提供法律服务，预防和减少合同纠纷，防范合同风险				为进一步规范业务及发展需要，聘请常年法律顾问提供法律服务，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	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	出具律师函服务	全年	数量指标（或建筑规模指标）	出具律师函服务	全年
		质量指标	咨询服务质量达标率	100%	质量指标	咨询服务质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	法律咨询及时反馈率	24小时内	时效指标（工期指标）	法律咨询及时反馈率	24小时内
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	100%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	纠纷发生率	≤5%	社会、经济、生态效益指标	纠纷发生率	≤5%
		可持续影响指标	依法管理水平提升	良好	可持续影响指标	依法管理水平提升	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	100%	服务对象满意度指标	委托方满意度	100%
					受访人群满意度		
	市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

