

项目绩效目标表

项目名称		(土地基金) 原长实合盈厂地块			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室			
用款单位		东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		20.00万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		收回项目涉及的土地，再根据规划划分地块将土地推出市场，提高土地资源配置的合理性，使土地价值提高，从而增加长安镇的财政收入，为长安镇日后的发展提供资金。			
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	测量及图纸	——	1份
			地块相关评估、督导及方案编制等	——	1份
		质量指标	测量及图纸规范性	——	符合相关要求
			地块相关评估、督导及方案编制等合规性	——	合规
		时效指标	测量及图纸及时性	——	及时
			地块相关评估、督导及方案编制等及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	经济效益指标	土地开发增值程度	——	提高
		社会效益指标	土地有效利用率	——	提高
		生态效益指标	土地资源配置合理性	——	合理
		可持续影响指标	提升长安财政收入，有利于日后发展	——	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		(土地基金) TOD项目偿还到期债券本金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		土统办			
用款单位		土统办			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		10344.00万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按时向东莞市偿还到期债券本金，防止归还时间超过规定期限，防止违约情况发生。			
		2024年度目标			
		按时向东莞市偿还到期债券本金，防止归还时间超过规定期限，防止违约情况发生。			
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	偿还到期债券本金	——	10344万元
		质量指标	偿还本金合规率	——	100%
		时效指标	偿还工作完成及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	经济效益指标	土地开发增值程度	提高	提高
		社会效益指标	提高土地有效利用率	提高	提高
		生态效益指标	土地资源配置合理性	合理	合理
		可持续影响指标	提升长安财政收入，有利于日后发展	——	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		土地统筹开发工作专项经费			
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		东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室			
用款单位		东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		23.77万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		完成2024年长安镇土地统筹开发工作办公室日常业务，为长安镇土地有效利用率和土地价值的提高提供助力。			
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	购买办公用品批次	——	按计划购买
			法律服务期限	——	1年
			设备维护期限	——	1年
			政府采购完成率	——	100%
		质量指标	政府采购合规率	——	100%
		时效指标	工作任务完成及时性	——	及时
			采购合同备案及时率	——	100%
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	提升长安财政收入，有利于日后发展	——	有利
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
		投诉处理满意率	投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		(基建) 厦岗新华智造中心			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室			
用款单位		东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		4155.64万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		开展地块征收工作，支付征地和拆迁补偿及过程中产生的相关费用，完成地块征收工作。			
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	征地面积	——	9.5857公顷
			土地统筹补偿款	——	3870万元
			耕地占用税	——	239.6425万元
			土地相关评估、督导、法律咨询及方案编制等	——	1份
			测量及绘图	——	1份
		质量指标	补偿款发放合规率	——	100%
			耕地占用税支付合规性	——	合规
			土地相关评估、督导、法律咨询及方案编制合规性	——	合规
			测量及图纸规范性	——	符合相关要求
		时效指标	征地工作完成及时性	——	及时
			补偿款发放及时性	——	及时

绩效指标	产出指标	时效指标	耕地占用税支付合规性及时性	——	及时
			土地相关评估、督导、法律咨询及方案编制及时性	——	及时
			测量及图纸及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	经济效益指标	土地开发增值程度	——	提高
		社会效益指标	土地有效利用率	——	提高
		生态效益指标	土地资源配置合理性	——	合理
		可持续影响指标	推动土地出让工作	——	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		(土地基金) 长安镇TOD省市合作用地 (前期开发费用)			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室			
用款单位		东莞市长安镇土地统筹开发工作办公室			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		158.52万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		开展土地测绘图纸、土地平整工程、土地看管等前期工作，为后续的土地出让工作做好充足的准备。			
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
		数量指标	土地平整面积	——	93066.67平方米
			土地综合管理面积	——	1331011.52平方米
			测绘图纸	——	≥1份
		质量指标	土地平整合规性	——	符合相关规定
			地块看管服务质量达标情况	——	每月总体评价为良或以上等级
			测绘图纸规范性	——	符合相关要求
		时效指标	土地平整及时性	——	及时
			地块看管服务工作时间	——	每日24小时
			测绘图纸及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地开发增值程度	提高	提高
		社会效益指标	提高土地有效利用率	提高	提高
		生态效益指标	土地资源配置合理性	合理	合理
		可持续影响指标	提升长安财政收入，有利于日后发展	——	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%