

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市南城规划管理所			
基本信息	财政供养人员数	68	下属二级单位数	0
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	1,380.62	财政拨款	2,579.12
	项目支出	1,198.50	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	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1、完成乡村建设规划、城市更新规划、基础教育设施规划，至少完成4个规划编制数量。指导镇域乡村规划建设、城市更新及基础教育设施建设。加强土地利用宏观调控，协调各村用地需求、有效利用土地资源。保障我区社会经济发展。推动自然资源和规划领域科技发展。 2、根据《关于进一步规范不动产登记涉测绘成果使用的通知》（东自然资〔2019〕178号）的相关规定，办理不动产登记业务以及政府统一组织开展的集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权（流转出让除外）等首次登记，不得以任何理由要求权利人委托测绘；如没有数字化测绘成果的，需要通过政府采购测绘服务的方式，委托修补测单位通过修补测获得。经估算，我街道共计约有逾1万宗不动产没有数字化测绘成果，预计2025年对约200宗不动产进行修补测以获得相关数字化测绘成果。 3、对南城辖区内的燃气60公里、排水170公里、给水45公里、电力55公里、通讯85公里、其他65公里，合计480公里的新增管线进行普查，对普查的成果数据进行修补测；对750公里的旧管线进行校核，以保障普查成果数据的真实、可靠，形成顺畅、高效的市政基础设施建设协调工作机制，提升建设效率，减少安全隐患及事故的发生，提升城市安全韧性。项目分3年进行，其中2025年完成总进度的50%。需对新增的管线进行普查，对普查的成果数据进行修补测，以保障普查成果数据的真实、可靠。 4、机关事业单位派遣人员经费项目用于单位编外人员经费，保障用人单位日常工作正常运作。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	机关事业单位派遣人员	机关事业单位派遣人员经费项目用于单位编外人员经费，保障用人单位日常工作正常运作。	497,562.00	机关事业单位派遣人员经费项目用于单位编外人员经费，保障用人单位日常工作正常运作。
	规划编制费及测量作图	协助办事处组织编制辖区总体规划；组织编制控制性详细规划；做好规划编制的协调工作；承担本辖区规划实施工作；协助辖区政府对各项规划进行监督管理；承办上级交办的其他任务。测量与其测绘成果将作为工程建设项目规划设计和工程施工的依据。	10,000,000.00	完成乡村建设规划、城市更新规划、基础教育设施规划，至少完成4个规划编制数量。指导镇域乡村规划建设、城市更新及基础教育设施建设。加强土地利用宏观调控，协调各村用地需求、有效利用土地资源。保障我区社会经济发展。推动自然资源和规划领域科技发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	项目规划数量	约6个	约6个
			编外人员人数	4人	4人
		质量指标	测绘成果达标率	100%	100%
			项目成果验收合格率	95%	95%
			任务完成情况	达标	达标
			考核合格率	100%	100%
		时效指标	调查完成及时率	≥90%	≥90%
			方案完工及时率	≥90%	≥90%
			发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	进一步促进城市经济发展	促进	促进
		社会效益	修补测成果对不动产登记的作用	获得精准的测绘数据	获得精准的测绘数据
			城市建设效率的提升情况	提升	提升
			提升城市品质	提升	提升
			保障用人单位工作正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	对登记业务完成的满意度	≥95%	≥95%
			街道对项目成果满意度	满意	满意
			单位内部对项目成果满意度	基本满意	基本满意
			使用对象满意度（%）	≥95%	≥95%

年度重点工作任务	对南城辖区内的燃气60公里、排水170公里、给水45公里、电力55公里、通讯85公里、其他65公里，合计480公里的新增管线进行普查，对普查的成果数据进行修补测；对750公里的旧管线进行校核，以保障普查成果数据的真实、可靠，形成顺畅、高效的城市地下市政基础设施建设协调工作机制，提升建设效率，减少安全隐患及事故的发生，提升城市安全韧性	1,050,000.00	项目分3年进行，其中2025年完成总进度的50%。需对新增的管线进行普查，对普查的成果数据进行修补测，以保障普查成果数据的真实、可靠。		
	根据《关于进一步规范不动产登记涉测绘成果使用的通知》（东自然资〔2019〕178号）的相关规定，办理不动产登记业务以及政府统一组织开展的集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权（流转出让除外）等首次登记，不得以任何理由要求权利人委托测绘；如没有数字化测绘成果的，需要通过政府采购测绘服务的方式，委托修补测单位通过修补测获得。经估算，我街道共计约有逾1万宗不动产没有数字化测绘成果，因此需对该1万多宗不动产进行修补测以获得相关数字化测绘成果。	437,400.00	根据《关于进一步规范不动产登记涉测绘成果使用的通知》（东自然资〔2019〕178号）的相关规定，办理不动产登记业务以及政府统一组织开展的集体土地所有权、宅基地使用权、集体建设用地使用权（流转出让除外）等首次登记，不得以任何理由要求权利人委托测绘；如没有数字化测绘成果的，需要通过政府采购测绘服务的方式，委托修补测单位通过修补测获得。经估算，我街道共计约有逾1万宗不动产没有数字化测绘成果，预计2025年对约200宗不动产进行修补测以获得相关数字化测绘成果。		
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费（万元/人）	<13万	<13万
			预算控制数	≤2500万元	≤2500万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	不动产修补测数量	约200宗	约200宗
			完成年度投资计划	≥90%	≥90%