

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表					
(2025年)					
部门名称		东莞市东坑镇规划管理所			
基本信息		财政供养人员数	37	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	729.77	财政拨款	83,115.22	
	项目支出	82,385.45	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		目标1：完成我镇地块的控规调整工作，成果通过有关部门的审批，确保下来的工作能顺利进行，提高土地的容积率，使用率。 目标2：做好不动产登记中心窗口服务、各专项业务办理工作，切实维护所有权人及利害关系人的合法权益。 目标3：推进房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作，进一步明晰产权，保障农民的合法财产权益。 目标4：贯彻落实我镇土地统筹工作，为加快推进镇村土地发展，保障村的经济的发展，加强存量土地高品质高水平的发展。 目标5：根据有关文件政策要求，及时缴交用地手续办证费，如耕地占用税、被征地农民养老保障资金等费用；根据上市拍卖地块要求，做好前期土地市场价评估、征地风险评估、土壤调查以及三通一平等工作。 目标6：贯彻落实国家、省、市有关城市更新方面的政策法规，协助村、社区招引前期服务商，协助推进我镇城市更新项目开展。 目标7：高效完成市镇交办的任务。			
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）	
	城市更新中心	贯彻落实国家、省、市有关城市更新方面的政策法规，协助村、社区招引前期服务商，协助推进我镇城市更新项目开展。	20,350,000.00	结合我镇实际情况，推进我镇城市更新工作，协助企业及村集体工改工补助款项申请发放工作。	
	控规调整	敬老院地块控规调整、现代化产业园区电子校核等工作。	167,000.00	提高土地的容积率，使用率。	
	档案整理与登记业务同步办理	档案整理与登记业务同步办理工作	50,000.00	加快档案入库时间、查询效率、提升行业形象。	
	征地和拆迁支出	根据我镇土地实际情况，按有关文件要求实施土地统筹。	354,590,000.00	盘活我镇土地资源，集约利用土地资源。	
	土地开发支出	根据土地入库有关要求，缴交有关费用，实施三通一平工作。	257,290,000.00	及时缴纳有关征地耕地占用税及社保金、地块的维护及地块三通一平等工作。	
	土地管理费	根据《东坑镇关于规范土地利用程序加强土地征地储备工作的意见》（东发[2008]4号）的文件精神，东坑镇征地涉及土地管理费，每年支付土地使用补偿款。	48,000,000.00	保障村的经济的发展，加强存量土地高品质高水平的发展。	
	土地出让业务支出	根据《国土资源部关于印发<招标投标挂牌出让国有土地使用权规范>（试行）和<协议出让国有土地使用权规范>（试行）的通知》（国土资发〔2006〕114号）的文件要求，招标投标挂牌出让地块需开展地价评估，确定出让底价。聘请第三方有资质公司对即将挂牌出让地块开展地价评估，作为日后挂牌地块的出让底价。	430,000.00	按照市场价准确评估地块出让底价，准确掌握储备土地的资产价值、征地风险评估保证征地合法合规、土壤调查符合有关土地文件政策要求。	
其他需完成的任务（可选项）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			电子校核费	≥7000元/宗	≥7000元/宗
			档案整理成本	0.5元/面	0.5元/面

绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤20%	≤20%
			缴纳税费标准	50元/平方米	50元/平方米
			社保金标准	≤2. 43万元/亩	≤2. 43万元/亩
			检测费用标准	≥1万元/亩	≥1万元/亩
			电力迁改工程成本	≤1. 59万元/亩	≤1. 59万元/亩
			土方工程成本	≤2. 81万元/亩	≤2. 81万元/亩
			地块评估费成本	≤20万元/宗	≤20万元/宗
			补助企业成本标准	≥60元/平方米	≥60元/平方米
			补助村集体成本标准	100元/平方米	100元/平方米
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	控规调整地块数量	≥1个	≥1个
			档案整理数量	≤100000面	≤100000面
			拍卖地块的面积数量	111亩	111亩
			缴纳税费地块的数量	≥1宗	≥1宗
			缴纳地块社保金的数量	≥1宗	≥1宗
			委托第三方机构数量	≥1家	≥1家
			开展三通一平工程数量	≤2个	≤2个
			符合土地出让条件估价的地块数量	≤2宗	≤2宗
			补助企业数量	5个	5个
			补助村集体数量	3个	3个
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	≥95%
			控规成果通过率	≥95%	≥95%
			发放土地分成款合规率	100%	100%
			税费缴纳合规率	100%	100%
			社保金缴纳合规率	100%	100%
			报告成果验收通过率	≥90%	≥90%
			工程验收合格率（%）	≥90%	≥90%
			委托服务验收合格率	≥90%	≥90%

			补助资金合规率	100%	100%
		时效指标	采购任务完成及时率%	≥95%	≥95%
			档案整理完成及时率	≥95%	≥95%
			土地分成款发放及时率	≥90%	≥90%
			税费缴纳及时率	100%	100%
			社保金缴纳及时率	100%	100%
			出具报告及时率	≥90%	≥90%
			验收及时率	≥95%	≥95%
			补助发放及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高土地使用率	有效提高	有效提高
			提高档案管理水平和利用效率	有效提高	有效提高
			促进存量土地的发展	有效促进	有效促进
			对办理供地手续、按期动工建设的推动作用	有效推动	有效推动
			掌握储备土地的资产价值	有利于	有利于
			促进东坑统筹发展	有效促进	有效促进
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%
			补偿对象满意度	≥90%	≥90%
			相关单位满意度	≥90%	≥90%
			有效投诉情况	无投诉或全部投诉落实	无投诉或全部投诉落实