

项目绩效目标表

项目名称	用地报批和出让工作费用				
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	东莞市南城土地储备中心				
用款单位	东莞市南城土地储备中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	20,000,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过开展可行性研究、社会风险评估、测绘、土壤调查等项目，顺利办理用地报批和土地出让工作。				
	2025年度目标				
	通过开展可行性研究、社会风险评估、测绘、土壤调查等项目，顺利办理用地报批和土地出让工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤2000万元	≤2000万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目实施报告份数	10份	10份
		质量指标	报告质量通过验收	100%	100%
		时效指标	评价报告完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会发展	促进	促进
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众认可度	≥80%	≥80%

项目绩效目标表

项目名称		征地费用			
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		东莞市南城土地储备中心			
用款单位		东莞市南城土地储备中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		51,110,195.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本项目资金用于以下地块的征地补偿款、留用地折算成货币补偿、统筹土地补偿款，具体地块有：蛤地返还地及蛤地统筹地块、蛤地A-04-11地块、西平新建幼儿园、蛤地新建幼儿园、迎宾北路（西平段）、农业银行			
		2025年度目标			
		本项目资金用于以下地块的征地补偿款、留用地折算成货币补偿、统筹土地补偿款，具体地块有：蛤地返还地及蛤地统筹地块、雅园居住地块、蛤地A-04-11地块、轨道一号线工程沙池地块、西平新建幼儿园、蛤地新建幼儿园、迎宾北路（西平段）			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤51110195元	≤51110195元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成征地数	3	3
		质量指标	征地程序合规性	合规	合规
		时效指标	支出及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障征地工作顺利	保障	保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		土地管理费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		三级项目			
主管部门		东莞市南城土地储备中心			
用款单位		东莞市南城土地储备中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		14,735,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加强全区土地管理，支持各社区的发展，按合同约定支付8个社区2024年土地管理费。保障了被征地区域群众的切身利益，助推我市经济高质量发展。			
		2025年度目标			
		加强全区土地管理，支持各社区的发展，按合同约定支付8个社区2024年土地管理费。保障了被征地区域群众的切身利益，助推我市经济高质量发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	支出标准.	800~1500元/亩/年	800~1500元/亩/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付管理费涉及的社区数量	8	8
		质量指标	补偿资金发放准确率	100%	100%
		时效指标	按照合同支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	促进经济高质量发展	促进	促进
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对补偿土地管理费满意程度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		白马将军洲耕地保护集聚区租金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		一级项目			
主管部门		东莞市南城土地储备中心			
用款单位		东莞市南城土地储备中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		5,670,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		选取白马将军洲地块建设耕地保护集聚区，切实做好耕地保护集聚区建设任务。			
		2025年度目标			
		选取白马将军洲地块建设耕地保护集聚区，切实做好耕地保护集聚区建设任务。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤567万元	≤567万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成率, %	100%	100%
		质量指标	按时支付	100%	100%
		时效指标	按时完成	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会发展	促进	促进
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		土地出让开发资金			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城土地储备中心			
用款单位		东莞市南城土地储备中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		873,841,156.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1、根据《市政府工作会议纪要》（2018[285]号）及《关于规范商务区统筹开发专项资金收支管理的请示》，用于商务区的基础设施及公共设施建设、土地整理、水洞头旧村征地拆迁安置及其他开发投入。主要为地块出让征地及拆迁补偿支出，商务区统筹开发专项资金，轨道交通建设发展专项资金，复垦费支出等方面。 2、根据市及街道的土地出让计划，用于非商务区地块开发相关投入。主要为地块出让征地及拆迁补偿支出，轨道交通建设发展专项资金，复垦费支出及上划市级土地收入等方面。			
		2025年度目标			
		1、根据《市政府工作会议纪要》（2018[285]号）及《关于规范商务区统筹开发专项资金收支管理的请示》，用于商务区的基础设施及公共设施建设、土地整理、水洞头旧村征地拆迁安置及其他开发投入。主要为地块出让征地及拆迁补偿支出，商务区统筹开发专项资金，轨道交通建设发展专项资金，复垦费支出等方面。 2、根据市及街道的土地出让计划，用于非商务区地块开发相关投入。主要为地块出让征地及拆迁补偿支出，轨道交通建设发展专项资金，复垦费支出及上划市级土地收入等方面。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤87384.1156万元	≤87384.1156万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	3	3
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
		时效指标	支付及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障资金情况	保障	保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		专项法律服务费			
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		东莞市南城土地储备中心			
用款单位		东莞市南城土地储备中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额(元)		162,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		拟通过聘请法律咨询服务单位，参与涉及土地的问题复杂且需要深入研讨的解决方案制定共工作、参与需要出具专项法律意见、参与协商解除转让协议等工作，解决土地历史问题，提高解决涉及土地的问题的工作效率。			
		2025年度目标			
		拟通过聘请法律咨询服务单位，参与涉及土地的问题复杂且需要深入研讨的解决方案制定共工作、参与需要出具专项法律意见、参与协商解除转让协议等工作，解决土地历史问题，提高解决涉及土地的问题的工作效率。			
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
	成本指标	经济成本指标	支出标准。	162000元/年	162000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问单位数量	1	1
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时性	1	1
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高依法行政水平	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		南城宏威地块临时代管费用			
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		东莞市南城土地储备中心			
用款单位		东莞市南城土地储备中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额(元)		84,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		一年一签代管协议方式聘请物管公司管理宏威地块，保证地块管理的正常。			
		2025年度目标			
		一年一签代管协议方式聘请物管公司管理宏威地块，保证地块管理的正常。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤84000元	≤84000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作量完成率	100%	100%
		质量指标	工作计划及时完成率	100%	100%
		时效指标	完成任务及时性	100%	100%
			按时完成率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	促进社会发展	促进	促进
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意