

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

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	38	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	725.62	财政拨款	123,190.86
	项目支出	122,465.24	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：完成我镇各重大专项规划编制及备案工作，指导我镇城镇建设高质量发展，提高新型城镇化质量，抓规划调整保障重大项目的落地建设。 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）
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。	7,256,200.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴、社保及住房公积金等支出。
	规划编制、调整及设计	控规调整及评估、东坑东站TOD综合开发规划、国土空间规划、海绵城市规划、地下管线普查、魅力东坑城市设计总体策划与行动方案编制、消防专项规划、土地征收成片开发方案编制、密度分区专项规划、工程项目前期规划方案、风貌管控方案设计、现代化产业园片区统筹规划、城中村改造方案编制等。	7,045,700.00	各项规划编制、调整及设计工作顺利完成，通过有关部门审核，促进我镇经济发展。
	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。	100,000.00	加快档案入库时间、查询效率、提升行业形象。
	权籍调查首次登记与自然资源确权	权籍调查首次登记及自然资源确权登记工作。	702,600.00	有效监管自然资源合理开发，减轻企业和群众负担。
	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。	783,950,000.00	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。	368,370,000.00	及时缴纳有关征地耕地占用税及社保金。
	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。	42,344,100.00	保障村的经济发展，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＜招标拍卖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，招标拍卖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。	1,790,000.00	按照市场价准确评估地块出让底价，准确把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。
	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。
其他需完成的任务（可选填）				

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
	产出指标	数量指标	规划专项完成数量	≥5个	≥5个
			控规调整地块数量	≥2宗	≥2宗
			不动产登记业务数量	≥5000份	≥5000份
			征地或拆迁补偿对象数量	≥2家	≥2家
			符合土地出让分成村集体数量	≥2个	≥2个
			缴纳税费地块的数量	≥3项	≥3项
			开展三通一平工程数量	≥3项	≥3项
			符合土地出让条件估价的地块数量	≥3宗	≥3宗
			缴交轨道交通建设发展资金的数量	≥1项	≥1项
			符合用地指标购买的地块数量	>1个	>1个
		质量指标	部门任务完成率	>90%	>90%
			规划成果通过率	100%	100%
			数字化扫描成果质量达标率	>95%	>95%
			采购验收合格率	>98%	>98%
			补偿资金发放合规率	100%	100%
			发放土地分成款合规率	100%	100%
			社保金缴纳合规率	100%	100%
			税费缴纳合规率	100%	100%
			土壤污染调查报告数据准确率	>90%	>90%
			工程质量达标率	100%	100%
		工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	档案整理完成及时率	>95%	>95%
			测绘工作完成及时率	100%	100%
			项目完成及时率	100%	100%
			征地或拆迁完成时间	2024年内	2024年内
			完成土壤污染状况调查出具报告时间	2024年12月前完成	2024年12月前完成
			税费缴纳及时率	100%	100%
			社保金缴纳及时率	100%	100%
			资金缴纳及时率	100%	100%
			评估完成时间	2024年内	2024年内
	补助发放及时率		100%	100%	
成本指标	预算执行率（%）	>90%	>90%		
生态效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进东坑高质量发展	有效促进	有效促进	
		不动产登记服务水平的提升	有效提升	有效提升	
		推动镇村土地发展	有效推动	有效推动	
		对办理供地手续、按期动工建设的推动作用	良好	良好	
		推进东坑镇土地供应	有效推进	有效推进	
		促进轨道交通建设发展	有效促进	有效促进	
		加快土地统筹建设	良好	良好	
		掌握储备土地的资产价值	有利于	有利于	
		促进村集体发展	有效促进	有效促进	
	生态效益指标				

效益指标	生态双盈目标	可持续影响指标	提升东坑城市形象	长期	长期
			提升国土空间治理能力	长期	长期
			持续促进存量土地高品质发展	长期	长期
			保障轨道交通建设发展资金的储备	长期性	长期性
			保障村的经济发展	长期	长期
			强化城市特色	长期	长期
			优化城市空间形态程度	良好	良好
			档案后续可持续使用情况	长期可持续	长期可持续
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%
			调查对象满意度	≥90%	≥90%
			补偿对象满意度	≥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