



## 项目绩效目标表

项目名称		(税收分成扣减) TOD项目债务利息			
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		东莞市长安镇规划管理所			
用款单位		东莞市长安镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		6416.26万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		根据市财政文件，按时缴纳2025年TOD项目债务利息。			
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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤6416.26万元
	产出指标	数量指标	支付TOD项目债务利息	——	6416.26万元
		质量指标	支付合规性	——	合规
		时效指标	支付及时性	——	及时
	效益指标	经济效益指标	提升周边土地价值	——	提升
		社会效益指标	有效盘活土地资源	——	有效
	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		(税收分成扣减) 一般债券服务费及发行费				
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		东莞市长安镇规划管理所				
用款单位		东莞市长安镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年	
2025年预算金额		0.33万元				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		——				
		2025年度目标				
		根据市财政文件，按时支付2025年一般债券服务费及发行费。				
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	
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤0.33万元	
	产出指标	数量指标	支付一般债券服务费及发行费		——	0.33万元
		质量指标	支付合规性		——	合规
		时效指标	支付及时性		——	及时
	效益指标	经济效益指标	提升周边土地价值		——	提升
		社会效益指标	有效盘活土地资源		——	有效
	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省市合作用地征地补偿余款利息			
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		东莞市长安镇规划管理所			
用款单位		东莞市长安镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		4298.14万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		---			
		2025年度目标			
		根据合同约定及时支付长安镇TOD省市合作用地征地补偿余款的利息，防止债务违约。			
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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	---	≤4298.14万元
	产出指标	数量指标	支付利息	---	4298.14万元
		质量指标	支付利息合规率	---	100%
		时效指标	支付利息及时率	---	100%
	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	提高土地有效利用程度	---	提高
		生态效益指标	土地资源合理配置	---	合理
	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) 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		东莞市长安镇规划管理所			
用款单位		东莞市长安镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		390.00万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		支付原长实合盈厂地块土地补偿款、地上建(构)筑物补偿款,保障地块收储工作顺利开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	土地补偿款	——	≤176万元
			地上建(构)筑物补偿款	——	≤214万元
	产出指标	数量指标	土地收储面积	——	≤10099.3平方米
		质量指标	资金支付合规性	——	合规
		时效指标	资金支付及时性	——	及时
	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	土地有效利用程度	——	提高
		生态效益指标	土地资源分配合理性	——	合理
	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) 厦岗32亩商住地块社区增值收益分成					
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	东莞市长安镇规划管理所					
用款单位	东莞市长安镇规划管理所					
实施周期	起始年度	2025年	到期年度	2025年		
2025年预算金额	28857.93万元					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	——					
	2025年度目标					
	厦岗32亩商住地块出让后，支付社区增值收益分成。					
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	
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤28857.93万元	
	产出指标	数量指标	支付社区地块增值收益分成		——	28857.93万元
		质量指标	资金支付合规性		——	合规
		时效指标	资金支付及时性		——	及时
	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	提高土地有效利用率		——	提高
		生态效益指标	土地资源分配合理性		——	合理
	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

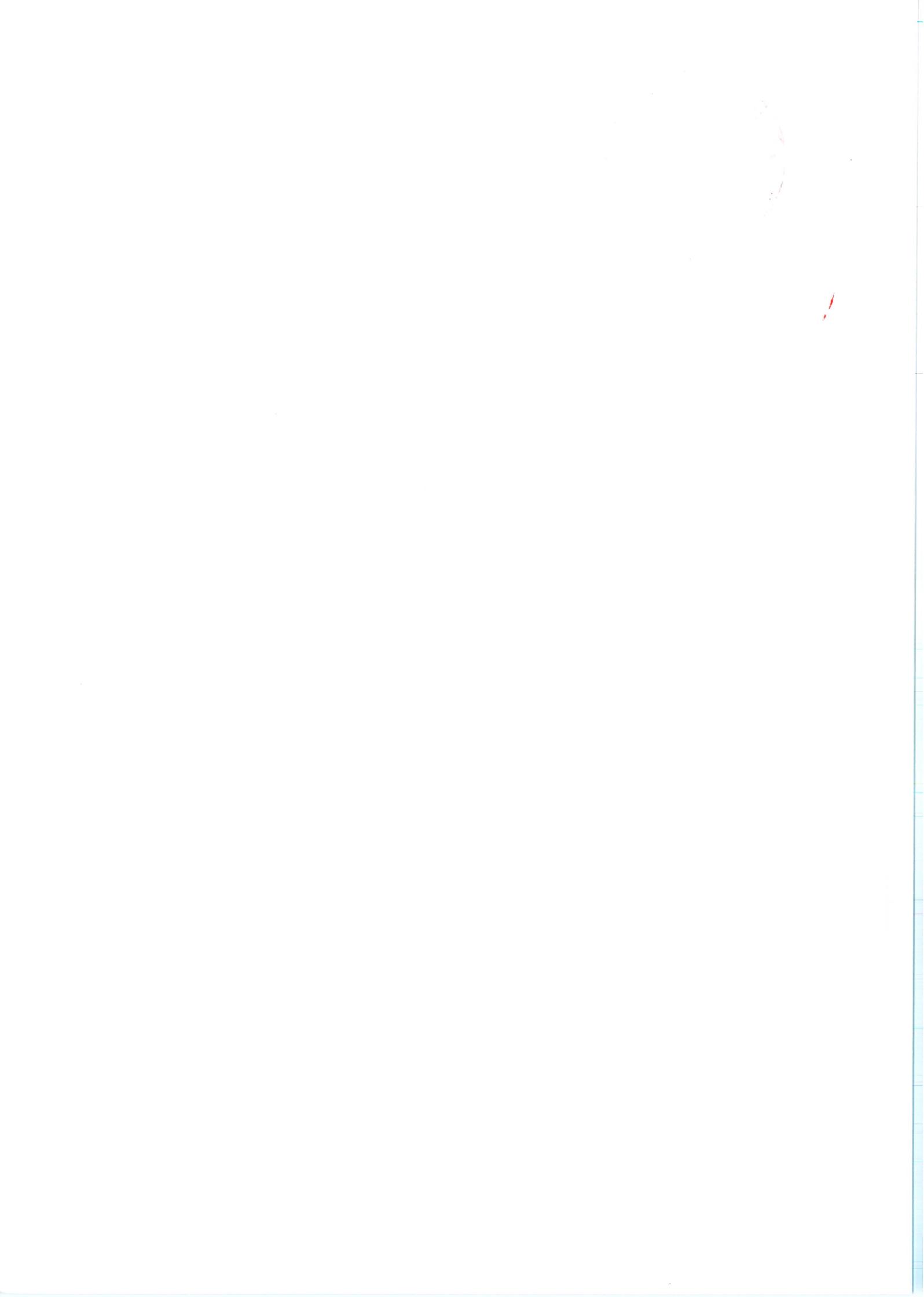
项目名称	(土地基金) 厦岗32亩商住地块轨道专项资金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市长安镇规划管理所				
用款单位	东莞市长安镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2025年	到期年度	2025年	
2025年预算金额	14434.61万元				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	---				
	2024年度目标				
	厦岗32亩商住地块出让后，按照东莞市相关文件要求支付轨道交通建设发展专项资金，保障轨道交通项目资金需求，推动东莞市轨道交通建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	---	≤14434.61万元
	产出指标	数量指标	轨道交通建设发展专项资金上划金额	---	14434.61万元
		质量指标	轨道交通建设发展专项资金上划审批合规性	---	合规
		时效指标	轨道交通建设发展专项资金上划及时性	---	及时
	效益指标	社会效益指标	推动东莞市轨道交通建设	---	有效推动
	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) 厦岗社区隆盛分社合罗围地块前期开发费用						
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		东莞市长安镇规划管理所						
用款单位		东莞市长安镇规划管理所						
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年			
2025年预算金额		15720.52万元						
总体绩效目标		实施周期总目标						
		——						
		2025年度目标						
		开展厦岗社区地块征收工作，签订征地协议，按照协议规定支付土地款，完成地块征收工作。并对地块开展土地评估、土壤调查等工作，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			
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤15720.52万元			
			产出指标	数量指标	征占地面积	——	205457平方米	
				征地补偿款发放金额	——	14200万元		
				耕地占用税	——	515万元		
				征地风险评估方案	——	1份		
				质量指标	资金支付合规性	——	合规	
					征地风险评估方案编制合规性	——	合规	
					时效指标	资金支付及时性	——	及时
				征地风险评估方案编制及时性	——	及时		
				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	提高土地有效利用程度	——	提高
	生态效益指标	土地资源合理配置	——		合理			
	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) 厦岗32亩商住地块前期开发费			
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		东莞市长安镇规划管理所			
用款单位		东莞市长安镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		14790.36万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		按照协议规定支付土地款，并对地块开展土地评估等工作，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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤14790.36万元
	产出指标	数量指标	支付土地统筹补偿款	——	14699.36万元
			地块造价咨询、评估、督导及方案编制等	——	1份
			土地围蔽及维护面积	——	21109平方米
			线路改迁及土地平整面积	——	21109平方米
	质量指标	质量指标	地块造价咨询、评估、督导及方案编制合规性	——	合规
			土地围蔽及维护合规性	——	合规
			线路改迁及土地平整合规性	——	合规
	时效指标	时效指标	地块造价咨询、评估、督导及方案编制及时性	——	及时
土地围蔽及维护及时性			——	及时	
线路改迁及土地平整面积及时性			——	及时	

绩效指标	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	提高土地有效利用程度	——	提高
		生态效益指标	土地资源分配合理性	——	合理
	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

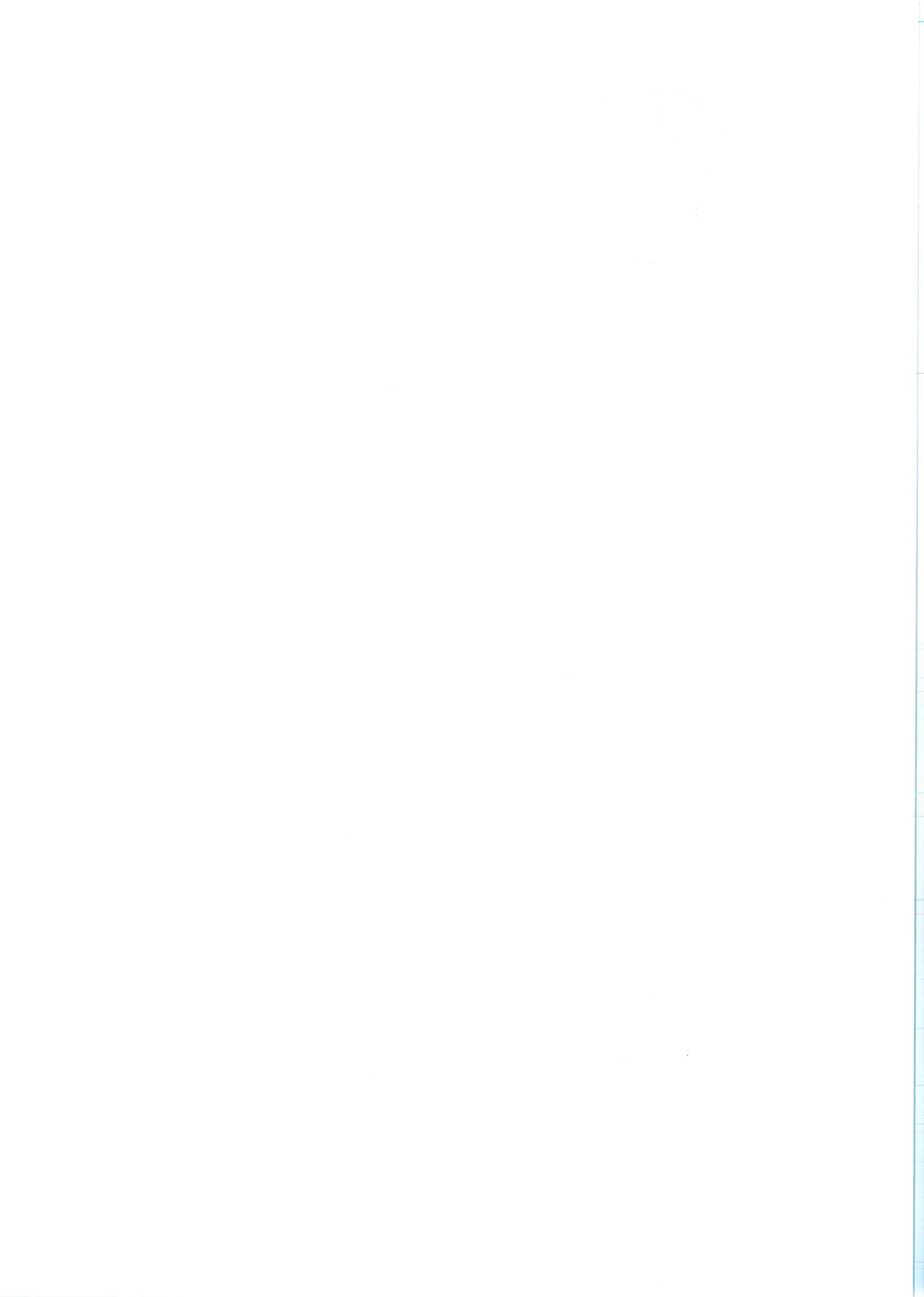
项目名称		(土地基金) 厦岗32亩商住地块复垦费			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市长安镇规划管理所			
用款单位		东莞市长安镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		3175.20万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		厦岗32亩商住地块出让后，按照东莞市相关文件要求支付厦岗32亩商住地块复垦费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤3175.20万元
	产出指标	数量指标	支付厦岗32亩商住地块复垦费	——	3175.20万元
		质量指标	资金支付合规性	——	合规
		时效指标	资金支付及时性	——	及时
	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	提高土地有效利用率	——	提高
		生态效益指标	土地资源分配合理性	——	合理
	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) 长安镇土地征收成片开发方案			
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		东莞市长安镇规划管理所			
用款单位		东莞市长安镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		23.00万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		完成长安镇2025年度土地征收成片开发方案编制工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤23万元
	产出指标	数量指标	完成土地征收成片开发方案	——	1份
		质量指标	资金支付合规性	——	合规
		时效指标	资金支付及时性	——	及时
	效益指标	经济效益指标	土地开发增值程度	——	提高
	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) 镇属储备土地日常管理费				
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		东莞市长安镇规划管理所				
用款单位		东莞市长安镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2025年	到期年度	2025年		
2025年预算金额		109.42万元				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		——				
		2025年度目标				
		开展镇属8块储备土地围蔽维护、垃圾及绿化清理、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	
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤109.42万元	
	产出指标	数量指标		土地综合管理面积	——	约1832亩
				地块清理面积	——	约1832亩
				线路迁改工程完成工程量	——	100%
				地块围蔽工程完成工程量	——	100%
		质量指标		清理树木、杂草、垃圾后装运和固化处理合规性	——	符合相关规定
				线路迁改工程质量合格率	——	100%
				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
				地块围蔽工程质量合格率	——	100%
	时效指标		树木、杂草、垃圾等清运服务完成及时性	——	及时	
			地块看管服务工作时间	——	每日24小时	
			线路迁改工程完工及时性	——	及时	
			地块围蔽工程完工及时性	——	及时	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障镇属储备地块完备性	——	保障
	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) 霄边社区商业地块			
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		东莞市长安镇规划管理所			
用款单位		东莞市长安镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		53.50万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		开展霄边社区商业地块征收工作，签订征地协议，按照协议规定支付征地补偿款，完成地块征收工作。并对地块开展土地评估、地块围蔽、建筑物拆除、线路迁改及其他相关工作，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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤53.50万元
	产出指标	数量指标	收地面积	——	10000平方米
			征地面积	——	485平方米
			征地补偿发放金额	——	20万元
		质量指标	征地补偿发放合规率	——	100%
	时效指标	征地工作完成及时性	——	及时	
	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	土地有效利用程度	——	提高
		生态效益指标	土地资源分配合理性	——	合理
	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%

100



## 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 (医疗用地)			
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		东莞市长安镇规划管理所			
用款单位		东莞市长安镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025年	到期年度	2025年
2025年预算金额		32.00万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2025年度目标			
		开展长安镇TOD省市合作用地医疗用地前期开发工作，并对地块开展围蔽、土壤调查等工作，完成地块供地手续。			
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
	成本指标	经济成本指标	费用总额	——	≤32万元
	产出指标	数量指标	土地综合管理面积	——	140485.15平方米
			测量绘图、图纸	——	1份
		质量指标	表土、淤泥处理合规性	——	合规
			测量绘图、图纸质量情况	——	符合要求
		时效指标	淤泥清理、土地平整及时性	——	及时
			测量绘图、图纸及时性	——	及时
	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	提高土地有效利用率	——	提高
		生态效益指标	土地资源分配合理性	——	合理
	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%

