

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局
预算单位：东莞市望牛墩镇规划管理所
部门（单位）名称：东莞市望牛墩镇规划管理所(东莞市望牛墩镇不动产登记中心、东莞市望牛墩镇城市更新中心)

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）				
			小计	镇财政拨款	其他资金		
	东莞西站望牛墩单元土地整备项目	1、水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地整备工作经费；2、东莞西站望牛墩单元土地整备项目私人住宅类物业征收补偿款；3、东莞西站望牛墩单元土地整备项目村集体运作保障及扶持奖励金；4、东莞西站望牛墩单元土地整备项目集体物业统筹（征	14735.61	14735.61			
	规划编制及调整费用	1、控规调整电子校核；2、审批前公示费用；3、东莞市望牛墩镇新联片区控制性详细规划D-02街坊调整；4、望牛墩镇新联片区控制性详细规划C-04街坊调整费用；5、望牛墩镇新联片区控制性详细规划F-04街坊调整费用；6、东莞市望牛墩镇新城市中心地区控制性详细规划E13街坊调整费用；7、东莞市望牛墩镇新城市中心地区控制性详细规划E13-01-c地块和E13-01-d地块安全评价工作及相关费用	92.37	92.37			
	规划专项	《东莞市望牛墩镇国土空间规划（2020-2035年）》前期研究及规划咨询服务项目、东莞市望牛墩镇停车设施专项规划修编	58.1	58.10			
	土地前期开发工作	1、望牛墩镇建设用地的《耕地耕作层剥离再利用方案》编制费用；2、土地地块前期开发支出（公证费）；3、望牛墩镇2022年度第五批次城镇建设用地等3宗地块的用地报批测绘及制图费用；4、望牛墩镇2021年度第三批次等4个批次地块的征地报批测绘及制图费用；5、环境污染识别调查费用；6、望牛墩镇2021年第007地块围闭工程费用；7、望牛墩八成熟洲地块一平整和围闭工程费用；8、望牛墩镇2022年土地征收成片开发方案编制费用；9、土壤污染状况调查费用；10、东莞市望牛墩镇土地评估费用；11、东莞西站望牛墩单元T1D地块土壤污染状况初步调查	282.45	282.45			
	三旧改造项目	1、“三旧”改造项目土地出让金分成；2、“三旧”改造项目轨道交通建设发展专项资金；3、“三旧”改造项目拆除补助	1188.83	1188.83			
	工程项目	广深高速（东莞市望牛墩段）景观整治工程	4.21	4.21			
	测绘工作	望牛墩镇地下管线普查工作	26.78	26.78			
	不动产权籍调查工作	不动产权籍调查及登记图件专项	25.92	25.92			
	公用经费和人员经费	1、公用经费；2、事业编人员经费；3、事业编住房改革补贴；4、编外人员经费（规模管控人员）——聘员；5、事业编其他非三保工资项目	437.27	437.27			
	征地和拆迁补偿工作	土地出让收入返还与村分成	24484.3	24484.30			
	耕地占用税	1、建设用地耕地占用税；2、望牛墩镇综合文化宫“三旧”项目违法用地罚款及耕地占用税等费用	275.8	275.80			
	金额合计	*		41611.64	41611.64	0	
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）		年度目标				
	通过开展东莞西站望牛墩单元土地整备项目、规划编制及调整费用工作、土地前期开发工作、三旧改造项目、征地和拆迁补偿工作、不动产权籍调查工作等项目，提高生态宜居水平，吸引优秀企业资本进驻，促进我镇城市建设发展。		通过开展东莞西站望牛墩单元土地整备项目、规划编制及调整费用工作、土地前期开发工作、三旧改造项目、征地和拆迁补偿工作、不动产权籍调查工作等项目，提高生态宜居水平，吸引优秀企业资本进驻，促进我镇城市建设发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
			政府采购执行率	≥90%		政府采购执行率	≥90%
		资产管理指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	健全		资产管理制度健全性	健全
			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规
				东莞西站望牛墩单元土地整备项目地块面积	1701.17亩		东莞西站望牛墩单元土地整备项目地块面积

	履职业绩	数量、质量、时效指标	规划编制及调整费用数量	≥7宗/年	数量、质量、时效指标	规划编制及调整费用数量	≥7宗/年
			土地前期开发工作数量	≥11宗/年		土地前期开发工作数量	≥11宗/年
			三旧改造项目完成数量	≥3宗/年		三旧改造项目完成数量	≥3宗/年
			不动产籍调查工作数量	324元/宗		不动产籍调查工作数量	324元/宗
			公用经费和人员经费数量	20人/年		公用经费和人员经费数量	20人/年
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	对城乡经济发展规划影响	显著	社会、经济、生态效益指标	对城乡经济发展规划影响	显著
			为当地经济发展提供帮助	有效提升		为当地经济发展提供帮助	有效提升
		可持续影响指标	部门中长期规划或相关规章制度、项目管理制度等的延续性	良好	可持续影响指标	部门中长期规划或相关规章制度、项目管理制度等的延续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥90%		单位人员满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见							

无其他需要说明情况

根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请各单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。