

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2024 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

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）		
	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		根据镇政府与下漕村组签订的《统筹（征收）协议》，开展支付项目扶持奖励金相关工作，十年后，不再给予项目扶持奖励金。				2000		
	望牛墩镇下漕城中村改造项目		望牛墩镇下漕城中村改造项目用于集体土地物业补偿、私人厂房物业补偿及安置费等。				37965.05		
	金额合计		*				39965.05		
总体绩效目标		目标1：加强规划协调工作、规划报建工作。 目标2：做好不动产登记工作。 目标3：跟进城市更新工作、承担土地收储整备工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）		
	产出指标	数量指标	开展项目数量	7个	数量指标	开展项目数量	7个		
			质量指标	土地收储项目工作质量达标率		≥90%	质量指标	土地收储项目工作质量达标率	≥90%
				控规调整项目工作质量达标率		≥90%		控规调整项目工作质量达标率	≥90%
		不动产权籍调查工作质量达标率		≥90%	不动产权籍调查工作质量达标率	≥90%			
		时效指标	土地收储项目任务完成及时率	≥90%	时效指标	土地收储项目任务完成及时率	≥90%		
			控规调整项目任务完成时间	2024年		控规调整项目任务完成时间	2024年		
			不动产权籍调查工作任务完成及时率	≥90%		不动产权籍调查工作任务完成及时率	≥90%		
	成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	≥90%			
			土地收储项目实施效果	提高土地利用效率		土地收储项目实施效果	提高土地利用效率		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
	效益指标	经济效益指标	控规调整项目实施效果	调整后,满足调整范围发展需求	经济效益指标	控规调整项目实施效果	调整后,满足调整范围发展需求
			不动产权籍调查工作实施效果	有效促进工作效率		不动产权籍调查工作实施效果	有效促进工作效率
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障	社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效保障
		可持续影响指标	土地资源利用情况	土地资源可得到持续利用	可持续影响指标	土地资源利用情况	土地资源可得到持续利用
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局 批复意见	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。请你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。						

