

部门(单位)整体预算绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位:

东莞市大岭山镇规划管理所

编制日期: 2025年4月15日

部门(单位)名称		东莞市大岭山镇规划管理所					
年度目标	目标1:土地出让前期费用 目标2: 大岭山镇规划管理所专项经费 目标3: 征地拆迁成本 目标4: 购买用地指标费用 目标5: “三支一扶”人员补贴(省负担) 目标6: 大岭山镇国土空间规划 目标7: 大岭山镇农房建设通用图集项目 目标8: 大岭山镇百千万工程总体规划编制 目标9: 东莞市大岭山镇村庄建设规划 目标10: 大岭山镇交通品质提升及综合改善规划工作 目标11: 大岭山镇密度分区规划编制项目 目标12: 东莞市大岭山镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证技术服务项目 目标13: 大岭山镇控制性详细规划修编试点评估工作						
年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额(万元)		
				小计	镇财政资金	其他资金	
	任务1	土地出让前期费用			938.1	938.1	
	任务2	大岭山镇规划管理所专项经费			20	20	
	任务3	征地拆迁成本			2551	2551	
	任务4	购买用地指标费用			5550	5550	
	任务5	“三支一扶”人员补贴(省负担)			2.77	2.77	
	任务6	大岭山镇国土空间规划			51.47	51.47	
	任务7	大岭山镇农房建设通用图集项目			12.53	12.53	
	任务8	大岭山镇百千万工程总体规划编制			26	26	
	任务9	东莞市大岭山镇村庄建设规划			12	12	
	任务10	大岭山镇交通品质提升及综合改善规划工作			12	12	
	任务11	大岭山镇密度分区规划编制项目			6	6	
	任务12	东莞市大岭山镇“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证技术服务项目			12	12	
	任务13	大岭山镇控制性详细规划修编试点评估工作			18	18	
金额合计				9211.87	9211.87		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值(或计划水平)	验证资料	
	财务资产管理	财务(预算)管理指标	财务预算	财务预算	合规		
		资产管理指标	财务管理	财务管理	合规		
			资产管理规范性	资产管理规范性	规范		
	履职业绩	数量、质量、时效指标	成本节约	成本节约	90%		
			项目完成及时率	项目完成及时率	89%		
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	改善农村环境质量	改善农村环境质量	良好		
			预算执行	预算执行率	90%		
		可持续影响指标	对环境可持续发展的影响	对环境可持续发展的影响	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	98%		
申报单位需要说明的其他情况	无						
镇财政局批复意见	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、绩效运作监控人、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目绩效目标与部门预算按有关规定一并公开,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。						