

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	土地地块前期开发支出（公证费）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇规划管理所				
用款单位	东莞市望牛墩镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	54000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据其他公证服务收费计时类第一小时1000元，第二小时及以上500元，不足1小时按照1小时计算，申请非工作时间办理的，不超过上述标准的2倍。每个项目按8小时内完成，每个项目需要公证2次，预计2023年需要完成6个项目，6X4500X2=5.4万元。 （博力威二期地块、八成洲地块、建文边角地地块、海德边角地地块、原芙蓉故里地块、省市合作TOD地块）				
	2023年度目标				
	根据其他公证服务收费计时类第一小时1000元，第二小时及以上500元，不足1小时按照1小时计算，申请非工作时间办理的，不超过上述标准的2倍。每个项目按8小时内完成，每个项目需要公证2次，预计2023年需要完成6个项目，6X4500X2=5.4万元。 （博力威二期地块、八成洲地块、建文边角地地块、海德边角地地块、原芙蓉故里地块、省市合作TOD地块）				
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
	产出指标	数量指标	项目数量	6个	6个
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	为当地经济发展提供帮助	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	推动土地整备工作的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	不动产权籍调查及登记图件专项				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇规划管理所				
用款单位	东莞市望牛墩镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	259200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	《关于进一步规范不动产登记涉测绘成果使用的通知》（东自然资〔2019〕178号）、《关于再次明确不动产权籍调查及登记图件有关要求的通知》（东不动产通〔2019〕38号）文件要求，同意由规划所通过广东省网上中介服务超市选取测绘单位开展权籍调查及登记图件汇编工作，按照年均约1000宗，每宗450元，共报价450000元下浮10%后的价格，即405000元作为最高限价。				
	2023年度目标				
	《关于进一步规范不动产登记涉测绘成果使用的通知》（东自然资〔2019〕178号）、《关于再次明确不动产权籍调查及登记图件有关要求的通知》（东不动产通〔2019〕38号）文件要求，同意由规划所通过广东省网上中介服务超市选取测绘单位开展权籍调查及登记图件汇编工作，按照年均约1000宗，每宗450元，共报价450000元下浮10%后的价格，即405000元作为最高限价。				
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
	产出指标	数量指标	不动产权籍调查及登记图件项目数量	1	1
		质量指标	合规使用金额/全年实际使用金额*100%	100%	100%
		时效指标	按时支付金额/全年实际支付金额*100%	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	提升不动产权籍调查及登记图件管理	有效提升	有效提升
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	推进不动产权籍调查及登记图件工作	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	审批前公示费用					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市望牛墩镇规划管理所					
用款单位	东莞市望牛墩镇规划管理所					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2023年预算金额	64800					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据《关于进一步规范我市城乡规划制定类批前公示工作的函》的要求，城乡规划报送规委会前需进行批前公示，方式包括登报、电视台公示等，根据登报的收费标准约10000元/次，电视台收费标准约14000元，预计2022年城乡规划需批前公示次数为3次，总费用为72000元。					
	2023年度目标					
	根据《关于进一步规范我市城乡规划制定类批前公示工作的函》的要求，城乡规划报送规委会前需进行批前公示，方式包括登报、电视台公示等，根据登报的收费标准约10000元/次，电视台收费标准约14000元，预计2022年城乡规划需批前公示次数为3次，总费用为72000元。					
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	
	产出指标	数量指标	审批前公示费用项目数量	3个	3个	
		质量指标	资金合规使用	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	规划信息公开情况	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推进批前公示工作	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	控规调整电子校核				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇规划管理所				
用款单位	东莞市望牛墩镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	54900				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《关于修改控规微调和一般调整报送资料清单及要求的通知》的要求，控规调整报送前需进行电子校核，按照现行收费标准《东莞市控制性详细规划及工业保护线图形规整和数据入库服务指南》，控规调整电子校核费用为7000元/次，预计2022年有3个控规调整项目，控规编制基准为20000元/次，预计2022年有2个，总费用为61000元。				
	2023年度目标				
根据《关于修改控规微调和一般调整报送资料清单及要求的通知》的要求，控规调整报送前需进行电子校核，按照现行收费标准《东莞市控制性详细规划及工业保护线图形规整和数据入库服务指南》，控规调整电子校核费用为7000元/次，预计2022年有3个控规调整项目，控规编制基准为20000元/次，预计2022年有2个，总费用为61000元。					
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
	产出指标	数量指标	控规调整电子校核项目数量	5个	5个
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
		经济效益 指标	作为城市规划、旧城改造的依据	良好	良好
	效益指标	社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	推进控规调整电子校核工作	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	土地出让收入返还与村分成				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇规划管理所				
用款单位	东莞市望牛墩镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额	244843000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	按赤滘02地块面积约84.93亩，预计拍卖价8.16亿元，收益镇、村55分，预测60%返还镇街约48968.60万元，镇村各分成24484.30万元。				
	2023年度目标				
	按赤滘02地块面积约84.93亩，预计拍卖价8.16亿元，收益镇、村55分，预测60%返还镇街约48968.60万元，镇村各分成24484.30万元。				
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
	产出指标	数量指标	补偿征地面积	84.93亩	84.93亩
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	改善居住环境	良好	良好
		社会效益 指标	提升人居环境品质	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	推动土地整备工作的影响	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度 (%)	≥90%	≥90%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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，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。			

