项目名称		东莞市望牛墩镇地块测绘费用					
项目	类型		其他事	事业发展性支 出			
项目	等级	二级项目					
主質	部门		东莞市望牛墩镇规划管理所				
用劇	文单位		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 500000							
		2021年第003地址 2022年第001地址	通过对项目调研,掌握该地块是否适合地块招拍挂条件并掌握地块基本现状。望牛墩镇2021年第003地块、004地块及2021年第一、第二批次地块测绘费用190728元;望牛墩镇2022年第001地块供地测绘费用28160元;望牛墩镇2021年第007地块供地测绘费用28160元;合计:247048元。				
尽体绩	赞目标	2023年度目标					
		通过对项目调研,掌握该地块是否适合地块招拍挂条件并掌握地块基本现状。望牛墩镇2021年第003地块、004地块及2021年第一、第二批次地块测绘费用190728元;望牛墩镇2022年第001地块供地测绘费用28160元;望牛墩镇2021年第007地块供地测绘费用28160元;合计:247048元。					
	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		
		数量指标	项目数量	3	3		
	产出指标	质量指标	资金合规使用率	100%	100%		
	一四相称	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%		
绩效指标		经济效益 指标	改善居住环境	良好	良好		
	效益指标	社会效益 指标	提升城市建设管理水平	良好	良好		
	<u>Жш194</u>	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	安排、绩效运	运行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算、 、重点绩效评价的重要依据之 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目		

项目名称		东莞市望牛墩镇土地评估费用					
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 200000							
			—————————————————————————————————————	医周期总目标			
当 标组	赞目标		i,为自然资源局分析、确)1地块土地评估费用29000 42287元。				
心神到	(XX CI W)		20	23年度目标			
		通过对项目评估,为自然资源局分析、确定估价对象土地使用权价格提供价值参考。望牛墩镇2022年第001地块土地评估费用29000元;望牛墩镇2021年第007地块土地评估费用13287元;合计:42287元。					
	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		
		数量指标	项目数量	2	2		
	产出指标	质量指标	资金合规使用率	100%	100%		
	广山相林	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%		
绩效指标		经济效益 指标	改善居住环境	良好	良好		
	效益指标	社会效益 指标	提升城市建设管理水平	良好	良好		
	次皿1970	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 增分局批 安排、绩效运行监控、		运行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算 、重点绩效评价的重要依据之 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效日	目按有关规定公开,以绩效目		

项目名称		东莞市望牛墩镇停车设施专项规划修编				
项目	类型		其他事	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 96000						
			实施	返周期总目标		
总体组	赞目标	根据2023年第23 镇停车设施专项	次联席会议纪要,通过广 规划修编工作。	东省网上中介服务超市边	达取设计单位开展望牛墩	
J. 17.	CM H W		20	23年度目标		
		根据2023年第23次联席会议纪要,通过广东省网上中介服务超市选取设计单位开展望牛墩镇停车设施专项规划修编工作。				
	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	
		数量指标	地块面积	31.6平方公里	31.6平方公里	
	产出指标	质量指标	成果报告质量	良好	良好	
) III 1870	时效指标	出具报告及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
绩效指标		经济效益 指标				
	效益指标	社会效益 指标	完成项目报告	良好	良好	
)VIII.11 M	生态效益 指标				
		可持续影响 指标	报告成果应用率	≥90%	≥90%	
	满意度指 标	服务对象 满意 度指标	单位满意度	≥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。请你单复意见 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		一。请你单位将本项目的绩效日	目按有关规定公开,以绩效目			

项目	名称		东莞市望牛墩镇新联片	☑控制性详细规划D-02街	坊调整		
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 184000							
			实施	i周期总目标			
4 A-64	*** E FC	根据联席会议20 整费用共184000)22年第37次文件精神,开 元。	展望牛墩镇新联片区控规	RD-02街坊调整工作,调		
总体颈	赞目标		202	23年度目标			
		根据联席会议2022年第37次文件精神,开展望牛墩镇新联片区控规D-02街坊调整工作,调整费用共184000元。					
	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		
		数量指标	项目数量	1	1		
	产出指标	质量指标	资金合规使用率	100%	100%		
	广山相林	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%		
绩效指标		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					
	<u>Жш14М</u>	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推进控规调整工作	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按有: 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:		目按有关规定公开,以绩效目					

项目名称		东莞西站望牛墩单元TID地块土壤污染状况初步调查				
项目	类型		其他事	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	起始年度 2023 到期年度		2099	
2023年预算金额 1295700						
				返周期总目标		
当 标组	赞义目标		3次联席会议纪要,通过对 基本现状,东莞西站望牛			
心神纫	(XX II W		20	23年度目标		
		根据2021年第23次联席会议纪要,通过对项目调研,掌握该地块环境是否适合地块招拍挂 条件并掌握地块基本现状,东莞西站望牛墩单元TID地块土壤污染状况初步调查费用共 1335870元。				
	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	
		数量指标	项目数量	1	1	
	产出指标	质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
	广山相桥	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
绩效指标		经济效益 指标	削减环境污染影响	良好	良好	
	效益指标	社会效益 指标				
	<u>Жш14М</u>	生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推进控规调整工作	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	安排、绩效运	运行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算 、重点绩效评价的重要依据之 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效日	目按有关规定公开,以绩效目	

项目名称		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					
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		1	94099. 58			
			实施	 运周期总目标			
当休妈	赞自标		要2022年第42次文件精神 年第012地块、综合文化?				
心冲纫	1XX 日 1/1		203	23年度目标			
		根据联席会议纪要2022年第42次文件精神,开展望牛墩镇2022年度第五批次城镇建设用地、望牛墩镇2018年第012地块、综合文化宫地块等3宗地块测绘及制图工作,费用共194099.58元。					
	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		
		数量指标	开展项目数量	3	3		
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%		
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%		
绩效指标		经济效益 指标					
		社会效益 指标	测绘基准体系建设与服 务能力	良好	良好		
	效益指标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续为国土、测绘、水 利、规划、住建等部门 提供地质信息服务	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	安排、绩效运	会行监控、绩效自评。	目标基本符合要求。根据预算的 、重点绩效评价的重要依据之一 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目		

项目名称		望年墩镇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					
项目	类型		其他事	4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			134815. 4			
			实施	返周期总目标			
总体绿	赞义目标		要2022年第36次文件精神 绘及制图工作,费用共13 202		E第三批次等4个批次地		
		根据联席会议纪要2022年第36次文件精神,开展望年墩镇2021年度第三批次等4个批次地 块的征地报批测绘及制图工作,费用共134815.4元。					
	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		
		数量指标	开展项目数量	4	4		
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%		
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%		
绩效指标		经济效益 指标					
		社会效益 指标	测绘基准体系建设与服 务能力	良好	良好		
	效益指标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	持续为国土、测绘、水 利、规划、住建等部门 提供地质信息服务	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	东莞市财政局望牛墩分局批 经审核,本项安排、绩效运行监持		目标基本符合要求。根据预算管 、重点绩效评价的重要依据之一 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开, 以绩效目		

项目名称		望牛墩镇地下管线普查工作					
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			267750			
				返周期总目标 			
总体绩效目标		查工作,并由镇 根据联席会议纪	要2020年第24次,由规划	目工作的费用,现申请项 23年度目标 所协助市自然资源局管线	目款267750元。		
		查工作,并由镇财政拨付85万元作为此项目工作的费用,现申请项目款267750元。					
	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		
		数量指标	开展项目数量	1	1		
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%		
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%		
绩效指标		经济效益 指标	改善居住环境	良好	良好		
		社会效益 指标					
	效益指标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推进地下管线普查工作	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	安排、绩效运	会行监控、绩效自评。	目标基本符合要求。根据预算 、重点绩效评价的重要依据之- 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目		

项目名称		望牛墩镇新联片区控制性详细规划C-04街坊调整费用				
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		2099		
2023年	预算金额			200000		
				 毡周期总目标		
总体绩效目标		根据联席会议纪作,费用共2000		,开展望牛墩镇新联片区 23年 度目标	₹控规C-04街坊调整工	
		根据联席会议纪要2022年第25次文件精神,开展望牛墩镇新联片区控规C-04街坊调整工作,费用共200000元。				
	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	开展项目数量	1	1	
		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%	
绩效指标		经济效益 指标	推进控规调整工作发展	有效推进	有效推进	
		社会效益 指标				
	效益指标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标	完善控规调整工作	持续完善	持续完善	
	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	大				目按有关规定公开,以绩效目	

—————————————————————————————————————	1名称	《东莞市望	牛墩镇国土空间规划(20	020-2035年)》前期研究	及规划咨询服务项目		
项目	1类型	其他事业发展性支出					
项目	1等级		二级项目				
主律	部门		东莞市望牛墩镇规划管理所				
用意	大单位		东莞市望牛墩镇规划管理所				
实施周期 起始年度 2023 到期年			到期年度	2099			
2023年	预算金额	4 85000					
				 拖周期总目标			
总体绩效目标		策部署,我所通 (2020-2035年) 同总价30%,费月 20% 费用出19/	i过中介超市选取设计单位)》前期研究及规划咨询。 用共291000元;第二期支 1000元 20	指彻落实国家、省、市关于 2开展《东莞市望牛墩镇国 服务相关工作,费用为970 付合同50%,费用共485000 23年度目标	社空间总体规划 0000元,第一期支付合 0元;第三期支付合同		
		根据联席会议纪要2019年第20次,为了贯彻落实国家、省、市关于构建国土空间体系的决策部署,我所通过中介超市选取设计单位开展《东莞市望牛墩镇国土空间总体规划(2020-2035年)》前期研究及规划咨询服务相关工作,费用为970000元,第一期支付合同总价30%,费用共291000元;第二期支付合同50%,费用共485000元;第三期支付合同20%,费用共194000元					
一级指标							
	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		
	一级指标		三级指标 开展项目数量	实施周期指标值	当年度指标值		
		二级指标					
	产出指标	二级指标数量指标	开展项目数量	1	100		
		二级指标 数量指标 质量指标	开展项目数量 资金合规使用率	100%	100		
绩效指标	产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	开展项目数量 资金合规使用率 资金支付及时率(%)	100%	100 100 ≥90		
绩效指标	产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	开展项目数量 资金合规使用率 资金支付及时率(%) 预算执行率 (%) 促进国土空间和自然资源高效利用	1 100% 100% ≥90%	100 100 ≥90		
绩效指标	产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标	开展项目数量 资金合规使用率 资金支付及时率(%) 预算执行率 (%) 促进国土空间和自然资源高效利用	1 100% 100% ≥90%	100 100 ≥90		
绩效指标	产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 生态效益 指标	开展项目数量 资金合规使用率 资金支付及时率(%) 预算执行率 (%) 促进国土空间和自然资源高效利用	1 100% 100% ≥90%	100 100 ≥90		

项目名称		望牛墩镇新联片区控制性详细规划F-04街坊调整费用					
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 120000							
				返周期总目标			
总体绩效目标		根据2023年第57120000元。	次联席会议纪要,开展望 [。]		街坊调整工作,费用共		
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		20	23年度目标			
		根据2023年第5次联席会议纪要,开展望牛墩镇新联片区控规F-04街坊调整工作,费用共 120000元。					
	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		
		数量指标	开展的项目数量(个)	1	1		
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%		
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%		
绩效指标		经济效益 指标	作为城市规划、旧城改 造的依据	良好	良好		
		社会效益 指标					
	效益指标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推进控规调整工作	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	安排、绩效过	运行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算、 、重点绩效评价的重要依据之 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目		

项目名称		"三旧"改造项目土地出让金分成				
项目	类型		其他哥	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		8	420540. 06		
			实施	运周期总目标		
总体绩效目标		项目轨道交通建 东比伦生活用纸	1次、2023年第27次联席会 2设发展资金61949元,改 有限公司"三旧"改造项 方米,不低于40万元/亩。 20	造面积为8305. 96平方米, [目轨道交通建设发展资金	不低于30万元/亩。广	
		根据2023年第24次、2023年第27次联席会议纪要,东莞市明昌线业有限公司"三旧"改造项目轨道交通建设发展资金61949元,改造面积为8305.96平方米,不低于30万元/亩。广东比伦生活用纸有限公司"三旧"改造项目轨道交通建设发展资金2321245.20元,改造面积为38038.92平方米,不低于40万元/亩。				
	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	
		数量指标	改造面积 (平方米)	46344. 88	46344. 88	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%	
绩效指标		经济效益 指标	项目潜在可产生经济效 益	良好	良好	
		社会效益 指标				
	效益指标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推动三旧改造项目	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	安排、绩效运	云行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算 、重点绩效评价的重要依据之 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目	

项目名称		"三旧"改造项目轨道交通建设发展专项资金				
项目	类型	其他事业发展性支出				
项目	等级			二级项目		
主質	部门		东莞市望	牛墩镇规划管理所		
用劇	(单位		东莞市望	牛墩镇规划管理所		
实施	通用期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年	预算金额		2	2383194. 2		
				 眩周期总目标		
总体绩效目标		项目轨道交通建 东比伦生活用纸	设发展资金61949元,改过有限公司"三旧"改造项方米,不低于40万元/亩。	说纪要,东莞市明昌线业 造面积为8305.96平方米, 目轨道交通建设发展资金 23年度目标	不低于30万元/亩。广	
		根据2023年第24次、2023年第27次联席会议纪要,东莞市明昌线业有限公司"三旧"改造项目轨道交通建设发展资金61949元,改造面积为8305.96平方米,不低于30万元/亩。广东比伦生活用纸有限公司"三旧"改造项目轨道交通建设发展资金2321245.20元,改造面积为38038.92平方米,不低于40万元/亩。				
	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	
		数量指标	改造面积 (平方米)	46344. 88	46344. 88	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%	
绩效指标		经济效益 指标	项目潜在可产生经济效 益	良好	良好	
		社会效益 指标				
	效益指标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推动三旧改造项目	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	安排、绩效运	5行监控、绩效自评	、重点绩效评价的重要依据之-	管理的有关规定,绩效目标由5 一。请你单位将本项目的绩效目 努力提高财政资金使用效果,	目按有关规定公开,以绩效目	

项目名称		广深高速(东莞市望牛墩段)景观整治工程				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级				二级项目		
主質	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	画期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年	预算金额			46800		
			字			
总体绩效目标		位,进行工程验	收,合同验收服务费为46 元,乙方完成约定验收工	东森科园林绿化工程有际8800元,验收后支付90%服作并提交验收报告,现申	8务费42120元,余款10%	
		2023年度目标 根据2016年第33次联席会议纪要,委托广东森科园林绿化工程有限公司作为第三方验收单位,进行工程验收,合同验收服务费为46800元,验收后支付90%服务费42120元,余款10%验收服务费4680元,乙方完成约定验收工作并提交验收报告,现申请第一期支付90%服务费42120元。				
	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	
		数量指标	种植面积	28013平方米	28013平方米	
		质量指标	验收合格率(%)	≥95%	≥95%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%	
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%	
绩效指标		经济效益 指标				
		社会效益 指标	生态环境质量改善	良好	良好	
	效益指标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推进广深高速水乡段景 观建设	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	安排、绩效运	行监控、绩效自评	、重点绩效评价的重要依据之-	管理的有关规定,绩效目标由升 一。请你单位将本项目的绩效目 努力提高财政资金使用效果,	接有关规定公开,以绩效目	

项目名称		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				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目	等级			二级项目		
主質	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			192000		
			实施	返周期总目标		
			根据2023年第19次联席会议纪要,开展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,最高限额24万元,本期申请安全评价技术服 务费用12万元。			
丛 伊	赞目标		20	23年度目标		
		根据2023年第19次联席会议纪要,开展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,最高限额24万元,本期申请安全评价技术服 务费用12万元。				
	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	
		数量指标	地块面积	57. 6亩	57.6亩	
		质量指标	任务完成率	良好	良好	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%	
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
绩效指标		经济效益 指标	推进控规调整工作发展	良好	良好	
		社会效益 指标				
	效益指标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推进广深高速水乡段景 观建设	良好	良好	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财 政局望牛 墩分局批 复意见	安排、绩效运	运行监控、绩效自评.	、重点绩效评价的重要依据之-	管理的有关规定,绩效目标由5 一。请你单位将本项目的绩效目 努力提高财政资金使用效果,	1按有关规定公开,以绩效目	

项目名称		环境污染识别调查费用					
项目	类型		其他事业发展性支出				
项目	等级			二级项目			
主質	部门		东莞市望	牛墩镇规划管理所			
用劇	文单位		东莞市望	牛墩镇规划管理所			
实施	返周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年	预算金额		l	84300			
			实施	歯周期总目标			
总体绩效目标		28800元,望牛均	精神:望牛墩镇横沥村工 敦镇2022年第四批次建设 业用地地块场地环境污染	用地地块场地环境污染识 是识别调查费用28800元,	别调查费用26700元,望		
			2023年度目标				
		根据请款函文件精神:望牛墩镇横沥村工业用地地块场地环境污染识别调查费用28800元,望牛墩镇2022年第四批次建设用地地块场地环境污染识别调查费用26700元,望牛墩镇福安村工业用地地块场地环境污染识别调查费用28800元,以上3宗合计84300元。					
	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	开展项目数量	3	3		
		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%		
绩效指标		经济效益 指标	削减环境污染影响	良好	良好		
		社会效益 指标					
	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	单位满意度	≥90%	≥90%		
东莞市财 政局望牛 墩分局批 复意见	安排、绩效过	运行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算、重点绩效评价的重要依据之 、重点绩效评价的重要依据之 采集相关数据,做好绩效监控。	一。请你单位将本项目的绩效日	目按有关规定公开,以绩效目		

项目名称		望牛墩镇2021年第007地块围闭工程费用				
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		东莞市望	牛墩镇规划管理所		
用劇	(单位		东莞市望	牛墩镇规划管理所		
实施	酒期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年	预算金额		į	57420. 34		
			实施	i周期总目标		
总体绩效目标			要2022年第16次、2023年 对该地块进行围闭铁丝图	网高1.8米,总长871.2米,		
		2023年度目标 根据联席会议纪要2022年第16次、2023年第3次文件精神,2021年第007地块位于锦涡村,面积约18.95亩,对该地块进行围闭铁丝网高1.8米,总长871.2米,项目费用共57420.34元。				
	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	
		数量指标	开展项目数量	1	1	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
绩效指标		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				
	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	安排、绩效运	会行监控、绩效自评。	目标基本符合要求。根据预算管、重点绩效评价的重要依据之- 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目	

		I				
项目	名称	望牛墩八成洲地块一平整和围闭工程费用				
项目	类型	其他事业发展性支出				
项目	等级			二级项目		
主質	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	通用期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年	预算金额		2	204365. 06		
			实施	返周期总目标		
总体绩效目标		平整场地64137.		11.8米,总长1881米,项 23年度目标	目费用共204365.06元。	
		根据联席会议纪要2022年第10次、2023年第3次文件精神,八成洲地块一面积约96.2亩,平整场地64137.45平方米,围闭铁丝网高1.8米,总长1881米,项目费用共204365.06元。				
	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	开展项目数量	2	2	
		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%	
绩效指标		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				
	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	安排、绩效运	运行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算、 、重点绩效评价的重要依据之 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目	

项目名称		土壤污染状况调查费用				
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		东莞市望	牛墩镇规划管理所		
用劇	大 单位		东莞市望	牛墩镇规划管理所		
实施	返周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年	预算金额			1000000		
				 區周期总目标		
总体绩效目标			根据2023年第18次联席会议纪要,开展望牛墩镇临港产业园综合体育设施项目地块(面积约12.3亩)的土壤污染状况调查工作,费用共13.5万元。 2023年度目标			
		根据2023年第18次联席会议纪要,开展望牛墩镇临港产业园综合体育设施项目地块(面积约12.3亩)的土壤污染状况调查工作,费用共13.5万元。				
	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	
		数量指标	调查面积	12. 3亩	12. 3亩	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
绩效指标		经济效益 指标	削减环境污染影响	良好	良好	
		社会效益 指标				
	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	安排、绩效运	行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算 、重点绩效评价的重要依据之一 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目	

项目名称		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				
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			180000		
			实施	适周期总目标		
总体绩效目标			次党委会议纪要,开展望 元,本期申请1.8万元。	!牛墩镇新城市中心地区E:	13街坊控规调整工作,	
		根据2023年第22次党委会议纪要,开展望牛墩镇新城市中心地区E13街坊控规调整工作,最高限额为30万元,本期申请1.8万元。				
	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	
		数量指标	地块面积	112亩	112亩	
		质量指标	任务完成率	≥90%	≥90%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%	
	l	成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%	
绩效指标		经济效益 指标	推进控规调整工作发展	良好	良好	
		社会效益 指标				
	效益指标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标	完善控规调整工作	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%	
	安排、绩效运	运行监控、绩效自评.	目标基本符合要求。根据预算 、重点绩效评价的重要依据之一 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效目	目按有关规定公开,以绩效目	

项目名称		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					
项目	类型		其他事业发展性支出				
项目	等级			二级项目			
主質	部门		东莞市望	牛墩镇规划管理所			
用劇	文单位		东莞市望	牛墩镇规划管理所			
实施	运周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年	预算金额		Ę	545654. 42			
			实施	返周期总目标			
总体绩效目标			(听证)告知书》,该地纳金78288.36元,合计54		89077.7元、耕地占用税		
		根据《行政处罚(听证)告知书》,该地块需缴纳违法用地罚款389077.7元、耕地占用税78288.36元、滞纳金78288.36元,合计545654.42元。					
	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	开展项目数量	3	3		
		质量指标	任务完成率	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%		
绩效指标		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					
	效益指标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推动三旧改造项目	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	安排、绩效运	5行监控、绩效自评	目标基本符合要求。根据预算 、重点绩效评价的重要依据之- 采集相关数据,做好绩效监控,	一。请你单位将本项目的绩效	目按有关规定公开,以绩效目		

项目	名称	"三旧"改造项目拆除补助					
项目	类型		其他事业发展性支出				
项目	等级			二级项目			
主質	部门		东莞市望	牛墩镇规划管理所			
用劇	文单位		东莞市望	牛墩镇规划管理所			
实施	返周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年	预算金额			1084593	L		
				 飯周期总目标			
总体绩效目标		源贸易有限公司	三旧改造项目的拆除补助 97.8元,合计1084593元。				
	WHW.		2023年度目标				
		根据《关于开展2022年"三旧"改造"工改工"财政补助申请工作的函》,申请东莞市兴源贸易有限公司三旧改造项目的拆除补助454495.2元,洲湾村东沥水泥管厂三旧改造项目的拆除补助630097.8元,合计1084593元。					
	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	开展项目数量	2	2		
		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%		
绩效指标		经济效益 指标					
		社会效益 指标	补助发放情况	良好	良好		
	效益指标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	推动三旧改造项目	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	安排、绩效过	运行监控、绩效自评	、重点绩效评价的重要依据之一	管理的有关规定,绩效目标由 一。请你单位将本项目的绩效 ,努力提高财政资金使用效果,	目按有关规定公开,以绩效目		

项目名称		东莞西站望牛墩单元土地整备项目集体物业统筹(征收)补偿款				
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		东莞市望	牛墩镇规划管理所		
用劇	(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			16821103		
			实施	返周期总目标		
24 Fb 64	予 效目标		元,支付下漕长洲股份经济	协议》,需要支付下漕股 齐合作社征地补偿款248.]		
心 冲纫	[双日你		20	23年度目标		
		根据镇政府与下漕组签订《统筹(征收)协议》,需要支付下漕股份经济联合社征地补偿款1434.0033万元,支付下漕长洲股份经济合作社征地补偿款248.107万元,合计:1682.1103万元。				
	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	开展项目数量	1	1	
		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%	
绩效指标		经济效益 指标	改善居住环境	良好	良好	
		社会效益 指标				
	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	安排、绩效运	会行监控、绩效自评。	、重点绩效评价的重要依据之一	管理的有关规定,绩效目标由预 一。请你单位将本项目的绩效目 努力提高财政资金使用效果,	目按有关规定公开,以绩效目	

项目名称		建设用地耕地占用税					
项目	类型		其他事业发展性支出				
项目	等级			二级项目			
主質	部门		东莞市望	牛墩镇规划管理所			
用劇	文单位		东莞市望	牛墩镇规划管理所			
实施	返周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年	预算金额		l	2212350			
			实施	歯周期总目标			
总体绩效目标		设用地等4个批》 根据联席会议纪	欠建设用地耕地占用税共: 20 1要2023年第4次文件精神。	23年度目标 線纳东莞市望牛墩镇20			
		设用地等4个批次建设用地耕地占用税共2212350元。					
	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		
	حا ملا الرحاد	数量指标	开展项目数量	4	4		
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%		
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%		
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%		
绩效指标		经济效益 指标	税收	良好	良好		
		社会效益 指标					
	效益指标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进税收工作	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	安排、绩效过	运行监控、绩效自评	、重点绩效评价的重要依据之一	管理的有关规定,绩效目标由引 一。请你单位将本项目的绩效目 ,努力提高财政资金使用效果,	目按有关规定公开,以绩效目		