

项目绩效目标表

项目名称		各村土地管理费				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所				
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		10,371,348.13				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		征收各村闲置土地，并进行合理规划土地资源分配，实现最大经济效益				
		2026年度目标				
		征收各村闲置土地，并进行合理规划土地资源分配，实现最大经济效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	健全国土空间规划实施管理政策体系		良好	良好
		质量指标	资金合规性		合规	合规
			节约用水管理、水资源保护项目成果符合要求		良好	良好
		时效指标	支付及时性		及时	及时
	效益指标	经济效益	节约城市运营管理成本		节约	节约
			预算执行率		95%	95%
		社会效益	公民满意度		90%	90%
		生态效益	单位人员满意度		95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度		80%	80%
			大众满意度		80%	80%
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。					

项目绩效目标表

卷13



项目绩效目标表

项目名称		大岭山镇百千万工程总体规划编制				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所				
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		371,807.04				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		围绕“规划引领、高位统筹”总体目标要求，以高水平规划引领高质量发展，加强国土空间规划保障，明确镇、村各级规划要求，以更好发挥规划统筹引领作用，着力构建我镇高质量发展新格局。				
		2026年度目标				
		根据上级的统一安排，进一步完善镇级国土空间总体规划，开展镇村相关规划编制报批工作，进一步落实镇委镇政府战略部署，优化区域和城乡功能布局、用地结构和要素配置，力争2024年完成镇级国土空间总体规划及镇村“百千万工程”建设提升规划。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成本控制不超出预算		按预算执行	按预算执行
			完成成果报告		完成	完成
		质量指标	资金使用合规性		合规	合规
			任务完成率		100%	100%
		时效指标	按规定时间完成		按时完成	按时完成
	效益指标	经济效益	预算执行率		100%	100%
		社会效益				
		生态效益	国土空间利用		良好	良好
			改善农村环境质量		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		95%	95%
			成果应用单位满意度		97%	97%
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。					



项目绩效目标表

项目名称		土地出让市分成			
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		东莞市大岭山镇规划管理所			
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		39,610,257.15			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东府办〔2019〕44号关于印发东莞市城市更新地价计收和分配办法（修订）的通知》，2026年土地出让市分成预算86795480元。			
		2026年度目标			
		根据《东府办〔2019〕44号关于印发东莞市城市更新地价计收和分配办法（修订）的通知》，2026年土地出让市分成预算86795480元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成全民所有土地资源资产清查	完成	完成
		质量指标			
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时
			按规定时间完成	完成	完成
	效益指标	经济效益	资金支出合规性	合规	合规
			预算执行率	85%	85%
			为盘活农民土地房屋资产提供产权基础	好	好
			土地集约节约利用水平提高	好	好
		社会效益	公民满意度	满意	满意
			为当地土地利用规划提供科学依据	好	好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	满意	满意
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。			

项目绩效目标表

项目名称		土地出让村分成				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所				
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		121,860,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据《东府办〔2019〕44号关于印发东莞市城市更新地价计收和分配办法（修订）的通知》，2026年土地出让市分成预算31154160元。				
		2026年度目标				
		根据《东府办〔2019〕44号关于印发东莞市城市更新地价计收和分配办法（修订）的通知》，2026年土地出让市分成预算31154160元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评估报告		完成	完成
		质量指标	资金合规性		合规	合规
		时效指标	资金下达及时性		及时	及时
			项目计划完成		完成	完成
	效益指标	经济效益	为盘活农民土地房屋资产提供产权基础		良好	良好
			为农村土地制度改革提供产权基础		良好	良好
		社会效益	公民满意度		满意	满意
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度		满意	满意
			人民群众满意度		满意	满意
			服务对象满意度		满意	满意
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。					

项目绩效目标表

项目名称		征地拆迁成本			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所			
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		113, 319, 147. 80			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为建设美丽宜居大岭山，有效盘活土地资源，加大统筹协调力度，加大力度收储、整合、推出市场，促进镇与各村（社区）两级经济协调发展。			
		2026年度目标			
		为建设美丽宜居大岭山，有效盘活土地资源，加大统筹协调力度，加大力度收储、整合、推出市场，促进镇与各村（社区）两级经济协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金合规性	合规	合规
			资金使用规范性	规范	规范
		时效指标	按时完成情况	良好	良好
	效益指标	经济效益	为盘活农民土地房屋资产提供产权基础	良好	良好
			在增加土地资源、为国民经济的可持续发展方面的作用	良好	良好
			预算执行率	85%	85%
			节约城市运营管理成本	节约	节约
			资金支出合规性	合规	合规
		社会效益	公民满意度	85%	85%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	90%	90%
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。				

项目绩效目标表

项目名称		土地出让前期费用			
项目类型		专项资金项目			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所			
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		52,494,600.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为建设美丽宜居大岭山，有效盘活土地资源，加大统筹协调力度，加大力度收储、整合、推出市场，促进镇与各村（社区）两级经济协调发展。			
		2026年度目标			
		为建设美丽宜居大岭山，有效盘活土地资源，加大统筹协调力度，加大力度收储、整合、推出市场，促进镇与各村（社区）两级经济协调发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	成本控制不超出预算	按预算执行	按预算执行
		质量指标	资金使用合规	合规	合规
		时效指标	支付及时性	及时	及时
			项目计划完成	完成	完成
	效益指标	经济效益	预算执行率	90%	90%
			节约城市运营管理成本	节约	切约
			土地集约节约利用水平提高	良好	良好
		社会效益	公民满意度	95%	95%
			可持续 发展	可行	可行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	群众 满意度	90%	90%
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。				



项目绩效目标表

项目名称		大岭山镇交通品质提升及综合改善规划工作				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所				
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		21,766.80				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		完成大岭山镇交通综合规划和交通专项调查，解决交通拥堵问题，优化交通格局。				
		2026年度目标				
		摸清道路与居住建筑的矛盾冲突，梳理历史与现状的关系谋划未来合理路网。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	评估报告		完成	完成
			成本控制不超出预算		按预算执行	按预算执行
		质量指标	服务调查满意度		满意	满意
			规范性		规范	规范
		时效指标	按规定时间完成		完成	完成
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高社会效益		良好	良好
		生态效益	国土空间利用		良好	良好
			改善道路交通情况		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	区域交通改善		满意	满意
			服务公众满意度		满意	满意
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。				

项目绩效目标表

项目名称		大岭山镇控制性详细规划修编试点评估工作			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所			
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026
2026年预算金额(元)		53,370.40			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		从全局全域角度建立控规评估平台，为政府的“规划-建设-管理”提供支持，保障当前阶段规划决策的科学和成效。对全域控规进行拼合，并梳理明确全域控规的规划总量与分量，并明确已编控规的总量实施情况与控规实施率。总规控规互动校核：控规总体管控内容与在编国土空间总规相互校核，并结合总规划定的规划管理单元和管控导则，调校完善控规标准单元边界。制定控规修编计划：基于全面的评估结果，梳理全域控规修编名录并进行排序，明确近期控规修编行动计划。建立控规数据平台：形成“现状-近期-远期，单元-片区-全镇，人口-产业-服务”的分时分区分类的数据导出，更精准的预警问题和解决问题，编制试点控制性详细规划：结合评估结论选取两处区域开展控制性详细规划一般调整。			
		2026年度目标			
		全域控规梳理汇总；控规实施程度分析；控规总规数量规模校核；控规总规单元边界校核；控规总规单元传导校核；控规总规符合性分类；控规修改紧迫性分类；控规修改行动计划；控规单元修改导则。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资在预算金额范围内	不超预算数	不超预算数
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	完成成果报告	完成	完成
		质量指标	详细规划实际编制	完成	完成
		时效指标	按规定时间完成	完成	完成
			项目按时完成率	完成	完成
	效益指标	经济效益	预算执行情况	良好	良好
		社会效益	为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑	完成	完成
		生态效益	项目执行情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意	满意
服务公众满意度			满意	满意	
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。				

项目绩效目标表



项目名称		大岭山镇国土空间规划				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所				
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		581,885.66				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		编制镇级国土空间总体规划大纲与成果，对镇域各类空间进行合理安排与利用，完成三个必选专题研究。				
		2026年度目标				
		编制镇级国土空间总体规划大纲与成果，对镇域各类空间进行合理安排与利用，完成三个必选专题研究,与总体绩效目标一致。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
	产出指标	数量指标	国土空间规划		良好	良好
			成本控制不超出预算		按预算执行	按预算执行
			完成成果报告		完成	完成
		质量指标				
		时效指标	按规定时间完成		完成	完成
			按时完成第三次全国土地调查		良好	良好
			支付及时性		及时	及时
	效益指标	经济效益	预算执行率		80%	80%
		社会效益	国土空间布局		良好	良好
		生态效益	国土空间利用		良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务地方国土部门满意度		满意	满意
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。					



项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金支出				
项目类型		其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所				
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)		115,200.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		（财政分局）关于申请现代化产业园专项办公经费的审核意见, 现代化产业园房屋租金预算金额：115200元。				
		2026年度目标				
		（财政分局）关于申请现代化产业园专项办公经费的审核意见, 现代化产业园房屋租金预算金额：115200元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成本控制不超出预算		按预算执行	按预算执行
			出租任务完成率%		100%	100%
		质量指标	资金使用合规		合规	合规
			时效指标	租金按时支付率		100%
		按时完成支付率		100%	100%	
		效益指标	经济效益	预算执行率		100%
	资金支付完成率			100%	100%	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	大众满意度		100%	100%
			受益群体满意度		100%	100%
			承租方满意度		100%	100%
	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。				



项目绩效目标表

项目名称		大岭山镇规划管理所专项经费				
项目类型		专项资金项目				
项目等级		二级项目				
主管部门		东莞市大岭山镇规划管理所				
用款单位		东莞市大岭山镇规划管理所				
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)		200,000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		根据2025年度专项经费预算项目的安排情况，规划管理所专项经费安排20万元。				
		2026年度目标				
		根据2025年度专项经费预算项目的安排情况，规划管理所专项经费安排20万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成本控制不超出预算		按预算执行	按预算执行
			可行性报告		可行	可行
		质量指标	资金合规性		合规	合规
			计划执行率		90%	90%
		时效指标	合同签订及时		及时	及时
			按规定时间完成		完成	完成
	效益指标	经济效益	预算执行率		100%	100%
		社会效益	提高工作效率		100%	100%
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%
			使用单位满意度		100%	100%
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。					