

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		国土业务管理费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市自然资源局望牛墩分局			
用款单位		东莞市自然资源局望牛墩分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额（元）		1500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		国土业务管理费，主要用于支付我分局市级普通聘员以外的其他编外人员工资薪酬费用及分局物业管理费，保障分局工作人员工资福利和分局事务正常运转，提升人员工作效率。			
		2026年度目标			
		国土业务管理费，主要用于支付我分局市级普通聘员以外的其他编外人员工资薪酬费用及分局物业管理费，保障分局工作人员工资福利和分局事务正常运转，提升人员工作效率。			
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	人员薪酬标准	14.2万元/年、11万元/年	14.2万元/年、11万元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	10人	10人
		质量指标	考核合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障自然资源工作开展情况	有效保障	有效保障
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥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	东莞市2019年度城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂望牛墩镇赤滘村、扶涌村项目建新方案编制工作经费				
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	东莞市自然资源局望牛墩分局				
用款单位	东莞市自然资源局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	210000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据联席会议纪要（2022年第35次）第六项，同意由镇财政安排东莞市2019年度城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂望牛墩镇赤滘村、扶涌村项目建新方案编制工作经费21.2万元，项目范围红线面积约16.302亩，共计1个地块，地块位置位于东莞市望牛墩镇赤滘村、扶涌村，预计2026年完成方案编制工作。				
	2026年度目标				
	根据联席会议纪要（2022年第35次）第六项，同意由镇财政安排东莞市2019年度城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂望牛墩镇赤滘村、扶涌村项目建新方案编制工作经费21.2万元，项目范围红线面积约16.302亩，共计1个地块，地块位置位于东莞市望牛墩镇赤滘村、扶涌村，预计2026年完成方案编制工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤21.2万元	≤21.2万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编制方案数量	1	1
		质量指标	方案验收质量	合格	合格
		时效指标	方案编制起止时间	2024年-2026年	2024年-2026年
	效益指标	经济效益	成果推广与应用度	≥90%	≥90%
		社会效益	技术应用服务	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	成果应用单位满意度	≥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	望牛墩镇全域土地综合整治实施方案、永久基本农田调整补划方案及城镇开发边界局部优化方案编制工作经费					
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	东莞市自然资源局望牛墩分局					
用款单位	东莞市自然资源局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026		
2026年预算金额(元)	343000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为加快推进全域土地综合整治，促进城乡土地资源有序流动和高效集约配置，助力“百千万工程”走深走实，根据《广东省自然资源厅关于加快推进全域土地综合整治有关工作的通知》（粤自然资函〔2023〕1036号）等文件要求，综合解决空间布局无序化、耕地碎片化、土地利用低效化、生态功能退化问题，编制镇级全域土地综合整治实施方案、永久基本农田调整补划方案及城镇开发边界局部优化方案。					
	2026年度目标					
	为加快推进全域土地综合整治，促进城乡土地资源有序流动和高效集约配置，助力“百千万工程”走深走实，根据《广东省自然资源厅关于加快推进全域土地综合整治有关工作的通知》（粤自然资函〔2023〕1036号）等文件要求，综合解决空间布局无序化、耕地碎片化、土地利用低效化、生态功能退化问题，编制镇级全域土地综合整治实施方案、永久基本农田调整补划方案及城镇开发边界局部优化方案。					
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	永久基本农田调整补划方案编制成本	≤310000元	≤310000元	
			城镇开发边界局部优化方案编制成本	≤90000元	≤90000元	
			全域土地综合整治实施方案编制成本	≤90000元	≤90000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	编制方案数量	3	≥0	
		质量指标	方案质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金按合同进度支付比率	≥90%	≥90%	

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
效益指标	经济效益			
	社会效益	推动空间布局优化	有效推动	有效推动
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	<p>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。</p>			