

部门（单位）整体预算绩效目标申报表 (2026年度)

编制单位： 东莞市大岭山镇规划管理所 编制日期： 2026年3月9日

部门（单位）名称	东莞市大岭山镇规划管理所					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	年度预算金额（万元）		
	任务1		土地出让前期费用	5249.46	5249.46	
	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	11331.91	11331.91	
	任务4		各村土地管理费	1037.13	1037.13	
	任务5		“三支一扶”人员补贴(省负担)	3.85	3.85	
	任务6		大岭山镇国土空间规划	58.19	58.19	
	任务7		土地出让市分成	3961.03	3961.03	
	任务8		大岭山镇百千万工程总体规划编制	37.18	37.18	
	任务9		大岭山镇控制性详细规划修编试点评估工作	5.34	5.34	
	任务10		大岭山镇交通品质提升及综合改善规划工作	2.18	2.18	
	任务11		办公及业务场所租金支出	11.52	11.52	
	任务12		土地出让村分成	12186	12186	
金额合计			33903.79	33903.79		
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	
			财务管理	财务管理	合规	
		资产管理 指标	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	85%	
	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。					