

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东莞市望牛墩镇地块测绘费用				
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	500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	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。				
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	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%
	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	提升城市建设管理水平	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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

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				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
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	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%
	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	提升城市建设管理水平	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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

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				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
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	地块面积	31.6平方公里	31.6平方公里
		质量指标	成果报告质量	良好	良好
		时效指标	出具报告及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	完成项目报告	良好	良好
		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	东莞市望牛墩镇新联片区控制性详细规划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				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
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	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%
	效益指标	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			
		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	1295700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
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	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%
	效益指标	经济效益 指标	削减环境污染影响	良好	良好
		社会效益 指标			
		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	194099.58				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
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	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%
	效益指标	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
		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	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				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据联席会议纪要2022年第36次文件精神，开展望牛墩镇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。				
	2023年度目标				
	根据联席会议纪要2022年第36次文件精神，开展望牛墩镇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。				
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	开展项目数量	4	4
		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			
		社会效益 指标	测绘基准体系建设与服务能力	良好	良好
		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	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					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据联席会议纪要2020年第24次，由规划所协助市自然资源局管线普查办开展地下管线普查工作，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。					
	2023年度目标					
	根据联席会议纪要2020年第24次，由规划所协助市自然资源局管线普查办开展地下管线普查工作，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。					
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	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%	
	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				
		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	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	
2023年预算金额	200000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023年度目标				
	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。				
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	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%
	效益指标	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			
		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	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	《东莞市望牛墩镇国土空间规划（2020-2035年）》前期研究及规划咨询服务项目				
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	485000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023年度目标				
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。					
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	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(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	促进国土空间和自然资源高效利用	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	推进东莞市望牛墩镇国土空间总体规划工作	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	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				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
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	开展的项目数量（个）	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（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	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			
		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	“三旧”改造项目土地出让金分成				
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	8420540.06				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023年度目标				
	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。				
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	改造面积（平方米）	46344.88	46344.88
		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（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	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			
		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	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	“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	2383194.2				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023年度目标				
	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。				
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	改造面积（平方米）	46344.88	46344.88
		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（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	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			
		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	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	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	46800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	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。				
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	种植面积	28013平方米	28013平方米
		质量指标	验收合格率（%）	≥95%	≥95%
		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	生态环境质量改善	良好	良好
		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	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關費用					
項目類型	其他事业發展性支出					
項目等級	二級項目					
主管部門	東莞市望牛墩鎮規劃管理所					
用款單位	東莞市望牛墩鎮規劃管理所					
實施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2023年預算金額	192000					
總體績效目標	實施周期總目標					
	根據2023年第19次聯席會議紀要，開展東莞市望牛墩鎮新城市中心地區控制性詳細規劃E13-01-c地塊和E13-01-d地塊安全評價工作，最高限額24萬元，本期申請安全評價技術服務費用12萬元。					
	2023年度目標					
	根據2023年第19次聯席會議紀要，開展東莞市望牛墩鎮新城市中心地區控制性詳細規劃E13-01-c地塊和E13-01-d地塊安全評價工作，最高限額24萬元，本期申請安全評價技術服務費用12萬元。					
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	實施周期指標值	當年度指標值	
	產出指標	數量指標	地塊面積		57.6畝	57.6畝
		質量指標	任務完成率		良好	良好
		時效指標	資金支付及時率(%)		≥90%	≥90%
		成本指標	預算執行率 (%)		100%	100%
	效益指標	經濟效益 指標	推進控規調整工作發展		良好	良好
		社會效益 指標				
		生態效益 指標				
		可持續影響 指標	推進廣深高速水鄉段景觀建設		良好	良好
	滿意度指標	服務對象 滿意度 指標	單位滿意度		≥90%	≥90%
東莞市財政局望牛墩分局批復意見	經審核，本項目設定的績效目標基本符合要求。根據預算管理的有關規定，績效目標由預算單位申報，作為預算審核安排、績效運行監控、績效自評、重點績效評價的重要依據之一。請你單位將本項目的績效目標按有關規定公開，以績效目標為導向，加強項目管理，及時采集相關數據，做好績效監控，努力提高財政資金使用效果，確保績效目標的實現。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

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	84300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	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。				
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	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%
	效益指标	经济效益 指标	削减环境污染影响	良好	良好
		社会效益 指标			
		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	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	57420.34				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	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。				
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	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%
	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	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	204365.06				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023年度目标				
	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。				
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	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%
	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	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	1000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
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	调查面积	12.3亩	12.3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	削减环境污染影响	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	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				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023年度目标				
	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。				
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	地块面积	112亩	112亩
		质量指标	任务完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率 (%)	100%	100%
	效益指标	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			
		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%
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	545654.42				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023年度目标				
	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。				
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	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%
	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	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	“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	1084593				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	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。				
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	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%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	补助发放情况	良好	良好
		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	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	16821103				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	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。				
	2023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。				
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	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%
	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			
		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	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	2212350				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据联席会议纪要2023年第4次文件精神，缴纳东莞市望牛墩镇2021年度第一批次城镇建设用地等4个批次建设用地耕地占用税共2212350元。				
	2023年度目标				
	根据联席会议纪要2023年第4次文件精神，缴纳东莞市望牛墩镇2021年度第一批次城镇建设用地等4个批次建设用地耕地占用税共2212350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	开展项目数量	4	4
		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	税收	良好	良好
		社会效益 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	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。				