

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇规划管理所

项目名称		镇规划编制及规划调整相关费用			本年度申请财政预算资金（元）		5000000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过对镇区土地进行规划设计及规划编制，总计完成4个规划编制，提高镇区土地利用率，保障镇区用地需求，满足镇区产业发展需求				通过对镇区土地进行规划设计及规划编制，计划2023完成4个规划编制，提高镇区土地利用率，保障镇区用地需求，满足镇区产业发展需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成规划编制	4个	数量指标	完成规划编制	4个
		质量指标	专家评审	通过	质量指标	专家评审	通过
		时效指标	预算支出的及时性	及时	时效指标	预算支出的及时性	及时
		成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%	成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进经济和社会的可持续发展	有效	经济效益指标	促进经济和社会的可持续发展	有效
		社会效益指标	带动社会就业	带动镇区就业能力	社会效益指标	带动社会就业	带动镇区就业能力
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进
		可持续影响指标	城市规划发展	促进	可持续影响指标	城市规划发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	>80%	服务对象满意度指标	企业满意度调查	>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。						

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇规划管理所

项目名称		沙田镇权籍调查费用			本年度申请财政预算资金（元）		400000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	为明晰沙田镇的权属情况，2022年沙田镇完成权籍调查总宗数约700宗（其中包括宅基地、抵押、工业变更和补证登记），促进了沙田镇日后地方经济发展，为沙田镇权籍调查的发证工作提供了成果数据，为日后地方经济发展提供支撑。				为明晰沙田镇的权属情况，2023年沙田镇计划完成权籍调查总宗数约700宗（其中包括宅基地、抵押、工业变更和补证登记），为沙田镇权籍调查的发证工作提供了成果数据，为日后地方经济发展提供支撑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	成果报告产出	约700宗	数量指标	成果报告产出	约700宗
		质量指标	复核准确率	100%	质量指标	复核准确率	100%
		时效指标	当年度完成工作量	及时完成当年权籍调查数据	时效指标	当年度完成工作量	及时完成当年权籍调查数据
		成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%	成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有促进	经济效益指标	促进经济发展	有促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	农村人居环境改善	改善沙田镇人居环境	生态效益指标	农村人居环境改善	改善沙田镇人居环境
		可持续影响指标	成果推广应用前景	有依据	可持续影响指标	成果推广应用前景	有依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众满意度	大于等于80%	服务对象满意度指标	大众满意度	大于等于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。						

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇规划管理所

项目名称	档案整理费用				本年度申请财政预算资金（元）	300000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过项目的实施，深入推进“档案整理于登记业务同步办理”改革。争取完成年度目标，确保项目按时按质按量完成，及时交付使用。				完成档案整理幅面约46万幅面，其他档案及其他类型档案整理约1万份，达成档案管理及利用效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	档案的整理、扫描等	档案整理约46万份、纸质档案扫描	数量指标	档案的整理、扫描等	完成纸质档案扫描、整理工作
		质量指标	档案整理合格率	90%	质量指标	档案整理合格率	90%
		时效指标	完成档案整理	2023.12	时效指标	完成档案整理	2023.12
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	提升	经济效益指标	提升办公效率	提升
		社会效益指标	档案管理标准化水平提升	提升	社会效益指标	档案管理标准化水平提升	提升
		生态效益指标	业务办理无纸化率（%）	80%以上	生态效益指标	业务办理无纸化率（%）	80%以上
		可持续影响指标	库房数据及档案安全	安全	可持续影响指标	库房数据及档案安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	80%	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	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。						

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇规划管理所

项目名称		办公设备购置			本年度申请财政预算资金（元）	120000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	我所承担本辖区的规划实施工作，日常工作需用AutoCAD软件。之前我所使用的是非官方版本，为避免不必要的知识产权诉讼风险，结合实际工作需要，购买正版AutoCAD软件。经咨询了解，官方正版授权版权1年版约需1.5万元/台，计划安装8台，总价12万元/年。				我所承担本辖区的规划实施工作，日常工作需用AutoCAD软件。之前我所使用的是非官方版本，为避免不必要的知识产权诉讼风险，结合实际工作需要，购买正版AutoCAD软件。经咨询了解，官方正版授权版权1年版约需1.5万元/台，计划安装8台，总价12万元/年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置软件系统数量	8个	数量指标	购置软件系统数量	8个
		质量指标	质量达标率（%）	100%	质量指标	质量达标率（%）	100%
		时效指标	预算支出的及时性	100%	时效指标	预算支出的及时性	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足办公需求、提高工作效率	80%	社会效益指标	满足办公需求、提高工作效率	80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	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。						

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇规划管理所

项目名称		泥洲岛片区现场指挥部工作经费			本年度申请财政预算资金（元）		500000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	围绕泥洲岛片区土地整备和港湾新城更新改造工作，切实做好办公服务保障，确保各项工作正常有效运转。				合理购置日常办公用品，维修保养好办公设施设备，按需开展公务活动，确保财政资金有效使用，避免不必要的浪费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	50个	数量指标	购买办公用品数量	50个
		质量指标	维修验收合格率	大于或等于90%	质量指标	维修验收合格率	大于或等于90%
		时效指标	设备/服务采购完成时间	2023年12月前	时效指标	设备/服务采购完成时间	2023年12月前
		成本指标	预算执行率（%）	大于或等于90%	成本指标	预算执行率（%）	大于或等于90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障指挥部日常工作运行	提高	社会效益指标	保障指挥部日常工作运行	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办公保障能力	高	可持续影响指标	提升办公保障能力	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于或等于90%	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于或等于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。						

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇规划管理所

项目名称		土地储备资金			本年度申请财政预算资金（元）		91545593.8
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	完成本年度政府供地计划，相应支出前期费用，促进沙田城镇开发建设，提高市民居住环境质量。				完成本年度政府供地计划，相应支出前期费用，促进沙田城镇开发建设，提高市民居住环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	成果报告产出	1份	数量指标	成果报告产出	1份
		质量指标	市地方标准文本备案审查	1份	质量指标	市地方标准文本备案审查	1份
		时效指标	规定时间内完成既定活动	2023.12	时效指标	规定时间内完成既定活动	2023.12
		成本指标	预算执行率（%）	90%	成本指标	预算执行率（%）	90%
	效益指标	经济效益指标	促进城镇开发建设，提高居住环境	提高	经济效益指标	促进城镇开发建设，提高居住环境	提高
		社会效益指标	产生正面的社会影响力及满意度	满意	社会效益指标	产生正面的社会影响力及满意度	满意
		生态效益指标	城镇开发建设、改善人居环境	改善	生态效益指标	城镇开发建设、改善人居环境	改善
		可持续影响指标	提升轨道站点周边居住环境	提升	可持续影响指标	提升轨道站点周边居住环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度%	80%	服务对象满意度指标	社会公众满意度%	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。						

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2023年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市沙田镇规划管理所

项目名称		坭洲岛产业片区土地整备专项资金			本年度申请财政预算资金（元）		10000000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	本规划完成后，为标准化产业片区土地整备实施提供规划支撑，充夯实空间资源保障，推动产业片区高品质、高效益、高效率建设。				通过编制《东莞市标准化产业片区沙田坭洲岛片区总体规划管控方案盒概念性城市设计》，完成总体规划管控方案、概念性城市设计盒交通、市政、公共服务等专项规划，为坭洲岛片区标准化产业片区土地整备实施提供规划支撑，夯是空间资源保障，推动产业化片区高品质、高效益、高效率建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成规划编制	1个	数量指标	完成规划编制	1个
		质量指标	项目完成质量达到预期目标	达到	质量指标	项目完成质量达到预期目标	达到
		时效指标	预算支出的及时性	100%	时效指标	预算支出的及时性	80%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	80%
	效益指标	经济效益指标	促进经济和可持续发展	有效	经济效益指标	促进经济和可持续发展	有效
		社会效益指标	带动社会就业	提升	社会效益指标	带动社会就业	提升
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	促进
		可持续影响指标	对项目可持续发展的影响	提升	可持续影响指标	对项目可持续发展的影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的群众、政府部门、企业、行	80%	服务对象满意度指标	受益的群众、政府部门、企业、行	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。						