# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024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） | | 4000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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，总计划完成4个规划编制，提高镇土地利用率，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 | 二级指标 | 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 | 专家评审通过率 | 100% | 质量指标 | 专家评审通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 规划设计及规划编制完成及时性 | 100% | 时效指标 | 规划设计及规划编制完成及时性 | 100% |
| | | 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 | 能带动 | 社会效益指标 | 带动社会就业 | 能带动 |
| | | 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

2024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，2023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 | 一级指标 | 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 | 完成当年工作任务及时性 | 100% | 时效指标 | 完成当年工作任务及时性 | 100% |
| | | 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 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障农民和农民集体的合法权益 | 有保障 | 社会效益指标 | 保障农民和农民集体的合法权益 | 有保障 |
| | | 生态效益指标 | 农村人居环境改善 | 有改善 | 生态效益指标 | 农村人居环境改善 | 有改善 |
| | | 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

2024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） | | 204714362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 收储土地面积 | 162369（平方米） | 数量指标 | 收储土地面积 | 162369（平方米） |
| | | | 土地评估报告 | 1份 | | 土地评估报告 | 1份 |
| | | 质量指标 | 收储土地合规性 | 100% | 质量指标 | 收储土地合规性 | 100% |
| | | | 土地评估报告验收合格率 | 100% | | 土地评估报告验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 收储时间 | 2024.10 | 时效指标 | 收储时间 | 2024.10 |
| | | 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 | 收储后重新出让 | 土地成交 | 经济效益指标 | 收储后重新出让 | 土地成交 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障城镇后期开发建设项目的顺利开展 | 有效保障 | 可持续影响指标 | 保障城镇后期开发建设项目的顺利开展 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大众满意度（企业满意度） | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 大众满意度（企业满意度） | ≥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

2024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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">档案整理费用</td><td colspan="2">本年度申请财政预算资金（元）</td><td>300000</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">总体绩效目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>实施周期指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>当年度指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>档案的整理、扫描等</td><td>档案整理约46万份、纸质档案扫描整理约1万份</td><td>数量指标</td><td>档案的整理、扫描等</td><td>完成纸质档案扫描、整理工作</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案整理合格率</td><td>90%</td><td>质量指标</td><td>档案整理合格率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成档案整理</td><td>2023.12</td><td>时效指标</td><td>完成档案整理</td><td>2023.12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率（%）</td><td>90%</td><td>成本指标</td><td>预算执行率 （%）</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升办公效率</td><td>提升</td><td>经济效益指标</td><td>提升办公效率</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>档案管理标准化水平提升</td><td>提升</td><td>社会效益指标</td><td>档案管理标准化水平提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>业务办理无纸化率（%）</td><td>80%以上</td><td>生态效益指标</td><td>业务办理无纸化率（%）</td><td>80%以上</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>库房数据及档案安全</td><td>安全</td><td>可持续影响指标</td><td>库房数据及档案安全</td><td>安全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度（%）</td><td>90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度（%）</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>财政分局批复意见</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024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 | 建设工程验线费用 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | | 297000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 通过委托第三方完成该项目前期可研、地质勘探、审图等手续，保障城乡规划实施。 | | | | 通过委托第三方完成该项目前期可研、地质勘探、审图等手续，保障城乡规划实施。 | | |
| 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 | 年均委托第三方审核数量 | 80个 | 数量指标 | 年均委托第三方审核数量 | 80个 |
| | | | 检查单位数量 | 8家 | | 检查单位数量 | 8家 |
| | | 质量指标 | 报告质量 | 高 | 质量指标 | 报告质量 | 高 |
| | | 时效指标 | 按时完成情况 | 100%按时完成 | 时效指标 | 按时完成情况 | 100%按时完成 |
| | | 成本指标 | 成本控制不超过预算 | 未超年度预算 | 成本指标 | 成本控制不超过预算 | 未超年度预算 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障城乡规划实施 | 有保障 | 社会效益指标 | 保障城乡规划实施 | 有保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工程建设按审批定位图进行建设 | 良好 | 可持续影响指标 | 保障工程建设按审批定位图进行建设 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉率为零 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 投诉率为零 |
| 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

2024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 | 东莞市沙田镇地下管线普查费用 | | | | 本年度申请财政预算资金（元） | | 6930000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | | | 年度绩效目标 | | |
| | 完成东莞市沙田镇地下管线普查和数据入库工作，形成管线一张图，达到预期目标。 | | | | 启动项目的招投标工作，完成东莞市沙田镇地下管线普查外业探测和测量工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下管线（公里） | 1980公里 | 数量指标 | 地下管线（公里） | 1980公里 |
| | | 质量指标 | 成果质量 | 合格 | 质量指标 | 成果质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 完成进度 | 完成 | 时效指标 | 完成进度 | 完成 |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | 80% | 成本指标 | 预算执行率 （%） | 80% |
| | 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 | 提高 | 社会效益指标 | 满足办公需求、提高工作效率 | 提高 |
| | | 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 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 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。 | | | | | | |