

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	档案整理经费			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	30.00	本年度申请镇财政预算			30.00
总体目标									
中期滚动目标（2020-2022）						年度目标			
产出目标： 为进一步优化档案管理流程，有效解决业务档案资料在“镇街—市中心”来回跑等问题，加快档案资料入库时间，计划完成全部不动产档案管理。					产出目标： 为进一步优化档案管理流程，有效解决业务档案资料在“镇街—市中心”来回跑等问题，加快档案资料入库时间，计划完成整理不动产“登记档案及文书档案18000份”。				
效果目标： 通过项目的实施，深入推进“档案整理与登记业务同步办理”改革。争取完成年目标，确保项目按时按质按量完成，及时交付使用。					效果目标： 通过项目的实施，深入推进“档案整理与登记业务同步办理”改革。争取完成年度18000份目标，确保项目按时按质按量完成，及时交付使用。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	整理档案数	整理不动产登记档案及文书档案数量	不少于54000份	数量指标 (或建筑规模指标)	整理档案数	整理不动产登记档案及文书档案数量	不少于18000份	
预期产出指标	质量指标	档案规范整理率	档案规范整理数量与需整理档案总数的对比情况	不底于95%	质量指标	档案规范整理率	档案规范整理数量与需整理档案总数的对比情况	不底于95%	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	完结及时率	实际产生档案完成整理情况	完成90%以上	时效指标 (工期指标)	完结及时率	实际产生档案完成整理情况	完成90%以上	
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	评价预算安排资金与实际支付资金、结转资金的情况	90%以上	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	评价预算安排资金与实际支付资金、结转资金的情况	90%以上	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	日常利用档案卷、件次	不动产登记档案查询利用情况	900份	社会、经济、生态效益指标	日常利用档案卷、件次	当年不动产登记档案查询利用情况	300卷/次	
效果指标	可持续影响指标	设施设备延续利用情况	考核项目实施过程中形成的设施设备质量和可持续影响情况	设备能延续利用	可持续影响指标	设施设备延续利用情况	考核项目实施过程中形成的设施设备质量和可持续影响情况	设备能延续利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	调查100名群众对不动产登记档案管理工作的满意情况	95%以上	服务对象满意度指标	满意度调查	调查100名群众对不动产登记档案管理工作的满意情况	95%以上	
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
(2021年度)

预算单位（盖章）： 批复日期：2021-6-11 单位：万元

项目名称	镇规划编制及规划调整相关费用			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	600.00	本年度申请镇财政预算			798.04
总体目标									
中期滚动目标（2021）						年度目标			
产出目标：2021-2023年度拟达成以下产出目标：（1）拟对沙田镇15地块进行规划编制及控规调整（2）缓解本镇镇区工业用地、住宅用地使用力，保障本镇用地需求。						产出目标：（1）2021年度拟对本镇8块土地进行规划设计编制、控规调整。（2）缓解企业用地、住宅用地需求。			
效果目标：通过对镇区地块的控规调整，能有效提高本镇镇区工业用地、住房用地利用率，满足我镇产业发展需要。						效果目标：通过对镇区地块的控规调整，能有效提高本镇镇区工业用地、住房用地利用率，满足我镇产业发展需要。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	规划设计方案数量	项目投资方需求或镇区发展需要	大于等于15个	数量指标 (或建筑规模指标)	规划设计方案数量	项目投资方需求或镇区发展需要	平均每年5个以上	
预期产出指标	质量指标	规划设计方案质量达标率	规划方案验收结果	大于等于90%	质量指标	规划设计方案质量达标率	规划方案验收结果	大于等于90%	
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	计划规划方案验收时间	规划方案验收及时性	2023. 12	时效指标 (工期指标)	计划规划方案验收时间	规划方案验收及时性	2021. 12	
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	(实际拨付金额/预算金额)*100%	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	(实际拨付金额/预算金额)*100%	100%	
效果指标	社会、经济、生态效益指标	缓解工业用地、住房压力的情况	是否有效缓解用地压力	有效	社会、经济、生态效益指标	缓解工业用地、住房压力的情况	是否有效缓解用地压力	有效	
效果指标	可持续影响指标	增强镇区土地使用能力情况	是否有效提高镇区土地使用能力	有效	可持续影响指标	增强镇区土地使用能力情况	是否有效提高镇区土地使用能力	有效	
效果指标	可持续影响指标	带动镇区用地可持续发展	是否有效带动镇区用地可持续发展能力，提升用地使用率	有效	可持续影响指标	带动镇区用地可持续发展	是否有效带动镇区用地可持续发展能力，提升用地使用率	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	项目投资方及镇区人民满意度	大于90%	服务对象满意度指标	使用者满意度	项目投资方及镇区人民满意度	大于90%	
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
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期: 2021-6-11

单位：万元

项目名称	前期服务商招引工作经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	1572.00	本年度申请镇财政预算	260.00			
总体目标								
中期滚动目标（2019年-2022年）				年度目标				
产出目标：前期服务商开展的前期工作如期完成并验收合格，使项目单元具备挂牌招商条件。				产出目标：前期服务商开展的前期工作如期完成并验收合格，使项目单元具备挂牌招商条件。				
效果目标：促进片区经济社会发展、城市面貌明显提升。				效果目标：促进片区经济社会发展、城市面貌明显提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	挂牌招商单元的数量	完成前期工作使项目具备挂牌招商的条件	至少2个项目具备挂牌招商的条件	数量指标 (或建筑规模指标)	挂牌招商单元的数量	完成前期工作使项目具备挂牌招商的条件	推出1-2单元挂牌招商
预期产出指标	质量指标	前期服务工作验收合格	单元划定、不动产核查、征拆方案等前期服务工作验收合格	验收合格	质量指标	前期服务工作验收	本年度重点单元的前期服务工作验收合格	合格
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	完成前期工作的时间	重点推进的单元前期工作在规定期限内完成	2022年	时效指标 (工期指标)	完成前期工作的时间	本年重点推进的单元前期工作在本年内完成	2021. 12. 31
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	按照合同执行预算支出	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	按照合同执行预算支出。	大于等于90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	经济发展	促进项目所在片区经济发展	经济发展持续上升	社会、经济、生态效益指标	经济发展	促进项目所在片区经济发展	经济增长
效果指标	可持续影响指标	本地区持续发展	城市更新工作持续促进本片区发展。	片区城市面貌明显提升	可持续影响指标	本地区持续发展	城市更新工作持续促进本片区发展。	片区城市面貌明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对片区改造的满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对片区改造的满意度	满意
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。							

单位：万元

项目名称	土地收储及前期费用			中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	72266.62	本年度申请镇财政预算			16000.00
总体目标									
中期滚动目标（2019-2021）						年度目标			
产出目标：按照政府的供地计划，相应支出前期费用。						产出目标：按照政府本年的供地计划，相应支出前期费用。			
效果目标：完成政府供地计划，促进沙田经济发展。						效果目标：完成本年政府供地计划，促进沙田经济发展。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)	
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	2021预计 出让四宗 土地围闭 总面积	正中地块面积85.59亩 TOD地块90.19亩 福祿沙 地块一42.08亩 福祿沙 地块二114.7亩	333.56亩	数量指标 (或建筑 规模指标)	2021预计 出让四宗 土地围闭 总面积	正中地块面积85.59亩 TOD地块90.19亩 福祿 沙地块一42.08亩 福祿 沙地块二114.7亩	333.56亩	
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	2021预计 出让四宗 土地测量 总面积	正中地块面积85.59亩 TOD地块90.19亩 福祿沙 地块一42.08亩 福祿沙 地块二114.7亩	333.56亩	数量指标 (或建筑 规模指标)	2021预计 出让四宗 土地测量 总面积	正中地块面积85.59亩 TOD地块90.19亩 福祿 沙地块一42.08亩 福祿 沙地块二114.7亩	333.56亩	
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	2021预计 出让四宗 土地评估 总面积	正中地块面积85.59亩 TOD地块90.19亩 福祿沙 地块一42.08亩 福祿沙 地块二114.7亩	333.56亩	数量指标 (或建筑 规模指标)	2021预计 出让四宗 土地评估 总面积	正中地块面积85.59亩 TOD地块90.19亩 福祿 沙地块一42.08亩 福祿 沙地块二114.7亩	333.56亩	
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	2021预计 出让四宗 土地告示 牌数量	正中地块2块 TOD地块2 块 福祿沙地块一2块 福 祿沙地块2块	8块	数量指标 (或建筑 规模指标)	2021预计 出让四宗 土地告示 牌总数量	正中地块2块 TOD地块2 块 福祿沙地块一2块 福 祿沙地块2块	8块	
预期产出 指标	质量指标	土地收储 入库率	本年完成入库土地数/本 年收储土地数*100%	≥90%	质量指标	土地收储 入库率	本年完成入库土地数/ 本年收储土地数*100%	≥90%	
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	工程结算 完成及时 率	工程结算完成及时率=实 际完成工程结算时间/计 划完成工程结算时间 ×100%	100%	时效指标 (工期指 标)	工程结算 完成及时 率	工程结算完成及时率= 实际完成工程结算时间/ 计划完成工程结算时 间×100%	100%	
预期产出 指标	预算(或 投资规模)控制指 标	预算执行 率	(实际拨付金额/预算金 额)*100%	≥90%	预算(或 投资规模)控制指 标	预算执行 率	(实际拨付金额/预算 金额)*100%	≥90%	
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	对全镇经 济发展影 响	评价对全镇经济发展的 影响	起积极作用	社会、经 济、生态 效益指标	对全镇经 济发展影 响	评价对全镇经济发展的 影响	起积极作用	
效果指标	可持续影 响指标	土地日常 管护	评价土地日常管护情况	良好	可持续影 响指标	土地日常 管护	评价土地日常管护情况	良好	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	有效投诉 情况	评价建设过程是否因对 社会公众造成不良影响 而引起投诉	无	服务对象 满意度指 标	有效投诉 情况	评价建设过程是否因对 社会公众造成不良影响 而引起投诉	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
(2021年度)

预算单位（盖章）： 批复日期：2021-6-11 单位：万元

项目名称	基建工程设计费统筹项目		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	100.00	本年度申请镇财政预算			80.00
总体目标								
中期滚动目标（2021）					年度目标			
产出目标： 拟对本镇6项民生工程进行规划设计工作，推动本镇文化发展、促进城市品质提升					产出目标： 2021-2024年度拟对本镇10项民生工程进行规划设计工作，推动本镇文化发展、经济发展和促进城市品质提升			
效果目标： 1、推动本镇商业发展，优化城市空间，促进就业； 2、推动本镇文化发展，促进文化龙舟传播； 3、推动本镇交通发展，完善本镇路网，促进经济发展					效果目标： 1、推动本镇商业发展，优化城市空间，促进就业； 2、推动本镇文化发展，促进文化龙舟传播； 3、推动本镇交通发展，完善本镇路网，促进经济发展			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	工程设计方案数量	镇区发展需要	大于等于15个	数量指标 (或建筑规模指标)	工程设计方案数量	镇区发展需要	平均每年3个以上
预期产出指标	质量指标	工程设计方案质量达标率	工程设计方案验收结果	大于等于90%	质量指标	工程设计方案质量达标率	工程设计方案验收结果	大于等于90%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	计划工程方案验收时间	工程设计方案验收及时性	2023.12	时效指标 (工期指标)	计划工程方案验收时间	工程设计方案验收及时性	2023.12
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	(实际拨付金额/预算金额)*100%	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	(实际拨付金额/预算金额)*100%	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	项目使用效果	评价项目实际使用效果是否达到预期效果	达到预期	社会、经济、生态效益指标	项目使用效果	评价项目实际使用效果是否达到预期效果	达到预期
效果指标	可持续影响指标	相关基础设施配套性	评价项目相关基础设施是否完善	完善	可持续影响指标	相关基础设施配套性	评价项目相关基础设施是否完善	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	镇区人民满意度	大于90%	服务对象满意度指标	使用者满意度	镇区人民满意度	大于90%
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。							