

沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇规划管理所					
基本信息	财政供养人员数	20人	下属二级单位数	无		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	496.34	财政拨款	21,710.03		
	项目支出	21,213.69	其他资金			
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金		市本级使用资金	21,710.03		
	其他事业发展性支出	20,471.44	拟用于对下转移支付资金			
总体绩效目标	完成全镇地块规划编制、控规调整工作、完成政府供地前期工作、完成不动产登记中心专业档案、文书档案及其他档案进行档案整理及数字化工作、完成沙田镇权籍调查数据审查工作、完成建设工程验线工作					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
	镇规划编制及规划调整相关费用	完成全镇地块规划编制、控规调整工作	4,000,000.00	完成规划调整论证报告		
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			数量指标	完成规划编制及控规调整工作	3个	3个
				土地评估报告	1个	1个
				档案整理、扫描	11000份	11000份

绩效指标	产出指标		成果报告产出	700宗	700宗
		质量指标	报告评估的通过率	100%	100%
		时效指标	预算支出的及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	80%	80%
	效益指标	经济效益指标	收储后重新出让	土地成交	土地成交
		社会效益指标	调整地块容积率提高土地利用效益	提高	提高
		可持续影响指标	对项目可持续发展的影响	良好	良好
		服务对象满意度指标	企业满意度	大于95%	大于95%