

## 沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇住房和城乡建设局			
基本信息	财政供养人员数	38人	下属二级单位数	
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	787.46	财政拨款	20,138.03
	项目支出	19,350.57	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		镇本级使用资金	20,138.03
	其他事业发展性支出	786.73	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>1：根据省市有关政策，及时向符合申请条件户籍人员、外来务工人员、新入户人员等发放补贴，减轻住房困难人群的住房压力，增加外来务工人员、新入户人员的归属感，吸引更多人才落户东莞，为东莞的发展作出更大贡献。</p> <p>2：积极推进1个老旧小区改造，改善居民居住条件，让人民生活更方便，更美好。</p> <p>3：推动狮子洋通道和白沙南路项目征地拆迁工作，保证项目施工用地及时交付。</p> <p>4：及时支付虎门港项目统筹土地补偿款，保障被征地农民权益，推动虎门港顺利开发建设，促进经济增长。</p> <p>5：通过推出坭洲岛公租房，大力缓解符合条件人群的住房需求，增强人民群众获得感、幸福感。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	虎门港征地拆迁补偿	及时发放征地拆迁补偿款，推进征地拆迁工作。	8,000.00	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。
	虎门港征土地使用补偿	及时发放征地拆迁补偿款，推进征地拆迁工作。	6,528.40	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。
	推动老旧小区改造	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。	77.80	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境，让人民生活更方便，更美好。

	坭洲岛公租房运营	完成坭洲岛公租房接收和运营管理工作，2024年完成公租房接收工作并正式投入管理和运营。	513.02	完成坭洲岛公租房接收和运营管理工作，2024年完成公租房接收工作并正式投入管理和运营。提高物业管理水平，实现人才集聚增长。	
其他需完成的任务 (可选填)					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成征地补偿面积	41109.829亩	1046亩
			完成征地拆迁补偿户数	4222户	4222户
			改造、修缮数量	1个小区	1个小区
			物业管理面积	118291平方米	118291平方米
		质量指标	发放的准确率	100%	100%
			项目验收合格率(%)	100%	100%
			物业服务质量	良好	良好
	时效指标	支出及时性	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	经济作用	提高	提高
			促进周边地区经济发展	有促进	有促进
		社会效益指标	改善征地红线范围内村民的居住环境	有改善	有改善
			实现人才集聚增长	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	是	是
			能否对当地经济可持续发展做出贡献	能	能
			提高竞争力	是	是
服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%		