

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇住房和城乡建设局			
基本信息	财政供养人员数	0	下属二级单位数	0
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	40.77	财政拨款	756.57
	项目支出	715.80	其他资金	0.00
	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	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	116.29	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1、房屋租赁补助； 目标2、东坑镇“百千万工程”典型镇建设规划编制服务； 目标3、“丁彭黄”片区打造“百千万工程”村级标杆项目规划设计服务； 目标4、丁屋村城中村改造“一村一策”编制服务； 目标5、城中村改造规划方案编制服务； 目标6、美丽幸福村居特色连片示范建设项目租地； 目标7、新入户人才和新就业职工租金补贴； 目标8、房屋修葺补助； 目标9、美丽幸福村居特色连片示范建设； 目标10、基本支出。			
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）
	东坑镇“百千万工程”典型镇建设规划编制服务	根据省有关编制要求和编制要点，下来将在乡镇建设工作方案基础上形成建设规划（文本纲要）及“一库三图一书”（建设项目库、建设项目分布图、主街风貌设计图、主要节点效果图，规划说明书）等建设规划成果，形成典型镇建设规划设计方案。	200,000.00	我镇于2023年11月纳入广东省“百县千镇万村高质量发展工程”首批典型镇名单，根据市“百千万工程”指挥部城镇建设专班办公室《关于转发做好典型镇建设规划编制工作的通知》要求，各典型镇要按照省有关编制要求和编制要点，抓紧确保启动典型镇建设规划编制工作。
	“丁彭黄”片区打造“百千万工程”村级标杆项目规划设计服务	根据市相关要求编制“丁彭黄”片区培育典型镇规划方案，积极响全市“百千万工程”1279示范引领体系，对“丁彭黄”片区进行统筹谋划，分析现状，明确空间布局，对交通、公共服务设施、基础设施、功能业务动态进行整体规划。	964,000.00	确保形成“丁彭黄”片区培育典型镇规划方案，以规划引领，为下来加快培育全市典型村奠定基础，推进“百千万工程”早日落地见效。
	丁屋村城中村改造“一村一策”编制服务	根据市相关要求编制丁屋村城中村改造“一村一策”对村域进行统筹谋划进行，明确改造空间单元方案及实施保障行动。	288,000.00	确保形成丁屋村城中村改造“一村一策”规划方案，为下来推进丁屋村城中村改造奠定基础。
	城中村改造规划方案编制服务	根据市相关要求编制东坑镇城中村改造“一镇街一方案”对全镇区域进行统筹谋划，明确改造空间单元方案及实施保障行动。	233,100.00	确保形成东坑镇城中村改造“一镇街一方案”规划方案，为下来推进东坑镇城中村改造奠定基础。
	美丽幸福村居特色连片示范建设	根据市相关要求美丽幸福村居特色连片示范建设项目总体目标是建设好位于东莞市东坑镇丁屋、彭屋、黄屋旧围村周边一带，项目总涉及面积300公顷。建设内容主要为：山体森林公园、田园风光体验区、环境综合整治、旧村道路改造提升、古围墙路修缮、运动场及配套设施、停车场等建设内容。为积极响应党的十九大精神和市委关于实施“乡村振兴战略”重要精神的战略举措，加快推动新型城镇化、提升城市品质，改善东坑镇人居环境。	3,800,000.00	确保美丽幸福村居特色连片示范建设项目年度目标为加快完成东坑镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目主要是完成前期服务、一期、二期、三期项目及线路迁改工程结算工作。加快推动新型城镇化、提升城市品质，改善东坑镇人居环境。
	美丽幸福村居特色连片示范建设项目租地	根据相关合同内容条款用地统租费项目作为美丽幸福村居特色连片示范建设项目附属工程，为了配合美丽幸福村居特色连片示范建设项目顺利展开，加快推动新型城镇化、提升城市品质，改善东坑镇人居环境。	840,000.00	确保美丽幸福村居特色连片示范建设项目红线内用地统租费，统租时间为20年（自2020年1月起计租），落实年度目标依时完成，加快推动东坑新型城镇化、提升城市品质。
	新入户人才和新就业职工租金补贴	开展全镇住房困难家庭的住房需求，充分发挥政府主导作用，精准核定贫困户改造对象，坚持政策公开、对象公开、补助标准公开原则，规范操作程序，解决全镇住房困难家庭的住房问题。	76,000.00	保障为加强对新入户人员的保障，减少人才入户东莞的顾虑，提高全镇人民的住房生活水平，预计每月新增2名申请人享受租房补贴，2024年预计约26人次符合办理申领补贴，落实每月补贴准时发放。
	房屋修葺补助	开展全镇住房困难家庭的住房问题，提高全镇人民的住房生活水平。	64,800.00	保障解决全镇住房困难家庭的住房问题，提高我镇困难住户的住房生活水平。2024年预计补助2户住房困难家庭，加快程序办理，落实补贴发放。
	房屋租赁补助	开展全镇住房困难家庭的住房需求，充分发挥政府主导作用，精准核定贫困户改造对象，坚持政策公开、对象公开、补助标准公开原则，规范操作程序，解决全镇住房困难家庭的住房问题。	82,100.00	保障2024年补贴我镇住房困难家庭的住房问题，计划补贴9户困难家庭，预期目标：一是保证困难户预期申请的资金发放；二是保障经费按时落实到位；三是保障困难家庭的住房安排，确保每月补贴落实发放。
	基本支出	开展单位日常运作支出。	407,700.00	保障日常办公正常运转，完成日常工作任务。
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	人才租房补贴户数	<26人	<26人
			工程完工率（%）	100%	100%
			计划支付质保金的项目数量	>5个	>5个
			计划支付尾款的项目数量	>4个	>4个
			发放房屋修葺补助的数量	2户	2户
			全镇区域常住人口数量	约20万人	约20万人
			全镇区域规划面积	约23.8平方千米	约23.8平方千米
			聘请方案编制服务的数量	1家	1家
			村区域规划面积	0.135平方千米	0.135平方千米
			片区区域规划面积	约77公顷	约77公顷
			补贴发放次数	12次	12次
			房屋租赁补贴的数量	9户	9户
		质量指标	发放补贴合规率	100%	100%
			补贴发放准确率	100%	100%
			补贴发放到位率	100%	100%
			单个项目质量达标率	100%	100%
			单个项目竣工验收合格率	100%	100%
			工程进度款支付合规率	100%	100%
			质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%
			租赁住房补贴发放频率	每月发放	每月发放
			工程计量拨款及时率（%）	>90%	>90%
			工程结算及时完成率	>90%	>90%
			方案编制完成及时率	>95%	.95%
			采购验收及时率	100%	100%
			租赁住房补贴发放到位及时率	100%	100%
		成本指标	租房补贴标准	500元/人	500元/人
			预算执行率	>90%	>90%
			全面改造标准	<1200元/平方米	<1200元/平方米
			局部修缮标准	800元/平方米	800元/平方米
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全镇人民的住房生活水平	有效提高	有效提高
			建筑(工程)综合利用率	>90%	>90%
			解决困难家庭的住房问题	有所解决	有所解决
			改善乡镇人居环境	有效改善	有效改善
			保障低收入家庭基本住房需求	有效保障	有效保障
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	健全人才安居服务机制	良好	良好
			持续改善东坑镇人居环境	长期性	长期性
			提高我镇困难住户住房生活水平	短期性	短期性
			持续推进我镇城中村改造	长期	长期
			持续推进东坑高质量发展	长期性	长期性
			补贴对象保障援助体系健全性	良好	良好
		服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%