

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	东莞市沙田镇经济发展局			
基本信息	财政供养人员数	29	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	673.40	财政拨款	6,748.75
	项目支出	6,075.35	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	6,748.75
	其他事业发展性支出	5,815.99	拟用于对下转移支付资金	
	一、为坚持以制造业当家，推动实体经济高质量发展，全力稳住经济大盘，结合沙田镇实际情况，制定了《关于进一步促进沙田镇经济高质量发展的若干措施》，《科技沙田专项资金实施方案》设置鼓励企业扩大产销规模、降低企业融资成本、支持商贸行业企业发展壮大、科技创新一些列奖励、扶持措施。 二、通过开展“乐购东莞·约惠沙田”促消费专项活动，实现促进GDP增长，促进企业持续发展。 三、通过洪梅镇、沙田镇、厚街镇共同出资不超东莞220千伏洪梅电热联产接入系统工程建设，有效保障供电问题，电网安全。 四、增强我镇农（居）民的综合抗灾能力，进一步保障和改善民生，加快社会保障体系建设，积极推进我镇政策性农（居）民住房保险工作，推动政策性农（居）民住房保险覆盖我镇各村。 五、组织相关单位、部门通过各种形式向公众宣传防范非法集资。有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，营造了防范和处置非法集资的良好社会舆论氛围，从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我镇金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。 六、协助市发改做好冻猪肉储备投放应急工作，保障人民群众肉类供需。			

总体绩效目标	七、为有效推进我镇农业水价综合改革工作，我局拟通过采购的方式委托有资质的第三方机构协助我镇完成全镇农业水价综合改革工作。 八、积极向辖区内广大群众普及科普知识，提升镇街群众科普素养，计划开展2次科普讲座、2次科普参观、多次科普巡回活动。 九、合理控制工程造价，对项目实施方案进行环境、节能、社会等方面的风险评价，预测项目建成后的经济、环境和社会效益，审查招标方式的合法性和合理性，综合论证项目建设可行性。 十、通过落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，做好东莞市境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴工作，达到吸引、留住高端人才为东莞服务。 十一、通过按要求购置应急救灾物资，实现救灾物资储备仓库的储备物资规模达到应急预案中三级应急响应启动条件规定的数量。 十二、根据我市全面启动跨境货物运输综合接驳集中作业的工作要求，2022年升级改造了综合接驳站。2023年1月份站点关停，现需完成基础设施升级改造工程费用、“慧眼”视频监控升级工程费用费用结算；通过完成这一些列工程结算，保障经营者的合法权益，维护政府形象。 十三、通过落实各项惠企助企政策和减税降费举措的基础上，进一步推动租金、用能、融资、物流成本下降，提升服务企业效能，激发实体经济发展活力。 十四、通过对揭阳的资金帮扶，达到协调发展、优势互补，实现更高水平的区域协调发展。			
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）
	沙田镇对口支援普宁市产业协作帮扶资金	根据《东莞市推进省内对口帮扶协助行动方案》文件精神，各牵头镇街对口帮扶资金不少于2000万元，确保后续年度对口帮扶资金比上年增长不低于5%。	¥21,000,000.00	通过对揭阳的资金帮扶，达到协调发展、优势互补，实现更高水平的区域协调发展。
	洪梅天然气热电联产项目接入系统工程电缆投资产生的差额费用	根据文件要求，洪梅天然气热电联产项目接入系统工程电缆投资产生的差额费用，由洪梅电厂、洪梅镇、沙田镇、厚街镇按63.52%、24.14%、10.51%、1.83%比例出资。	¥8,913,100.00	通过洪梅镇、沙田镇、厚街镇共同出资不超过东莞220千伏洪梅电热电联产接入系统工程建设，有效保障供电问题，电网安全。

	高质量发展企业奖补专项资金	我镇印发了《关于进一步促进沙田镇经济高质量发展的若干措施》、《关于印发〈“科技沙田”工程专项资金政策实施方案（2023年修订）〉》，设置鼓励企业扩大产销规模、降低企业融资成本、支持商贸行业企业发展壮大等10条激励措施；设置产业转型升级发展专项、市场开拓发展专项，人才发展专项等三大专项，细分14个小专项，用于对科技企业奖励和扶持。	¥25,000,000.00	为坚持以制造业当家，推动实体经济高质量发展，全力稳住经济大盘，结合沙田镇实际情况，制定了《关于进一步促进沙田镇经济高质量发展的若干措施》，《科技沙田专项资金实施方案》设置鼓励企业扩大产销规模、降低企业融资成本、支持商贸行业企业发展壮大、科技创新一些列奖励、扶持措施。	
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	奖励措施数	10条	10条
			活动参加商户数	8家	8家
			消费券发放数额	5次	5次
			补贴企业家数	1个	1个
			补偿标准	补偿费用的10.51%	补偿费用的10.51%
			自愿参保农（居）民户数	6300户	6300户
			宣传活动次数	7次	7次
			补助数	按市要求落实	按市要求落实
			申报数量	1个	1个
			科普宣教活动场次	开展2次科普活动，2次	开展2次科普活
			完成项目评审数	完成3个可行性研究报告	完成3个可行性研
			补助人数	7人	7人
			救灾物资储备	满足500人需求	满足500人需求
			完成结算合同数量	3个	3个
			补贴企业家数	约50家	约50家
			帮助对口帮扶点数量	1个	1个
			作业车辆数	每月不少于30辆	每月不少于30辆

	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%
			活动完成率	100%	100%
			经费补贴达标率	100%	100%
			年度任务完成率（%）	100%	100%
			发放的准确率	100%	100%
			市（区）宣传覆盖率	100%	100%
			科普宣教能力	受惠人数5000人以上	受惠人数5000人以上
			成本控制率	不超预算	不超预算
			符合申报条件规上工业企业申报率	100%	100%
			帮扶工作执行情况	按要求完成	按要求完成
		时效指标	奖励金发放及时率	100%	100%
			资金下达及时率	100%	100%
			及时发放率	按时发放	按时发放
			任务完成时间	按时完成	按时完成
		成本指标	预算执行率	>85%	>85%
			补贴人均标准	按政策文件标准发放	按政策文件标准发放
			预算执行率	>90%	>90%
	经济效益指标		为当地经济发展提供帮助	有效帮助企业	有效帮助企业
			综合经济效益	有效增加销售行业的销售额，经济增长	有效增加销售行业的销售额，经济增长
			用地报批经济效益	加速项目落地	加速项目落地
			有效保障储备投放点运作	有效保障储备投放点运作	有效保障储备投放点运作
			改善工业用水结构	有效改善工业用水结构	有效改善工业用水结构
			提高农业 供水效率和效益	有效提高	有效提高

绩效指标	效益指标		推动镇政府投资重点项目加快建设	有效推动镇政府投资重点项目加快建设	有效推动镇政府投资重点项目加快建设
			提高引进粤港澳人才能力	有效提高引进粤港澳人才能力	有效提高引进粤港澳人才能力
			保障经营企业的合法利益	有效保障经营企业的合法利益	有效保障经营企业的合法利益
			促规上工业企业营业收入增加率	>5%	>5%
		社会效益指标	保证用电安全供应	有效保障用电安全供应	有效保障用电安全供应
			带动促进经济发展	有效提升农村住房防御风险和灾后重建能力	有效提升农村住房防御风险和灾后重建能力
			降低案件发生率	≥80%	≥80%
			加强农业用水需求管理	有效加强	有效加强
			科普活动社会影响力	有效科普活动社会影响力	有效科普活动社会影响力
			保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全
			助力乡村帮扶效果	有效助力乡村帮扶效果	有效助力乡村帮扶效果
		生态效益指标	强化用水管理	提升30%	提升30%
			带动促进经济发展	有效带动促进经济发展	有效带动促进经济发展
			促进市场可持续发展	有效促进零售业的发展	有效促进零售业的发展
			有效稳定企业、居民用电	有效稳定企业、居民用电	有效稳定企业、居民用电

	效益指标	可持续影响指标	保障农村地区人民群众财产安全	有效保障	有效保障
			防止非法集资行为的发生	从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我镇金融市场秩序	从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我镇金融市场秩序
			保障市场供给，满足群众需求	有效保障市场供给	有效保障市场供给
			节约用水	有效节水，减少企业成本	有效节水，减少企业成本
			提升群众对科学知识认知，提高科普素养	提升群众对科学知识认知，提高科普素养	提升群众对科学知识认知，提高科普素养
			推动镇政府重点工程落到实处	有效推动镇政府重点工程落到实处	有效推动镇政府重点工程落到实处
			引进或培养高层次人才	有效引进或培养高层次人才	有效引进或培养高层次人才
			确保人民群众安全	确保人民群众安全	确保人民群众安全
			增强政府的公信力	增强政府的公信力	增强政府的公信力
		服务对象满意度指标	科技型企业满意度	≥90%	≥90%
			服务对象满意度	≥90%	≥90%
			服务企业满意度	≥90%	≥90%
			帮扶对象满意率	>90%	>90%