

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	东莞市沙田镇经济发展局			
基本信息	财政供养人员数	37	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	627.00（万元）	财政拨款	5624.44（万元）
	项目支出	4997.44（万元）	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		市本级使用资金	0.00
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>一、通过每年对我镇“四上企业”统计员发放补贴，切实提高统计员工作积极性，有效提升“四上企业”统计数据报送及时性，从源头提升统计数据质量。</p> <p>二、根据市相关文件要求，经费用于开展培训、交流活动等，扩大业务培训覆盖面，提高统计员业务水平。真正发挥统计协会和统计员活动中心的作用，为我镇统计事业作奠基，提高统计员业务水平。</p> <p>三、通过一系列企业奖补政策，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、企业科技创新。</p> <p>四、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。</p> <p>五、通过开展科普讲座、科普参观、科普巡回活动，积极向辖区内外广大群众普及科普知识，提升镇街群众科普素养。</p> <p>六、为加快我镇战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群培育，结合省市打造产业园区有关工作部署以及我镇环保专业基地规划环评有关工作要求，申报省产业园区，有效推动制造业高质量发展。</p> <p>七、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。</p> <p>八、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。</p> <p>九、通过项目可行性、风险性评估，实现严格审核投资估算，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，加强城市安全风险管控。</p> <p>十、通过按要求购置应急救援物资，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。</p> <p>十一、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。</p> <p>十二、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。</p> <p>十三、根据《东莞市“十五五”规划编制工作方案》精神，通过编制镇街“十五五”规划纲要，催沙田镇经济等各方面发展。</p> <p>十四、通过洪梅镇、沙田镇、厚街镇共同出资建造东莞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。</p> <p>十五、对营业收入实现正增长的规上工业企业（“两高”企业除外），按照全年用电费用不超过1%给予补贴。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。</p> <p>十六、为加快我镇战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群培育，结合省市打造产业园区有关工作部署以及我镇环保专业基地规划环评有关工作要求，申报省产业园区，有效推动制造业高质量发展。</p>			
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“三线”整治工程	根据《关于印发东莞市2024年“三线”整治提升专项工作实施方案的通知》文件要求，重点推进部分村委会周边可视范围内实“多网合一”，减少缆线，全村以清理废线、拉直捆扎等多种整治形式共同推进整治。	¥1,700,000.00	通过重点推进部分村委会周边可视范围内实“多网合一”，减少缆线，全村以清理废线、拉直捆扎等多种整治形式，美化村容村貌，规整村环境，保障群众财产、生命安全。
	高质量发展企业奖补专项资金	我镇印发了《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。	¥20,000,000.00	通过一系列企业奖补政策和制定《科技沙田专项资金实施方案》，鼓励企业扩大产销规模、降低企业融资成本、支持企业发展壮大。
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	
产出指标	数量指标	补贴人次	610人	610人	
		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次科普参观	开展2次科普活动，2次科普参观	
		完成项目评审数	完成3个可行性研究报告的评审	完成3个可行性研究报告的评审	
		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	
		统计业务培训开展场次	10次	10次	
		奖补达到营业额企业数量	3家	3家	
		质量指标	质量达标率	100%	100%
			补贴合规率	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%	
	时效指标	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	
		奖励金发放及时率	100%	100%	
	成本指标	补贴标准	800元/人	800元/人	
		补贴人均标准	300元/人	300元/人	
		总体控制数	不超预算	不超预算	
		委托成本	50万/次	50万/次	
			5万/次	50万/次	
	绩效指标	为经济发展提供有效的数据依据	有效提供	有效提供	
		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，促经济增长	有效增加销售行业的销售额，促经济增长	

效益指标	经济效益指标	推动全镇各行业数据回归，增强经济发展新动能	有效果	有效果	
		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%	
		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	
	社会效益指标	统计业务开展情况	正常开展	正常开展	
		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%	
		有效规整村（社区）缆线	有效规整	有效规整	
		培训覆盖面	≥90%	≥90%	
		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	
		提高工作积极性	有效提供	有效提高	
		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	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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
			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	有效维护了我镇金融市场秩序	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
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	
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%	
抽取10%的统计员满意度调查		≥90%	≥90%		