

沙田镇部门整体预算绩效目标表

(2025年)

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇保税综合服务中心					
基本信息	财政供养人员数		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	188.00	财政拨款	2,688.00		
	项目支出	2,300.00	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	镇本级使用资金	2,688.00		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	东莞虎门港综合保税区是我市的特殊功能性经贸平台，通过支持解决虎门港综合保税区正常运作费用，达到确保综保区高效运作，降低企业物流成本、推动东莞产业转型升级、提高东莞发展质量和水平的效果；虎门港综保区全年实现1项保税维修业务落地及虎门港综保区一线进出口货值超1200亿元。					
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）		
	综保区运作补助经费（上级）	任务1：综保区运作强化安全生产管理、规范园区各项运作、推动项目落户运营，集全镇之力克服国际贸易形势严峻等不利因素，保障园区稳定、持续发展。 任务2：综保区进出口货值，进出口货值达1200亿。 任务3：项目建设，加快飞力达电子元器件集散中心项目建设。	25,000,000.00	任务1：综保区运作强化安全生产管理、规范园区各项运作、推动项目落户运营，集全镇之力克服国际贸易形势严峻等不利因素，保障园区稳定、持续发展。 任务2：综保区进出口货值，进出口货值达1200亿。 任务3：项目建设，加快飞力达电子元器件集散中心项目建设。		
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	设施使用率	≥80%	100%
				保障设备维修次数	≥50次	≥50次
				安全生产管理服务采购数量	一项	一项
			质量指标	安全生产管理服务达标率	100%	100%
				保障设施正常运行	正常运行	正常运行
			时效指标	系统故障抢修及时性	≤24小时	≤24小时
	成本指标	支出总额	≤2500万元	≤2500万元		
	效益指标		经济效益指标	进出口值	1200亿元	1200亿元
			社会效益指标	业务正常开展	正常开展	正常开展
			生态效益指标	有无环境污染	无	无
			可持续影响指标	综保区进出口增长率	不低于近3年平均增长率	不低于近3年平均增长率
			服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	≥90%

