

# 项目绩效目标表

项目名称	ZXSX项目前期研究资料制作费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市企石镇规划管理所					
用款单位	东莞市企石镇规划管理所					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2025年预算金额	50210					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	印刷宣传小册子，开张城市更新宣讲会，科普城市更新项目进度及相关规划成果。					
	2025年度目标					
	印刷宣传小册子，开张城市更新宣讲会，科普城市更新项目进度及相关规划成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	制作宣传资料数量, 宣讲会场次	2000张, 3次	2000张, 3次	
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	2025年12月	2025年12月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科普城市更新项目情况	良	良	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意水平	95%	95%	

# 项目绩效目标表

项目名称	JJ东莞市企石镇霞朗-新南城中村改造项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇规划管理所				
用款单位	东莞市企石镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2029	
2025年预算金额	85000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	东松自然资（更新）【2024】22号在2025年完成对东莞市企石镇霞朗-新南村中村改造的工程				
	2025年度目标				
	东松自然资（更新）【2024】22号在2025年完成对东莞市企石镇霞朗-新南村中村改造的工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	实际完成率（%）	大于95%	大于95%
		质量指标	质量达标率	大于95%	大于95%
		时效指标	任务完成及时率（%）	大于95%	大于95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续性	可持续	可持续
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人数, 服务对象满意	50, 大于98%	50, 大于98%

# 项目绩效目标表

项目名称	YZJF运行维护经费（专用设备）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇规划管理所				
用款单位	东莞市企石镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额	150000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	此项目是为了提高日常的工作效率，对办公专用设备进行维护维修，以便更好的完成工作任务，提高工作效率。				
	2025年度目标				
	此项目是为了提高日常的工作效率，对办公专用设备进行维护维修，以便更好的完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	30次	30次
		质量指标	系统/设备维修合格率	100%	100%
		时效指标	故障设备维修及时率（%）	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维修效果	维修后使用完好，更好完成工作任务	维修后使用完好，更好完成工作任务
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	大于95%	大于95%	

# 项目绩效目标表

项目名称	SBGZ货物购置类项目（办公家具购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇规划管理所				
用款单位	东莞市企石镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额	291684.88				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	支付2022年规划办办公购买的办公设备、办公家具和厨房用具等费用，满足办公需求。				
	2025年度目标				
	支付2022年规划办办公购买的办公设备、办公家具和厨房用具等费用，满足办公需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	9台	9台
		质量指标	质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	2024年12月
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	可提高	可提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续性影响	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

# 项目绩效目标表

项目名称	YZJF一般项目经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇规划管理所				
用款单位	东莞市企石镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额	99000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	支付2024年企石镇规划管理所全年的水电、邮电费、维修等一般项目费用。				
	2025年度目标				
	支付2024年企石镇规划管理所全年的水电、邮电费、维修等一般项目费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修次数, 办公人员数量	约20次, 34人	约20次, 34人
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025. 12	2025. 12
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作有序进行	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性发生	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

# 项目绩效目标表

项目名称	JJ企石镇自然资源分局大楼修缮工程				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇规划管理所				
用款单位	东莞市企石镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2029	
2025年预算金额	490723.08				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成对东莞市企石镇自然资源分局大楼的装修，并完成搬迁工作，改善办公环境，工作效率得到提升。				
	2025年度目标				
	完成对东莞市企石镇自然资源分局大楼的装修，并完成搬迁工作，改善办公环境，工作效率得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	1730.5平方米	1730.5平方米
		质量指标	工程交验合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月	2025年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升	良	良
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度%	95%	95%

# 项目绩效目标表

项目名称		土地开发支出			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市企石镇规划管理所			
用款单位		东莞市企石镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2028
2025年预算金额		115541236.8			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对企石储备用地进行一个评估，为100亩商住地、东骏长和项目、鼎峰高端装备项目、港创项目地块、土地征拆、土地出让村级增值收益分成、土地日常管理提供相关明确的资料。			
		2025年度目标			
		对企石储备用地进行一个评估，为100亩商住地、东骏长和项目、鼎峰高端装备项目、港创项目地块、土地征拆、土地出让村级增值收益分成、土地日常管理提供相关明确的资料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	7个项目（100亩商住地、东骏长和项目、鼎峰高端装备项目、港创项目地块、土地征拆、土地出让村级增值收益分成、土地日常管理提供相关明确的资料）	7个项目（100亩商住地、东骏长和项目、鼎峰高端装备项目、港创项目地块、土地征拆、土地出让村级增值收益分成、土地日常管理提供相关明确的资料）
		质量指标	交验合格率	100%	100%
		时效指标	年度计划完成时间	2025.12月前	2025.12月前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目效果	为企石工程建设提供有效数据	为企石工程建设提供有效数据
		生态效益指标			
		可持续影响			
	效益指标	可持续影响			
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	大于95%	大于95%

# 项目绩效目标表

项目名称		JJ环莞北延线拆迁工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市企石镇规划管理所			
用款单位		东莞市企石镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2026
2025年预算金额		1497096			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		经2023年第49期党委会会议研究，同意对环管北延线建筑物拆迁搬迁评估工作和采购拆迁队采购工作			
		2025年度目标			
		经2023年第49期党委会会议研究，同意对环管北延线建筑物拆迁搬迁评估工作和采购拆迁队采购工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	改造面积, 预算执行率 (%)	5.6万平方, 大于95%	5.6万平方, 大于95%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	任务完成时间	2025. 12. 31前	2025. 12. 31前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续性	可持续	可持续
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

# 项目绩效目标表

项目名称		JJ地下管线普查专项工作经费			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市企石镇规划管理所			
用款单位		东莞市企石镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额		1035308.53			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		支付2022-2023年东莞市企石镇镇内地下综合管线普查的相关工作的费用，为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑			
		2025年度目标			
		支付2022-2023年东莞市企石镇镇内地下综合管线普查的相关工作的费用，为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	普查地下管线路段数	15万公里	15万公里
		质量指标	工程交验合格率	100%	100%
		时效指标	年度计划完成时间	2025年12月	2025年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑	良	良
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度%, 调查人数	大于95%, 50	大于95%, 50

# 项目绩效目标表

项目名称	JJ企石镇耕地恢复项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇规划管理所				
用款单位	东莞市企石镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额	1015664				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成全镇耕地恢复项目东山建设规模为54.07亩，铁岗村215.36亩；第二期恢复耕地项目南坑村53.96亩、清湖村102.28亩、上洞76.88亩，为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑。				
	2025年度目标				
	完成全镇耕地恢复项目东山建设规模为54.07亩，铁岗村215.36亩；第二期恢复耕地项目南坑村53.96亩、清湖村102.28亩、上洞76.88亩，为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成工作任务量	458.83亩	458.83亩
		质量指标	工程交验合格率	100%	100%
		时效指标	年度计划完成时间	2025年12月	2025年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为城市规划、建设、管理、安全等业务提供地质信息支撑	良	良
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人数, 调查满意度%	50, 大于95%	50, 大于95%

# 项目绩效目标表

项目名称	JJ控规调整					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市企石镇规划管理所					
用款单位	东莞市企石镇规划管理所					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026		
2025年预算金额	3054811.62					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成更新专项规划编制，对我镇旧村、社区规划出更新区域，对日后更新工作作出指导意见。					
	2025年度目标					
	完成更新专项规划编制，对我镇旧村、社区规划出更新区域，对日后更新工作作出指导意见。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	年度计划完成编制量	3份	3份	
		质量指标	质量达标率（%）	100%	100%	
		时效指标	任务完成时间	2025年12月前	2025年12月前	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	更新专项规划编制情况	为其他项目提供数据支撑	为其他项目提供数据支撑	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	大于95%	大于95%	

# 项目绩效目标表

项目名称	ZXSX土地统筹专项工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市企石镇规划管理所				
用款单位	东莞市企石镇规划管理所				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2025年预算金额	270000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	土地统筹专题调研；开展2024年480亩土地统筹工作；开展镇内环莞三期、环莞北延线及各个易堵点的征地拆迁工作（部分含第三方考评工作）等。				
	2025年度目标				
	土地统筹专题调研；开展2024年480亩土地统筹工作；开展镇内环莞三期、环莞北延线及各个易堵点的征地拆迁工作（部分含第三方考评工作）等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	年度计划完成工程量	完成480亩土地统筹工作	完成480亩土地统筹工作
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%
		时效指标	年度计划完成时间	2024.12月前	2024.12月前
		成本指标	年度预算执行率	91%	91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目效果	为企石工程建设提供有效数据	为企石工程建设提供有效数据
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目自身可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	大于95%	大于95%