

东莞市沙田镇部门整体预算绩效目标表

(2026年)

部门名称		东莞市沙田镇住房和城乡建设局				
基本信息		财政供养人员数	43人	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		788.72	财政拨款	16,473.67	
	项目支出		15,684.95	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		
	其他事业发展性支出			拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标		<p>1: 根据省市有关政策,及时向符合申请条件户籍人员、外来务工人员、新入户人员等发放补贴,减轻住房困难人群的住房压力,增加外来务工人员、新入户人员的归属感,吸引更多人才落户东莞,为东莞的发展作出更大贡献。</p> <p>2: 推动粤港花园和利澳花园老旧小区改造,改善居民居住条件,让人民群众生活更方便,更美好。</p> <p>3: 推动狮子洋通道和白沙南路项目征地拆迁工作,保证项目施工用地及时交付。</p> <p>4: 及时支付虎门港项目统筹土地补偿款,保障被征地农民权益,推动虎门港顺利开发建设,促进经济增长。</p> <p>5: 通过推出坭洲岛公租房,大力缓解符合条件人群的住房需求,增强人民群众获得感、幸福感。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标(概述)		
	虎门港征地拆迁补偿	及时发放征地拆迁补偿款,推进征地拆迁工作。	74,000,000.00	及时发放被征收人的补偿款,保障被征收人权益,保证征地拆迁工作顺利推进。		
	虎门港土地使用补偿	及时发放征地拆迁补偿款,推进征地拆迁工作。	38,485,400.00	及时发放被征收人的补偿款,保障被征收人权益,保证征地拆迁工作顺利推进。		
	粤港花园和利澳花园老旧小区改造	粤港花园和利澳花园改造内容为二次供水改造	6,643,424.12	粤港花园和利澳花园改造,改善当地居住环境,让人民群众生活更方便,更美好。		
	坭洲岛公租房运营	支付物业管理费,拟出租房屋管理维修维护。	2,443,150.00	支付物业管理费,拟出租房屋维修维护,小区管理维修维护,提高物业管理水平,实现人才聚集增长。		
其他需完成的任务(可选填)		名称	目标内容	拟投入的资金(元)		
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	完成征地补偿面积		41109.829亩	31305.523亩
			完成征地拆迁补偿户数		4222户	91户
			改造、修缮数量		2个小区	2个小区
			物业管理面积		118291平方米	118291平方米
		质量指标	发放的准确率		100%	100%
			项目验收合格率(%)		100%	100%
			补偿到位率		100%	100%
			新增固定资产/资产入账率		100%	100%
			物业服务质量		良好	良好
			时效指标	维护维修响应及时性		≥90%
	新增固定资产/资产入账及时率			≥90%	≥90%	
	工程竣工验收及时性或结算及时性			≥90%	≥90%	
	支出及时性			≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益	经济作用		提高	提高
			促进周边地区经济发展		有促进	有促进
	社会效益	实现人才聚集增长		是	是	
		服务对象满意度	群众满意度(%)		≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	不超预算数		是	是
			成本控制完成情况		良好	良好
预算执行率				≥90%	≥90%	

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	土地储备资金						
项目类型	其他事业发展性支出						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099			
预算金额	3,428,658.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	通过租赁泥洲岛留用地85.7亩，按时支付租金，待落实土地或物业补偿后再停租，保障泥洲村征地工作顺利进行。						
	2026年度目标						
	通过租赁泥洲岛留用地85.7亩，按时支付租金，完成本年度租金足额支付，保障泥洲村征地工作顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目费用标准		租赁费预计总额	6860万元	6860万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	租赁留用地面积		租赁留用地面积	85.7亩	85.7亩
		质量指标	租金足额支付		租金足额支付	≥95%	≥95%
			租金支付准确率		租金支付准确率	100%	100%
		时效指标	租金支付及时率		租金支付及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益	提高经济收入		是否对经济收入有提升	提高	提高
		社会效益					
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	≥95%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	购买服务经费（监督检查辅助服务）						
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099			
预算金额	191,575.67						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	通过购买第三方专业机构服务，补充现有监督力量不足，提升在建工程、农房建设及限额以下工程的监督检查质量，确保监督检查全覆盖、专业化、常态化，防范化解工程质量安全风险，保障人民群众生命财产安全。						
	2026年度目标						
	通过购买第三方专业机构服务，补充现有监督力量不足，提升在建工程、农房建设及限额以下工程的监督检查质量，确保监督检查全覆盖、专业化、常态化，防范化解工程质量安全风险，保障人民群众生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	服务合同费用		协助完成工程的监督检查服务工作	191575.67元/年	191575.67元/年
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购买服务事项数		购买服务事项数	1项	1项
		质量指标	购买服务人员资质达标		购买服务人员资质达标	达标	达标
			考核合格率		考核合格率	≥90%	≥90%
			人员出勤率		人员出勤率	≥95%	≥95%
		时效指标	服务活动完成及时率		服务活动完成及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	提高依法行政水平		提高依法行政水平	有提升	有提升
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	≥90%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	安居房产税税费						
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2029			
预算金额	5,084,353.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	及时足额支付安居房房产税，完成安居房办证产权问题，助力住房保障体系稳定运行。						
	2026年度目标						
	按房产税暂行条例，完成年度安居房房产税支付，确保安居房房产税按时足额缴清。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率.		预算执行率	≥90%	≥90%
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	安居房套数		拟交房产税的安居房套数	279套	279套
		质量指标	房产税全额支付		房产税全额支付，不欠费	100%	100%
		时效指标	支付及时率		支付及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益	为当地经济发展提供帮助		为当地经济发展提供帮助	保障当地财政收入来源	保障当地财政收入来源
		社会效益	维护社会和谐稳定		维护社会和谐稳定	有效保障	有效保障
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度	≥90%	≥90%	

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	住房保障费用					
项目类型	其他事业发展性支出					
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099		
预算金额	284,200.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据政策文件开展户籍人员、外来务工人员、新入户人员等的补贴及房屋修葺工。健全社会救助体系，保障外来务工人员生活。					
	2026年度目标					
	根据政策文件开展户籍人员、外来务工人员、新入户人员等的补贴及房屋修葺工。健全社会救助体系，保障外来务工人员生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	费用总额	≤28.42万元	≤28.42万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受补贴人员数量	享受补贴人员数量	70户	70户
		质量指标	补贴发放的准确性	补贴发放的准确性	100%	100%
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有利于健全社会救助体系	健全社会救助体系	有利于	有利于
			提高居民幸福感	提高居民幸福感	提高	提高
	生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	公租房运营费用						
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2029			
预算金额	2,443,150.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	完成坭洲岛公租房接收和运营管理工作，提升物业管理水平，实现人才集聚增长。						
	2026年度目标						
	完成本年度坭洲岛公租房运营和物业管理工作，提升物业管理水平，实现人才集聚增长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额		费用总额	≤399.56万元	≤399.56万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	物业管理面积		物业管理面积	124412.68平方米	124412.68平方米
		质量指标	物业服务质量		物业服务质量合格率	100%	100%
			物业服务水平		物业服务水平	有效提升	有效提升
		时效指标	支出及时性		支出及时性	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	有效提升部门物业管理水平		提升部门物业管理水平	有效提升	有效提升
			物业管理工作满意度		物业管理工作满意度	>90%	>90%
		生态效益	保持出租物业环境良好		保持出租物业环境良好	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		受益群众满意度	>90%	>90%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	临时用地补助					
项目类型	其他事业发展性支出					
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2029		
预算金额	3,100,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过对狮子洋通道项目（沙田段）T9、T10、T11段临时用地进行补助，实现促进当地农村经济发展的效果。					
	2026年度目标					
	通过对狮子洋通道项目（沙田段）T9、T10、T11段临时用地进行补助，实现促进当地农村经济发展的效果，2026年完成补助面积73794.48平方米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	费用总额	≤310万元	≤310万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助的行政村数量	补助的行政村数量	1条	1条
			完成征地补助面积	完成征地补助面积	73794.48平方米	73794.48平方米
		质量指标	资金发放的合规性	资金发放的合规性	100%	100%
		时效指标	支付及时率	支付及时率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护
			村集体经济收入	村集体经济收入	增加	增加
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	一镇一方案编制费用					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2029		
预算金额	215,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据市要求，各镇街对标上级部署，针对镇街发展瓶颈和工作实际，有计划、有步骤组织开展城中村调查，并结合调查结果，精准制定一镇街主方案，有效改善居民生活环境和质量。					
	2026年度目标					
	根据市要求，各镇街对标上级部署，针对镇街发展瓶颈和工作实际，有计划、有步骤组织开展城中村调查，并结合调查结果，精准制定一镇街主方案，2026年度完成方案审定和验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	费用总额	≤21.5万元	≤21.5万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成验收项目个数	完成验收项目个数	1个	1个
		质量指标	方案验收通过率	方案验收通过率	100%	100%
		时效指标	验收及时性	验收及时性	按时完成验收	按时完成验收
	效益指标	经济效益				
		社会效益	规划成果具有指导意义	规划成果具有指导意义	具有	具有
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	安居房维修基金和物管费						
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029			
预算金额	739,728.55						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	根据《东莞市安居房配建管理实施细则》（东建房〔2020〕15号），配建比例原则上应按其住宅总建筑面积配建不低于10%的安居房。支付融创项目7477.72平方米、世茂项目8300.29平方米、天悦江湾项目8910.17平方米三个地方的物业管理费用，有效保障人才住房问题，提高本地方人才竞争力。						
	2026年度目标						
	根据《东莞市安居房配建管理实施细则》（东建房〔2020〕15号），配建比例原则上应按其住宅总建筑面积配建不低于10%的安居房。支付融创项目7477.72平方米、世茂项目8300.29平方米、天悦江湾项目8910.17平方米三个地方的物业管理费用，有效保障人才住房问题，提高本地方人才竞争力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额		费用总额	≤73.9万元	≤73.9万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成配建安居房交付面积		完成配建安居房交付面积	15788平方米	15788平方米
		质量指标	实际执行到位率		实际执行到位率	≥90%	≥90%
		时效指标	支出及时性		支出及时性	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	实现人才集聚增长		实现人才集聚增长	有效果	有效果
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度	≥90%	≥90%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	建筑起重机械监督抽检专项经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026		
预算金额	150,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	对全镇建筑起重机械进行监督抽检，监督抽检费用最高限价为塔式起重机3000元/台次、施工升降机2500元/台次、物料提升机1600元/台次。消除安全隐患、改善生产工作环境。					
	2026年度目标					
	对全镇建筑起重机械进行监督抽检，监督抽检费用最高限价为塔式起重机3000元/台次、施工升降机2500元/台次、物料提升机1600元/台次，2024年计划检测60台。消除安全隐患、改善生产工作环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目费用标准	项目费用标准	塔式起重机3000元/台次、施工升降机2500元/台次、物料提升机1600元	塔式起重机3000元/台次、施工升降机2500元/台次、物料提升机1600元/台次
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	出具检验检测报告（份）	出具检验检测报告（份）	60	60
		质量指标	检测结果准确率（%）	检测结果准确率（%）	≥90%	≥90%
		时效指标	检测任务完成及时率（%）	检测任务完成及时率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	消除安全隐患、改善生产工作环境	消除安全隐患、改善生产工作环境	有效消除	有效消除
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使用补偿款						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026			
预算金额	38,485,400.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。						
	2026年度目标						
	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成情况		成本控制完成情况	不超预算	不超预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成征地拆迁补偿户数		完成征地拆迁补偿户数	4222户	4222户
		质量指标	发放准确率		发放准确率	100%	100%
		时效指标	实际资金支付率		实际资金支付率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障农民和农民集体的合法权益		保障农民和农民集体的合法权益	有保障	有保障
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度	≥95%	≥95%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	虎门港征地拆迁安置专项资金-征地拆迁补偿款						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026			
预算金额	74,000,000.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。						
	2026年度目标						
	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成情况		成本控制完成情况	不超预算	不超预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成征地补偿面积		完成征地补偿面积	301.52亩	301.52亩
		质量指标	补贴发放的准确性		补贴发放的准确性	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)		资金支付及时率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高我镇营商环境		提高我镇营商环境	有提高	有提高
			对经济发展有促进作用		对经济发展有促进作用	有效促进	有效促进
		社会效益					
	生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度	≥95%	≥95%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	莞番高速征地范围内留用地租金补偿						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026			
预算金额	5,326,175.33						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。						
	2026年度目标						
	及时发放被征收人的补偿款，保障被征收人权益，保证征地拆迁工作顺利推进。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成情况		成本控制完成情况	不超预算	不超预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成征地补偿面积		完成征地补偿面积	97.32亩	97.32亩
		质量指标	补偿发放的合规性		补偿发放的合规性	100%	100%
		时效指标	补偿资金下达的及时性		补偿资金下达的及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高经济收入		是否对经济收入有提升	提升	提升
		社会效益					
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度	≥90%	≥90%	

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	沙田镇老旧小区改造						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2026			
预算金额	778,000.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境						
	2026年度目标						
	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成情况		成本控制完成情况	不超预算	不超预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	改造、修缮数量		改造、修缮数量	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率		项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程验收及时率		工程验收及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益	改善人居环境情况		改善人居环境情况	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度（%）		老旧小区居民满意度（%）	≥90%	≥90%	

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	狮子洋通道工程下层白沙南路工程（沙田段）征地拆迁补偿					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026		
预算金额	10,660,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	狮子洋通道下层白沙南路市镇按《东莞市公共基础设施建设项目土地和房屋征收补偿市镇包干结算标准规定》（东府办〔2017〕111号）结算，镇按政府印发的补偿方案执行，经测算，整个项目征地拆迁补偿镇财政需要配套投入约20931万元					
	2026年度目标					
	狮子洋通道下层白沙南路市镇按《东莞市公共基础设施建设项目土地和房屋征收补偿市镇包干结算标准规定》（东府办〔2017〕111号）结算，镇按政府印发的补偿方案执行，经测算，整个项目征地拆迁补偿镇财政需要配套投入约20931万元，2025年投入1268.98万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成情况	成本控制完成情况	不超过预算	不超过预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成拆迁面积	完成拆迁面积	≤102亩	≤2000平方米
		质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	100%
		时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益	促进周边地区经济发展	促进周边地区经济发展	促进	促进
		社会效益				
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	进港北路东段、泗沙南北路及汇景凯伦湾项目征地拆迁补偿						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026			
预算金额	390,000.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	通过对进港北路（东段）及泗沙南北路项目用地涉及的拆迁户进行租屋补助，保障拆迁户安居。						
	2026年度目标						
	通过对进港北路（东段）及泗沙南北路项目用地涉及的拆迁户进行租屋补助，保障拆迁户安居。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目费用标准		项目费用	租房补助标准约1000元/户	租房补助标准约1000元/户
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	租屋户数		租屋补助拆迁户户数	56户	56户
		质量指标	补助发放准确率		补助发放准确率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率		补助发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障拆迁户安居		保障拆迁户安居	保障	保障
		生态效益					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		群众满意度	≥95%	≥95%	

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	民田安置区增建生活配套设施						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026			
预算金额	1,460,000.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	通过增建篮球场、停车场、停车棚及公共卫生间等生活配套设施，预计将显著提升小区居民的生活满意度。						
	2026年度目标						
	通过增建篮球场、停车场、停车棚及公共卫生间等生活配套设施，预计将显著提升小区居民的生活满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成情况		成本控制完成情况	不超预算	不超预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新增配套设施		新增配套设施	3处	3处
		质量指标	项目验收合格率		项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目竣工及时率		项目竣工及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	满足住户基础设施配套建设和基本需求		满足住户基础设施配套建设和基本需求	满足	满足
			提高居民幸福感		提高居民幸福感	有效提升	有效提升
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		受益群体满意度	≥95%	≥95%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	坭洲岛公租房安装天然气管道及加装厨房灶台						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026			
预算金额	1,000,000.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	通过安装天然气管道，安装天然气管道1200户，安装完成后提升公租房住户居住体验，完善公租房生活配套设施。						
	2026年度目标						
	通过安装天然气管道，安装天然气管道1200户，安装完成后提升公租房住户居住体验，完善公租房生活配套设施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目费用标准		补贴标准	每套3200元	每套3200元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建设安装天然气管道户数		建设天然气管道户数	1200户	1200户
		质量指标	新增固定资产/资产入账率		新增固定资产入账率	100%	100%
			项目验收合格率		项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目竣工及时率		项目竣工及时率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	居民生活环境和质量		居民生活环境和质量	提升	提升
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		受益群众满意度	≥95%	≥95%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	沙田镇步步高市场改造项目征地拆迁补偿						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026			
预算金额	1,488,045.00						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	完成项目范围内全部土地（11,439平方米）及地上建筑物（约9,990.16平方米）的征收与清场工作，实现项目用地的“产权清晰、补偿完毕、净地交付”，为后续开发建设奠定坚实基础。						
	2026年度目标						
	1. 完成项目范围内全部土地（11,439平方米）及地上建筑物（约9,990.16平方米）的补偿评估与协议签订。 2. 支付土地及建筑物补偿款共计人民币1,488,045.00元。 3. 完成地上建筑物拆除及残值回收的评估与组织实施准备。为后续开发建设奠定坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额		费用总额	1,488,045.00	1,488,045.00
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成征地拆迁补偿户数		完成征地拆迁补偿户数	2户	2户
			完成征地面积		完成征地面积	1114939平方米	1114939平方米
			完成拆迁面积		完成拆迁面积	9990.16 平方米	9990.16 平方米
		质量指标	资金使用合规性		资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	支付及时性		支付及时性	支付及时率100%	支付及时率100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	拆迁户满意度		拆迁户对配房交房过程满意度	≥90%	≥90%
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度		周边群众满意度	≥85%	≥85%

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	利澳花园老旧小区改造项目						
项目类型	其他特定目标类（基建类）						
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局						
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2027			
预算金额	2,356,251.42						
总体绩效目标	实施周期总目标						
	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境。对实施的业主单位按有关文件予以一定比例的财政补助。						
	2026年度目标						
	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境。对实施的业主单位按有关文件予以一定比例的财政补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成情况		成本控制完成情况	不超预算	不超预算
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量		改造、修缮数量	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率		项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程验收及时率		工程验收及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益	改善人居环境情况		改善人居环境情况	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度（%）		老旧小区居民满意度（%）	≥90%	≥90%	

沙田镇2026年项目绩效目标表

项目名称	粤港花园老旧小区改造项目					
项目类型	其他特定目标类（基建类）					
预算单位	东莞市沙田镇住房和城乡建设局					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2027		
预算金额	4,287,172.70					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境。对实施的业主单位按有关文件予以一定比例的财政补助。					
	2026年度目标					
	给水工程改造;排水排污工程;室外电力工程;楼栋内强弱电工程;燃气工程;消防工程;屋面防水及外墙补漏;智能化安防工程;公共道路翻新;停车场改造。改善当地居住环境。对实施的业主单位按有关文件予以一定比例的财政补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制完成情况	成本控制完成情况	不超过预算	不超过预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮数量	改造、修缮数量	1个	1个
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程验收及时率	工程验收及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	改善人居环境情况	改善人居环境情况	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	老旧小区居民满意度（%）	老旧小区居民满意度（%）	≥90%	≥90%	