

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	消防车购置				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇专职消防队				
用款单位	东莞市望牛墩镇专职消防队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额	74500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东莞市望牛墩镇专职消防队泡沫水罐消防车采购合同，合同总价1490000元，2022年需支付95%款项141.55万元，2023年仍需支付尾款7.45万元				
	2023年度目标				
	根据东莞市望牛墩镇专职消防队泡沫水罐消防车采购合同，合同总价1490000元，2022年需支付95%款项141.55万元，2023年仍需支付尾款7.45万元				
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	消防车数量	1	1
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障消防灭火及应急救援工作	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	消防救援事业长远发展	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	专职队装备采购				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇专职消防队				
用款单位	东莞市望牛墩镇专职消防队				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	420000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	“全灾种、大应急”的装备保障新要求，提升消防装备保障效率，补齐消防站缺配装备。灭火类装备248650元，基本防护类装备51310元，抢险救援器材161040元，特种防护装备59000元。合计52万元				
	2023年度目标				
	“全灾种、大应急”的装备保障新要求，提升消防装备保障效率，补齐消防站缺配装备。灭火类装备248650元，基本防护类装备51310元，抢险救援器材161040元，特种防护装备59000元。合计52万元				
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	购置装备数量	480	480
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障消防灭火及应急救援工作	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	消防救援事业长远发展	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	后勤服务费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇专职消防队				
用款单位	东莞市望牛墩镇专职消防队				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	210000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为加强望牛墩消防队伍后勤保障工作，提高厨房、保洁、安保服务质量，通过第三方公司采购后勤服务，厨房、保洁、安保共计9人（3万元/人/年），其中：消防中心站安排后勤人员7人，新联片区消防分站（新建，2023年进驻）安排后勤人员2人，总预算经费27万元。				
	2023年度目标				
为加强望牛墩消防队伍后勤保障工作，提高厨房、保洁、安保服务质量，通过第三方公司采购后勤服务，厨房、保洁、安保共计9人（3万元/人/年），其中：消防中心站安排后勤人员7人，新联片区消防分站（新建，2023年进驻）安排后勤人员2人，总预算经费27万元。					
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	聘请第三方公司（家数）	1	1
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障消防灭火及应急救援工作	是	是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	消防救援事业长远发展	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	新消防站租金				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇专职消防队				
用款单位	东莞市望牛墩镇专职消防队				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	181140				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	望牛墩新消防站，由东莞农村商业银行承建，专职消防队租赁使用，消防站面积约为：750平方米；训练塔面积约为：210平方米；空地面积约为：715平方米。该房产空地每月每平方米租金约为人民币 5.00 元，建筑每月每平方米租金约为人民币 12.00 元，即每月租金为人民币 壹万伍仟零玖拾伍元整，2023年租赁费为181140元				
	2023年度目标				
	望牛墩新消防站，由东莞农村商业银行承建，专职消防队租赁使用，消防站面积约为：750平方米；训练塔面积约为：210平方米；空地面积约为：715平方米。该房产空地每月每平方米租金约为人民币 5.00 元，建筑每月每平方米租金约为人民币 12.00 元，即每月租金为人民币 壹万伍仟零玖拾伍元整，2023年租赁费为181140元				
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	办公大楼租赁面积	750	700
			场地租赁面积	925	925
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障消防灭火及应急救援工作	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	消防救援事业长远发展	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			