

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	地方政府债务利息及费用支出				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市财政局望牛墩分局				
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额	62616770.36				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东财函【2023】73号文件精神，做好2023年政府债券还本付息工作。				
	2023年度目标				
	根据东财函【2023】73号文件精神，做好2023年政府债券还本付息工作。				
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	开展项目数量	1个	1个
		质量指标	资金合规性	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	提升政府债券还息效率	有效提升	有效提升
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	完善政府债券还息工作	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	上缴纾困救助专项资金				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市财政局望牛墩分局				
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	7761400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东财函【2023】37号，上缴东莞市新一轮稳经济扶企纾困专项资金。				
	2023年度目标				
	根据东财函【2023】37号，上缴东莞市新一轮稳经济扶企纾困专项资金。				
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	上缴专项资金项目数量	1个	1个
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%
		成本指标	预算支出情况	良好	良好
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	助企纾困助力企业平稳发展	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进经济稳定健康发展	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	债务还本支出				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市财政局望牛墩分局				
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	42108000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据2023年债务还本支出实际需求，按有关要求按时完成债务还本支出。				
	2023年度目标				
	根据2023年债务还本支出实际需求，按有关要求按时完成债务还本支出。				
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	项目完成数量	2个	2个
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	提升政府归还以前年度借款效率	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	完善政府债务还本工作	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	预备费				
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	东莞市财政局望牛墩分局				
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	15000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	预留1500万元作为2023年度东莞市望牛墩镇财政分局预备费项目。				
	2023年度目标				
	预留1500万元作为2023年度东莞市望牛墩镇财政分局预备费项目。				
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	开展项目数量	1个	1个
		质量指标	资金合规使用	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标	预留备用资金	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	预留预备费工作情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目服务对象满意度	≥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	望牛墩镇工程预决算项目重点审核服务费					
项目类型	其它事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市财政局望牛墩分局					
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025		
2023年预算金额	261000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	按时拨付望牛墩镇工程预决算项目重点审核服务费，望牛墩镇杜屋村芙蓉路工程需用款30000元，望牛墩镇中心区慢行系统改造工程需用款 30000元，望牛墩镇龙泉路上合段升级改造需用款21000元，望牛墩镇九宗工程预决算重点审核共需用款 180000元。					
	2023年度目标					
按时拨付望牛墩镇工程预决算项目重点审核服务费，望牛墩镇杜屋村芙蓉路工程需用款30000元，望牛墩镇中心区慢行系统改造工程需用款 30000元，望牛墩镇龙泉路上合段升级改造需用款21000元，望牛墩镇九宗工程预决算重点审核共需用款 180000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	开展项目数量	4个	4个	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	提高政府支付项目重点审核服务费效率		良好	良好
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	完善政府支付项目重点审核服务费工作		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	专项债券项目谋划及发行材料编制费用				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市财政局望牛墩分局				
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2023年预算金额	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据《关于开展2023年第二批专项债项目储备梳理的通知》精神，按时支付专项债券项目谋划及发行材料编制费用工100000元。				
	2023年度目标				
	根据《关于开展2023年第二批专项债项目储备梳理的通知》精神，按时支付专项债券项目谋划及发行材料编制费用工100000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	未发债大包的数量	2个	2个
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	预算资金下达及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	提高专项债券资金使用效益	良好	良好
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	完善专项债发行材料编制费用工作	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	财政绩效评价工作业务费				
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	东莞市财政局望牛墩分局				
用款单位	东莞市财政局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	90000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据市财政局《关于做好镇（街道）领导班子及园区管委会工作考评方案“财政绩效评价工作”逆指标考评的通知》（东财函〔2021〕352号）文件规定，2021年委托第三方开展重点评价项目数量大于等于2个；开展财政部门重大新增项目（政策）事前绩效评估，不限个数				
	2023年度目标				
	根据2020年和2021年第三方报价情况以及推进全面实施预算绩效管理的进程，测算2022年财政分局预算绩效管理工作业务费10万元，其中重点绩效评价6.5万元，事前绩效评估3.5万元				
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	绩效评估项目数	≥3	≥3
		质量指标	评价及评估的项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内前完成验收	在2021年12月30日前完成验收	在2021年12月30日前完成验收
		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	工作效率得到改善	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	工作考评完成情况	正常	正常
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意程度	满意	满意
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。				