

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

预算单位：006001 东莞市茶山镇经济发展局

项目名称	扶持非公有制经济高质量发展专项经费			本年度申请财政预算资金 (万元)	2000		
绩效目标	总体绩效目标				年度目标		
	根据《茶山镇进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干措施》和《茶山镇支持食品饮料产业集群发展培育专项资金管理办法（2022-2023年）》的精神，促进企业自主创新、减轻企业负担、着力扶持重点领域产业、推动非公有制经济健康发展，促进食品饮料产业集群高质量发展。				巩固提升经济向好态势，着力扶持重点领域产业，切实做好“保企业、促复苏、稳增长”工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助数量	200家企业以上	数量指标	补助数量	200家企业以上
		质量指标	补助资金发放合规率	100%	质量指标	补助资金发放合规率	100%
		时效指标	发放补助资金及时率	100%	时效指标	发放补助资金及时率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	90%	成本指标	预算执行率(%)	90%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	促进经济发展情况	促进非公有制经济高质量发展	社会、经济、生态效益指标	促进经济发展情况	促进非公有制经济高质量发展
		可持续影响指标	促进经济社会全面协调可持续发展	可持续发展	可持续影响指标	促进经济社会全面协调可持续发展	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	满意	服务对象满意度指标	企业满意度调查	满意

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

预算单位：023001 东莞市茶山镇公用事业服务中心(东莞市茶山镇道路养护管理所)

项目名称	松山湖高新区茶山片区智慧交通工程				本年度申请财政预算资金 (万元)	5000	
绩效目标	总体绩效目标				年度目标		
	对镇区范围42条道路，从道路交通品质和慢性系统（非机动车道）优化两个方面进行升级提质，预计投资金额1.28亿。				对镇区范围42条道路，从道路交通品质和慢性系统（非机动车道）优化两个方面进行升级提质，预计投资金额1.28亿。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维修道路长度（公里）	≥60	数量指标	维修道路长度（公里）	≥60
			交通配套设施建设工程量（个）	1		交通配套设施建设工程量（个）	1
		质量指标	项目工作质量合格率	100%	质量指标	项目工作质量合格率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	成本指标	项目的预算执行率	≥90%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	提升交通安全管理能力	良好	社会、经济、生态效益指标	提升交通安全管理能力	良好
			促进群众幸福感提升	良好		促进群众幸福感提升	良好
			推动城市建设发展情况	有效推动		推动城市建设发展情况	有效推动
			提升城市形象情况	有效提升		提升城市形象情况	有效提升
		改善道路交通情况	良好	改善道路交通情况	良好		
	可持续影响指标	持续提升人民的安全感	良好	可持续影响指标	持续提升人民的安全感	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

预算单位：045001 东莞市茶山镇工程建设中心

项目名称	202212-茶京路升级改造工程				本年度申请财政预算资金 (万元)	3771.42	
绩效目标	总体绩效目标				年度目标		
	项目道路的建设，将改善当地的交通出行环境，能够进一步促进该地区现有科学技术、文化的交流和发展，能够促进该地区居民的教育水平的提高，能够改善该地区居民生产、生活水平，能够加快沿线资源的开发利用，加快项目影响区脱贫致富的步伐，改善投资环境，促进工业区的建设，增大经济的辐射作用。				完成茶京路升级改造工程，提高人民的生活水平、改善社会经济环境和自然环境、促进城镇化的发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目总长度	3015米	数量指标	完成项目总长度	3015米
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	工程项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%	时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	成本指标	项目的预算执行率	≥90%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	提升镇街形象	良好	社会、经济、生态效益指标	提升镇街形象	良好
			相关基础设施配套性	完善		相关基础设施配套性	完善
		可持续影响指标	项目发挥可持续作用	良好	可持续影响指标	项目发挥可持续作用	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

预算单位：045001 东莞市茶山镇工程建设中心

项目名称	202219-茶山镇实验幼儿园装修工程			本年度申请财政预算资金 (万元)	1158.31		
绩效目标	总体绩效目标				年度目标		
	建设茶山镇实验幼儿园装修工程，该项目用地面积：5400平方米，建筑面积：4369.81平方米。建设内容包括：装饰工程及室内外电气照明、给排水、消防、通风空调工程，智能化，广播系统，多功能室系统，户外场地改造，设施设备，园林工程。建成后有助于增加学前教育公办学位450个，完善教育工程配套设施。				建设茶山镇实验幼儿园装修工程，该项目用地面积：5400平方米，建筑面积：4369.81平方米。建设内容包括：装饰工程及室内外电气照明、给排水、消防、通风空调工程，智能化，广播系统，多功能室系统，户外场地改造，设施设备，园林工程。建成后有助于增加学前教育公办学位450个，完善教育工程配套设施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	总体建筑面积	4369.81平方米	数量指标	总体建筑面积	4369.81平方米
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	工程项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%	时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	成本指标	项目的预算执行率	≥90%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	设施使用效果	良好	社会、经济、生态效益指标	设施使用效果	良好
			提高学生学习环境情况	良好		提高学生学习环境情况	良好
		可持续影响指标	提升镇街形象	良好	可持续影响指标	提升镇街形象	良好
			相关基础设施配套性	完善		相关基础设施配套性	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

预算单位：045001 东莞市茶山镇工程建设中心

项目名称	东莞市茶山镇恢复耕地项目				本年度申请财政预算资金 (万元)	1193.66	
绩效目标	总体绩效目标				年度目标		
	本次工作的总体目标是利用国土空间规划批准前的窗口期，严格落实耕地保护工作，结合耕地保护任务及要求，按照集中连片、质量优先、易于恢复的原则，在全镇耕地保护集聚区范围内恢复耕地，以“时间换空间”的方式，推动耕地布局集聚，争取调整优化发展布局，为发展用地腾挪空间。				本次工作的总体目标是利用国土空间规划批准前的窗口期，严格落实耕地保护工作，结合耕地保护任务及要求，按照集中连片、质量优先、易于恢复的原则，在全镇耕地保护集聚区范围内恢复耕地，以“时间换空间”的方式，推动耕地布局集聚，争取调整优化发展布局，为发展用地腾挪空间。其中寒溪水村166.7亩、卢边村87.79亩，增埗片区塘边村163.74亩。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	基本农田保护面积	418.23	数量指标	基本农田保护面积	418.23
			计划开展工程项目数量	3		计划开展工程项目数量	3
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	100%	质量指标	工程项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	工程验收及时率	100%	时效指标	工程验收及时率	100%
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	成本指标	项目的预算执行率	≥90%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	保护生态环境	有效保护	社会、经济、生态效益指标	保护生态环境	有效保护
		可持续影响指标	项目发挥可持续作用	长期	可持续影响指标	项目发挥可持续作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

预算单位：060001 东莞市茶山镇公共服务办公室

项目名称	高龄老人生活津贴（市分担）				本年度申请财政预算资金（万元）	272.66	
绩效目标	总体绩效目标				年度目标		
	为提高我镇70周岁以上高龄老人生活水平和生活质量，保障高龄老人的基本生活；推动我镇社会福利向普惠型发展，为全镇户籍70周岁以上高龄老人每月按时足额发放生活津贴，使其老有所养，老有所乐。				为提高我镇70周岁以上高龄老人生活水平和生活质量，保障高龄老人的基本生活；推动我镇社会福利向普惠型发展，为全镇户籍70周岁以上高龄老人每月按时足额发放生活津贴，使其老有所养，老有所乐。		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	67668人次	数量指标	补助人数	67668人次
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	质量指标	补贴发放准确率（%）	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%	时效指标	补贴发放及时率	100%
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	成本指标	项目的预算执行率	≥90%
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	高龄老人生活水平改善程度	有效改善	社会、经济、生态效益指标	高龄老人生活水平改善程度	有效改善
		可持续影响指标	对维护社会和谐稳定的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	对维护社会和谐稳定的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉及意见	0或投诉得到解决	服务对象满意度指标	有无投诉及意见	0或投诉得到解决