

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇水乡新城消防分站开办费用				
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	889903				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障望牛墩水乡新城消防分站顺利开办，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力。				
	2023年度目标				
	保障望牛墩水乡新城消防分站顺利开办，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力。				
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	装备配备数量	≥500件	≥500件
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	2024年12月31日前	2024年12月31日前
		成本指标	设备采购成本、设施安装成本	≤160405元	≤160405元
	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	良好	良好
		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	消防队员满意度	良好	良好
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	水罐泡沫消防车尾款					
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	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	购置抢险救援消防车					
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	1198000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	经2023年第22次联席会议同意，配备一辆抢险救援消防车，增强灭火救援力量，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力。					
	2023年度目标					
	经2023年第22次联席会议同意，配备一辆抢险救援消防车，增强灭火救援力量，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力。					
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	消防车辆购置数	1	1	
		质量指标	车辆验收合格率	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	车辆采购成本	≤1198000元	≤1198000元	
	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	良好	良好	
		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	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	望牛墩镇新联片区消防分站开办费用				
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	2247299				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障望牛墩新联片区消防分站顺利开办，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力。				
	2023年度目标				
	保障望牛墩新联片区消防分站顺利开办，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力。				
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	开办物资及设备数量	278件	278件
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	2024年12月前	2024年12月前
		成本指标	消防装备采购成本	≤491694元	≤491694元
	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	良好	良好
		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	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	望牛墩消防大队办公楼及中队大楼装修改造工程				
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	290529.31				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东莞市消防救援支队《2022年东莞市消防救援队伍正规化建设推进方案》文件规定，各消防大队应结合实际，严格按照总队统一规范的标准，统一规范消防救援站外观标识、内务设置、库室设置、场地设施、门牌标志，做到布局合理、整齐规划，利于执勤、生活、训练、作战。根据望牛墩镇2022年第42次联席会议纪要，安排最高限额为328544.77元。竣工验收后，经财审结算金额为299514.75元。				
	2023年度目标				
	根据东莞市消防救援支队《2022年东莞市消防救援队伍正规化建设推进方案》文件规定，各消防大队应结合实际，严格按照总队统一规范的标准，统一规范消防救援站外观标识、内务设置、库室设置、场地设施、门牌标志，做到布局合理、整齐规划，利于执勤、生活、训练、作战。根据望牛墩镇2022年第42次联席会议纪要，安排最高限额为328544.77元。竣工验收后，经财审结算金额为299514.75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	场库室数量	13	13
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	2024年12月31日前	2024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	微型消防体验点建设项目					
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	111187					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据5个微型消防体验点目前建设进度，已完成体验点装修工程和采购部分体验点设备，用于支付型消防体验点建设费用。					
	2023年度目标					
	根据5个微型消防体验点目前建设进度，已完成体验点装修工程和采购部分体验点设备，用于支付型消防体验点建设费用。					
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	消防宣传微型体验点数量	5	5	
		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	2023年	
		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	深化全民消防安全宣传培训	良好	良好	
		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。					