

# 项目绩效目标表

项目名称	扶持非公有制经济高质量发展专项经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市茶山镇经济发展局				
用款单位	东莞市茶山镇经济发展局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额	11740000.00				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据市、镇有关扶持政策措施的文件精神，着力扶持重点领域产业，促进企业自主创新、减轻企业负担、企业增资扩产，从而推动我镇非公有制经济健康发展。				
	<b>2024年度目标</b>				
	根据《东莞市支持食品产业发展若干措施》、《关于切实降低制造业企业成本增强发展信心的若干措施》、《东莞市工业和信息化产业发展专项资金增资扩产奖励项目实施细则》和《茶山镇进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干措施》等市、镇有关扶持政策，对符合条件的企业进行资助，减轻企业负担，促进企业自主创新，着力扶持重点领域产业，推动企业增资扩产，从而推动我镇非公有制经济健康发展。				
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	展会次数	≥2次	≥2次
			补助数量	≥300家企业	≥300家企业
		质量指标	补助资金发放合规率	100%	100%
		时效指标	发放补助资金及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展情况	明显	明显
		社会效益指标	增强企业扎根茶山发展信心	明显	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会全面协调可持续发展	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市茶山镇经济发展局			
用款单位		东莞市茶山镇经济发展局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2024年预算金额		9100000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴实施办法（暂行）》的文件精神，落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，进一步吸引境外高端人才和紧缺人才到大湾区创业和发展，对大湾区广聚人才起积极引导和推动作用，促进大湾区建设。			
		2024年度目标			
		根据《东莞市粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴实施办法（暂行）》的文件精神，落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，进一步吸引境外高端人才和紧缺人才到大湾区创业和发展，对大湾区广聚人才起积极引导和推动作用，促进大湾区建设。			
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	补助数量	≤60人	≤60人
		质量指标	补助资金发放合规率	100%	100%
		时效指标	补助资金发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	吸引高端技术型人才	明显	明显
		社会效益指标	提高人才归属感	明显	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动人才政策落地	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		松山湖高新区茶山片区智慧交通工程（二期）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		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)			
用款单位		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)			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026
2024年预算金额		92250000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市有关部门下发的《东莞市2022年道路安全隐患治理专项行动工作方案》文件要求，结合茶山镇交警部门收集的隐患信息和茶山道路交通安全联席会议办公室文件《关于建议对茶山辖区所有市政道路增设机非分离物理隔离设施和完善沿溪路交通标志的函》，东莞市品质交通千日攻坚行动总指挥部办公室文件《东莞市道路交通综合整治行动茶山镇五年工作任务书》文件精神，实施松山湖高新区茶山片区智慧交通工程（二期）。			
		2024年度目标			
		根据市有关部门下发的《东莞市2022年道路安全隐患治理专项行动工作方案》文件要求，结合茶山镇交警部门收集的隐患信息和茶山道路交通安全联席会议办公室文件《关于建议对茶山辖区所有市政道路增设机非分离物理隔离设施和完善沿溪路交通标志的函》，东莞市品质交通千日攻坚行动总指挥部办公室文件《东莞市道路交通综合整治行动茶山镇五年工作任务书》文件精神，实施松山湖高新区茶山片区智慧交通工程（二期）。			
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	覆盖道路数量	≥30条	≥30条
			增设设施数量	≥30公里	≥30公里
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目开工时间	2024年8月前	2024年8月前
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	道路正常运作	正常	正常
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路使用可持续性	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	≥90%	

# 项目绩效目标表

项目名称	东莞110千伏冲美输变电工程电缆通道项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	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)				
用款单位	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)				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	18000000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为适应茶山镇背部塘角工业园、冲美工业园的发展需要，缓解区域220kV、110kV变电站供电压力，优化区域配电网结构，缩短10kV供电半径，提高区域电网供电可靠性和经济性，开展东莞110千伏冲美输变电工程电缆通道项目工程建设。				
	2024年度目标				
	为适应茶山镇背部塘角工业园、冲美工业园的发展需要，缓解区域220kV、110kV变电站供电压力，优化区域配电网结构，缩短10kV供电半径，提高区域电网供电可靠性和经济性，开展东莞110千伏冲美输变电工程电缆通道项目工程建设。				
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	电缆建设长度	约1.52KM	约1.52KM
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时率	≥80%	≥80%
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象	明显	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电力设备使用可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		东莞220千伏茶山输变电工程电缆通道项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		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)			
用款单位		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)			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		81700000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为满足城区供电片东北部负荷增长的需要，减小板桥站和寒溪站的供电压力，提高该地区供电可靠性。开展东莞220千伏茶山输变电工程电缆通道项目。			
		2024年度目标			
		计划至2024年底开展寒板甲乙线解口入茶山站线路工程、完成部分220kV生态站至茶山站线路、部分配套10kV迁改工程、部分配套其他管线迁改工程等，约占总工程量65%。			
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	电缆建设长度	约12.75M	约12.75KM
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时率	≥80%	≥80%
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象	明显	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电力设备使用可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		东莞市茶山医院改扩建工程				
项目类型		其他特定目标类（基建类）				
项目等级		二级项目				
主管部门		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)				
用款单位		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)				
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额		10300000.00				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		满足茶山医院医疗业务发展需要，带动提升全镇特别是基层医疗服务水平，符合党和政府关于优先发展民生和健康事业的政策理念，是茶山医院“十四五”规划的重要内容，是补齐茶山高质量发展卫生服务水平不足短板问题的迫切需要，项目建设有利于茶山打造粤港澳大湾区百姓信赖的精品智慧医院、有利于东莞建设卫生强市，意义重大。				
		2024年度目标				
		计划2024年度完成工程前期所有项目，包括工程勘察、基坑支护方案报审、施工图及工程造价报送镇财审中心审核、工程施工招标等工作。				
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	改扩建工程占地面积	62340m <sup>2</sup>	/	
			前期项目数量	/	10项	
		质量指标	安全生产事故次数	/	0次	
			工程进度验收合格率	100%	/	
		时效指标	项目完成时间	/	2024年12月前	
			工程总工期	37个月	/	
		成本指标	工程建设成本	35497.14万元	/	
			工程建设前期费用	/	1145.916万元	
		效益指标	经济效益指标	提升工程建设质量	/	明显
			社会效益指标	综合医疗服务能力	明显	/
	提升医疗水平			明显	/	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		健全资产移交与后续管养机制	明显	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（%）	≥80%	/	
			医院工作人员满意度	≥80%	≥80%	

# 项目绩效目标表

<b>项目名称</b>		民办学校在读学生公用经费补助			
<b>项目类型</b>		其他事业发展性支出			
<b>项目等级</b>		二级项目			
<b>主管部门</b>		东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)			
<b>用款单位</b>		东莞市茶山镇教育管理中心(东莞市茶山镇教师发展中心)			
<b>实施周期</b>		<b>起始年度</b>	2023	<b>到期年度</b>	2024
<b>2024年预算金额</b>		28914200.00			
<b>实施周期总目标</b>					
按照东财函【2022】1241《关于下达2022年免费义务教育公用经费补助资金的通知》精神，依据民办学校人数进行补助，确保费用精准，预算使用效益高。预计补助22000人次，按照小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元的标准进行补助。					
<b>2024年度目标</b>					
按照东财函【2022】1241《关于下达2022年免费义务教育公用经费补助资金的通知》精神，依据民办学校人数进行补助，确保费用精准，预算使用效益高。预计补助22000人次，按照小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元的标准进行补助。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>实施周期指标值</b>	<b>当年度指标值</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	补助人数	据实列支	据实列支
		<b>质量指标</b>	资金合规使用	合规	合规
		<b>时效指标</b>	任务完成及时率	100%	100%
		<b>成本指标</b>	符合补助标准	小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元	小学每生每学年1150元，初中每生每学年1950元
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>			
		<b>社会效益指标</b>	提升教育管理水平情况	有效提升	有效提升
		<b>生态效益指标</b>			
		<b>可持续影响指标</b>	项目可持续性	可持续	可持续
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	学生满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		茶山镇寒溪河堤坝（寒溪水村段）防汛抢险通道工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市茶山镇工程建设中心			
用款单位		东莞市茶山镇工程建设中心			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2024年预算金额		5600000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为进一步完善交通路网，满足寒溪河堤坝（寒溪水村段）防汛抢险，开展茶山镇寒溪河堤坝（寒溪水村段）防汛抢险通道工程。			
		2024年度目标			
		根据茶山镇党委会议纪要2023年第5次会议精神，开展茶山镇寒溪河堤坝（寒溪水村段）防汛抢险通道连接建设。			
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	建设长度	约620M	约620M
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时率	≥80%	≥80%
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善道路交通情况	明显	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路使用可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%



# 项目绩效目标表

项目名称		茶山镇超朗村沙巷路升级改造工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市茶山镇工程建设中心			
用款单位		东莞市茶山镇工程建设中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		19300000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为提升道路通行能力，并提升茶山镇城市整体形象，开展茶山镇超朗村沙巷路升级改造工程			
		2024年度目标			
		根据茶山镇党委会议纪要2023年第13次会议精神，完成茶山镇超朗村沙巷路升级改造工程建设			
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	改造道路长度	约1.1KM	约1.1KM
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	工程开工时间	2024年1月31日前	2024年1月31日前
		成本指标	超概算项目比例	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善道路交通情况	明显	明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路使用可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		东莞大堤茶山段慢行系统及周边基础设施改造建设项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市茶山镇工程建设中心			
用款单位		东莞市茶山镇工程建设中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		8100000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本项目新建长度约1.5km碧道，东起茶山镇与石龙镇交界处，西至东莞市东江南支流茶山镇与京九铁路桥汇点。工程总投资约2123.33万元。项目目标为工程按照工期完成建设，通过竣工验收，按照工程进度拨付工程进度款，做好工程的结算。			
		2024年度目标			
		本项目新建长度约1.5km碧道，东起茶山镇与石龙镇交界处，西至东莞市东江南支流茶山镇与京九铁路桥汇点。工程总投资约2123.33万元。项目目标为工程按照工期完成建设，按照工程进度拨付工程进度款。			
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	完成项目总长度	1500米	500米
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成项目及时率	100%	100%
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	促进生态建设和环境保护	有效促进	有效促进
		可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		生态园大道超横路路口易涝点整治工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市茶山镇工程建设中心			
用款单位		东莞市茶山镇工程建设中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		16000000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		有效缓解生态园大道超横路路口周边的内涝情况，保障附近企业居民及来往车辆的人身安全和财产安全。			
		2024年度目标			
		有效缓解生态园大道超横路路口周边的内涝情况，保障附近企业居民及来往车辆的人身安全和财产安全。工程建设内容主要为新建排水明渠，总长度为712m。			
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	新建明渠长度	712m	712m
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	工程完工及时率	≥80%	≥80%
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解工程周边内涝情况	良好	良好
		生态效益指标	生态环境改善情况	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	打造宜居生活环境，提升人民幸福指数	可持续保障	可持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%

# 项目绩效目标表

项目名称		东莞市茶山镇南社村“百千万工程”标杆村建设提升规划			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市茶山镇规划管理所（东莞市茶山镇不动产登记中心、东莞市茶山镇城市更新中心）			
用款单位		东莞市茶山镇规划管理所			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额		495000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 摸清现状；2. 发展目标；3. 系统谋划；4. 实施计划。在摸清空间资源家底的基础上，推动本镇村发展战略与“百千万工程”相结合，系统谋划展示本镇村优势特色和发展成果。			
		2024年度目标			
		根据东莞市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室关于印发《东莞市镇村规划提升行动方案》的通知，2023年启动“1279”示范工作，深入开展镇村相关规划编制，形成初步规划成果并通过市级技术审查。2024年，开展并完成镇村相关规划编制报批工作。			
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	完成规划编制成果	1套成果	1套成果
		质量指标	成果验收通过率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目的预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动东莞“百千万工程”关键领域工作取得突破性进展	有效推动	有效推动
			茶山镇土地规划水平提升情况	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对地块土地资源开发利用的影响	可持续开发	可持续开发	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	≥90%	