

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | | |
|-----------|---|--|-------------|---------|--------|--|
| 项目名称 | 镇属水闸运行维护费 | | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2024年预算金额 | 280000 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 为水闸、排站管养维护或除险加固提供依据，加强了水闸运行管理工作，保护人民群众生命财产安全。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 为水闸、排站管养维护或除险加固提供依据，加强了水闸运行管理工作，保护人民群众生命财产安全。 | | | | | |
| 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 | 水闸管理员数量 | 9 | 9 | |
| | | | 维修水闸数 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率（%） | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥90% | ≥90% | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保证镇属水闸正常运转 | 良好 | 良好 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 保障镇人民生命财产安全 | 是 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | ≥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 | 饭堂伙食补助 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 150300 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 设立水务中心饭堂，解决水务中心工作人员就餐问题，让工作人员保持一个饱满精神状态努力工作。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 设立水务中心饭堂，解决水务中心工作人员就餐问题，让工作人员保持一个饱满精神状态努力工作。 | | | | |
| 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 | 年均补助人次 | 17 | 17 |
| | | 质量指标 | 补助达标率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 发放补贴标准 | 15元 | 15元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 解决水务中心工作人员就餐问题 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 运营管理的可持续性 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 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 | 东江下游项目（镇级） | | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2024年预算金额 | 523142.26 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 完成截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为78.394公里、污水提升泵站2座，并且验收合格。通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 完成截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为78.394公里、污水提升泵站2座，并且验收合格。通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。 | | | | | |
| 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 | 维护管网长度 | 78.394 | 78.394 | |
| | | | 维护污水提升泵站数量 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 管网维修质量达标率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 时效指标 | 维修及时率 | ≥90% | ≥90% |
| | | | 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 | 保障群众用水健康 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响 指标 | 运营管理的可持续性 | 良好 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 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 | 管网一体化项目（镇级） | | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2024年预算金额 | 2060500 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 完成截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为22.7公里、污水提升泵站4座，并且验收合格。2、效果目标：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 完成截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为22.7公里、污水提升泵站4座，并且验收合格。2、效果目标：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。 | | | | | |
| 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 | 维护管网长度 | 22.7 | 22.7 | |
| | | | 维护污水提升泵站数量 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 管网维修质量达标率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 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 | 保障群众用水健康 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响 指标 | 运营管理的可持续性 | 良好 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 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 | 水生态项目 P P P 服务费（镇级） | | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2024年预算金额 | 51520200 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 完成4期项截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为72公里、污水提升泵站3座，并且验收合格。通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 完成4期项截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为72公里、污水提升泵站3座，并且验收合格。通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。 | | | | | |
| 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 | 维护管网长度 | 72 | 72 | |
| | | | 维护污水提升泵站数量 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 管网维修质量达标率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥90% | ≥90% | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 通过项目的实施，减少生活污水直排，改善河涌水质 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响 指标 | 运营管理的可持续性 | 良好 | 良好 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | ≥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 | 市政道路排水设施管养包干服务费 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 920000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 2022年完成镇属管理72公里（新增道路另加）排水设施维护服务，养护内容有：1、清淤工作。对镇属的所有排水设施（包括排水管道、检查井、沉沙井）含淤泥量超1/5管径的日常清淤。2、井盖、防坠网破损更换工作。对镇属的所有雨水排水管网的检查井盖、雨水篦及防坠网的日常维护更换。3、巡查工作。对镇属的所有排水设施进行日常巡查及雨前雨后巡查。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 2022年完成镇属管理72公里（新增道路另加）排水设施维护服务，养护内容有：1、清淤工作。对镇属的所有排水设施（包括排水管道、检查井、沉沙井）含淤泥量超1/5管径的日常清淤。2、井盖、防坠网破损更换工作。对镇属的所有雨水排水管网的检查井盖、雨水篦及防坠网的日常维护更换。3、巡查工作。对镇属的所有排水设施进行日常巡查及雨前雨后巡查。 | | | | |
| 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 | 维护管网长度 | 72公里 | 72公里 |
| | | 质量指标 | 管网维修质量达标率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 成本指标 | 每公里维护成本 | 12777元 | 12777元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 加强排水设施维护，保障人民生命财产安全 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 市政排水系统改善 | 是 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥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 | 水上防洪救援队年度集训费 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 45000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 提升我镇水上防洪救援队的应急救援能力，进一步夯实抢险救援力量，不断提高队伍专业化水平和履职尽责本领。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 提升我镇水上防洪救援队的应急救援能力，进一步夯实抢险救援力量，不断提高队伍专业化水平和履职尽责本领。 | | | | |
| 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 | 培训班次 | 1 | 1 |
| | | 质量指标 | 培训出勤率（%） | ≥90% | ≥90% |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 人均培训成本 | ≤4000元 | ≤4000元 |
| | | 效益指标 | 经济效益 指标 | | |
| | 社会效益 指标 | | 保证应对自然灾害的抢险救灾能力 | 是 | 是 |
| | 生态效益 指标 | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | 保障镇人民生命财产安全 | 是 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | ≥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 | 退回PPP项目市资金结余款 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 84142550.65 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 为加强各镇街管网PPP项目服务费支付管理，加快PPP服务费支付进度，提高PPP项目公司的收款率，避免市级经费下达后出现资金闲置的情况。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 为加强各镇街管网PPP项目服务费支付管理，加快PPP服务费支付进度，提高PPP项目公司的收款率，避免市级经费下达后出现资金闲置的情况。 | | | | |
| 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 | 项目个数 | 1 | 1 |
| | | 质量指标 | 资金使用达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥90% | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高PPP项目公司的收款率 | 是 | 是 |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 被调查对象认可度 | ≥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 | 存量污水管网项目（镇级） | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 8000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 水生态建设工程一至五期，累计建成截污次支管网约72公里，提升泵站3座，污水处理厂1座（规模为4万立方米/天），收集全镇居民生活污水并处理。对截污次支管网、提升泵站、污水处理厂进行日常运营、维护、保养，确保处理后排入河涌水的COD、TP、TN和氨氮等达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 水生态建设工程一至五期，累计建成截污次支管网约72公里，提升泵站3座，污水处理厂1座（规模为4万立方米/天），收集全镇居民生活污水并处理。对截污次支管网、提升泵站、污水处理厂进行日常运营、维护、保养，确保处理后排入河涌水的COD、TP、TN和氨氮等达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准。 | | | | |
| 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 | 维护管网长度 | 约640米 | 约640米 |
| | | 质量指标 | 管网维修质量达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 预算执行率（%） | ≥90% | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | 污水处理率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 可持续影响 指标 | 运营管理的可持续性 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | ≥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 | 水闸安全鉴定工作服务费 | | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2024 | | |
| 2024年预算金额 | 4410400 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 加强水利工程管理工作，落实水闸安全鉴定工作服务费，完成35座水闸安全鉴定工作 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 加强水利工程管理工作，落实水闸安全鉴定工作服务费，完成35座水闸安全鉴定工作 | | | | | |
| 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 | 水闸安全鉴定 | 35座 | 35座 | |
| | | 质量指标 | 水闸安全鉴定成果质量 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 鉴定成果提交及时率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | 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 | 鉴定每座水闸的健康运行状况 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 确保水闸长期安全运行。 | 是 | 是 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥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 | 望牛墩镇水闸除险加固工程 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 13510000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 完成32座水闸的勘察、测量、物探、编制项目建议书、编制可行性研究报告、初步设计、施工图纸设计、编制水土保持方案、施工图纸审查和造价咨询等。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 完成32座水闸的勘察、测量、物探、编制项目建议书、编制可行性研究报告、初步设计、施工图纸设计、编制水土保持方案、施工图纸审查和造价咨询等。 | | | | |
| 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 | 除险加固水闸数量 | 32座 | 32座 |
| | | 质量指标 | 验收合格率（%） | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 验收及时率 | ≥90% | ≥90% |
| | | 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 | 为全镇高质量发展提供水利安全保障 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 确保水闸长期安全、健康运行 | 是 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥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 | 望牛墩镇临港产业园河涌改道工程 | | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2099 | | |
| 2024年预算金额 | 2000000 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 根据国土空间规划成果确定本次临港产业园河涌改道工程的河涌走向，工程全长1438.025米，主要工程量以河道开挖清淤、抛石护脚、打桩加固和种植草皮为主。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 根据国土空间规划成果确定本次临港产业园河涌改道工程的河涌走向，工程全长1438.025米，主要工程量以河道开挖清淤、抛石护脚、打桩加固和种植草皮为主。 | | | | | |
| 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 | 临港产业园河涌改道工程前期工作服务 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 临港产业园河涌改道工程前期工作服务质量 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内前完成成果验收 | 是 | 是 | |
| | | 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 | 为临港产业园区项目落地提供保障。 | 是 | 是 | |
| | | 生态效益 指标 | 改善水环境 | 是 | 是 | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥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 | 河涌管理工作激励经费 | | | | |
| 项目类型 | 其他运转类（综合类） | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | |
| 主管部门 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇水务工程运营中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | |
| 2024年预算金额 | 559500 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 为强化各村（社区）水污染保护的属地责任巩固水污染治理攻坚战成效，确保2022年各断面稳定达标持续改善全镇河涌水质。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 为强化各村（社区）水污染保护的属地责任巩固水污染治理攻坚战成效，确保2022年各断面稳定达标持续改善全镇河涌水质。 | | | | |
| 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 | 奖励村数 | 21条村 | 21条村 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用率 | 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 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 巩固水污染治理 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 维护河涌水质 | 是 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥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。 | | | |