

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	后勤保障补助经费				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2024年预算金额	50000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障全年日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
	2024年度目标				
	保障日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
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	经费支持运转部门数量	1个	1个
		质量指标	保障部门工作正常运转	部门工作正常运转	部门工作正常运转
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥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	保障我局工作正常运行	满足单位办公运转基本配套需求。	满足单位办公运转基本配套需求。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位正常运转的可持续发展影响	维护单位正常运行。	维护单位正常运行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	伙食补助				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	394632				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障工作人员全年日常工作餐，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
	2024年度目标				
	维持工作人员全年日常工作餐，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
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	补助人数	42人	42人
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
		成本指标	成本	36元/天/人	36元/天/人
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障我局工作正常运行	保障我局工作正常运行	保障我局工作正常运行
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对单位正常运转的可持续发展影响	维护单位正常运行	维护单位正常运行
	满意度指标	服务对象 满意度指标	就餐人员满意度	≥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	六乱治理专项经费				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2025	
2024年预算金额	180000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于零星违建整治、拆违广告、六乱和数字城管整治等费用。打造高品质的城市生活环境，提升城市核心竞争力，进一步增创望牛墩发展的新优势。				
	2024年度目标				
	用于零星违建整治、拆违广告、六乱和数字城管整治等费用，大力整治城乡“六乱”，不断提升城市管理水平。				
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	完成堆场整治项目数	整治项目个数全覆盖	整治项目个数全覆盖
		质量指标	任务完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥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	改善当地居住环境	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	改善城市环境质量	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	≥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	应急抢险专项经费				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2025	
2024年预算金额	50000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障应急响应的能力和效率，做好充足的防御物资储备，切实保障人民群众生命财产安全。				
	2024年度目标				
	提高应急响应的能力和效率，做好充足的防御物资储备，切实保障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	完成任务数量	任务个数全覆盖	任务个数全覆盖
		质量指标	任务完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥95%	≥95%
		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		消除安全隐患	消除安全隐患	消除安全隐患
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		环境应急管理能力	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	望牛墩镇无人机巡查项目				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额	480000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	运用信息管理和通信技术等手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，通过软、硬件设备用于实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续发展。				
	2024年度目标				
	无人机日常巡检应用。查处违章建筑、经营场所噪音污染，工地不采取措施防止扬尘等等一些行为。				
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	开展技术服务数量	1年	1年
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
		成本指标	成本	240000元/季度	240000元/季度
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	推动改善区域人居环境	有效改善	有效改善
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	对环境执法可持续发展的影响	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	购买清拆违法建筑服务				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2025	
2024年预算金额	1919562.5				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	规范我镇土地和规划建设管理秩序，加大土地执法和规划执法力度，制止新增违法用地和违法建设行为。				
	2024年度目标				
	进一步规范我镇土地和规划建设管理秩序，加大土地执法和规划执法力度，及时有效制止新增违法用地和违法建设行为。				
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	清拆违法建筑1项	清拆违法建筑1项
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目当期任务完成率	≥95%	≥95%
		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		推动改善区域人居环境	良好	良好
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		城市规划发展	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	望牛墩镇老旧小区加装管道天然气项目（市级）					
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024		
2024年预算金额	379404.5					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成老旧小区加装管道天然气项目一批，对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备进行改造，充分调动老旧小区居民参与“瓶改管”的主动性、积极性，宣传管道天然气的安全性和经济性，使全社会了解和支持管道天然气发展。					
	2024年度目标					
	推动老旧小区加装管道天然气项目一批，对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备进行改造，充分调动老旧小区居民参与“瓶改管”的主动性、积极性，宣传管道天然气的安全性和经济性，使全社会了解和支持管道天然气发展。					
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	项目完成任务数		977户	977户
		质量指标	验收合格率（%）		≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率（%）		≥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		提高安全系数		有效提高安全系数	有效提高安全系数
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标		城市规划发展		良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）		≥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	望牛墩镇老旧小区加装管道天然气项目（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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024		
2024年预算金额	885277.15					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成老旧小区加装管道天然气项目一批，对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备进行改造，充分调动老旧小区居民参与“瓶改管”的主动性、积极性，宣传管道天然气的安全性和经济性，使全社会了解和支持管道天然气发展。					
	2024年度目标					
推动老旧小区加装管道天然气项目一批，对小区庭院管网、调压设施及楼栋立管等设施设备进行改造，充分调动老旧小区居民参与“瓶改管”的主动性、积极性，宣传管道天然气的安全性和经济性，使全社会了解和支持管道天然气发展。						
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	项目完成任务数	977户	977户	
		质量指标	验收合格率（%）	≥95%	≥95%	
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥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	提高安全系数	有效提高安全系数	有效提高安全系数	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	城市规划发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度（%）	≥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	聘请清拆公司服务项目				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额	631719.03				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	以“零容忍”的姿态，发现一宗整治一宗。为持续加大对违法建筑的整治力度，做好拆违工作，加快整治效率。				
	2024年度目标				
	全面清理违建，开展“两违”治理行动是推进新型城镇化、改善城市面貌。				
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	开展的项目数量（个）	聘请清拆公司服务项目1个	聘请清拆公司服务项目1个
		质量指标	验收合格率（%）	≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥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		改善当地居住环境	良好	良好
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		改善城市环境质量	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民众满意度	≥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	购置公务用车				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	190000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	车辆用于对全镇城市规划管理（违法建设巡查管控）、施工现场管理（含拆迁工地管理），市民投诉案件处理等城市管理的各方面进行综合行政执法工作。维持城管分局日常执巡查、法执勤任务。				
	2024年度目标				
车辆用于对全镇城市规划管理（违法建设巡查管控）、施工现场管理（含拆迁工地管理），市民投诉案件处理等城市管理的各方面进行综合行政执法工作。					
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	车辆购置数	1辆	1辆
		质量指标	公车购置标准	新能源车	新能源车
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥92%	≥92%
		成本指标	公务车辆采购成本控制	最高限额19万	最高限额19万
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高我局工作效率	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	满足车辆使用需求	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%
	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	智慧灯杆项目				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	757700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	实施完善城市基础设施配套，保障市民夜间出行安全以及最大限度节约能源。				
	2024年度目标				
	完善城市基础设施配套，保障市民夜间出行安全以及最大限度节约能源。				
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	智慧灯杆项目1个	智慧灯杆项目1个
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥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	推动改善区域人居环境	良好	良好
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标		城市规划发展	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	望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	13000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	加快推进望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程的建设，助力加速实现湾区“智造重镇”的目标。				
	2024年度目标				
加快推进望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程的建设。贯彻落实国家、省、市各级“十四五”规划纲要有关要求，是紧跟国家重大战略部署，积极响应国家、省、市关于产业战略发展相关规划、政策。					
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	开展的项目数量（个）	1个项目：开展鸡心岛大桥周边征收拆迁补偿	1个项目：开展鸡心岛大桥周边征收拆迁补偿
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%	≥95%
		成本指标	预算执行率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升人居环境品质	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	城市规划发展	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。				