

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	消火栓维护保养费					
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	2024	到期年度	2099		
2024年预算金额	84000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	全镇市政消火栓检查维护管理，每个月消火栓油漆保护、运行情况检测及维修。					
	2024年度目标					
	全镇市政消火栓检查维护管理，每个月消火栓油漆保护、运行情况检测及维修。					
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	消火栓维护数量		321	321
		质量指标	维修及验收合格率		100%	100%
		时效指标	按规定时间完成		12月31日前	12月31日前
		成本指标	维护费用		7000元/月	7000元/月
	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	对消防工作发挥的影响		良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		≥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	后勤服务费					
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		
2024年预算金额	360000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为加强望牛墩消防队伍后勤保障工作，提高厨房、保洁、安保服务质量，通过第三方公司采购后勤服务，厨房、保洁、安保共计14人（3万元/人/年），其中：消防中心站安排后勤人员7人，新联片区消防分站安排后勤人员5人，水乡新城消防分站安排后勤人员2人。					
	2024年度目标					
	为加强望牛墩消防队伍后勤保障工作，提高厨房、保洁、安保服务质量，通过第三方公司采购后勤服务，厨房、保洁、安保共计14人（3万元/人/年），其中：消防中心站安排后勤人员7人，新联片区消防分站安排后勤人员5人，水乡新城消防分站安排后勤人员2人。					
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	人员聘用数	14	14	
		质量指标	服务质量达标率	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	人员聘用成本	3万元/人/年	3万元/人/年	
	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	新联消防分站租赁费				
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	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	201326.88				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	望牛墩新联消防分站，由专职消防队租赁使用，消防分站建筑面积约为：1202.62平方米，空地面积约为：915平方米。该房产空地每月每平方米租金约为人民币5元，建筑每月每平方米租金约为人民币12元。				
	2024年度目标				
	望牛墩新联消防分站，由专职消防队租赁使用，消防分站建筑面积约为：1202.62平方米，空地面积约为：915平方米。该房产空地每月每平方米租金约为人民币5元，建筑每月每平方米租金约为人民币12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	空地租赁面积	915	915
			建筑租赁面积	1202.62	1202.62
		质量指标	站场安全运行率	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	场地租赁成本	空地租赁5元/平方米/月，建筑租赁12元/平方米/月	空地租赁5元/平方米/月，建筑租赁12元/平方米/月
	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	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	
2024年预算金额	889903				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	设立水乡新城消防分站临时点，保障消防灭火及应急救援工作，消防救援事业长远发展。				
	2024年度目标				
	设立水乡新城消防分站临时点，保障消防灭火及应急救援工作，消防救援事业长远发展。				
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	装备配备数量	≥500件	≥500件
			开办物资及设备数量	≥150件	≥150件
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
			装备验收合格率	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
	消防装备采购成本		≤729498元	≤729498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	望牛墩镇主干道补建消火栓工程费用				
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	2024	到期年度	2099	
2024年预算金额	19647.78				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为进一步推进望牛墩镇市政消火栓建设，切实增强全镇火灾扑救和应急救援的能力，开展增设60个消火栓工程。				
	2024年度目标				
	为进一步推进望牛墩镇市政消火栓建设，切实增强全镇火灾扑救和应急救援的能力，开展增设60个消火栓工程。				
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	消火栓建设数量	60	60
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	2024年12月31日	2024年12月31日
		成本指标	工程造价	≤65.5万元	≤65.5万元
	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	消火栓建设工程				
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	2022	到期年度	2099	
2024年预算金额	7914.19				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为进一步推进望牛墩镇市政消火栓建设，切实增强全镇火灾扑救和应急救援的能力，开展增设30个消火栓工程。				
	2024年度目标				
	为进一步推进望牛墩镇市政消火栓建设，切实增强全镇火灾扑救和应急救援的能力，开展增设30个消火栓工程。				
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	消火栓建设数量	30	30
		质量指标	资金支出准确率	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	工程造价	≤27.74万元	≤27.74万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防部门服务形象与质量提升情况	消防部门服务形象与质量提升	消防部门服务形象与质量提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对消防工作发挥的影响	加强消防队伍灭火救援	加强消防队伍灭火救援
	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	2024	
2024年预算金额	8985.44				
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。				
	2024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。				
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	2024年12月31日
		成本指标	项目预算控制数	299514.75元	8985.44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。				