

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

| | | | | | |
|--|--|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 垃圾外运及终端处理费 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | |
| 2024年预算金额 | 9807302 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 1、生活垃圾外运经费，总承包期为8年，从2017年7月01日至2025年06月30日，从第四年开始中标单价在上一年基础上增加5%作为机械维护费。2021年11月至2022年6月按86.36元/吨，2022年7月至11月按90.68元/吨，每日约115吨。2、垃圾焚烧飞灰处理费：110元/吨*实际垃圾处理量，每日约115吨。3、垃圾生态补偿费：20元/吨*实际垃圾处理量，每日约115吨。4、餐厨垃圾收运处理费：399.7元/吨*实际垃圾处理量，每月约150吨。通过统一规范收储，减少地沟油、流向社会，确保群众食品安全。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| 1、生活垃圾外运经费，总承包期为8年，从2017年7月01日至2025年06月30日，从第四年开始中标单价在上一年基础上增加5%作为机械维护费。2021年11月至2022年6月按86.36元/吨，2022年7月至11月按90.68元/吨，每日约115吨。2、垃圾焚烧飞灰处理费：110元/吨*实际垃圾处理量，每日约115吨。3、垃圾生态补偿费：20元/吨*实际垃圾处理量，每日约115吨。4、餐厨垃圾收运处理费：399.7元/吨*实际垃圾处理量，每月约150吨。通过统一规范收储，减少地沟油、流向社会，确保群众食品安全。 | | | | | |
| 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 | 垃圾焚烧量及垃圾产量 | 约3325.89吨/月 | 约3325.89吨/月 |
| | | | 餐厨垃圾产量 | 约140吨/月 | 约140吨/月 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾清运效果 | 100% | 100% |
| | | | 处理生活垃圾焚烧质量合格率 | 达标 | 达标 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | 100% | 100% |
| | | 成本指标 | 餐厨垃圾收运处理费 | 399.7元/吨 | 399.7元/吨 |
| | | | 垃圾焚烧费 | 110元/吨 | 110元/吨 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 垃圾焚烧排放标准 | 达标 | 达标 |
| | | 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 | 服务对象满意度 | 基本满意≥90% | 基本满意≥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 | 除四害 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 268800 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 反映除四害的服务面积，除四害、灭白蚁，灭鼠，提高辖区居民生活水平，提升城市管理水平。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 反映除四害的服务面积，除四害、灭白蚁，灭鼠，提高辖区居民生活水平，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 | 投资规模 | 1080797平方米 | 1080797平方米 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用率 | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 资金及时支付率 | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | 平均每月服务费 | 约22400元/月 | 约22400元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 环境效益 | 营造良好城市环境 | 营造良好城市环境 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提升城市管理水平 | 是 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本≥90% | 基本≥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 | 水电费 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 2800000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 第一：用于路灯、压缩站、环卫所、镇中心区公厕、抽水泵房、公园广场、驿站、城管分局大院等市政设施电费，第二：用于滨江公园、水乡公园、七夕公园、广场、驿站、镇主干道及新增道路等绿化灌溉用水水费及污水处理，洒水车、环卫所压缩站、镇中心区公厕、城管分局大院等的水费及污水处理费，提升城市管理水平。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 第一：用于路灯、压缩站、环卫所、镇中心区公厕、抽水泵房、公园广场、驿站、城管分局大院等市政设施电费，第二：用于滨江公园、水乡公园、七夕公园、广场、驿站、镇主干道及新增道路等绿化灌溉用水水费及污水处理，洒水车、环卫所压缩站、镇中心区公厕、城管分局大院等的水费及污水处理费，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 | 路灯数量 | 约2308盏路灯 | 约2308盏路灯 |
| | | | 电费补助场所个数 | 15个 | 15个 |
| | | 质量指标 | 确保正常亮灯 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 资金及时支付率 | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | 平均每月水电费用 | 电费约17万元/月、水费约6万元/月 | 电费约17万元/月、水费约6万元/月 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | 提升水环境质量 | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响 指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 (%) | 基本满意 ≥90% | 基本满意 ≥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 | 市政设施维修费 | | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2024 | | |
| 2024年预算金额 | 1450000 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | | |
| | 市政道路、路灯、抽水泵房、环卫所、压缩站、公厕、驿站等市政设施的维修维护费、机械抢修费、劳务费、路灯配件费、路灯检测费、泵房机器检修费、泵房出水管道疏通费、指示牌制作费等。提升城市管理水平。 | | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | | |
| | 市政道路、路灯、抽水泵房、环卫所、压缩站、公厕、驿站等市政设施的维修维护费、机械抢修费、劳务费、路灯配件费、路灯检测费、泵房机器检修费、泵房出水管道疏通费、指示牌制作费等。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 | 路灯数量 | 约2308盏路灯 | 约2308盏路灯 | |
| | | | 维修规模个数 | 镇主要公园、道路 | 镇主要公园、道路 | |
| | | 质量指标 | 维护质量合格率 | 维护质量合格设施数100% | 维护质量合格设施数100% | |
| | | 时效指标 | 维修时效 | 及时排除故障48小时内 | 及时排除故障48小时内 | |
| | | 成本指标 | 维护费用 | 全年市政约98万、路灯约60万等 | 全年市政约98万、路灯约60万等 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 环境效益 | 营造良好城市环境 | 营造良好城市环境 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 对城市精细化管理的影响 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 (%) | 基本满意 ≥90% | 基本满意 ≥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 | 环卫工人节奖励金 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 96100 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 环卫组、绿化组共436人，表彰广大一线环卫工作者勤奋敬业、无私奉献，为我镇环境改善作出贡献，增强广大环卫职工爱岗敬业的自豪感和使令感。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 环卫组、绿化组共436人，表彰广大一线环卫工作者勤奋敬业、无私奉献，为我镇环境改善作出贡献，增强广大环卫职工爱岗敬业的自豪感和使令感。 | | | | |
| 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 | 奖励工人人次 | 每年1次奖励 | 每年1次奖励 |
| | | 质量指标 | 资金支付准确率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成奖励金发放 | 在2021年11月30日前完成奖励金发放 | 在2021年11月30日前完成奖励金发放 |
| | | 成本指标 | 奖励金额 | 市先进个人500元/人、镇先进300元/人、慰问金200元/人 | 市先进个人500元/人、镇先进300元/人、慰问金200元/人 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 对一线环卫工作者进行经济补助 | 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 | 群众满意度 (%) | 基本满意 ≥90% | 基本满意 ≥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 | 环卫后勤工作保障经费 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2025 | |
| 2024年预算金额 | 162000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 望牛墩镇中区实行统一清扫保洁，垃圾收集、清运、城市牛皮癣清理，公共厕所管养，令镇中心区市容市貌达到整洁亮丽的效果，提升我镇城市精细化管理水平 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 望牛墩镇中区实行统一清扫保洁，垃圾收集、清运、城市牛皮癣清理，公共厕所管养，令镇中心区市容市貌达到整洁亮丽的效果，提升我镇城市精细化管理水平 | | | | |
| 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 | 镇属公厕管养数量 | 12座 | 12座 |
| | | | 清扫、保洁人数 | 230人 | 230人 |
| | | | 清扫、保洁范围 | 134.4平方米 | 134.4平方米 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 保洁时效 | 16小时 | 16小时 |
| | | 成本指标 | 特殊任务保洁维护费用 | 约8万元/年 | 约8万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 镇属公厕管养效果 | 良好 | 良好 |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 镇中心区环卫工作的影响 | 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 | 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 | 工具装备及运行维护费 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2025 | |
| 2024年预算金额 | 500000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 工具设备维修及损耗、工具燃料费、人员装备、绿化补种农药化肥、机械租赁费等，提升城市管理水平。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 工具设备维修及损耗、工具燃料费、人员装备、绿化补种农药化肥、机械租赁费等，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 | 绿化范围 | 约59.3平方米 | 约59.3平方米 |
| | | 质量指标 | 工具质量合格率 | 合格数量100% | 合格数量100% |
| | | 时效指标 | 专项资金支出及时率 | 按时支付100% | 按时支付100% |
| | | 成本指标 | 机械租赁费 | 中挖机200元/小时、1600元/天 | 中挖机200元/小时、1600元/天 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | 周边环境保护情况 | 提升镇中心区生活品质、提高城市形象 | 提升镇中心区生活品质、提高城市形象 |
| | | 可持续影响 指标 | 洁净东莞指数 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 (%) | 基本满意≥90% | 基本满意≥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 | 路灯电费节能收益服务费 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 1335065.53 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 1、保障管辖范围内2477盏路灯亮灯率达到98%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到12小时。2、方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 1、保障管辖范围内2477盏路灯亮灯率达到98%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行时间达到12小时。2、方便市民出行，保障夜间交通安全，美化亮化城市。 | | | | |
| 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 | 路灯数量 | 约2308盏路灯 | 约2308盏路灯 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用率 | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 及时处理故障率 | 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 | 保障夜间交通安全，美化亮化城市 | 是 | 是 |
| | | 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 | 受益群体满意度 | 基本满意≥90% | 基本满意≥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 | 望牛墩镇公共水域面源清理维护保洁服务 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2025 | |
| 2024年预算金额 | 1136000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 为维护我市全流域水域洁净，打赢治水治染攻坚战，营造整洁在序、优美宜居的生活的环境和发展环境，对我镇公共河道内生产垃圾、水浮莲、漂浮杂物等进行清理，实现人与水环境和谐相处，促进城乡环境美化，保护水资源和水生态、构建和谐清洁人居水环境、提高河道防灾减灾。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| 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 | 整治清理河道水域面积 | 3285780平方米 | 3285780平方米 |
| | | 质量指标 | 整治清理达标率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 水面垃圾清运时效 | 日产日清 | 日产日清 |
| | | 成本指标 | 平均每月服务费 | 根据考核评分结果来支付每月服务费 | 根据考核评分结果来支付每月服务费 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 项目促进当地社会、经济、环境发展程度 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 清理标准 | 按综合月度检查考核评分汇总的内容 | 按综合月度检查考核评分汇总的内容 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 (%) | 基本满意≥90% | 基本满意≥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 | 望牛墩镇生活垃圾分类服务 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2025 | |
| 2024年预算金额 | 839700 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 通过开展生活垃圾分类项目，明确分类标准，建立健全生活垃圾分类管理责任人制度，基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的城乡生活垃圾分类处理系统，形成切合我镇实际的生活垃圾分类模式。提高我镇生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平，增强居民的获得感和幸福感。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 在望联村、李屋村、望东村、扶涌村、赤滘村、官洲村、官桥涌村、芙蓉沙村8个村（社区）开展生活垃圾分类管理，完成我镇2022年度超过30%区域实行垃圾分类的目标。提高我镇生活垃圾分类减量化、资源化、无害化水平，增强居民的获得感和幸福感。 | | | | |
| 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 | 定时定点垃圾分类亭 | 12个 | 12个 |
| | | 质量指标 | 季度检查合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | 100% | 100% |
| | | 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 | 提升城市环境管理水平 | 是 | 是 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 对城市精细化管理的影响 | 是 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区服务对象满意度（%） | 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 | 应急临时堆放点环境污染防护工作费用 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 298000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 对望牛墩应急临时堆放点环境污染防护工程，提升城市环境管理水平。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 对望牛墩应急临时堆放点环境污染防护工程，提升城市环境管理水平。 | | | | |
| 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 | 项目场地 | 福安村 | 福安村 |
| | | 质量指标 | 验收合格率(%) | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 29.8万元 | 29.8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提升城市环境管理水平 | 良好 | 良好 |
| | | 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 | 群众满意度(%) | 基本满意≥90% | 基本满意≥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 | 望牛墩镇厨余垃圾就地资源化处理项目运营服务 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 996782.75 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 对望牛墩镇厨余垃圾就地资源化处理项目运营服务，提高城市管理水平。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 对望牛墩镇厨余垃圾就地资源化处理项目运营服务，提高城市管理水平。 | | | | |
| 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 | 垃圾收运场数 | 2个 | 2个 |
| | | 质量指标 | 生活垃圾清运效果 | 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 | 提升城市环境管理水平 | 良好 | 良好 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 洁净东莞指数 | 良好 | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 (%) | 基本满意≥90% | 基本满意≥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 | 打造李屋官洲村作为“双百工程”示范村 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2022 | 到期年度 | 2024 | |
| 2024年预算金额 | 520000 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 打造李屋、官洲村作为“双百工程”示范村，提高城市化管理水平。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| | 打造李屋、官洲村作为“双百工程”示范村，提高城市化管理水平。 | | | | |
| 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 | 项目场地 | 李屋、官洲 | 李屋、官洲 |
| | | 质量指标 | 验收合格率(%) | 90% | 90% |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | 90% | 90% |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 128万元 | 128万元 |
| | 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 | 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 | 群众满意度(%) | 基本满意≥90% | 基本满意≥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 | 望牛墩镇迎春灯饰设计制作 | | | | |
| 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 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 用款单位 | 东莞市望牛墩镇公用事业服务中心 | | | | |
| 实施周期 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2025 | |
| 2024年预算金额 | 1008183.85 | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标 | | | | |
| | 1. 文化广场主造型设计和安装；2. 水乡公园正门造型设计和安装；3. G107国道入口旁小公园、七夕公园、一河两岸、高速路口、环城路汇源入口、南昌路等路段进行迎春灯饰布置。 | | | | |
| | 2024年度目标 | | | | |
| 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 | 3个 | 3个 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成验收 | 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 | 环境效益 | 营造春节喜庆气氛 | 营造春节喜庆气氛 |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 使用效果实现程度 | 提升春节喜庆气氛、提高镇中心区生活品质、提高城市形象 | 提升春节喜庆气氛、提高镇中心区生活品质、提高城市形象 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本满意≥90% | 基本满意≥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。 | | | | |