

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

项目名称		应急救援指挥中心			本年度申请财政预算资金（元）		30000000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	通过完成应急救援指挥中心建设，包括整体建筑改造和智慧立沙岛信息化系统建设，提升应急救援指挥中心的信息化及整体形象。				一、完成应急救援指挥中心主体改造项目建设阶段；二、完成智慧立沙岛信息化系统项目整体采购，提升应急救援指挥中心的信息化及整体形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	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	数量指标	经费支持运转部门数量	1个	
			质量指标	指挥中心建设质量合格率	100%	质量指标	指挥中心建设质量合格率	100%
		采购验收合格率		100%	采购验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	时效指标	应急指挥中心预算执行及时性	100%	
			新增固定资产入账及时率	100%		新增固定资产入账及时率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	满足应急工作需要	满足	社会效益指标	满足应急工作需要	满足	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	指挥中心建设成果可持续性	可持续	可持续影响指标	指挥中心建设成果可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	立沙岛企业满意度	95%	服务对象满意度指标	立沙岛企业满意度	90%	
	财政分局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

项目名称		东莞港水上危险品应急中心补助资金			本年度申请财政预算资金（元）		1983500
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	协助东莞港水上危险品应急中心开办和运营，有效开展水上危险品应急管理，保障生态环境及安全生产工作顺利进行。				项目是支付东莞港水上危险品应急中心运营费用，保障生态环境及安全生产工作顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	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	数量指标	经费支持运转部门数量	1个
		质量指标	工作正常运转	正常	质量指标	工作正常运转	正常
		时效指标	镇财政补助资金时效性	100%	时效指标	镇财政补助资金时效性	100%
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构服务正常	有保障	社会效益指标	保障机构服务正常	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	水上危险品应急管理工作有序开展	有效保障	可持续影响指标	水上危险品应急管理工作有序开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉情况	无投诉	服务对象满意度指标	投诉情况	无投诉
财政分局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

项目名称		园区总体规划编制和风险论证费			本年度申请财政预算资金（元）		1280000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	省工信厅将于2024年会同省有关部门组织开展化工园区的自评和复核工作，按照化工园区认定有关要求，需重新编制立沙岛精细化工园区总体规划及对外危险货物运输风险论证。				完成配合省工信厅2024年会同省有关部门组织开展化工园区的自评和复核的有关工作，复核情况达到既定预期。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	评价报告完成数量	2	数量指标	评价报告完成数量	2
		质量指标	自评和复核通过情况	良好	质量指标	自评和复核通过情况	良好
		时效指标	工程竣工验收完成及时率	100%	时效指标	工程竣工验收完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区整体形象提升情况	提升	社会效益指标	园区整体形象提升情况	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	园区管养对象维护持续情况	良好	可持续影响指标	园区管养对象维护持续情况	良好
	对外危险货物运输风险控制情况		提升	对外危险货物运输风险控制情况		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	立沙岛企业满意度	95%	服务对象满意度指标	立沙岛企业满意度	95%	
财政分局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

项目名称		编外人员经费（规模管控人员）劳务派遣人员			本年度申请财政预算资金（元）		720000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过招聘技术人员，确保园区安全监管工作得以顺利开展，达到园区生产安全事故持续减少，园区安全生产高质量发展的目标。				技术人员招聘到位，人员工作质量符合既定要求，园区安全监管工作得以顺利开展，园区生产安全事故持续减少，园区安全生产高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	4	数量指标	劳务派遣人员数量	4
		质量指标	劳务派遣人员完成工作的达标率	100%	质量指标	劳务派遣人员完成工作的达标率	100%
		时效指标	园区监管过程发生问题处理及时性	及时	时效指标	园区监管过程发生问题处理及时性	及时
		成本指标	预算执行节约情况	节约	成本指标	预算执行节约情况	节约
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区生产安全事故	有效控制	社会效益指标	园区生产安全事故	有效控制
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为园区安全生产发展提供技术保障	保障	可持续影响指标	为园区安全生产发展提供技术保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	满意	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	满意
财政分局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

项目名称		沙田海关立沙岛查验科互联网专线费用			本年度申请财政预算资金（元）		60000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	完成园区内续签沙田海关立沙岛查验科互联网专线，保障网络顺利运行。				完成园区内续签沙田海关立沙岛查验科互联网专线，保障网络顺利运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	接入系统企业数量	1个	数量指标	接入系统企业数量	1个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	节约社会投入资金	确保方案节约资金	经济效益指标	节约社会投入资金	确保方案节约资金
		社会效益指标	降低由于网络和信息安全的攻击对系统造成的影响	降低	社会效益指标	降低由于网络和信息安全的攻击对系统造成的影响	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障网络顺利运行	保障	可持续影响指标	保障网络顺利运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%
财政分局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

项目名称		土地储备资金			本年度申请财政预算资金（元）		6741423.4
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	用于立沙岛精细化工园区内项目评审、土地报批、出让及统筹等土地前期费用支出,有效实现园区资源整合利用,助推全镇高质量发展。				用于立沙岛精细化工园区项目报批等相关费用及支付统筹地块土地管理费用,实现园区资源整合利用,助推全镇高质量发展,稳步完成总体绩效既定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	园区内项目评审、土地报批、出让及统筹项数	不少于2个	数量指标	园区内项目评审、土地报批、出让及统筹项数	不少于2个
		质量指标	项目管理覆盖率	90%	质量指标	项目管理覆盖率	90%
		时效指标	任务完成及时性	100%	时效指标	任务完成及时性	100%
		成本指标	项目正常运行	90%	成本指标	项目正常运行	90%
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	正增长	经济效益指标	促进经济高质量发展	正增长
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保园区项目后续工作有序进行	保障	可持续影响指标	确保园区项目后续工作有序进行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	95%
财政分局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开,并以绩效目标为导向,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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市立沙岛精细化工园区综合事务中心

项目名称		饭堂经费			本年度申请财政预算资金（元）		622080
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	遵循环保节约原则，向驻岛部门工作人员提供干净舒适用餐环境，保障人员优质，健康的工作用餐需求，提高人员工作积极性。				遵循环保节约原则，向驻岛部门工作人员提供干净舒适用餐环境，保障人员优质，健康的工作用餐需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	就餐人员情况	81人	数量指标	就餐人员情况	81人
		质量指标	饮食安全情况	安全达标	质量指标	饮食安全情况	安全达标
		时效指标	食物用品购置及时率	购置时效性为当日	时效指标	食物用品购置及时率	购置时效性为当日
		成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%	成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创造良好的工作生活环境	良好	社会效益指标	创造良好的工作生活环境	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	饮食服务管理制度可持续性影响	完备并持续完善	可持续影响指标	饮食服务管理制度可持续性影响	完备并持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	95%	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	95%
财政分局批复意见	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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。						