

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局 预算单位：东莞市望牛墩镇工程建设中心

部门（单位）名称：东莞市望牛墩镇工程建设中心

	任务名称		主要内容		年度预算金额（万元）		
					小计	镇财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	望沙路延长线（洲涡段）改造工程		1、可研阶段勘察、物探及测量；2、勘察；3、设计（含初步设计及施工图设计）；4、水土保持方案编制及验收；5、防洪影响评价；6、下穿穗莞深城际铁路段设计费；7、总规调整完善方案编制费；8、监理；9、施工；10、下穿穗莞深城际铁路段监理及其他费用；11、下穿穗莞深城际铁路段施工；12、下穿穗莞深城际铁路段代建及涉铁相关费用；13、检测		41.2	41.2	0
	望沙路延长线(横沥桥)拆除重建工程		1、水土保持；2、勘察；3、设计；4、监理；5、检测；6、施工；7、水闸监测费		8000	8000	0
	望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程—寮厦河段		1、工程咨询；2、代建管理；3、勘察、物探及测量；4、设计；5、水保；6、审图；7、造价咨询；8、雷电灾害风险评估；9、耕作层剥离再利用方案编制；10、第三方检测；11、多测合一；12、基坑监测、主体沉降观测；13、施工；14、监理；15、二期及周边道路地块围蔽工程；16、河道临时占用费；17、道路临时占用费；18、工程保险费；19、场地准备及临时设施费		7000.5	7000.5	0
	东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房一二期工程		1、设计；2、勘察、物探及测量；3、水保；4、审图；5、耕作层剥离再利用方案编制；6、监理；7、第三方检测和监测；8、施工；9、多测合一；10、雷电灾害风险评估		62929.9	62929.9	0
	望牛墩镇望溪小学工程		1、测量；2、设计；3、审图；4、造价咨询；5、监理；6、检测；7、施工		13979.5	13979.5	0
	望牛墩镇中心区慢行系统改造工程		1、测量；2、设计；3、审图；4、造价咨询；5、监理；6、检测；7、施工		3428.5	3428.5	0
	望江高新制造产业园用地供电设施迁改工程		1、项目前期工作、基本勘察及物探、设计及评审；2、监理；3、施工		205.9	205.9	0
	望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业园建设工程		工程咨询		12	12	0
	望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目		1、工程咨询；2、勘察；3、设计；4、审图；5、造价咨询；6、监理；7、检测；8、施工		3245.7	3245.7	0
	公用经费和人员经费		1、公用经费；2、事业编人员经费；3、事业编住房改革补贴；4、编外人员经费（规模管控人员）——聘员；5、事业编其他非三保工资项目		366.88	366.88	0
	金额合计		*		99210.08	99210.08	0
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标		
	通过开展望沙路延长线（洲涡段）改造工程、望沙路延长线(横沥桥)拆除重建工程、望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程—寮厦河段、东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房一二期工程、望牛墩镇望溪小学工程、望牛墩镇中心区慢行系统改造工程、望江高新制造产业园用地供电设施迁改工程、望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业园建设工程、望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目等建设，提高居住和营商环境，促进我镇城市建设发展。				通过开展望沙路延长线（洲涡段）改造工程、望沙路延长线(横沥桥)拆除重建工程、望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程—寮厦河段、东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房一二期工程、望牛墩镇望溪小学工程、望牛墩镇中心区慢行系统改造工程、望江高新制造产业园用地供电设施迁改工程、望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业园建设工程、望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目等建设，提高居住和营商环境，促进我镇城市建设发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%

绩效指标	资产管理指标		政府采购执行率	100%	资产管理指标		政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	健全			资产管理制度健全性	健全
			资产管理合规性	合规			资产管理合规性	合规
	履职业绩	数量、质量、时效指标	工程建设项目数量	≥38宗/年	数量、质量、时效指标	工程建设项目数量	≥38宗/年	
			公用经费和人员经费数	17人/年		公用经费和人员经费数量	17人/年	
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	对城乡经济发展建设影响	显著	社会、经济、生态效益指标	对城乡经济发展建设影响	显著	
			为当地经济发展提供帮助	有效提升		为当地经济发展提供帮助	有效提升	
			可持续影响指标	部门中长期建设或相关规章制度、项目管理制度等的延续	良好	可持续影响指标	部门中长期建设或相关规章制度、项目管理制度等的延续性	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
			单位人员满意度	≥90%		单位人员满意度	≥90%	
申报单位需要说明的其他情况		无						
镇财政分局批复意见		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按有关规定公开，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。						