

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			
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	2099
2023年预算金额		3449131.8			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2023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	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				
政局望牛	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按有关规定公开，以绩效目				
墩分局批	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。				
复意见					



望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		采购望牛墩镇城市管理服务人员			
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	2099
2023年预算金额		4161000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		结合城市品质三年提升计划，重点抓好环卫保洁、市容环境、市政设施、户外广告、园林绿化的管养工作，推进数字化城市管理，全面提升城市精细化、网格化管理水平，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。			
		2023年度目标			
		1、定点定岗驻守指定路段，按服务内容和标准落实市容综合巡查管理； 2、定岗与流动巡查相结合，对违建点、非法倾倒垃圾点进行伏击巡查等； 3、协助城管分局对望牛墩镇执法整治现场进行安全保卫和秩序维护工作。			
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	人员聘用数	40人	40人
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥90%	≥90%
		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	改善当地居住环境	有效改善	有效改善
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	运维持续连贯性	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		望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程-寮厦河段			
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	2099	
2023年预算金额		1020700			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成望牛墩堤防达标和碧道建设工程寮厦河段项目的征地拆迁工作，完成对上合、寮厦、聚龙江、望联、芙蓉沙、杜屋、洲湾、横沥和洲涡等九个村的集体土地进行征收。			
		2023年度目标			
		加快望牛墩堤防达标和碧道建设工程寮厦河段项目的征地拆迁工作，对上合、寮厦、聚龙江、望联、芙蓉沙、杜屋、洲湾、横沥和洲涡等九个村的集体土地进行征收。			
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	1	1
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		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	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	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		望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程			
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	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		3410321			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成望牛墩镇望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程的征地拆迁工作。			
		2023年度目标			
		更好更快地完成望牛墩镇望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程的征地拆迁工作。			
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	开展项目数量	1	1
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		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	有效改善	有效改善
		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	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	2023	到期年度	2099
2023年预算金额		13202003.72			
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。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。			
		2023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，助力加速实现湾区“智造重镇”的目标。			
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	开展项目数量	1	1
		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	完善城市基础设施建设，提升人居环境品质	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		东莞西站望牛墩单元土地整备项目第一批次房屋拆除现场安保、围闭等相关费用			
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	2099
2023年预算金额		921000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为加快推进望牛墩单元土地整备工作，开展第一批369栋已移交房屋清拆工作，拆除房屋时需对被拆除房屋现场进行安保和巡查、聘用电工现场维护线路及对已移交未拆除房屋进行围闭等。			
		2023年度目标			
		为加快推进望牛墩单元土地整备工作，第三方清拆公司拟于近期开展第一批369栋已移交房屋清拆工作，拆除房屋时需对被拆除房屋现场进行安保和巡查、聘用电工现场维护线路及对已移交未拆除房屋进行围闭等。			
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	1	1
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		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	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		东莞西站望牛墩单元土地整备项目第一批次房屋拆除相关服务费用			
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	2099
2023年预算金额		2085100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加快推进望牛墩单元土地整备工作，开展第一批369栋已移交房屋清拆工作相关费用。			
		2023年度目标			
		加快推进望牛墩单元土地整备工作，开展第一批369栋已移交房屋清拆工作相关费用。			
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	369栋已移交房屋清拆工作	369栋已移交房屋清拆工作
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		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	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		穗莞深城际轨道交通项目征收拆迁补偿款			
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	2099	
2023年预算金额		3413839			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		穗莞深城际轨道交通项目是省市重点工程，加快完成穗莞深城际轨道交通项目的征地拆迁工作。			
		2023年度目标			
		穗莞深城际轨道交通项目是省市重点工程，加快完成穗莞深城际轨道交通项目的征地拆迁工作。			
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	开展项目数量	1	1
		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	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	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		东莞220千伏中堂燃气热电联产二期项目接入系统工程项目			
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	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额		74332.8			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成东莞220千伏中堂燃气热电联产二期项目接入系统工程项目的征地拆迁工作。			
		2023年度目标			
		完成东莞220千伏中堂燃气热电联产二期项目接入系统工程项目的征地拆迁工作。			
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	开展项目数量	1	1
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		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	有效改善	有效改善
		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	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		穗莞深城际轨道交通项目拆迁工作经费			
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	2023	到期年度	2099	
2023年预算金额		19350			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		穗莞深城际轨道交通项目是省市重点工程，穗莞深城轨今年需完成5000万工程量建设任务，要求我镇交部分地块施工，保证城轨施工。			
		2023年度目标			
		穗莞深城际轨道交通项目是省市重点工程，穗莞深城轨今年需完成5000万工程量建设任务，要求我镇交部分地块施工，保证城轨施工。加快完成穗莞深城际轨道交通项目的征地拆迁工作。			
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	开展项目数量	1	1
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥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	促进规划发展	良好	良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区群众满意度	≥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。				

东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局

1057000102

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		中洪路项目望牛墩段征收拆迁补偿款			
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	2099	
2023年预算金额		3000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		东莞市轨道交通1号线一期工程（以下简称“1号线”）是省、市重点建设工程项目，根据《2021年第30次联席会议纪要》，我分局与1号线项目涉及征收的业主，需完成补偿款支付。			
		2023年度目标			
		按照东莞市交通投资集团有限公司的工作要求，中洪路项目涉及征收的业主，需完成支付补偿款。			
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	1	1
		质量指标	工作计划及时完成率	≥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	促进业务发展	良好
	社会效益 指标				
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		项目建设有效性	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		采购下漕土地整备安保执勤服务费用			
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	2099	
2023年预算金额		1061400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		开展巡查下漕土地整备区“两违”监控巡查和“六乱”整治工作，确保工作的延续性，巩固整治效果，让整备区和严控区防范整治抢建违建工作不间断，更好为下步整备工作奠定基础。			
		2023年度目标			
		开展巡查下漕土地整备区“两违”监控巡查和“六乱”整治工作，确保工作的延续性，巩固整治效果。			
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	10人	10人
		质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥92%	≥92%
	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	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。			