

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	管网一体化项目（镇级）					
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	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2025年预算金额（元）	3080100					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为22.7公里、污水提升泵站4座，并且验收合格。2、效果目标：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。					
	2025年度目标					
		完成截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为22.7公里、污水提升泵站4座，并且验收合格。2、效果目标：通过污水管网的建设维护管理，确保以上镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	管网一体化项目（镇级）		≧3080100元	≧3080100元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管网一体化项目（镇级）维护管网长度		≦22.7公里	≦22.7公里
			-管网一体化项目（镇级）维护污水提升泵站数量		=4座	=4座
		质量指标	管网一体化项目（镇级）管网维修质量达标率		≧90%	≧90%
		时效指标	管网一体化项目（镇级）维修及时率		≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	管网一体化项目（镇级）保障群众用水健康		是	是
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≧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	水生态项目 P P P 服务费（镇级）					
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	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2025年预算金额（元）	74918100					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成4期项截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为72公里、污水提升泵站3座，并且验收合格。通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。					
	2025年度目标					
				完成4期项截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为72公里、污水提升泵站3座，并且验收合格。通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	水生态项目 P P P 服务费（镇级）		≥ 74918100 元	≥ 74918100 元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水生态项目 P P P 服务费（镇级） 维护管网长度		≤ 72 公里	≤ 72 公里
		质量指标	水生态项目 P P P 服务费（镇级） 管网维修质量达标率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		时效指标	水生态项目 P P P 服务费（镇级） 维修及时率		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	水生态项目 P P P 服务费（镇级） 减少生活污水直排，改善河涌水质		是	是
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
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	东江下游项目（镇级）					
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	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心					
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2025年预算金额（元）	48259900					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为78.394公里、污水提升泵站2座，并且验收合格。通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。					
	2025年度目标					
	完成截污次支管网的污水输送及维护服务，项目包括新建管网总长度为78.394公里、污水提升泵站2座，并且验收合格。通过污水管网的建设维护管理，确保镇街污水管网畅通，改善镇街水生态环境，提升民众饮水品质，保障民众身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	东江下游项目（镇级）		≥48259900元	≥48259900元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	东江下游项目（镇级）维护污水提升泵站数量		=2座	=2座
			东江下游项目（镇级）维护管网长度		≤78.394公里	≤78.394公里
		质量指标	东江下游项目（镇级）管网维修质量达标率		≥90%	≥90%
		时效指标	东江下游项目（镇级）维修及时率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	东江下游项目（镇级）保障群众用水健康		是	是
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度		≥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	市政道路排水设施管养包干服务费				
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	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	920000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2022年完成镇属管理72公里（新增道路另加）排水设施维护服务，养护内容有：1、清淤工作。对镇属的所有排水设施（包括排水管道、检查井、沉沙井）含淤泥量超1/5管径的日常清淤。2、井盖、防坠网破损更换工作。对镇属的所有雨水排水管网的检查井盖、雨水篦及防坠网的日常维护更换。3、巡查工作。对镇属的所有排水设施进行日常巡查及雨前雨后巡查。				
	2025年度目标				
2022年完成镇属管理72公里（新增道路另加）排水设施维护服务，养护内容有：1、清淤工作。对镇属的所有排水设施（包括排水管道、检查井、沉沙井）含淤泥量超1/5管径的日常清淤。2、井盖、防坠网破损更换工作。对镇属的所有雨水排水管网的检查井盖、雨水篦及防坠网的日常维护更换。3、巡查工作。对镇属的所有排水设施进行日常巡查及雨前雨后巡查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	市政道路排水设施管养包干服务费	≤920000元	≤920000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	市政道路排水设施管养包干服务维护管网长度	72公里	72公里
		质量指标	市政道路排水设施管养包干服务管网维修质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	市政道路排水设施管养包干服务维修及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强排水设施维护，保障人民生命财产安全	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥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		镇属水闸运行维护费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市望牛墩镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额（元）		326000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为水闸、排站管养维护或除险加固提供依据，加强了水闸运行管理工作，保护人民群众生命财产安全。			
		2025年度目标			
		为水闸、排站管养维护或除险加固提供依据，加强了水闸运行管理工作，保护人民群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	镇属水闸运行维护费	≤4000元，≤1000元，≤216000元，≤88000元，≤17000元	≤4000元，≤1000元，≤216000元，≤88000元，≤17000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维修镇属水闸数量	≤9座	≤9座
			镇属水闸管理员数量	≤9人	≤9人
		质量指标	维修镇属水闸验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	镇属水闸验收及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保证镇属水闸正常运转	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥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		饭堂伙食补助			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市望牛墩镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额（元）		140940			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		设立水务中心饭堂，解决水务中心工作人员就餐问题，让工作人员保持一个饱满精神状态努力工作。			
		2025年度目标			
		设立水务中心饭堂，解决水务中心工作人员就餐问题，让工作人员保持一个饱满精神状态努力工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	饭堂伙食补助	≤ 140940 元	≤ 140940 元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	饭堂伙食年均补助人次	≤ 15 人	≤ 15 人
		质量指标	饭堂伙食补助达标率	1	1
		时效指标	饭堂伙食资金支出及时率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益			
		社会效益	解决水务中心工作人员就餐问题	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
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	水上防洪救援队年度集训费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	45000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	提升我镇水上防洪救援队的应急救援能力，进一步夯实抢险救援力量，不断提高队伍专业化水平和履职尽责本领。				
	2025年度目标				
	提升我镇水上防洪救援队的应急救援能力，进一步夯实抢险救援力量，不断提高队伍专业化水平和履职尽责本领。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	水上防洪救援队年度集训费	≦45000元	≦45000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水上防洪救援队年度集训培训班次	≧1次	≧1次
		质量指标	水上防洪救援队年度集训培训出勤率	≧90%	≧90%
		时效指标	水上防洪救援队年度集训培训计划按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保证应对自然灾害的抢险救灾能力	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≧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	防汛物资购置费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	40000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	今年省水利厅对我镇全镇级防汛物资仓库进行水旱灾害防御标准化建设评估报告中指出，要求更新报废防洪编织袋相关手续，预算购买5万个防洪编织袋。				
	2025年度目标				
	今年省水利厅对我镇全镇级防汛物资仓库进行水旱灾害防御标准化建设评估报告中指出，要求更新报废防洪编织袋相关手续，预算购买5万个防洪编织袋。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	防汛物资购置费	≦40000元	≦40000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	防汛物资购置费的购买编织数量	≧50000个	≧50000个
		质量指标	防汛物资购置验收合格率	≧90%	≧90%
		时效指标	防汛物资购置费资金支付及时率	≧90%	≧90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	防汛物资购置足额储备，保障有力	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≧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--赤滘口河碧道工程（滨江体育公园至北辰中学段）维修养护工程			
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		东莞市望牛墩镇水务工程运营中心			
用款单位		东莞市望牛墩镇水务工程运营中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额（元）		20000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好工程的维修养护（包括堤脚、堤身、护栏、堤顶和防浪墙的维修养护），确保工程健康安全运行。			
		2025年度目标			
		做好工程的维修养护（包括堤脚、堤身、护栏、堤顶和防浪墙的维修养护），确保工程健康安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程维修养护工程	≦20000元	≦20000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程维修养护工程养护堤防长度	≦2.9公里	≦2.9公里
		质量指标	望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程维修养护工程维修养护完成的质量	合格	合格
		时效指标	望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程维修养护工程按工期完成	是	是
	效益指标	经济效益			
		社会效益	望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程维修养护工程确保堤防安全运行	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≧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	专项债券项目谋划咨询服务费				
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	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市望牛墩镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	90000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	聘请机构协助开展专项债券项目谋划工作，安排专项债券项目谋划咨询服务专项资金。				
	2025年度目标				
	聘请机构协助开展专项债券项目谋划工作，安排专项债券项目谋划咨询服务专项资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	专项债券项目谋划咨询服务费	≦90000元	≦90000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	专项债券项目谋划咨询服务费项目数	=1项	=1项
		质量指标	可行性研究报告编制合同成果	合格	合格
		时效指标	在规定时间内完成可行性研究报告编制合同	≦30日	≦30日
	效益指标	经济效益			
		社会效益	排水管网综合建设工程有效开展	是	是
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	使用单位的满意度	≧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。				