

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称		新联消防分站租赁费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩镇专职消防队			
用款单位		东莞市望牛墩镇专职消防队			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额（元）		201326.88			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		望牛墩新联消防分站，由专职消防队租赁使用，消防分站建筑面积约为：1165.97平方米，空地面积约为：557.12平方米。该房产空地每月每平方米租金约为人民币5元，建筑每月每平方米租金约为人民币12元。			
		2025年度目标			
		望牛墩新联消防分站，由专职消防队租赁使用，消防分站建筑面积约为：1165.97平方米，空地面积约为：557.12平方米。该房产空地每月每平方米租金约为人民币5元，建筑每月每平方米租金约为人民币12元。			
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	租赁成本	201326.88元/年	201326.88元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	空地租赁面积	557.12	557.12
			建筑租赁面积	1165.97	1165.97
		质量指标	站场安全运行率	100%	100%
		时效指标	按规定时间完成	12月31日前	12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障消防灭火及应急救援工作	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	消防队员满意度	≥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		后勤服务费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩镇专职消防队			
用款单位		东莞市望牛墩镇专职消防队			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额（元）		360000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为加强望牛墩消防队伍后勤保障工作，提高厨房、保洁、安保服务质量，通过第三方公司采购后勤服务，厨房、保洁、安保共计8人，其中：厨房3人、保洁2人、安保3人。			
		2025年度目标			
		为加强望牛墩消防队伍后勤保障工作，提高厨房、保洁、安保服务质量，通过第三方公司采购后勤服务，厨房、保洁、安保共计8人，其中：厨房3人、保洁2人、安保3人。			
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	后勤服务成本	360000元/年	360000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	人员聘用数	8	8
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	服务规定时间完成	12月31日前	12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障消防灭火及应急救援工作	是	是
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	消防队员满意度	≥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		消火栓维护保养费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市望牛墩镇专职消防队			
用款单位		东莞市望牛墩镇专职消防队			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额（元）		225000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		全镇市政消火栓检查维护管理，每个月消火栓油漆保护、运行情况检测及维修。			
		2025年度目标			
		全镇市政消火栓检查维护管理，每个月消火栓油漆保护、运行情况检测及维修。			
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	消火栓维护成本	225000元/年	225000元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消火栓维护数量	345	345
		质量指标	消火栓维修及验收合格率	100%	100%
		时效指标	消火栓检查维护按时完成	12月31日前	12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障消防灭火及应急救援工作	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥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		消火栓建设工程			
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		东莞市望牛墩镇专职消防队			
用款单位		东莞市望牛墩镇专职消防队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额（元）		7064. 82			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为进一步推进望牛墩镇市政消火栓建设，切实增强全镇火灾扑救和应急救援的能力，开展增设30个消火栓工程。			
		2025年度目标			
		为进一步推进望牛墩镇市政消火栓建设，切实增强全镇火灾扑救和应急救援的能力，开展增设30个消火栓工程。			
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	消火栓建设成本	≤35万元	≤35万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消火栓建设数量	30	30
		质量指标	消火栓质量达标率	100%	100%
		时效指标	消火栓建设按时完成	12月31日前	12月31日前
	效益指标	经济效益			
		社会效益	消防部门服务形象与质量提升情况	消防部门服务形象与质量提升	消防部门服务形象与质量提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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。				