

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	后勤保障补助经费				
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	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	50000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障全年日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
	2025年度目标				
	保障日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
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	后勤保障补助咨询费、宣传费	≤50000元	≤50000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	后勤保障补助经费支持运转部门数量	1个	1个
		质量指标	后勤保障补助经费保障部门工作正常运转	保障城管分局工作正常运转	保障城管分局工作正常运转
		时效指标	后勤保障补助经费资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	后勤保障补助经费保障我局工作正常运行	满足单位办公运转基本配套需求。	满足单位办公运转基本配套需求。
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	后勤保障补助经费服务对象满意度	≥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	伙食补助				
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	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	394632				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障工作人员全年日常工作餐，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
	2025年度目标				
	维持工作人员全年日常工作餐，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
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	伙食补助预算控制数	≤394632元/年	≤394632元/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食补助补助人数	42人	42人
		质量指标	伙食补助食堂餐提供菜品类	良好	良好
		时效指标	伙食补助资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	伙食补助保障我局工作正常运行	保障我局工作正常运行	保障我局工作正常运行
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	伙食补助服务对象满意度	≥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	城管分局办公场地租赁费用				
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	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额（元）	234960				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障全年日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
	2025年度目标				
	保障日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
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	城管分局办公场地租赁费	2025年租金为234960元	2025年租金为234960元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城管分局办公场地租赁费支持运转部门数量	城管分局、公用中心	城管分局、公用中心
		质量指标	城管分局办公场地租赁费办公效率（%）	≥95%	≥95%
		时效指标	城管分局办公场地租赁费资金支付及时率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城管分局办公场地租赁费保障我局工作正常运行	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	城管分局办公场地租赁费服务对象满意度	≥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	六乱治理专项经费				
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	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	180000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于零星违建整治、拆违广告、六乱和数字城管整治等费用。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。				
	2025年度目标				
	用于零星违建整治、拆违广告、六乱和数字城管整治等费用，大力整治城乡“六乱”，不断提升城市管理水平。				
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	六乱治理专项经费预算控制数	≤180000元	≤180000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	六乱治理专项经费完成堆场整治项目数	整治项目个数全覆盖	整治项目个数全覆盖
		质量指标	六乱治理专项经费任务完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	六乱治理专项经费资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	六乱治理专项经费改善当地居住环境	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	六乱治理专项经费服务对象满意度	≥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	应急抢险专项经费				
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	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	50000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障应急响应的能力和效率，做好充足的防御物资储备，切实保障人民群众生命财产安全。				
	2025年度目标				
	提高应急响应的能力和效率，做好充足的防御物资储备，切实保障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	应急抢险专项预算控制数	≤50000元	≤50000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急抢险专项完成任务数量	任务个数全覆盖	任务个数全覆盖
		质量指标	应急抢险专项任务完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	应急抢险专项任务完成及时率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	应急抢险专项经费消除安全隐患	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	应急抢险专项经费服务对象满意度	≥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	望牛墩镇违法建筑测绘航空摄影测绘项目				
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	2024	到期年度	2025	
2025年预算金额(元)	301500				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	运用信息管理和通信技术等手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，通过软、硬件设备用于实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续发展。				
	2025年度目标				
	无人机日常巡检应用。查处违章建筑、经营场所噪音污染，工地不采取措施防止扬尘等等一些行为。				
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	望牛墩镇违法建筑测绘航空摄影测绘项目委托业务费	≤402000元	≤301500元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇违法建筑测绘航空摄影测绘项目开展技术服务数量	1年	1年
		质量指标	望牛墩镇违法建筑测绘航空摄影测绘项目资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	望牛墩镇违法建筑测绘航空摄影测绘项目资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	望牛墩镇违法建筑测绘航空摄影测绘项目推动改善区域人居环境	有效改善	有效改善
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	望牛墩镇违法建筑测绘航空摄影测绘项目服务对象满意度	≥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	采购望牛墩镇城市管理服务				
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	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	968292				
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。				
	2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	追加望牛墩镇城市管理服务人员采购单价	260元/人/元	260元/人/元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购望牛墩镇城市管理服务人员聘用数	30人	30人
		质量指标	采购望牛墩镇城市管理服务资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	采购望牛墩镇城市管理服务资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	采购望牛墩镇城市管理服务改善当地居住环境	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	采购望牛墩镇城市管理服务对象满意度	≥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	追加采购望牛墩镇城市管理服务				
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	2025	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	280800				
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。				
	2025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	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	追加望牛墩镇城市管理服务人员采购单价	260元/人/天	260元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	追加望牛墩镇城市管理服务人员聘用数	6人	6人
		质量指标	追加望牛墩镇城市管理服务资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	追加望牛墩镇城市管理服务资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	追加望牛墩镇城市管理服务改善当地居住环境	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	追加望牛墩镇城市管理服务对象满意度	≥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	望牛墩镇村城市精细化管理考核奖励费用				
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	2024	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	2644155.02				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为认真落实市委、市政府关于全面推进“百千万工程”构筑更高水平城乡融合发展格局的决策部署，加强望牛墩镇城市精细化管理，提升各村村容村貌。				
	2025年度目标				
	推动我镇城市管理全面均衡发展，加强望牛墩镇城市精细化管理，提升各村村容村貌。				
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	望牛墩镇村城市精细化管理考核奖励费用预算控制数	≤ 2839155.02 元	≤ 2644155.02 元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	望牛墩镇村城市精细化管理考核奖励费用考核奖励覆盖村数量	21条村考核奖励	21条村考核奖励
		质量指标	望牛墩镇村城市精细化管理考核奖励费用项目合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
		时效指标	望牛墩镇村城市精细化管理考核奖励费用资金支付及时率(%)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益			
		社会效益	望牛墩镇村城市精细化管理考核奖励费用推动改善区域人居环境	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	望牛墩镇村城市精细化管理考核奖励费用服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
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	购买清拆违法建筑服务				
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	
2025年预算金额(元)	1851039.2				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	规范我镇土地和规划建设管理秩序，加大土地执法和规划执法力度，制止新增违法用地和违法建设行为。				
	2025年度目标				
	进一步规范我镇土地和规划建设管理秩序，加大土地执法和规划执法力度，及时有效制止新增违法用地和违法建设行为。				
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	购买清拆违法建筑服务预算控制数	≤2000000元	≤1851039.2元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买清拆违法建筑服务整治完成任务数量	整治任务个数全覆盖	整治任务个数全覆盖
		质量指标	购买清拆违法建筑服务项目合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	购买清拆违法建筑服务项目当期任务完成率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	购买清拆违法建筑服务项目推动改善区域人居环境	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	购买清拆违法建筑服务项目服务对象满意度	≥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	聘请清拆公司服务项目				
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	2022	到期年度	2099	
2025年预算金额(元)	453316.55				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	以“零容忍”的姿态，发现一宗整治一宗。为持续加大对违法建筑的整治力度，做好拆违工作，加快整治效率。				
	2025年度目标				
	全面清理违建，开展“两违”治理行动是推进新型城镇化、改善城市面貌。				
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	聘请清拆公司服务项目预算控制数	≤5000000元	≤453316.55元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘请清拆公司服务项目整治完成任务数量	整治完成任务个数全覆盖	整治完成任务个数全覆盖
		质量指标	聘请清拆公司服务项目验收合格率(%)	≥95%	≥95%
		时效指标	聘请清拆公司服务项目资金支付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	聘请清拆公司服务项目改善当地居住环境	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	聘请清拆公司服务项目服务对象满意度	≥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。				