

项目绩效目标表

项目名称		其他聘用人员经费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市凤岗镇网格管理中心			
用款单位		东莞市凤岗镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2022年预算金额（元）		58002555.5			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请计算机类工程师1名及网格管理员530名，在全镇16个工作站开展全镇社会服务管理“智网工程”各项工作。			
		2022年度目标			
		2022年计划投入5800.26万元，用于聘请计算机类工程师1名及网格管理员530名，在全镇16个工作站开展全镇社会服务管理“智网工程”各项工作。			
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	单位聘用人员数量	530人	530人
		质量指标	考核参与度	95%	95%
			四星以上达标率	90%	90%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	2022年12月
		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	提高办事效率	有一定提升	有一定提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策或制度可持续	有制定相关的管理办法	有制定相关的管理办法
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众人数	200人	200人
			群众满意度	≥80%	≥80%
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效管理暂行办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			
备注		1.按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等；2.经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求；3.绩效目标批复表相关信息由“数字政府”公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以“数字政府”公共财政综合管理平台内容为准。			

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（服装制服）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市凤岗镇网格管理中心			
用款单位		东莞市凤岗镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2022
2022年预算金额（元）		300000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2022年根据工作需要，需采购冬季工作服，计划为全体网格管理员配备全套服装，即535人*560元/人≈30万元。			
		2022年度目标			
		2022年根据工作需要，需采购冬季工作服，计划为全体网格管理员配备全套服装，即535人*560元/人≈30万元。			
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	定制服装人数	535人	535人
		质量指标	服装验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	2022年12月
		成本指标	预算执行率（%）	80%	80%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格管理员着装形象	网格管理员的着装形象	网格管理员的着装形象
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策或制度可持续	相关政策	相关政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众人数	200人	200人
			群众满意度	≥90%	≥90%
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效目标管理办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			
备注		1. 按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2. 经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3. 绩效目标批复表相关信息由“数字政府”公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以“数字政府”公共财政综合管理平台内容为准。			

项目绩效目标表

项目名称		镇拨网络租赁服务			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市凤岗镇网格管理中心			
用款单位		东莞市凤岗镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2022年预算金额（元）		184800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于采购网络租赁服务事宜的复函》（凤府办函〔2018〕51号），以租赁网络服务的形式，将16个工作站以及镇公安分局的视频监控资源接入至镇指挥调度中心。			
		2022年度目标			
		以租赁网络服务的形式，将16个工作站以及镇公安分局的视频监控资源接入至镇指挥调度中心。			
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	租用网络专线数量	17条	17条
		质量指标	网络正常运行率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	2022年12月
		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	获取线索	利用视频监控的资源提供线索	利用视频监控的资源提供线索
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众人数	200人	200人
			群众满意度	≥80%	≥80%
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效目标管理办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			
备注		1. 按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2. 经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3. 绩效目标批复表相关信息由“数字政府”公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以“数字政府”公共财政综合管理平台内容为准。			

项目绩效目标表

项目名称		镇拨村（社区）、工业园区指挥调度工作站补助经费			
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		东莞市凤岗镇网格管理中心			
用款单位		东莞市凤岗镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2022年预算金额（元）		1450000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		主要用于支持16个村（社区）、工业园区指挥调度工作站的运转。			
		2022年度目标			
		2022年计划投入145万元，主要用于支持16个村（社区）、工业园区指挥调度工作站的运转。			
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	补助村、工业园区工作站的数量	16个	16个
		质量指标	接受补助经费工作站的比例	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	2022年12月
		成本指标	预算执行率（%）	85%	85%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持正常工作运转	能维持正常工作运转	能维持正常工作运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策或制度可持续	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众人数	200人	200人
群众满意度			≥80%	≥80%	
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效目标管理办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			
备注		1. 按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2. 经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3. 绩效目标批复表相关信息由“数字政府”公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以“数字政府”公共财政综合管理平台内容为准。			

项目绩效目标表

项目名称		镇拨非试点村、工业园区指挥调度工作站视频监控建设补助			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市凤岗镇网格管理中心			
用款单位		东莞市凤岗镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2022年预算金额（元）		2100000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据凤府办（2017）3号文的要求，对于未建设视频监控设备的村（社区）、工业园区拟采用租赁服务方式，租金由镇、村（社区、工业园区）各承担50%；对于已建设视频监控设备的村（社区）、工业园区，镇将按照合同列明的年度维护费从2017年开始补贴50%。全镇共划分为136个网格，因五联村是试点村，居委会是财政供养单位，不纳入本项目范围，因此只对非试点村工作站（共14个），即122个网格的视频监控建设进行补助。			
		2022年度目标			
		对非试点村工作站（共14个）完成122个网格的视频监控建设补助。			
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	补助村、工业园区工作站的数量	14个	14个
		质量指标	补贴合规率	85%	85%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	2022年12月
		成本指标	预算执行率（%）	85%	85%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	获取线索	利用视频监控的资源提供线索	利用视频监控的资源提供线索
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众人数	200人	200人
群众满意度			≥80%	≥80%	
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效目标管理办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			
备注		1. 按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2. 经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3. 绩效目标批复表相关信息由“数字政府”公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以“数字政府”公共财政综合管理平台内容为准。			

项目绩效目标表

项目名称		镇拨网格管理员通讯网络费补助			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市凤岗镇网格管理中心			
用款单位		东莞市凤岗镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2022年预算金额（元）		991008			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据市“智网工程”工作领导小组办公室《关于做好移动作业终端资费套餐及配套机型更新工作的通知》，为558名网格管理员和相关工作人员向通信运营商采购“智网工程”手机终端的流量套餐和APN定向接入等服务。			
		2022年度目标			
		总共为558名网格管理员和相关工作人员向通信运营商采购“智网工程”手机终端的流量套餐和APN定向接入等服务。			
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	购买数量	558个	558个
		质量指标	通信网络故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	2022年12月
		成本指标	预算执行率（%）	95.00%	95.00%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成率（%）	≥90%	≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	2年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众人数	200人	200人
			群众满意度	≥80%	≥80%
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效管理暂行办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			
备注		1.按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2.经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3.绩效目标批复表相关信息由“数字政府”公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以“数字政府”公共财政综合管理平台内容为准。			

项目绩效目标表

项目名称		镇拨网格综合服务相关活动费用			
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		东莞市凤岗镇网格管理中心			
用款单位		东莞市凤岗镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2022年预算金额（元）		140000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		开展网格综合服务活动和“智网工程”网格宣传活动，通过活动促进公众对“智网工程”的了解。			
		2022年度目标			
		开展网格综合服务活动和“智网工程”网格宣传活动，通过活动促进公众对“智网工程”的了解。			
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	举办活动次数	45次	45次
		质量指标	活动完成情况	90%	90%
		时效指标	任务完成时间	2022年12月	2022年12月
		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	宣传覆盖人数	10000人	10000人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策或制度可持续	相关政策	相关政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众人数	200人	200人
群众满意度			≥80%	≥80%	
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效目标管理办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			
备注		1. 按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2. 经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3. 绩效目标批复表相关信息由“数字政府”公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以“数字政府”公共财政综合管理平台内容为准。			

项目绩效目标表

项目名称		镇拨五联村视频监控系统租用服务费用			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市凤岗镇网格管理中心			
用款单位		东莞市凤岗镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2022年预算金额（元）		280260			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《凤岗镇建设村（社区）、工业园区“智网工程”指挥调度工作站实施方案（试行）》（凤府办〔2017〕003号）及《凤纪要〔2016〕376号》，完成五联（试点）村视频监控系统建设。			
		2022年度目标			
		根据《凤岗镇建设村（社区）、工业园区“智网工程”指挥调度工作站实施方案（试行）》（凤府办〔2017〕003号）及《凤纪要〔2016〕376号》，，完成五联（试点）村视频监控系统建设。			
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	视频监控系统租用数量	1套	1套
		质量指标	视频监控接入率	100%	100%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月	2022年12月
		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	获取线索	利用视频监控的资源提供线索	利用视频监控的资源提供线索
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	3.3年	3.3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查群众人数	200人	200人
群众满意度			≥80%	≥80%	
财政分局批复意见		经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于<凤岗镇财政支出预算绩效目标管理办法>和<凤岗镇财政支出预算绩效评价管理办法>的通知》（凤府办〔2018〕17号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，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。			
备注		1.按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标计划值适当性、合理性等由单位负责解释，镇财政分局基于单位申报目标进行审核，主要审核绩效指标使用的合理性、适用性等； 2.经批复绩效目标主要作为绩效管理依据，项目具体实施需符合预算批复、文件制度等相关要求； 3.绩效目标批复表相关信息由“数字政府”公共财政综合管理平台生成导出，如批复表与平台内容有不同，以“数字政府”公共财政综合管理平台内容为准。			