

## 项目绩效目标表

项目名称	东坑镇雨污分流工程项目补助资金				
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	东莞市生态环境局东坑分局				
用款单位	东莞市生态环境局东坑分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	10000000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据各村经济情况，对单项雨污分流工程竣工验收合格后进行补助，计划对符合条件的27个工程项目进行补助，减少各村雨污分流工程建设经济压力，提高各村积极性，增加全镇污水收集、处理率。				
	<b>2024年度目标</b>				
	根据各村经济情况，对单项雨污分流工程竣工验收合格后进行补助，计划对符合条件的27个工程项目进行补助，减少各村雨污分流工程建设经济压力，提高各村积极性，增加全镇污水收集、处理率。				
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	符合补助的工程项目数量	约27个	约27个
			单项雨污分流工程竣工结算完成率	100%	100%
			单项雨污分流工程完成率	100%	100%
			支付工程项目的数量	1个	1个
		质量指标	单项工程验收合格率	100%	100%
			单项工程结算准确率	≥***%	≥***%
			支付工程款项合规率	100%	100%
		时效指标	单项工程申报及时率	100%	100%
			单项工程验收及时率	100%	100%
		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	单项雨污分流工程设施使用效果	达到预期效果	达到预期效果
			单项雨污分流工程设施利用率	100%	100%
		生态效益指标	提升污水收集处理能力	有效提升	有效提升
	可持续影响指标	对环境可持续发展的影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉情况或投诉情况全部落实	无投诉情况或投诉情况全部落实

# 项目绩效目标表

项目名称	东坑镇乡村振兴战略专项资金补助				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇农林水务局				
用款单位	东莞市东坑镇农林水务局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	10000000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过统筹安排专项资金扶持乡村发展，主要对13个工程项目进行补贴，全力推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。				
	2024年度目标				
	每年安排相应的资金，连续安排3年，主要对13个工程项目进行补贴，推动村（社区）完成乡村振兴项目建设，改善农村人居环境，实现我镇乡村全面振兴。				
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	补助工程项目数量	13个	13个
		质量指标	单项工程竣工验收合格率	100%	100%
			工程质量达标合格率	100%	100%
			补助合规率	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人居环境品质	有效提升	有效提升
		生态效益指标	改善人居环境	有效改善	有效改善
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴工作顺利开展	长期推动	长期推动
满意度指标	服务对象满意度指标	人居环境市民满意度	≥90%	≥90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	水生态PPP项目				
项目类型	其他特定目标类（基建类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市东坑镇水务工程运营中心				
用款单位	东莞市东坑镇水务工程运营中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	10000000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	完成东坑镇的污水管网建设工程，计划对主干管网维护长度约138.8公里，达到污水管网覆盖全镇，完善工程竣工验收后的移交运营管理工作，保证全镇污水管网日常运营维护，改善我们水环境，提升人居环境，提高人民群众的幸福感				
	<b>2024年度目标</b>				
	计划对主干管网维护长度约138.8公里，对已建设完成的污水管网进行竣工验收，对已验收的污水管网进行移交运营，保存好移交资料。对已移交的污水管网，做好日常的运营监督管理工作。				
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	主干管网维护次数	≥12次	≥12次
			主干管网维护长度	约93.15公里	约93.15公里
			支付进度款次数	2次	2次
		质量指标	主干管网维护验收合格率	100%	100%
			主干管网维护质量达标率	100%	100%
			进度款支付合规率	100%	100%
		时效指标	主干管网故障处理时间	≤3天	≤3天
			主干管网维护及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	主干管网维护成本标准		≤54万元/公里	≤54万元/公里	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除管网安全隐患	有效消除	有效消除
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 项目绩效目标表

项目名称	积分入学学位补助				
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	东莞市东坑镇教育管理中心				
用款单位	东莞市东坑镇教育管理中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	38944400				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	做好异地务工人员随迁子女在我镇接受义务教育工作，减轻他们的就读负担，提升我镇随迁子女义务教育公共服务均等化水平。				
	<b>2024年度目标</b>				
	我中心预计2024年分别向在民办学校就读的约11000名异地务工人员随迁子女提供约学费补贴。减轻他们的就读负担，提升我镇随迁子女义务教育公共服务均等化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助学生人数	约11000人	约11000人
		质量指标	补助合规率	100%	100%
			补助发放准确率	100%	100%
			时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	小学补助标准	5000元/人/年	5000元/人/年
			初中补助标准	6000元/人/年	6000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难家庭学生生活负担	有效减轻	有效减轻
		生态效益指标			
可持续影响指标		提升我镇随迁子女义务教育公共服务均等化水平	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	>90%	

## 项目绩效目标表

项目名称	公共卫生				
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	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
用款单位	东莞市东坑镇社区卫生服务中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额(元)	15946000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	为进一步做好我市原12项基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，丰富服务内涵，提高服务质量。				
	<b>2024年度目标</b>				
	为进一步做好我市原12项基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面，丰富服务内涵，提高服务质量。				
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	孕产妇管理率	≥90%	≥90%
			新生儿访视率	≥90%	≥90%
			健康教育咨询次数	7次	7次
		质量指标	适龄儿童建卡规范及疫苗接种达标率	100%	100%
		时效指标	2型糖尿病患者管理任务完成率	100%	100%
			高血压患者管理任务完成率	100%	100%
		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	基本公共卫生覆盖面	全镇范围内	全镇范围内
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对医疗业务发展可持续	长期可持续	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核项目满意度	>95%	>95%

## 项目绩效目标表

项目名称	城乡一体养老保险				
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	东莞市人力资源和社会保障局东坑分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局东坑分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	36618900				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	2024年继续落实城乡一体社会养老保险制度，对符合申领条件人员发放城乡一体社会养老保险，城乡一体养老保险参保人数约6550人，缓解不断加剧的养老压力。				
	<b>2024年度目标</b>				
	2024年继续落实城乡一体社会养老保险制度，对符合申领条件人员发放城乡一体社会养老保险，城乡一体养老保险参保人数约6550人，缓解不断加剧的养老压力。				
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	城乡居民养老保险参保人数	≥6550人	≥6550人
		质量指标	城乡一体养老保险镇内发放覆盖率（%）	≥95%	≥95%
			城乡一体养老保险发放准确率	100%	100%
			城乡一体养老保险发放到位率	100%	100%
		时效指标	城乡一体养老保险发放完成时间	每月25号前	每月25号前
			城乡一体养老保险发放完成及时率	100%	100%
		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	缓解养老压力	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策应用的可持续性	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群的满意度	≥95%	≥95%

## 项目绩效目标表

项目名称	城乡居民社会养老保险				
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	东莞市人力资源和社会保障局东坑分局				
用款单位	东莞市人力资源和社会保障局东坑分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	10712000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据《广东省城乡居民基本养老保险实施办法》的通知要求，提高社会公众对养老保险的知晓度，推动社会养老保险在更大范围内实现互助共济，缓和社会矛盾，维护社会公平。				
	<b>2024年度目标</b>				
	逐步提升养老待遇水平，缩小城乡差距，保障居民老年生活，解决老有所养问题				
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	补助人数	≤1108人	≤1108人
		质量指标	发放的准确率	100%	100%
			发放的到位率	100%	100%
		时效指标	养老待遇按时发放率	>95%	>95%
		成本指标	预算执行率（%）	>95%	>95%
			发放标准	≥530元/人	≥530元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城乡居民养老保险月人均养老金水平	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 项目绩效目标表

项目名称	第三小学二次装修装饰工程项目专项经费				
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	东莞市东坑镇第三小学				
用款单位	东莞市东坑镇第三小学				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	15000000				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	我校校舍的总建筑面积为49071.18m <sup>2</sup> ，并参考东莞市同类型等级学校的建设标准，实施二次装修装饰工程项目。二次装修装饰工程的实施内容，主要是部分功能室，如图书馆、报告厅、书法室、陶艺室、木艺室、舞蹈室、烹饪室、创客实验室、科学探究室，以及架空层、廊道等实施二次装修，项目包括室内天花制作、墙体柜门装饰、特殊照明营造、完善强弱电接驳等，满足教学需求，提高教学服务质量水平。				
	<b>2024年度目标</b>				
	我校校舍的总建筑面积为49071.18m <sup>2</sup> ，并参考东莞市同类型等级学校的建设标准，实施二次装修装饰工程项目。二次装修装饰工程的实施内容，主要是部分功能室，如图书馆、报告厅、书法室、陶艺室、木艺室、舞蹈室、烹饪室、创客实验室、科学探究室，以及架空层、廊道等实施二次装修，项目包括室内天花制作、墙体柜门装饰、特殊照明营造、完善强弱电接驳等，满足教学需求，提高教学服务质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	改造数量	>80处	>80处
			改造面积数量	>5000m <sup>2</sup>	>5000m <sup>2</sup>
			计划完成单项工程的数量	>10个	>10个
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
			单项工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%
			项目交付使用时间	2024年9月1日前	2024年9月1日前
			项目按期完成率	≥95%	≥95%
		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	设计功能达成率	≥90%	≥90%
			安全事故发生数	0次	0次
		生态效益指标			
	可持续影响指标	相关基础设施配套性	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	