

东莞市横沥镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024 年度)

预算单位：东莞市城市管理和综合执法局横沥分局

项目名称	横沥镇“拼经济.谋发展”2024年闹元宵系列活动费用				本年度申请预算资金（万元）	6.36		
	总体绩效目标（20xx年--20xx年）				年度绩效目标			
总体目标					举办横沥镇“拼经济.谋发展”2024年闹元宵系列活动，达到丰富2024年元宵佳节期间广大市民群众的精神生活，达到丰富文化供给赋能“百千万工程”建设，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	国风灯笼	225个	
						羊皮六角灯笼	430个	
						2.5² 电线	650米	
						2×1.5² 电线	1020米	
						5号钢丝	357.5米	
						3号钢丝	970米	
						钢丝配件	1项	
						胶扎带、胶布	1项	
						辅材配件	1项	
						4分胶管（电线保护）	318条	
		质量指标			质量指标	活动完成率	100%	
						各类物资质量达标率	100%	
		时效指标			时效指标	采购及时率	100%	
						各类物资到位及时率	100%	
							国风灯笼	70元/个
							羊皮六角灯笼	65元/个
							2.5² 电线	2.5元/米
							2×1.5² 电线	2.3元/米

	成本指标			成本指标	5号钢丝	1.6元/米	
					3号钢丝	1.1元/米	
					钢丝配件	4800元/项	
					胶扎带、胶布	3000元/项	
					辅材配件	4900元/项	
					4分胶管（电线保护）	5元/条	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	项目预期达到的效果	丰富2024年元宵佳节期间广大市民群众的精神生活，达到丰富文化供给赋能“百千万工程”
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况：						
	镇财政分局批复意见：	根据预算管理的有关规定，本项目的绩效目标、绩效指标等作为预算审核安排、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规定进行公开，并按照本批复表中的绩效目标和指标，加强项目跟踪管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效益和效果，确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。					