

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		教育扩容提质千日攻坚项目-初中扩建					
项目类别		其他特定目标类（基建类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市麻涌镇工程建设中心					
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2025	实施年度	2025
预算金额		总金额	2,663,568.60	当年度金额	2,663,568.60		
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		2019-2023年计划完成主体工程建设并投入使用, 2024-2025年完成项目的竣工验收并办理结算			2019-2023年计划完成主体工程建设并投入使用, 2024-2025年完成项目的竣工验收并办理结算		
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	总成本			无	≤2663568.6元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工程质量合格率			无	100%
		时效指标	项目按期完成率			无	100%
			年度预算执行进度			无	≥90%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	资产移交及管养情况			无	良好
			安全文明施工达标			无	文明施工
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	教育扩容提质千日攻坚项目-小学扩建					
项目类别	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇工程建设中心					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2025	实施年度	2025
预算金额	总金额	551,199.64	当年度金额	551,199.64		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	教育扩容提质千日攻坚项目（小学扩建），2025计划完成项目竣工验收及办理该项目结算。			教育扩容提质千日攻坚项目（小学扩建），2025计划完成项目竣工验收及办理该项目结算。		
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	总成本		无	≤551199.64元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建设项目		无	1项
		质量指标	工程质量达标率（%）		无	100%
		时效指标	年度预算执行进度		无	≥90%
			项目按期完成率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	安全文明施工达标		无	良好
			资产移交及管养情况		无	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	重点工程经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇工程建设中心					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	400,000.00	当年度金额	400,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	为圆满完成省市日常检查组对我镇各项工作任务，我中心需配合各部门对检查路线沿线进行维修维护；工程档案资料作为日后审计必不可少的资料，我中心需要维护专业公司对工程档案资料进行归档，同时对消防系统进行维护。			为圆满完成省市日常检查组对我镇各项工作任务，我中心需配合各部门对检查路线沿线进行维修维护；工程档案资料作为日后审计必不可少的资料，我中心需要维护专业公司对工程档案资料进行归档，同时对消防系统进行维护。		
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	总成本		无	≤400000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应急工程数量		无	10个
			新增档案数量		无	1000册/年
		质量指标	工作完成率		无	≥90%
		时效指标	工程完工及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	完善档案查阅功能		无	完善
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		广深高速（麻涌段）景观整治工程土地统筹款					
项目类别		其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市麻涌镇工程建设中心					
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额		总金额	239,120.00	当年度金额	239,120.00		
资金性质		预算安排拨款					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		租用鸥涌村、川槎村共96.324亩农用地并按合同支付金额，保证广深高速（麻涌段）景观整治项目持续运行。			租用鸥涌村、川槎村共96.324亩农用地并按合同支付金额，保证广深高速（麻涌段）景观整治项目持续运行。		
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	总成本			无	≤239120元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	农地租用面积			无	96.342亩
		质量指标	资金支付合规性			无	合规
		时效指标	资金支付及时率			无	100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保证项目运行			无	保证
		生态效益	生态环境宜居情况			无	宜居
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		麻涌镇基础设施升级改造项目					
项目类别		其他特定目标类（基建类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市麻涌镇工程建设中心					
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2025	实施年度	2025
预算金额		总金额	31,708,859.30	当年度金额	31,708,859.30		
资金性质		政府性基金预算资金					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		麻涌镇基础设施升级改造工程包括麻涌镇镇区内财政投资基础设施项目的建设，主要为改善及完善镇内交通设施，使周边交通更加便捷，方便群众出行，美化周边环境，改善居民居住条件，促进经济发展。			麻涌镇基础设施升级改造工程包括麻涌镇镇区内财政投资基础设施项目的建设，主要为改善及完善镇内交通设施，使周边交通更加便捷，方便群众出行，美化周边环境，改善居民居住条件，促进经济发展。		
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	总成本			无	≤31708859.3元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	建设项目数量			无	1项
		质量指标	工程质量合格率			无	100%
		时效指标	工程完工及时率			无	100%
	效益指标	经济效益	促进社会经济发展			无	促进
		社会效益	出行便利程度			无	便利
	生态效益	生态环境宜居情况			无	宜居	
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		办公及业务场所租金支出				
项目类别		其他运转类（综合类）				
项目等级		二级项目				
用款单位		东莞市麻涌镇工程建设中心				
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	45,408.00	当年度金额	45,408.00		
资金性质		预算安排拨款				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		因满足工程建设中心办公需求，在公安宿舍楼租用2-7号铺位为工程建设中心所用，租赁合同期限为五年，保障工程建设中心的工作有序开展。			因满足工程建设中心办公需求，在公安宿舍楼租用2-7号铺位为工程建设中心所用，租赁合同期限为五年，保障工程建设中心的工作有序开展。	
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	总成本		无	≤45408元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公用房面积		无	473平方米
		质量指标	资金使用规范性		无	规范
		时效指标	资金支付及时率		无	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		专项债券项目(省)					
项目类别		其他事业发展性支出					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市麻涌镇工程建设中心					
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	实施年度	2025
预算金额		总金额	563,000,000.00	当年度金额	563,000,000.00		
资金性质		政府性基金预算资金					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		根据省财政厅下达额度，在专项债券发行后，按经批准分配街道（园区）额度将专项债券资金转贷镇街（园区）。			根据省财政厅下达额度，在专项债券发行后，按经批准分配街道（园区）额度将专项债券资金转贷镇街（园区）。		
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	总成本			无	≤563000000元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发行金额转贷率			100%	100%
			新增债券支出情况			100%	100%
		质量指标	转贷资金准确率			100%	100%
		时效指标	预算资金下达及时率			100%	100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	促进社会经济发展			有效促进	有效促进
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	专项债券项目其他费用（省）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市麻涌镇工程建设中心					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2027	实施年度	2025
预算金额	总金额	24,200,000.00	当年度金额	24,200,000.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	根据《关于做好2024年政府债券还本付息工作有关事项的通知》预计我镇2025年专项债券利息5177万元。			根据《关于做好2024年政府债券还本付息工作有关事项的通知》预计我镇2025年专项债券利息5177万元。按期支付我镇专项债券的利息，防止债务违约。		
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	总成本		无	≤24200000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资本金安排完成率		无	100%
		质量指标	资金使用合规性		无	合规
		时效指标	支付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	防止债务违约		无	有效防止
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				