

项目绩效目标表

项目名称	机械维护费					
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	2025		
2026年预算金额(元)	760000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	维修维护全镇各排站水利设施机组，延长机组设备使用寿命，确保防洪排涝工作正常开展，保证全镇人民财产安全。					
	2026年度目标					
	本年度计划对我镇各排站水利设备机组进行维修、维护，保证我镇水利机组正常运行，防洪排涝工作正常开展，安全度汛。					
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	水利设施、设备维护成本	≥5万/座	≥5万/座	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	日常巡逻次数		1次/月	1次/月
			维修维护排站数量		8座	8座
		质量指标	维护质量达标率		100%	100%
			维护验收合格率（%）		100%	100%
		时效指标	故障处理时间		≤24小时	≤24小时
			维修维护及时率		100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	设备设施完好率		100%	100%
			水利设备设施使用率		100%	100%
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	各排站水电费（常）				
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	2025	
2026年预算金额(元)	1500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	负责全镇防洪排涝工作，确保8座排站水利设施日常正常通电运行，保护人民群众生命财产安全，确保社会活动正常进行。				
	2026年度目标				
	负责全镇年度防洪排涝工作，确保8座排站水利设施日常正常通电运行，保障年度安全度汛，保护人民群众生命财产安全和确保社会活动正常进行。				
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	电费单价	≤1元/千瓦时	≤1元/千瓦时
			缴交水电费单价	≤4.5元/吨	≤4.5元/吨
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	缴交水电费排站数量	8座	8座
			缴交水电费次数	12次	12次
		质量指标	水电设施完好率	100%	100%
		时效指标	水电供应及时率	100%	100%
			缴纳水电费及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障排涝站及水闸用电	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称	河道保洁、水浮莲、打捞垃圾经费（常）					
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	2025		
2026年预算金额(元)	800000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	东坑内河、炭步排渠（示范段）、寒溪河（东坑段）等6条河涌日常保洁，神山站、彭屋站、鸡山站、横东排站、炭步水闸、角社新排站以及农业园中心渠箱涵段渠道等水利设施防汛应急打捞垃圾，合计保洁水域面积约101.72万m ² ，确保河道通畅，汛期泵站排涝正常。此外，落实河长制工作，美化河道环境。					
	2026年度目标					
	对东坑内河、炭步排渠（示范段）、寒溪河（东坑段）等6条河涌日常保洁，神山站、彭屋站、鸡山站、横东排站、炭步水闸、角社新排站以及农业园中心渠箱涵段渠道等水利设施防汛应急打捞垃圾，合计保洁水域面积约101.72万m ² 。确保当年河道通畅，汛期泵站排涝正常。此外，落实河长制工作，美化河道环境。					
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	河道保洁人员成本标准	≤200元/人/天（8小时）	≤200元/人/天（8小时）	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	河涌保洁数量		6条	6条
			排站保洁数量		6座	6座
			聘请临时保洁人员数量		≥15人	≥15人
			河道保洁面积		约101.72万m ²	约101.72万m ²
		质量指标	河道垃圾清理质量达标率		100%	100%
			河道保洁人员工作达标率		100%	100%
			河道保洁人员出勤率		100%	100%
	时效指标	河道保洁频率次数		每月不少于15次	每月不少于15次	
河道垃圾清理及时率			100%	100%		

	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障河道整洁干净	有效保障	有效保障
			河面成片垃圾或漂浮物	无	无
			人居环境改善情况	改善	改善
			提升河道整洁度	达到预期	达到预期
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	伙食费（常）				
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	2025	
2026年预算金额(元)	285100				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	在我中心一楼开设职工饭堂，当年能满足全天用餐人数45人，满足日常早午晚三餐的用餐供应，做足单位的后勤保障，保障工作人员日常生活需求。				
	2026年度目标				
	预计我中心饭堂用餐当年能满足全天用餐人数45人，基本满足当年用餐供应的后勤保障，确保工作人员生活需求。				
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	人均伙食费	≤55元/人/天	≤55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	日常用餐餐次	3次/日	3次/日
			伙食供应人数	约45人	约45人
		质量指标	伙食餐标合规率	100%	100%
			食材质量达标率	100%	100%
	时效指标	伙食供应及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障我中心伙食供应情况	良好	良好
			食品安全事故次数	0次	0次
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇市政管网运营维护项目					
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	2025		
2026年预算金额(元)	100000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	对我镇镇、村市政管网约154公里进行运营维护管理，保障我镇市政管网排水畅通，保证人民群众生命财产安全。					
	2026年度目标					
	计划今年对保障我镇镇、村市政管网约154公里进行运营维护管理，确保今年我镇市政管网排水畅通，保证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	维护成本标准	≥10000元/公里	≥10000元/公里	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管网维护次数		6次/年	6次/年
			管网运营长度		154公里	154公里
		质量指标	维护质量达标率		100%	100%
			维护故障发生率		≤50%	≤50%
			维护验收合格率(%)		100%	100%
			管网巡查工作完成率		100%	100%
			管网及附属设施完好率		100%	100%
		时效指标	考核达标率		100%	100%
			维护及时率		100%	100%
	故障处理时间		≤3天	≤3天		

		管网巡查频率	≥1次/月	≥1次/月	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障我镇管网排水畅通	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	后勤经费				
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	2024	到期年度	2025	
2026年预算金额(元)	955000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度单位计划委托第三方机构采购后勤服务，共11名后勤，保障我中心办公区、厨房、排站前池、角社新排站的日常管理运行，确保单位业务正常开展。				
	2026年度目标				
	2026年，单位计划委托第三方机构实施后勤保安服务，共11名后勤，保障我中心办公区、厨房、排站前池、角社新排站的日常管理运行，确保单位业务正常开展。				
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	人员成本	≥6.5万元/人/年	≥6.5万元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1家	1家
			聘请后勤人员	11人	11人
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	≥95%
			人员资质合规率	100%	100%
			考核达标率	100%	100%
			购买服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购服务完成及时率	100%	100%
	资金支付及时率		100%	100%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升后勤服务专业程度	有效提升	有效提升	

		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	综合经费				
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	2025	到期年度	2025	
2026年预算金额(元)	30000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据我中心职能工作要求，完成上级交代的工作任务，保障我中心正常办公。				
	2026年度目标				
	按照上级部门年度工作安排，完成本年度工作任务，本年度主要购买办公文具及参加培训等，保障我中心年度工作正常开展。				
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	办公用品办公耗材成本	≤6000元/批	≤6000元/批
			培训标准	≤2000元/次	≤2000元/次
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购买办公文具批次	≥5批	≥5批
			参加培训、会议次数	≥2次	≥2次
		质量指标	购置办公文具验收合格率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位工作正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇扩大有效投资激励机制资金				
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					
用款单位					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	448300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1、采购东莞市东坑镇横东排站重建工程可行性研究报告项目编制服务单位，编制成果报告，顺利完成发改立项工作。 2、采购东莞市东坑镇角社片区流域水生态环境保护修复工程可研编制项目服务单位，编制成果报告，顺利完成发改立项工作。				
	2026年度目标				
	1、采购东莞市东坑镇横东排站重建工程可行性研究报告项目编制服务单位，编制成果报告，顺利完成发改立项工作。 2、采购东莞市东坑镇角社片区流域水生态环境保护修复工程可研编制项目服务单位，编制成果报告，顺利完成发改立项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	可行性研究报告编写服务费	≤44.83万元	≤44.83万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	可行性研究报告成果	2套	2套
			取得发改批复	2份	2份
		质量指标	报告编写合格率	100%	100%
			发改批复通过率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	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	服务对象满意度	100%	100%

项目绩效目标表

项目名称	提前下达专项债支出				
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					
用款单位					
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	28800000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据省财政厅下达额度，在专项债券发行后，按经批准分配镇街（园区）额度将专项债券资金转贷镇街（园区）。				
	2026年度目标				
	根据省财政厅下达额度，在专项债券发行后，按经批准分配镇街（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	成本控制情况	合理	合理
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增债券支出情况	100%	100%
			发行金额转贷率	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	服务对象满意度	100%	100%