

## 项目绩效目标表

|              |   |          |                |             |             |           |
|--------------|---|----------|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 项目名称         | 森林火险隐患排查“五清”专项  |          |                |             |             |           |
| 项目类型         | 专项资金项目  |          |                |             |             |           |
| 项目等级         | 二级项目  |          |                |             |             |           |
| 主管部门         | 东莞市大岭山永安墓园  |          |                |             |             |           |
| 用款单位         | 东莞市大岭山永安墓园  |          |                |             |             |           |
| 实施周期         | 起始年度  | 2022     | 到期年度           | 2026        |             |           |
| 2026年预算金额(元) | 107,669.00  |          |                |             |             |           |
| 总体绩效目标       | 实施周期总目标   |          |                |             |             |           |
|              | 防范森林火灾和人员伤亡、群死群伤事故，保护我镇森林资源和人民生命财产安全，确保清明节、重阳节期间森林防灭火形势的稳定；及时有效防范化解风险，满足人民群众祭扫需求，确保实现安全、文明、有序的工作目标。       |          |                |             |             |           |
|              | 2026年度目标  |          |                |             |             |           |
|              | 防范森林火灾和人员伤亡、群死群伤事故的发生，保护我镇森林资源和人民生命财产安全，确保本年度清明节、重阳节期间森林防灭火形势的稳定；及时有效防范化解风险，满足人民群众祭扫需求，确保实现安全、文明、有序的工作目标。 |          |                |             |             |           |
| 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   |                |             |             |           |
|              |   | 社会成本指标   |                |             |             |           |
|              |   | 生态环境成本指标 |                |             |             |           |
|              | 产出指标  | 数量指标     | 成本控制不超出预算      |             | 成本控制不超出预算   | 成本控制不超出预算 |
|              |   |          | 预算执行率(%)       |             | ≥90%        | ≥90%      |
|              |   |          | 森林防火安全检查覆盖率(%) |             | ≥95%        | ≥95%      |
|              |   | 质量指标     | 森林火灾下降率(%)     |             | ≥95%        | ≥95%      |
|              |   | 时效指标     | 任务完成及时率(%)     |             | 100%        | 100%      |
|              | 社会效益  | 经济效益     |                |             |             |           |
|              |   | 重大森林火灾事件 |                | 不发生重大森林火灾事件 | 不发生重大森林火灾事件 |           |

|              |  |             |                 |                 |            |
|--------------|--|-------------|-----------------|-----------------|------------|
|              | 效益指标   | 产出效益        | 有效防控森林火灾灾害      | 有效防控森林火灾灾害      | 有效防控森林火灾灾害 |
|              |  | 生态效益        | 森林防火            | 提高森林防火水平        | 提高森林防火水平   |
|              |  |             | 森林火灾受害率%        | ≤5%             | ≤5%        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 森林防火辖区民众满意度 | 不断提高森林防火辖区民众满意度 | 不断提高森林防火辖区民众满意度 |            |
| 财政分局<br>批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。</p> |             |                 |                 |            |

## 项目绩效目标表

|              |   |          |                     |         |         |         |
|--------------|---|----------|---------------------|---------|---------|---------|
| 项目名称         | 永安墓园修葺工程  |          |                     |         |         |         |
| 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         | 东莞市大岭山永安墓园  |          |                     |         |         |         |
| 用款单位         | 东莞市大岭山永安墓园  |          |                     |         |         |         |
| 实施周期         | 起始年度  | 2024     | 到期年度                | 2026    |         |         |
| 2026年预算金额(元) | 57,834.56   |          |                     |         |         |         |
| 总体绩效目标       | 实施周期总目标   |          |                     |         |         |         |
|              | 总体目标保障我镇城市建设和重点工程建设的顺利进行，对公墓园现状的永乐区进行修葺和完善相关配套设施，修葺完善后用于解决我镇“建设路延长线”公路建设和“华为人才公寓”、“大族激光”等市、镇重点建设项目的迁坟安置。            |          |                     |         |         |         |
|              | 2026年度目标  |          |                     |         |         |         |
|              | 本年保障我镇城市建设和重点工程建设的顺利进行，对公墓园永乐区墓地进行修葺和完善相关配套设施（公共卫生间、供电设备等），修葺完善后用于解决我镇“建设路延长线”公路建设项目迁坟和“华为人才公寓”、“大族激光”市重点建设项目迁坟的目标。 |          |                     |         |         |         |
| 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   |                     |         |         |         |
|              |   | 社会成本指标   |                     |         |         |         |
|              |   | 生态环境成本指标 |                     |         |         |         |
|              | 产出指标  | 数量指标     | 工程完工率（%）            |         | 100%    | 100%    |
|              |   |          | 修缮项目                |         | 1处      | 1处      |
|              |   |          | 建设、改造、修缮面积（合计）（平方米） |         | 9950平方米 | 9950平方米 |
|              |   | 质量指标     | 安全生产事故发生次数（次）       |         | 0       | 0       |
|              |   |          | 项目验收合格              |         | 验收合格    | 验收合格    |
|              |   |          | 修缮工程进度达标            |         | 达标      | 达标      |

|              |  |         |          |        |        |
|--------------|--|---------|----------|--------|--------|
|              |  | 时效指标    |          |        |        |
|              |  |         | 修缮工程进度及时 | 及时     | 及时     |
|              | 效益指标   | 经济效益    |          |        |        |
|              |  | 社会效益    | 受益群众数    | ≥3000人 | ≥3000人 |
|              |  | 生态效益    | 环境美化程度   | 提高     | 提高     |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 受益群众满意度  | ≥90%   | ≥90%   |
| 财政分局<br>批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。</p> |         |          |        |        |

## 项目绩效目标表

|              |  |               |               |               |           |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 项目名称         | 永安墓园山沟溪护堤修复专项  |               |               |               |           |
| 项目类型         | 专项资金项目   |               |               |               |           |
| 项目等级         | 二级项目   |               |               |               |           |
| 主管部门         | 东莞市大岭山永安墓园   |               |               |               |           |
| 用款单位         | 东莞市大岭山永安墓园   |               |               |               |           |
| 实施周期         | 起始年度   | 2026          | 到期年度          | 2026          |           |
| 2026年预算金额(元) | 48,665.45  |               |               |               |           |
| 总体绩效目标       | 实施周期总目标  |               |               |               |           |
|              | 完成永安墓园永乐区排水沟、涵洞的疏通清理和完成山沟护堤、护栏等等设施的修缮维护工作，确保消除安全隐患，保障群众生命财产安全。 |               |               |               |           |
|              | 2026年度目标   |               |               |               |           |
|              | 完成永安墓园永乐区排水沟、涵洞的疏通清理和完成山沟护堤、护栏等等设施的修缮维护工作，确保消除安全隐患，保障群众生命财产安全。 |               |               |               |           |
| 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        |               |               |           |
|              |  | 社会成本指标        |               |               |           |
|              |  | 生态环境成本指标      |               |               |           |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 成本控制不超出预算     | 成本控制不超出预算     | 成本控制不超出预算 |
|              |  |               | 修缮项目          | 1个            | 1个        |
|              |  | 质量指标          | 资金使用合规性       | 合规            | 合规        |
|              |  |               | 项目验收合格率       | ≥90%          | ≥90%      |
|              | 时效指标   | 项目完成及时率       | ≥90%          | ≥90%          |           |
|              | 效益指标   | 经济效益          | 预算执行率         | ≥90%          | ≥90%      |
| 社会效益         |  | 提升人民群众安全感、幸福感 | 提升人民群众安全感、幸福感 | 提升人民群众安全感、幸福感 |           |

|              |   |         |          |        |        |
|--------------|---|---------|----------|--------|--------|
|              | 预期目标  | 核心指标    | 重大安全事故次数 | 0次     | 0次     |
|              |   | 生态效益    | 安全保障     | 提高安全保障 | 提高安全保障 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度  | ≥90%   | ≥90%   |
| 财政分局<br>批复意见 | 根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，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与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，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。 |         |          |        |        |