

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	六乱治理专项经费				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	180000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	用于零星违建整治、拆违广告、六乱和数字城管整治等费用。打造高品质的城市生活环境，提升城市核心竞争力，进一步增创望牛墩发展的新优势。				
	2026年度目标				
	用于零星违建整治、拆违广告、六乱和数字城管整治等费用，大力整治城乡“六乱”，不断提升城市管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	六乱治理专项经费预算控制数	≤180000元	≤180000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	六乱治理专项经费完成堆场整治项目数	整治项目个数全覆盖	整治项目个数全覆盖
		质量指标	六乱治理专项经费任务完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	六乱治理专项经费资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	六乱治理专项经费改善当地居住环境	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	六乱治理专项经费服务对象满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	后勤保障补助经费					
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局					
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099		
2026年预算金额(元)	32000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	保障全年日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。					
	2026年度目标					
	保障日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。					
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	宣传费		≤32000元	≤32000元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	宣传媒介种类		推文报道、新闻短视频	推文报道、新闻短视频
		质量指标	形象展示符合率		100%	100%
		时效指标	后勤保障补助经费资金支付及时率(%)		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	宣传效果		提升部门公众形象	提升部门公众形象
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	后勤保障补助经费服务对象满意度		≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	购买清拆违法建筑服务				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	规范我镇土地和规划建设管理秩序，加大土地执法和规划执法力度，制止新增违法用地和违法建设行为。				
	2026年度目标				
	进一步规范我镇土地和规划建设管理秩序，加大土地执法和规划执法力度，及时有效制止新增违法用地和违法建设行为。				
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	委托服务费用	≤500000元	≤500000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成任务数量	整治任务个数全覆盖	整治任务个数全覆盖
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动改善区域人居环境	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	应急抢险专项经费				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	45000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障应急响应的能力和效率，做好充足的防御物资储备，切实保障人民群众生命财产安全。				
	2026年度目标				
	提高应急响应的能力和效率，做好充足的防御物资储备，切实保障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	应急抢险专项预算控制数	≤45000元	≤45000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	应急抢险专项完成任务数量	任务个数全覆盖	任务个数全覆盖
		质量指标	应急抢险专项任务完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	应急抢险专项任务完成及时率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	应急抢险专项经费消除安全隐患	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	应急抢险专项经费服务对象满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	伙食补助				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	375840				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障工作人员全年日常工作餐，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
	2026年度目标				
	维持工作人员全年日常工作餐，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
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	伙食补助费用标准	36元/人	36元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食补助补助人数	40人	40人
		质量指标	伙食补助资金补助达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	伙食补助资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高在职人员的福利待遇	有效提高	有效提高
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	伙食补助服务对象满意度	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	购置公务用车				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	324600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	车辆用于对全镇城市规划管理（违法建设巡查管控）、施工现场管理（含拆迁工地管理），市民投诉案件处理等城市管理的各方面进行综合行政执法工作。维持城管分局日常执巡查、法执勤任务。				
	2026年度目标				
	车辆用于对全镇城市规划管理（违法建设巡查管控）、施工现场管理（含拆迁工地管理），市民投诉案件处理等城市管理的各方面进行综合行政执法工作。				
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	办公设备购置费	≤324600元	≤324600元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	车辆购置数	2辆	2辆
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高我局工作效率	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	采购望牛墩镇城市管理服务				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	1272598.8				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	结合城市品质三年提升计划，重点抓好环卫保洁、市容环境、市政设施、户外广告、园林绿化的管养工作，推进数字化城市管理，全面提升城市精细化、网格化管理水平，打造高品质的城市生活环境，提升城市核心竞争力，进一步增创望牛墩发展的新优势。				
	2026年度目标				
	1、定点定岗驻守指定路段，按服务内容和标准落实市容综合巡查管理； 2、定岗与流动巡查相结合，对违建点、非法倾倒垃圾点进行伏击巡查等； 3、协助城管分局对望牛墩镇执法整治现场进行安全保卫和秩序维护工作。				
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	追加望牛墩镇城市管理服务人员采购单价	229元/人/元	229元/人/元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	采购望牛墩镇城市管理服务人员聘用数	30人	30人
		质量指标	采购望牛墩镇城市管理服务资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	采购望牛墩镇城市管理服务资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	采购望牛墩镇城市管理服务改善当地居住环境	良好	良好
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	采购望牛墩镇城市管理服务对象满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	城管分局办公场地租赁费用				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额 (元)	234960				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	保障全年日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
	2026年度目标				
	保障日常工作的顺利进行，有效提高工作效率和工作质量，构建高效的管理体系。				
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	办公场地租赁费总额	2026年租金为 234960元	2026年租金为 234960元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	经费支持运转部门数量	城管分局、公用中心	城管分局、公用中心
		质量指标	城管分局办公场地租赁配套满足基本需求率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障我局工作正常运行	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	望牛墩镇违法建筑测绘航空摄影测绘项目				
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	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
用款单位	东莞市城市管理和综合执法局望牛墩分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2099	
2026年预算金额（元）	402000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	运用信息管理和通信技术等手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，通过软、硬件设备用于实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续发展。				
	2026年度目标				
	无人机日常巡检应用。查处违章建筑、经营场所噪音污染，工地不采取措施防止扬尘等等一些行为。				
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	委托业务费	≤402000元	≤402000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展技术服务数量	1项	1项
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升执法监督效力	良好	良好
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥95%	≥95%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。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按有关规定公开，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。				