项目绩效目标表

项目名称	东莞市大岭山镇智慧城市运营中心（装修及配套）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	东莞市大岭山镇网格管理中心			
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026
2026年预算金额(元)	5,349.24			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	东莞市大岭山镇智慧城市运营中心（装修及配套）工程（包括基础装修、配电、空调及新排风、排水消防等）			
	2026年度目标			
	东莞市大岭山镇智慧城市运营中心（装修及配套）工程（包括基础装修、配电、空调及新排风、给排水消防等）			

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	资金发放率	达95%	达95%
		质量指标	资金合规性	合规	合规
		时效指标	资金使用及时情况	及时	及时
	效益指标	经济效益	预算执行率	达95%	达95%
		社会效益	工作成效	数字化支撑部门相关工作，促进部门协同监管，提升工作效率	数字化支撑部门相关工作，促进部门协同监管，提升工作效率
		社会效益	其他设备维护	其他设备维护保持正常使用	其他设备维护保持正常使用
			系统正常运行率	100%	100%
			可持续性	可持续	可持续
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对系统服务满意度	工作人员对系统服务满意度达90%	工作人员对系统服务满意度达90%
			使用对象满意度	使用对象满意度达90%	使用对象满意度达90%
			承租（使用）人员满意度	使用人员满意度达90%	使用人员满意度达90%

财政分局批复意见	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。

表13

项目绩效目标表

项目名称	扶贫工作性补助				
项目类型	专项资金项目				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市大岭山镇网格管理中心				
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	48,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据岭组{2023}201号通报，对口帮扶工作人员，发放补贴，提升人员积极性，主动作为。				
	2026年度目标				
	根据岭组{2023}201号通报，对口帮扶工作人员，中心有1人，发放补贴，提升人员积极性，主动作为。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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	扶贫人数	1人	1人
			经费下拨率（%）	100%	100%
			单位员工满意度（%）	100%	100%
			预算执行率（%）	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	资金完成度	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	扶贫干部业务水平	有效提升	有效提升
			可持续性	可持续	可持续
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	投诉情况	无	无

财政分局批复意见	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。

表13

项目绩效目标表

项目名称	电子及网络运维费用			
项目类型	其他运转类（信息化运维类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市大岭山镇网格管理中心			
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心			
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2099
2026年预算金额(元)	100,800.00			
总体绩效目标	**实施周期总目标**			
	根据省的工作部署和市政府批复，我市以新建基础网络，市、镇、村三级的综治视联网和基于视联网运行的视频会议系统，以及做好终端链路延租和终端设备延保，保障网格化工作顺利开展。			
	2026年度目标			
	做好终端链路延租和终端设备延保，保障设备的正常运行，确保网格化工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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	资金发放率	达95%	达95%
			经费下拨率（%）	达95%	达95%
		质量指标	设备维修率	低于2%	低于2%
			资金合规性	合规	合规
		时效指标	项目进度完成及时性	及时	及时
			资金使用及时情况	及时	及时
	效益指标	经济效益	促进业务发展	做好终端链路延租和终端设备延保，保障市智网中心、网格员培训工作，及市委政法委、市网格中心会议部署，促进工作有效高效传达。	做好终端链路延租和终端设备延保，保障市智网中心、网格员培训工作，及市委政法委、市网格中心会议部署，促进工作有效高效传达。
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	达95%	达95%
			投诉情况	无	无

财政分局批复意见	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。

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU BENIN

表13

项目绩效目标表

项目名称	专用设备租赁费支出			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市大岭山镇网格管理中心			
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099
2026年预算金额(元)	51,300.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	根据大岭山党政人大班子联席会议同意依程序为全镇网格购置安全作业设备（包括通讯费），为进一步推动“智网工程”建设规范化、制度化，确保工作顺利开展。			
	2026年度目标			
	根据大岭山党政人大班子联席会议同意依程序为全镇网格购置安全作业设备（包括通讯费），为进一步推动“智网工程”建设规范化、制度化，确保工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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	经费下拨率（%）	经费下拨率达（95%）	经费下拨率达（95%）
			设施设备配备率	网格员配备一个网格两台	网格员配备一个网格两台
			宣传活动次数	宣传次数达一年两次	宣传次数达一年两次
			专项业务完成率	专项业务完成率达95%	专项业务完成率达95%
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	设施达标率	设施达标率达95%	设施达标率达95%
			检查成效	促进网格员巡查工作规范化、制度化	促进网格员巡查工作规范化、制度化
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	被服务人员满意度	被服务人员满意度达95%	被服务人员满意度达95%

财政分局批复意见	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。

表13

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市大岭山镇网格管理中心				
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	362,160.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据省委政法委关于做好系统通信服务和移动终端选型工作的有关要求，结合我市“智网工程”工作实际，为做好全市新一轮移动作业终端资费套餐及配套机型更新工作，确保网格化服务管理工作顺利开展。				
	2026年度目标				
	根据省委政法委关于做好系统通信服务和移动终端选型工作的有关要求，结合我市“智网工程”工作实际，为做好全市新一轮移动作业终端资费套餐及配套机型更新工作，确保网格化服务管理工作顺利开展。				

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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金发放率	达95%	达95%
			经费下拨率（%）	达95%	达95%
		质量指标	资金合规性	合规	合规
		时效指标	项目进度完成及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益	促进业务发展	提高工作效率	提高工作效率
		社会效益	工作成效	促进“智网工程”的工作正常开展	促进“智网工程”的工作正常开展
			预决算公开率	预决算公开率达100%	预决算公开率达100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	使用对象满意度达95%	使用对象满意度达95%
			公众满意度（%）	达95%	达95%

财政分局批复意见	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。

表13

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（专用交通工具）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市大岭山镇网格管理中心			
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)	115,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	根据镇党政人大领导班子联席会议（2020年第43次）同意实施购买电动车巡逻车，此运行维护经费含电动车的日常使用包括维修、保险等，提升网格化工作效率，有效保障工作顺利开展。			
	2026年度目标			
	根据镇党政人大领导班子联席会议（2020年第43次）同意实施购买电动车巡逻车，此运行维护经费含电动车的日常使用包括维修、保险等，提升网格化工作效率，有效保障工作顺利开展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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	设备成新率	设备成新率保持达95%	设备成新率保持达95%
			经费下拨率（%）	达95%	达95%
		质量指标	设备维修率	低于5%	低于5%
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作成效	有效保障工作站巡逻车运行	有效保障工作站巡逻车运行
			其他设备维护	正常运行	正常运行
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	承租（使用）人员满意度	使用人员满意度达95%	使用人员满意度达95%
			使用对象满意度	使用对象满意度达95%	使用对象满意度达95%

财政分局批复意见	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。

表13

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市大岭山镇网格管理中心			
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)	30,000.00			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	单位现有工具用车一部，用于工作人员日常外出巡查、镇街学习交流等公务活动，费用用于日常维修、保养、燃油费、年审保险费，促进日常工作顺利开展，提升工作效率。			
	2026年度目标			
	单位现有工具用车一部，用于工作人员日常外出巡查、镇街学习交流等公务活动，费用用于日常维修、保养、燃油费、年审保险费，促进日常工作顺利开展，提升工作效率。			

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	设备维护次数	维护数低于5次	维护数低于5次
			设备成新率	维持车辆原有的运行情况	维持车辆原有的运行情况
		质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率达100%	车辆验收合格率达100%
			保障机构正常运行	保障单位工作人员日常巡查、到其他镇街进行学习交流等公务活动	保障单位工作人员日常巡查、到其他镇街进行学习交流等公务活动
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作成效	保障单位工作人员外出巡查、到其他镇街进行学习交流等公务活动	保障单位工作人员外出巡查、到其他镇街进行学习交流等公务活动
			其他设备维护	维护数低于5次	维护数低于5次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	使用对象满意度达90%	使用对象满意度达90%

财政分局批复意见	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。

中国科学院深圳先进技术研究院

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市大岭山镇数据智脑二期建设项目			
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	东莞市大岭山镇网格管理中心			
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026
2026年预算金额(元)	1,437,150.11			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	建设我镇数据智脑，汇聚镇政务工作相关数据，让数据服务于我镇经济，民生工作，提升政府工作效率。			
	2026年度目标			
	完成项目验收工作，提升镇数据汇聚质量和完整性，挖掘价值数据和用数场景			

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	数据处理量	8000万条	1000万条
			资金发放率	达90%	达90%
		质量指标	信息化建设	汇聚人口，法人，地址库数据	汇聚镇政务系统关键数据
		时效指标	项目完成度	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	系统正常运行率	99%	99%
			预决算公开率	100%	100%
			工作成效	提升政府部门数字化工作效率	提升政府部门数字化工作效率
			群众投诉率	无群众投诉	无群众投诉
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	达90%	达90%

财政分局批复意见	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。

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市大岭山镇“数字政府”建设一期项目（公安视频云及视频前端建设）				
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	东莞市大岭山镇网格管理中心				
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	28,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本项目遵循市公安局下发的高清视频点前端建设指引，基于前期基础上延伸监控覆盖面，对大岭山镇内重点单位、主干道路、案件高发区域、治安复杂区域、人车密集道路和出入口等区域进行补点扩面覆盖建设				
	2026年度目标				
	本项目遵循市公安局下发的高清视频点前端建设指引，基于前期基础上延伸监控覆盖面，对大岭山镇内重点单位、主干道路、案件高发区域、治安复杂区域、人车密集道路和出入口等区域进行补点扩面覆盖建设				

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	预算控制数	28000	28000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	资金发放率	达95%	达95%
			设备成新率	达90%	达90%
			经费下拨率（%）	达95%	达95%
		质量指标	信息化建设	本项目遵循市公安局下发的高清视频点前端建设指引，基于前期基础上延伸监控覆盖面，对大岭山镇内重点单位、主干道路、案件高发区域、治安复杂区域、人车密集道路和出入口等区域进行补点扩面覆盖建设	本项目遵循市公安局下发的高清视频点前端建设指引，基于前期基础上延伸监控覆盖面，对大岭山镇内重点单位、主干道路、案件高发区域、治安复杂区域、人车密集道路和出入口等区域进行补点扩面覆盖建设
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	系统正常运行率	达95%	达95%
			工作成效	本项目遵循市公安局下发的高清视频点前端建设指引，基于前期基础上延伸监控覆盖面，对大岭山镇内重点单位、主干道路、案件高发区域、治安复杂区域、人车密集道路和出入口等区域进行补点扩面覆盖建设	本项目遵循市公安局下发的高清视频点前端建设指引，基于前期基础上延伸监控覆盖面，对大岭山镇内重点单位、主干道路、案件高发区域、治安复杂区域、人车密集道路和出入口等区域进行补点扩面覆盖建设
			其他设备维护	其他设备维护正常使用	其他设备维护正常使用
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	使用对象满意度达90%	使用对象满意度达90%

财政分局批复意见	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。

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市大岭山镇基层社会治理专题建设项目				
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	东莞市大岭山镇网格管理中心				
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	654,664.33				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过项目实施，提升基层社会治理智能化水平，完善网格管理体系，提高治理效率和服务质量。				
	2026年度目标				
	完成应用数字驾驶舱系统建设，完成业务运营管理系统建设，完成智能监测管理系统建设。				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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	资金发放率	≥90%	≥90%
		质量指标	资金合规性	合规	合规
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工作成效	基层治理效率提升≥30%	基层治理效率提升≥8%
			工作质量的保障	问题解决率≥95%	问题解决率≥95%
			提高工作效率	工作流程简化≥20%	工作流程简化≥5%
			办事效率	平均办理时间≤3个工作日	平均办理时间≤3个工作日
		生态效益	生态环境影响	无负面影响	无负面影响
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%
			满意评价	满意及以上评价占比≥95%	满意及以上评价占比≥95%

财政分局批复意见	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。

中国社会科学院研究生院

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市大岭山镇网络升级改造及雪亮工程项目				
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	东莞市大岭山镇网格管理中心				
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	916,004.61				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	提升大岭山镇信息化能力建设，夯实数字政府建设基础				
	2026年度目标				
	完成镇网络设备间系统建设，完成镇政务外网网络升级，完成镇雪亮平台建设				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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			
			资金发放率	达95%	达95%
			经费下拨率（%）	经费下拨率90%	经费下拨率90%
		质量指标	资金合规性	合规	合规
			系统正常使用率	系统正常使用率95%	系统正常使用率95%
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	系统可使用率	≥95%	≥95%
			其他设备维护	≥95%	≥95%
			可持续性	≥95%	≥95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥95%	≥95%
			使用对象满意度	≥95%	≥95%

财政分局批复意见	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。

中共青海省委机关文件处理专用章

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市大岭山镇水污染防治智慧监管项目				
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	东莞市大岭山镇网格管理中心				
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	109,550.29				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	由生态环境分局自主运营运维项目并完成信息技术创新应用				
	2026年度目标				
	由生态环境分局自主运营运维项目并完成信息技术创新应用				
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	资金发放率	达95%	达95%
			经费下拨率（%）	经费下拨率90%	经费下拨率90%
		质量指标	资金合规性	合规	合规
			设备维修率	设备维修率低于5%	设备维修率低于5%
		时效指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	系统正常运行率	正常运行率95%	正常运行率95%
			其他设备维护	其他设备维护，低于1次	其他设备维护，低于1次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	≥95%
财政分局批复意见	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。				

表13

项目绩效目标表

项目名称	东莞市大岭山镇交通信号灯升级改造工程			
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	东莞市大岭山镇网格管理中心			
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心			
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2026
2026年预算金额(元)	958,880.15			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	建立交通信控设备、中心信控系统正常使用，可以实时调节交通量。			
	2026年度目标			
	项目正常运作，各路口信号配时根据实时交通量进行调节，节约警力资源，提升效能。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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	经费下拨率（%）	达90%	达90%
			资金发放率	达90%	达90%
		质量指标	资金合规性	合规	合规
			设备维修率	低于2%	低于2%
		时效指标	资金使用及时情况	及时使用	及时使用
			项目进度完成及时性	及时完成进度	及时完成进度
	效益指标	经济效益	促进业务发展	中心信控系统，实时调节交通量，改善交通堵塞。	中心信控系统，实时调节交通量，改善交通堵塞。
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	达95%	达95%
			投诉情况	无投诉	无投诉

财政分局批复意见	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。

项目绩效目标表

项目名称	2023年大岭山交警大队高清电子警察升级改造项目				
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	东莞市大岭山镇网格管理中心				
用款单位	东莞市大岭山镇网格管理中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2026	
2026年预算金额(元)	342,625.63				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	建设完成电子警察前端建设、电子警察平台建设。				
	2026年度目标				
	完成项目验收				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	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	经费下拨率（%）	经费下拨率90%	经费下拨率90%
			资金发放率	资金发放率80%	资金发放率80%
		质量指标	资金合规性	合规	合规
			设备维修率	维修完成率90%	维修完成率90%
		时效指标	资金使用及时情况	支付80%以上	支付80%以上
			项目进度完成及时性	项目完成度100%	项目完成度100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	满意度90%	满意度90%
			投诉情况	无投诉	无投诉

财政分局批复意见	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。

内蒙古民族师范学院图书馆