

## 部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2025 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称

东莞市望牛墩镇工程建设中心

年度主要任务	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）				
		广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目	本项目对新能源产业园基础设施进行建设，包括升级改造或新建一批旧路旧桥，照明设施升级，新建工业中心等，提升产业园服务支撑能力，为我镇的招商引资及产业发展提供充足的保障。1、望沙路延长线（横沥桥）拆除重建工程：5000万元。2、望牛墩镇智慧灯杆项目：200万元。3、望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业园建设工程：3200万元	3200			
	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目	本项目通过道路升级改造、电力迁改、堤防建设、水闸除险、河涌改道、三线整治等一批工程强化产业园配套基础设施建设，提升产业发展基本公共服务水平，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，吸引优质企业入驻，有力促进当地及周边经济社会发展，促进片区智能装备制造产业集群发展。1、望牛墩镇三线整治项目：500万元（公用中心） 2、望牛墩镇临港产业园体育综合设施项目：100万元 3、望牛墩镇水闸除险加固工程：4000万元（水务中心） 4、望牛墩镇临港产业园河涌改道工程：100万元（水务中心） 5、望牛墩镇临港产业园新建配套道路工程：500万元 6、望牛墩镇堤防达标及碧道工程：5000万元	500				
	广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目	以城中村改造为抓手，通过建筑立面风貌提升、旧路升级改造、景观提升、停车设施建设等一批基础设施建设工程，改善民生福祉、重塑城市面貌、实现城市焕新。1、望牛墩镇扶涌村道路（一横三纵）升级改造工程：200万元 2、望牛墩镇扶涌河综合整治工程：700万元 3、望牛墩镇李屋村典型村建设项目：800万元 4、望牛墩镇新兴大道道路改造工程：200万元 5、望牛墩镇扶涌村道路立面提升工程：200万元 6、望牛墩镇东兴高新智造规划一路：300万元 7、望牛墩镇宝华路旁停车场建设项目：100万元 8、望牛墩镇扶涌电力设备迁改工程：300万元 9、望牛墩镇扶涌停车楼项目：1800万元	200				
	广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）	通过本项目的建设，可以有效吸引优质企业入驻，有力促进当地及周边经济社会发展，对于优化望牛墩镇整体产业发展水平，提高产业竞争能力以及经济可持续发展潜力具有重大意义。望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心（二期）工程：8500万元	8500				
	公用经费和人员经费	1、公用经费；2、事业编人员经费；3、事业编住房改革补贴；4、编外人员经费（规模管控人员）——聘员；5、事业编其他非三保工资项目	43529.4				
	金额合计	*	55929.4				
总体绩效目标	通过开展广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区智能装备制造产业园配套基础设施项目、广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目、广东省东莞市水乡经济区望牛墩片区新能源产业园配套基础设施项目（二期）、广东省东莞市望牛墩镇扶涌片区城中村改造项目等大包建设项目，提高居住和营商环境，促进我镇城市建设发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)	
							一级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	经济成本指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	≤10%		预算调整率	≤10%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
		社会成本指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程建设项目数量	≥38宗/年	数量指标	工程建设项目数量	≥38宗/年
			公用经费和人员经费数量	17人/年		公用经费和人员经费数量	17人/年
		质量指标	政府采购执行率	≥90%	质量指标	政府采购执行率	≥90%
			资产管理制度健全性	健全		资产管理制度健全性	健全
			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规
	时效指标	预算信息公开率	100%	时效指标	预算信息公开率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为当地经济发展提供帮助	有效提升	经济效益指标	为当地经济发展提供帮助	有效提升
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	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按有关规定公开，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。						