

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

预算单位：石龙镇

项目名称	东江北干流石龙南岸整治工程			中期市财政预算（万元）	56149.03	本年度申请市财政预算资金（万元）	9200.00
总体目标	中期滚动目标（2017年--2021年）				年度目标		
	完成整治工程全长2944.07米，起点东岸大桥，经石龙头路、沿江路、蒲溪村、木材厂，终点到红海大桥南引桥。建设内容包括征地拆迁工程、河道拓宽及疏浚、护岸工程、堤围整治、新建防洪墙工程、景观园林工程、跨线桥工程、截污管网工程、下穿铁路工程等，所有质量和工作任务都达到设计要求和行业规范，验收合格。建成后项目兼具河道疏浚、防洪达标、道路交通与美化城市景观功能，有利于提升滨水空间品质，提升东莞整体城市形象。				完成下穿铁路工程、工程竣工验收、结算等工作，所有质量和工作任务都达到设计要求和行业规范，验收合格。		
预期产	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	数量指标（或建筑规模指标）	数量指标（或建筑规模指标）	下穿铁路段道路工程	122米	数量指标（或建筑规模指标）	下穿铁路段道路工程长度	122米道路
			下穿铁路段防洪墙工程	122米		下穿铁路段防洪墙工程长度	122米防洪墙
			拆迁工程	345户		本年度完成工程结算项目数量	30个
			护岸桩基工程	4438条		完成工程决算	完成
			新建防洪墙工程	2500米			
			景观园林工程	30976平方米			
			跨线桥工程	600米			

绩效指标	出指标	截污管网工程	1320米				
	质量指标	工程交验合格率	100%	质量指标	工程交验合格率	100%	
					项目建设对周围环境 影响程度	无	
	时效指标 (工期指标)	工程完工及时率	100%	时效指标(工期指标)	下穿铁路段 道路工程完成时间	2020年8月	
		工程结算款 支付及时性	是否按规定及 时支付工程结 算款		下穿铁路段 防洪墙工程 完成时间	2020年4月	
					本年度完成 工程结算项 目时间	2020年12月	
	预算(或投资规模)控制指标	概算执行率	90%-100%	预算(或投资规模)控制指标	年度预算执行率	≥90%	
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	对当地经济发展促进程度	良好	社会、经济、生态效益指标	对当地经济发展促进程度	良好
			绿化率	达标		绿化率	达标
			景观美化效果	良好			
			洪灾发生次数	0			
			项目建设对周围环境 影响程度	无影响			
		可持续影响指标	项目所处区域可持续性	良好	可持续影响指标	项目所处区域可持续性	良好
	项目自身可持续性		良好	项目自身可持续性		良好	
	服务对象满	调查受益目标人群人数	500人/年	服务对象满意	调查受益目标人群人数	500人	

	满意度 指标	意度指标	受访人群满 意度	≥90%	度指标		
					受访人群满意 度	受访人群满 意度	90%
市财 政局 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>						