

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2019 年度)

预算单位：东莞市环境保护局

项目名称	全市提前实施截污次支管网工程			中期市财政预算 (万元)	30232.88	本年度 申请市 财政预 算资金 (万 元)	1602.72
总体 目标	中期滚动目标 (2019年--2019年)				年度目标		
	全市6个镇街共11个项目提前实施建设截污次支管网				完成请款流程。		
绩效 指标	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)
	预期产 出指标	数量指标 (或建筑 规模指 标)	符合请款要 求的管网长 度	23公里	数量指标 (或建筑规 模指标)	符合请款要 求的管网长 度	23公里
		质量指标	工程质量合 格率	100%	质量指标	工程质量合 格率	100%
		时效指标 (工期指 标)	工程完工及 时率	100%	时效指标 (工期指标 、形象进度 指标)	工程完工及 时率	100%
		预算 (或 投资规 模) 控制 指标	建设期总投 资	不大于30232.88 万元	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	污水处理率	达到92%	社会、经济 、生态效益 指标	污水处理率	达到92%
		可持续影 响指标	工程竣工后 养护情况	是否移交相关部 门养护并设置养 护制度和机制	可持续影响 指标	工程竣工验 收后养护情 况	是否移交相关部 门养护 并设置养护制度和机制
	满意度 指标	调查受益 目标人群 人数	群众满意度	满意度不少于90%	服务对象满 意度	随机抽查项 目范围内 的人数	不少于100人
					受访人群满 意度	群众满意度	满意度不少于90%
	市财 政局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。					