

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 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）	600.00
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。				完成工程结算工作。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。		
预期产出指标	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）
		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）	完成年度结算工作任务率	100%
			下穿铁路段防洪墙工程	122米			
			拆迁工程	345户			
			护岸桩基工程	4438条			
			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			
			截污管网工程	1320米			

绩效 指标	质量指标	工程交验合格率	100%	质量指标	工程结算差异率	±3%以内	
		时效指标 (工期指标)	工程完工及时率	100%	时效指标(工期指标)	工程结算及时性	及时
			工程结算款支付及时性	是否按规定及时支付工程结算款		工程结算款支付及时性	及时
		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		景观美化效果	良好
			洪灾发生次数	0		洪灾发生次数	0
			项目建设对周围环境影 响程度	无影响		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	500人/年	服务对象满意度指标	调查受益目标人群人数	500人/年	
		受访人群满意度	≥90%		受访人群满意度	≥90%	
市财 政局 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。						