

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	东莞市水生态建设项目二期工程建设和运营			中期市财政预算 (万元)	314200	本年度申请市财政预算资金 (万元)	22338.00
总体目标	中期滚动目标 (2016年--2031年)				年度目标		
	完成管网总长度为194.56公里建设, 污水输送及管网维护。				按合同支付服务费22338.00万元。		
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)	建造管网数量	不少于194.56公里	数量指标 (或建筑规模指标)	支付服务费金额	22338万元
		质量指标	验收情况	通过验收	质量指标	合规性	按流程支付
		时效指标 (工期指标)	工程完成时间	2018年底前	时效指标 (工期指标、形象进度指标)	支付时间	每季度支付一次
		预算 (或投资规模) 控制指标	总预算控制	不大于314200万元	预算 (或投资规模) 控制指标	本年预算	不超过22338万元
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	污水收集率	提高生活污水收集率	社会、经济、生态效益指标		
		可持续影响指标	水环境改善	水环境持续改善, 污染指标下降	可持续影响指标		
	满意度指标	调查受益目标人群人数	相关镇街满意度	≥80%	服务对象满意度		
					受访人群满意度	承包商满意度	无投诉
	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。					