

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	水乡地区横向通道中线延长线工程（一期）			中期市财政预算（万元）	1389.32	本年度申请市财政预算资金（万元）	555.00
总体目标	中期滚动目标（2017年--2020年）				年度目标		
	项目拟建总用地面积为20328.43平方米，项目全长约779米，路宽22-29.5米，双向四车道，其中北引道延长线道路设计为城市主干路标准，设计速度为60公里/小时；规划一路、规划二路及规划四路道路设计为城市次干路标准，设计速度为30公里/小时。该工程的建设内容主要包括：道路工程、电气工程、排水工程及交通工程。				水乡地区横向通道中线延长线工程位于石龙镇西北部靠近惠州及广州增城边界处，本工程由红海大桥北引道延长线、规划四路、规划二路及规划一路部分连接线组成，该路段为洪海大桥开通的必备之路。2019年年末已完成主体工程工程量，包括道路工程、电气工程、排水工程及交通工程。2020年年度目标为对该工程进行竣工验收，尽快投入使用，并报结算。		
	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）	深层水泥搅拌桩	135633m	数量指标（或建筑规模指标）	计划完成结算情况	完成整治工程结算工作
			人行道	6960.28平方米		本年度完成工程结算合同数量	5
			车行道	12958.01平方米			
			雨水工程	794米			
			污水工程	755米			
			标志标牌	37套			
			标线标志	786平方米			
			工期交验合格率	100%		工程交验合格率	100%

绩效 指标	预期产 出指标	质量指标	重大事故量	0	质量指标	重大事故量	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	
	时效指标 (工期指 标)		深层水泥搅 拌桩完成时 间	2018年11月	时效指标(工 期指标)		工程结算完 成及时率	100%
			人行道完成 时间	2019年 9 月			完成工程结 算期限	2020年底
			车行道完成 时间	2019 年 10 月			任务完成率 (程度)	100%
			雨水工程完 成时间	2019 年 1月				
			污水工程完 成时间	2019 年 1 月				
			标志标牌完 成时间	2019 年10 月				
			标线标志完 成时间	2019年 11 月				
		预算(或投 资规模)控 制指标	预算执行率	90%-100%	预算(或投 资规模)控 制指 标	预算执行率	≤100%	
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	合同结算争 议率	0	社会、经济、 生态效益指 标	合同结算争 议率	0	
			对当地经济 发展促进程 度	良好		对当地经济 发展促进程 度	良好	
		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	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥90%	服务对象满意 度指标			
					受访人群满意 度	服务对象满 意度	市民满意度	

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。
----------------------	---