

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

|      |                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |             |                                                                                                                                                                 |                  |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称 | 广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）                                                                                                                                                                                                                 |               |                    | 中期市财政预算（万元） | 61679.83                                                                                                                                                        | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 12000        |
| 总体目标 | 中期滚动目标（2020年--2022年）                                                                                                                                                                                                                     |               |                    |             | 年度目标                                                                                                                                                            |                  |              |
|      | 广深高速公路（东莞段）长度53公里，完成项目库（动态）镇街实施部分，并结合立面改造工程拆除和整治厂房周边窝棚及临时建筑。用“去污点、增亮点、显特点”的整治提升策略，通过建筑立面改造、灯光夜景亮化等专项提升工程，彻底改变广深高速（东莞段）沿线现状风貌不佳的情况，达到广深高速（东莞段）沿线环境的全面品质提升，形成科技创新的良好氛围，推动全市创新驱动资源要素的集聚。至2022项目完成广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分）全部116个项目，并且通过验收合格。 |               |                    |             | 1、本年度广深高速沿线环境品质提升建设工程（镇街实施部分），完成沿线53公里镇街负责实施的116个项目，年内工程竣工验收、完成工程结算工作并按合同约定支付工程相关费用；2、效果目标：对于已完工的项目做好管养工作，并且完成验收；正在施工的项目，要求无安全事故，没有发生各种投诉及纠纷，社会影响良好，并且按期完工完成验收。 |                  |              |
| 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） | 项目总数量              | 116个        | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                                                   | 建设规模完成率          | 100%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 完成长度范围             | 53公里        |                                                                                                                                                                 | 完成年度投资规模         | 12000万元      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标          | 工程质量合格率            | 100%        | 质量指标                                                                                                                                                            | 工程质量合格率          | 100%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 设计功能达成率            | 100%        |                                                                                                                                                                 | 合同结算争议率          | ±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）                                                                                                                                                      | 工程完工及时率          | 100%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 工程结算款支付及时性         | 及时          |                                                                                                                                                                 | 工程竣工验收完成及时率      | 100%         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率              | ≥90%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                                                   | 预算执行率            | ≥90%         |
|      | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                     | 社会、经济、生态效益指标  | 全市创新驱动资源要素集聚       | 有效推动        | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                                                    | 施工组织保障情况         | 良好           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 驾驶员行车舒适度           | ≥95%        |                                                                                                                                                                 | 项目建设对周围环境影响      | 无            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                          |               | 广深高速（东莞段）沿线环境景观的提升 | 有效提升        |                                                                                                                                                                 | 文明施工             | 良好           |



## 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市自然资源局

|          |                                                                                                                                                                                     |               |            |             |                                                                                                                                      |                          |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 项目名称     | 研究类课题专项经费                                                                                                                                                                           |               |            | 中期市财政预算（万元） | 191.50                                                                                                                               | 本年度申请市财政预算资金（万元）         | 89.50        |
| 总体目标     | 中期滚动目标（2020年--2022年）                                                                                                                                                                |               |            |             | 年度目标                                                                                                                                 |                          |              |
|          | 一、东莞市品质交通千日攻坚行动用地规划辅助决策研究<br>建设项目数据收集、规整、入库，构建起全市的品质交通千日攻坚行动建设项目数据库并定期完成数据资料更新服务。<br>二、东莞市交通模型城市规划用地协同及决策应用研究<br>完成宏观交通模型与城市规划用地拟合更新研究，完成基于宏观模型的中观模型传导生成机制研究，完成面向量化审查的交通模型可靠性评价体系研究 |               |            |             | 一、东莞市品质交通千日攻坚行动用地规划辅助决策研究：数据资料定期更新服务<br>二、东莞市交通模型城市规划用地协同及决策应用研究：完成宏观交通模型与城市规划用地拟合更新研究，完成基于宏观模型的中观模型传导生成机制研究，完成面向量化审查的交通模型可靠性评价体系研究。 |                          |              |
| 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） | 2          | 2           | 数量指标（或建筑规模指标）                                                                                                                        | 品质交通项目规划核查数量/基于交通模型的研究报告 | 1套           |
|          |                                                                                                                                                                                     | 质量指标          | 验收合格率      | 100%        | 质量指标                                                                                                                                 | 验收合格率                    | 100%         |
|          |                                                                                                                                                                                     | 时效指标（工期指标）    | 项目进度完成及时率/ | 100%        | 时效指标（工期指标）                                                                                                                           | 项目进度完成及时率                | 100%         |
|          |                                                                                                                                                                                     | 预算（或投资规模）控制指标 | 预算执行率      | ≥90%        | 预算（或投资规模）控制指标                                                                                                                        | 预算执行率                    | ≥90%         |
|          | 效果指标                                                                                                                                                                                | 社会、经济、生态效益指标  | 成果应用程度     | 较高          | 社会、经济、生态效益指标                                                                                                                         | 成果应用程度                   | 良好           |
|          |                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标       | 品质交通千日攻坚时限 | 三年          | 可持续影响指标                                                                                                                              | 品质交通千日攻坚时限               | 三年           |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标     | 受益对象满意度    | ≥90%        | 服务对象满意度指标                                                                                                                            | 受益对象满意度                  | ≥90%         |
| 调查受益对象数量 |                                                                                                                                                                                     |               | 10个        | 调查受益对象数量    |                                                                                                                                      | 10个                      |              |
| 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。                                     |               |            |             |                                                                                                                                      |                          |              |