

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	沙田镇工程建设中心			
基本信息	财政供养人员数	31	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	682.99	财政拨款	74,451.22
	项目支出	73,768.23	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		镇本级使用资金	74,451.22
	其他事业发展性支出	40.00	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1. 制定年度建设计划 2. 工程项目建设管理工作 3. 建设工程项目的绩效管理			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	按建设计划推进项目建设工作	推进新建项目、续建项目、完工项目各项工作。	737282342.44	完成年度建设计划目标。
其他需完成的任务（可选填）				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	推进新建项目18项。	18项。	18项。	
			推进续建项目32项。	32项。	32项。	
			推进完工项目69项。	69项。	69项。	
			推进一般专项项目3项。	3项。	3项。	
		质量指标	完工项目竣工验收合格率	100%。	100%。	
		时效指标	项目完成及时率	100%。	100%。	
		成本指标	预算执行率	≥80%。	≥80%。	
	效益指标	经济效益指标	促进周边地区经济发展	良好。	良好。	
		社会效益指标	推动改善区域人居环境	改善。	改善。	
		生态效益指标	水质达标率（%）	水质达标Ⅴ类以上	水质达标Ⅴ类以上	
		可持续影响指标	工程质量安全水平	工程质量合格，无事故。	工程质量合格，无事故。	
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%。	大于等于95%。	