

东莞市财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

预算单位：东莞实业投资控股集团有限公司

填报日期：

项目名称	东莞篮球中心配套改造升级项目					中期市财政预算（万元）	35.0000				本年度申请市财政预算资金（万元）	14.3000	
总体目标	中期滚动目标（2023年—2025年）						年度目标						
	完成东莞篮球中心配套改造升级项目质保金支付。						完成东莞篮球中心配套改造升级项目两年期质保金支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值（或计划水平）	验证材料	二级指标	三级指标	指标说明	计划指标值（或计划水平）	2022年度预估（或实际）完成指标值	2021年度实际完成指标值	验证材料
	产出指标	数量指标	完成结算率	项目全部合同完成结算。	100%	结算造价审定表。	数量指标	质保金支付	完成外部工程两年期质保金支付。	100%			会计报表。
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率=验收鉴定为合格的项目个数/全部验收鉴定项目个数	100%	验收报告	质量指标	工程质量合格率	两年质保期内质量保修合格。	合格。			质量保修到期证明。
		时效指标	年度预算执行率	年度预算执行率=年度实际支付金额/年度财政预算安排金额×100%	≥90%	会计报表	时效指标	年度预算执行率	年度预算执行率=年度实际支付金额/年度财政预算安排金额×100%	≥90%			会计报表。
		成本指标	概算	结算金额<概算批复金额	100%	结算汇总表	成本指标	概算	结算金额<概算批复金额	100%			结算汇总表。
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实		社会效益指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标					可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标						
申报单位需要说明的其他情况													
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。												

填报人：联系电话：

注：1、此表适用于部门预算项目、市级财政专项资金项目、财政投资建设项目等支出；
2、部门（单位）整体支出绩效目标申报表格另行制定。
3、凡是新增项目或有重大调整的连续性项目， 需提供项目立项文件、行业规范、调整依据等佐证材料，以便我们审核。