

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

预算单位：东莞市环境监测中心站

项目名称	其他货物-其他仪器仪表			中期市财政预算 (万元)	244.95	本年度申请 市财政预算 资金 (万元)	233.35
总体目标	中期滚动目标 (2019年--2021年)				年度目标		
	采购环境监测仪器设备, 增强中心实验室环境监测能力建设, 对加快建设安静优美的生态环境和加速提高自身能力建设, 构建和谐社会, 为东莞市的企事业单位、公司及广大人民群众提供更快、更好、更准确的环境监测数据。				产出目标: 采购中心实验室仪器设备一批, 增强中心实验室环境监测能力。 效果目标: 满足实验室常规监测能力建设项目开展, 保障环境监测任务顺利完成。		
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	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)	购买实验室专业设备数量	气相色谱质谱联用仪1台、离子色谱仪 (外配安培检测器) 1台、一体化蒸馏仪 2台	数量指标 (或建筑规模指标)	购买实验室专业设备数量	气相色谱质谱联用仪1台、离子色谱仪 (外配安培检测器) 1台、一体化蒸馏仪 2台
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标 (工期指标、形象进度指标)	任务完成及时率	100%	时效指标 (工期指标、形象进度指标)	任务完成及时率	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%

绩效指标	效果指标	社会、经济、生态效益指标	设备使用率	≥70%	社会、经济、生态效益 指标	设备使用率	≥70%
			环境监测覆盖面	覆盖常规性监测业务		环境监测覆盖面	覆盖常规性监测业务
			监测分析效率提高率	提高20%		监测分析效率提高率	提高20%
			监测分析能力提高率	提高30%		监测分析能力提高率	提高30%
	可持续影响指标	设备故障率	≤5%	可持续影响指标	设备故障率	≤5%	
			设备维护保养频率			一年2次	设备维护保养频率
	满意度指标	服务对象满意度	受访使用人数	25人	服务对象满意度	受访使用人数	25人
			受访使用人满意度	受访使用人满意度达到90%以上		受访使用人满意度	受访使用人满意度达到90%以上
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。						