

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

预算单位：东莞市环境保护局

| | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|
| 项目名称 | 全市截污主干管网工程 | | | 中期市财政预算 (万元) | 743870 | 本年度 申请市 财政预 算资金 (万 元) | 17118.11 |
| 总体目标 | 中期滚动目标 (2019年--2021年) | | | | 年度目标 | | |
| | 通过截污管网工程的建设, 对各镇街主要排污口排放污水进行有效截污, 送至相应的污水处理厂进行处理, 保障污水处理厂的正常运营, 减少污染物直接向水环境中排放, 改善全市主要河涌的水环境质量, 完成节能减排任务。 | | | | 完成全市截污主干管网项目的建设。 | | |
| 绩效 | 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) | 完成管网长度 | 实际完成828公里, 余下约0.28公里未完成, 完成余下长度建设。 | 数量指标 (或建筑规 模指标) | 累计完成管 网建设长度 | 828.28公里 |
| | | | 工程竣工验收完成情况 | 完成 | | | |
| | | | 工程竣工财务决算完成情况 | 完成 | | | |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | 100%合格 | 质量指标 | 工程竣工验 收合格率 | 100% |
| | | | 设计功能达成率 | 100% | | | |
| | | | 工程结算差异率 | ±5%以内 | | | |
| | 时效指标 (工期指 标) | 完成时间 | 完成整体工程 | 时效指标 (工期指 标、形 象进 度指 标) | 完成时间 | 100%完成 | |
| | | 工程竣工验收完成及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| 指标 | | 工程竣工财务决算完成及时率 | 100% | | | | |
| | 预算（或投资规模）控制指标 | 概算执行率 | ≤100% | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度预算执行率 | ≥90% | |
| | 效果指标 | 社会、经济、生态效益指标 | 完成建设产生的效果 | 达到规划可研要求 | 社会、经济、生态效益指标 | 污水处理率 | 污水处理率达到90% |
| | | | 污水处理率 | 达到90% | | 项目建设产生主要污染物排放情况 | 达标排放 |
| | | | 项目建设产生主要污染物排放情况 | 达标排放 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 预期作用 | 达到规划可研要求 | 可持续影响指标 | 工程竣工后养护情况 | 良好 |
| | | | 工程竣工后养护情况 | 良好 | | | |
| | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数 | 受访人群满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | | |
| | | | | | 受访人群满意度 | 公众满意度 | ≥90% |
| | 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管理暂行办法〉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。 | | | | | |