

# 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。					