

部门（单位）整体支出绩效目标批复表
（ 2023 年度）

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局 预算单位：东莞市望牛墩镇水务工程运营中心

部门（单位）名称								东莞市望牛墩镇水务工程运营中心		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			年度预算金额（万元）				
						小计	镇财政拨 款	其他资金		
	公用经费支出		单位日常办公费用支出、如办公费、电费、邮电费、公务车运行维护费等			44.82	44.82			
	人员经费支出		单位人员工资、退休人员退休费、津贴及奖金、等经费支出			476.39	476.39			
	公共设施公理与维护		对望牛墩镇主要道路排水设施日常维护管养			92	92			
	水污染防治		水生态项目 P P P 服务费、东江下游项目、 管网一体化项目、河涌管理工作激励经费			16107.17	16107.17			
	水利工程及维护项目		水利工程款及水利工程维修养护费的支付			643.69	643.69			
	水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地储备工作经		土地整备入户第十小组工作经费			3.91	3.91			
	其他水利支出		饭堂伙食支出、水上防洪救援队年度集训费			11.16	11.16			
	金额合计		*			17379.14	17379.14	0		
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标					
	目标1：全面完成水闸除险加固工程，全面完成临港产业园河涌改道工程，完成2025年水利工程标准化管理工作任务。 目标2：2025年平均进水BOD5浓度75mg/L的要求，指导、监督运营人员推进提质增效工作开展，力争污水进水BOD5浓度趋向稳定提升，并逐步向市考核目标靠拢				目标1：启动水闸除险加固工程和临港产业园河涌改道工程的前期准备工作，启动编制排水防涝规划的准备工作，开展水利工程标准化管理 目标2：协助监督雨污分流工程的实施，并对雨、污水管的接驳现场指导，尽量减少混接及保障接口施工质量，及时跟踪项目实施情况并将积极配合市指挥部等单位开展提升改造相关工作。					
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或 计划水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水平）			
	财务资产 管理	财务（预 算）管理指 标	预算执行率	≥90%	财务（预算） 管理指标	预算执行率	≥90%			
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%			
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%			
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%			
		资产管理指 标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%			
			资产管理制度健全 性	健全		资产管理制度健 全性	健全			
			资产管理合规性	合规		资产管理合规性	合规			
			公用经费	保障工作正常运 转		公用经费	保障工作正常运转			
			人员经费	编制人员7人，聘 员8人，参编 1人，退休8人。		人员经费	编制人员7人，聘员8人，参编1 人，退休8人。			
			水污染防治	78.394公里，21 条村		水污染防治	78.394公里，21条村			

	履职业绩	数量、质量、时效指标	水利工程及维护项目	维修水闸数9座、建设水闸数量1座、水闸安全鉴定34座	数量、质量、时效指标	水利工程及维护项目	维修水闸数9座、建设水闸数量1座、水闸安全鉴定34座
			水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地储备工作经费	1		水乡功能区核心单元（东莞西站望牛墩单元）土地储备工作经费	1
			其他水利支出	18		其他水利支出	18
			维修质量达标率	≥90%		维修质量达标率	≥90%
			维修及时率	≥90%		维修及时率	≥90%
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	社会、经济、生态效益	是	社会、经济、生态效益指标	社会、经济、生态效益	是
		可持续影响指标	促进水生态改善	是	可持续影响指标	促进水生态改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%
	申报单位需要说明的其他情况						
	镇财政分局批复意见						

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按有关规定公开，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。