

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	水雨情测报系统运行维护费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	15.00	本年度申请镇财政预算			4.94
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：通过维护系统，主要在汛期、汛中、汛后三个时间开展系统采集设备维护3次，不定期对系统采集精度进行调校，保障系统运行正常。					产出目标：通过维护系统，主要在汛期、汛中、汛后三个时间开展系统采集设备维护3次，不定期对系统采集精度进行调校，保障系统运行正常。			
效果目标：系统正常运行后，可以长期为镇科学研判防汛工作提供数据支撑。					效果目标：系统正常运行后，可以为镇科学研判防汛工作提供数据支撑。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	开展系统检查次数	开展系统采集设备维护次数3次	3次	数量指标 (或建筑规模指标)	开展系统检查次数	开展系统采集设备维护次数3次	3次
预期产出指标	质量指标	系统维护合格率	通过维护后，系统正常运行天数占比	80%以上	质量指标	系统维护合格率	通过维护后，系统正常运行天数占比	80%以上
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	工作任务完成及时率	完成率100%	100%	时效指标 (工期指标)	工作任务完成及时率	完成率100%	100%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	完成率100%	100%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	完成率100%	100%
效果指标	社会、经济效益指标	水雨情数据监控准确率	监控沙田镇水雨情信息准确率	90%以上	社会、经济效益指标	水雨情数据监控准确率	监控沙田镇水雨情信息准确率	90%以上
效果指标	可持续影响指标	缓解防汛工作压力情况	发挥系统作用，给决策者提前研判汛情，解决防汛安全。	缓解	可持续影响指标	缓解防汛工作压力情况	发挥系统作用，给决策者提前研判汛情，解决防汛安全。	缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	100%
镇财政局批复意见	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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	水旱灾害防御经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	12.72	本年度申请镇财政预算			4.24
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：通过落实防汛经费，长期加强镇防汛队伍建设。					产出目标：通过落实防汛经费，加强镇防汛队伍建设。			
效果目标：保障镇防汛安全					效果目标：保障镇防汛安全			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	开展水上 救援训练 次数	每年开展镇水上救援训 练1次，参加人数40人次	1次	数量指标 (或建筑 规模指标)	开展水上 救援训练 次数	年开展镇水上救援训练 1次，参加人数40人次	1次
预期产出 指标	质量指标	水上救援 训练合格 人数	参加培训人员训练合格 人次	40人次	质量指标	水上救援 训练合格 人数	参加培训人员训练合格 人次	40人次
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	活动开展 及时性	每年汛期期间开展活动	及时	时效指标 (工期指 标)	活动开展 及时性	每年汛期期间开展活动	及时
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	预算执行率	100%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	预算执行率	100%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	提升镇防 汛抢险水 平	防汛抢险队伍救援水平 有提升	长期普及	社会、经 济、生态 效益指标	提升镇防 汛抢险水 平	防汛抢险队伍救援水平 有提升	长期普及
效果指标	可持续影 响指标	防汛抢险 队伍救援 水平普及 性	提高巩固防汛抢险队伍 救援水平	100%	可持续影 响指标	防汛抢险 队伍救援 水平普及 性	提高巩固防汛抢险队伍 救援水平	100%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预算执行 满意度	满意人数占调查人数的 比率	100%	服务对象 满意度指 标	预算执行 满意度	满意人数占调查人数的 比率	100%
镇财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	快艇巡查维护费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	6.00	本年度申请镇财政预算			2.00
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：通过维护5艘快艇，使其在防汛抢险工作中发挥抢险作用。					产出目标：通过维护5艘快艇，使其在防汛抢险工作中发挥抢险作用。			
效果目标：通过维护快艇，使快艇保持正常工作状态，以便于防汛抢险时及时使用。					效果目标：通过维护快艇，使快艇保持正常工作状态，以便于防汛抢险时及时使用。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	维护快艇艘数	维护快艇5艘	5艘	数量指标 (或建筑规模指标)	维护快艇艘数	护快艇5艘	5艘
预期产出指标	质量指标	维护后快艇的故障率	正常维护后，快艇无故障率	0%	质量指标	维护后快艇的故障率	常维护后，快艇无故障率	0%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	维护及时程度	在汛前、汛后定期开展维护，保障快艇工作正常。	及时	时效指标 (工期指标)	维护及时程度	在汛前、汛后定期开展维护，保障快艇工作正常。	及时
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	维护经费是否使用完毕	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	维护经费是否使用完毕	100%
效果指标	社会、经济效益指标	无溺水伤亡情况	河道溺水情况基本没有	0次	社会、经济效益指标	无溺水伤亡情况	河道溺水情况基本没有	0次
效果指标	可持续影响指标	快艇正常使用	快艇正常运行。	正常	可持续影响指标	快艇正常使用	快艇正常运行。	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对快艇巡查工作的满意程度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对快艇巡查工作的满意程度	完成预算100%
镇财政局 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。							

(2021年度)

单位：万元

项目名称	河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划界确权		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	247.67	本年度申请镇财政预算			235.81
总体目标								
中期滚动目标（2021-2022）					年度目标			
产出目标：完成全镇海堤和河湖划界确权工作。					产出目标：完成全镇海堤和河湖划界确权工作。			
效果目标：完成全镇海堤和河湖划界确权工作。					效果目标：完成全镇海堤和河湖划界确权工作。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)				数量指标 (或建筑 规模指标)			
预期产出 指标	质量指标				质量指标			
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	工作任务 完成时间	实际完成任务时间		时效指标 (工期指 标)	工作任务 完成时间	实际任务完成时间	
预期产出 指标	预算（或 投资规模)控制指 标	预算执行 率	实际支付资金情况		预算（或 投资规模)控制指 标	预算执行 率	实际支付资金情况	
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标				社会、经 济、生态 效益指标			
效果指标	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	群众满意 度调查	对河湖划界确权工作的 满意度	满意度>80%	服务对象 满意度指 标	群众满意 度调查	对河湖划界确权工作的 满意度	满意度>80%
镇财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）： 批复日期：2021-6-11 单位：万元

项目名称	杨公洲分散式污水处理站项目运营服务费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金		23.20	本年度申请镇财政预算			23.20
总体目标									
中期滚动目标（分散式污水处理站正常运行）						年度目标			
产出目标：分散式污水处理站正常运行						产出目标：分散式污水处理站正常运行			
效果目标：分散式污水处理站正常运行						效果目标：分散式污水处理站正常运行			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)		二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	工程全面检查次数	工程质量情况进行全面测量检查次数			数量指标 (或建筑规模指标)	工程全面检查次数	工程质量情况进行全面测量检查次数	
预期产出指标	质量指标					质量指标			
预期产出指标	时效指标 (工期指标)					时效指标 (工期指标)			
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	实际支付养护费用			预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	实际支付养护费用	
效果指标	社会、经济、生态效益指标					社会、经济、生态效益指标			
效果指标	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	群众满意度	50人对分散式污水处理站的评价			服务对象满意度指标	群众满意度	50人对分散式污水处理站的评价	
镇财政局 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。								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-15

单位：万元

项目名称	海绵城市工作经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	243.00	本年度申请镇财政预算			72.90
总体目标								
中期滚动目标（3年）					年度目标			
产出目标：		通过海绵城市建设工作，提高城市防洪排涝减灾能力，促进西太隆河流域水系统良性循环、经济、社会、环境协调健康发展。			产出目标：		通过完成海绵城市建设工作，使西太隆河流域保持整洁。	
效果目标：		通过海绵城市建设工作，提高城市防洪排涝减灾能力，促进西太隆河流域水系统良性循环、经济、社会、环境协调健康发展。			效果目标：		通过完成海绵城市建设工作，使西太隆河流域保持整洁。	
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	海绵城市建设西太隆河流域面积	海绵城市建设西太隆河流域面积	16.07平方公里	数量指标 (或建筑规模指标)	海绵城市建设西太隆河流域面积	海绵城市建设西太隆河流域面积	16.07平方公里
预期产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	工程完成及时性	工程完成及时性	及时	时效指标 (工期指标)	工程完成及时性	工程完成及时性	及时
预期产出指标	预算(或投资规模) 控制指标	工程预算执行率	工程预算执行率	100%	预算(或投资规模) 控制指标	工程预算执行率	工程预算执行率	100%
效果指标	社会、经济、生态 效益指标	对居民环境的促进作用	对居民环境的促进作用	促进	社会、经济、生态 效益指标	对居民环境的促进作用	对居民环境的促进作用	促进
效果指标	可持续影响指标	对周边居民影响	对周边居民影响	对周边居民生活环境的提高	可持续影响指标	对周边居民影响	对周边居民影响	对周边居民生活环境的提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	100%	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	100%
镇财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）： 批复日期：2021-6-11 单位：万元

项目名称	太平水道综合整治规划编制费用		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	88.00	本年度申请镇财政预算			87.93
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标： 完成规划编制					产出目标： 完成规划编制			
效果目标： 完成规划编制					效果目标： 完成规划编制			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	完成规划 报告	完成1份规划编制报告	是	数量指标 (或建筑 规模指标)	完成规划 报告	完成1份规划编制报告	是
预期产出 指标	质量指标	成果符合 编制规划 要求	合格率	100%	质量指标	成果符合 编制规划 要求	合格率	100%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	及时完成 规划编制	规划完成率	100%	时效指标 (工期指 标)	及时完成 规划编制	规划完成率	100%
预期产出 指标	预算（或 投资规模） 控制指 标	控制规划 报告编制 费用不超 出文件要 求	控制规划报告编制费用 不超出文件要求	100%	预算（或 投资规模） 控制指 标	控制规划 报告编制 费用不超 出文件要 求	控制规划报告编制费用 不超出文件要求	100%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	报告可行 性	规划报告经充分论证， 符合当地整体规划	100%	社会、经 济、生态 效益指标	报告可行 性	规划报告经充分论证， 符合当地整体规划	100%
效果指标	可持续影 响指标	规划报告 提升镇环 境水平	规划可行，提升镇发展 水平	是	可持续影 响指标	规划报告 提升镇环 境水平	规划可行，提升镇发展 水平	是
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	群众对规划满意率	100%	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	群众对规划满意率	100%
镇财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	福祿沙村沙田福祿沙污水处理厂土地管理费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	24.90	本年度申请镇财政预算	8.30			
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）				年度目标				
产出目标：完成土地补偿费拨付。				产出目标：完成土地补偿费拨付。				
效果目标：完成土地补偿费拨付。				效果目标：完成土地补偿费拨付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	福祿沙污 水处理厂 土地使用 面积	福祿沙污水处理厂土地 使用情况	124.428亩	数量指标 (或建筑 规模指标)	福祿沙污 水处理厂 土地使用 面积	福祿沙污水处理厂土地 使用情况	124.428亩
预期产出 指标	质量指标	资金足额 发放率	政府按规定对福祿沙村 支付土地使用费	100%	质量指标	资金足额 发放率	政府按规定对福祿沙村 支付土地使用费	100%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	资金发放 及时率	资金发放及时率	100%	时效指标 (工期指 标)	资金发放 及时率	政府按规定对福祿沙村 支付土地使用资金发放 及时情况	100%
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	反映预算执行情况	大于等于90%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	反映预算执行情况	大于等于90%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	消除河道 黑臭、改 善水质	消除河道黑臭、改善水 质情况	改善	社会、经 济、生态 效益指标	消除河道 黑臭、改 善水质	消除河道黑臭、改善水 质情况	改善
效果指标	可持续影 响指标	促进当地 居民用水 质量	当地居民用水质量提高 情况	提高	可持续影 响指标	促进当地 居民用水 质量	当地居民用水质量提高 情况	提高
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当地村民 满意度	对100名村民进行满意度 调查	95%	服务对象 满意度指 标	当地村民 满意度	对100名村民进行满意 度调查	95%
镇财政局 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。							

(2021年度)

单位：万元

项目名称	污水处理费及污水处理厂（BOT）项目污泥处理费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	3000.00	本年度申请镇财政预算			1000.00
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：根据市文件，污水处理费及污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费，市镇按5:5比例负担。					产出目标：根据市文件，污水处理费及污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费，市镇按5:5比例负担，镇财政约需负担1000万元。			
效果目标：开展污水厂污泥处置，持续提升河道水质，符合河涌水质考核要求。					效果目标：开展污水厂污泥处置，提升河道水质。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	污水处理计费标准	污水处理的计费标准	0.85元/方	数量指标 (或建筑规模指标)	污水处理计费标准	污水处理的计费标准	0.85元/方
预期产出指标	质量指标	污水处理费核算情况	污水处理费核算情况	达标	质量指标	污水处理费核算情况	污水处理费项目核算情况	达标
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	任务完成及时率	反映污水处理厂BOT运营费上缴及时情况	100%	时效指标 (工期指标)	任务完成及时率	反映污水处理厂BOT运营费上缴及时情况	100%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	预算安排资金与实际支付资金的情况	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	预算安排资金与实际支付资金的情况	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	水尾排放质量	反映出水质量是否达标	达标	社会、经济、生态效益指标	水尾排放质量	反映出水质量是否达标	达标
效果指标	可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	污染防治有利于生态环境的保护	良好	可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	污染防治有利于当地的生态环境	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	对水污染防治的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	市民满意度	对水污染治理工作的满意度	≥90%
镇财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期: 2021-6-11

单位：万元

项目名称	截污管网及泵站维护及监控费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	600.00	本年度申请镇财政预算			200.00
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：根据市文件，全市截污主干管网维护维修费、进出水监控第三方经营费、污水管网一体化运营维护、维修支出由市镇5:5比例分担。					产出目标：根据市文件，全市截污主干管网维护维修费、进出水监控第三方经营费、污水管网一体化运营维护、维修支出由市镇5:5比例分担，本年度镇财政需承担200万元			
效果目标：管网持续正常运行，河道水质持续改善，水质符合考核要求。					效果目标：管网正常运行，河道水质持续改善，水质符合考核要求。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	截污管网及泵站维护及监控数量	考核截污管网及泵站维护及监控数量	1个	数量指标 (或建筑规模指标)	截污管网及泵站维护及监控数量	考核截污管网及泵站维护及监控数量	1个
预期产出指标	质量指标	截污管网及泵站维护及监控费核算情况	反映污水处理费项目核算情况	达标	质量指标	截污管网及泵站维护及监控费核算情况	反映污水处理费项目核算情况	达标
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	任务完成及时率	反映截污管网及泵站维护及监控费上缴及时情况	100%	时效指标 (工期指标)	任务完成及时率	反映截污管网及泵站维护及监控费上缴及时情况	100%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行情况	预算安排资金及实际支付资金情况	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算安排资金及实际支付资金的情况	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	污水排放缓解情况	反映污水管网及泵站维护及监控的可持续影响	良好	社会、经济、生态效益指标	污水排放缓解情况	反映污水管网及泵站维护及监控的可持续影响	良好
效果指标	可持续影响指标	污水治理对生态环境的影响	反映污水治理对生态环境的保护的重要性	良好	可持续影响指标	污水治理对生态环境的影响	污水防治有利于当地生态环境的可持续发展	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对水污染治理工作的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	对污水治理的满意度	≥90%
镇财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期: 2021-6-11

单位：万元

项目名称	水利设施运行维护费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	138.00	本年度申请镇财政预算			52.00
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标： 1、立沙岛水利设施巡查管理费，根据党政联席会复[2015]209号，立沙岛17座旧水闸和28公里海堤仍按照属地负责的原则，由中围、和安、大流和泥洲四个村委会负责管理，按照每个村配备2名管理人员的标准补贴；2、（1）直管16座水闸（含2020年新增百亩水闸和泗盛水闸）日常运行维护费：包括光纤租金、钢闸门除锈保养、卷扬机、钢丝绳、用电设备、穗丰年水闸液压设备和自动化监控设备维护等；（2）移动泵车运行维护费；（3）目前镇管有8座水闸已运行十年以上，闸室与管理楼墙体、窗户出现发霉脱落、浸水损坏现象，机械、用电设备损坏和故障情况逐渐增多，以及为进一步加强水闸标准化管理（职责制度上墙、监测监控系统、环境美观整治等方面）；（4）2021年针对存在防溺水隐患薄弱地方增加防溺水安全警示牌和维护；三、水利行业节水机关建设。					产出目标： 1、立沙岛水利设施巡查管理费，根据党政联席会复[2015]209号，立沙岛17座旧水闸和28公里海堤仍按照属地负责的原则，由中围、和安、大流和泥洲四个村委会负责管理，按照每个村配备2名管理人员的标准补贴；2、（1）直管16座水闸（含2020年新增百亩水闸和泗盛水闸）日常运行维护费：包括光纤租金、钢闸门除锈保养、卷扬机、钢丝绳、用电设备、穗丰年水闸液压设备和自动化监控设备维护等；（2）移动泵车运行维护费；（3）目前镇管有8座水闸已运行十年以上，闸室与管理楼墙体、窗户出现发霉脱落、浸水损坏现象，机械、用电设备损坏和故障情况逐渐增多，以及为进一步加强水闸标准化管理（职责制度上墙、监测监控系统、环境美观整治等方面）；（4）2021年针对存在防溺水隐患薄弱地方增加防溺水安全警示牌和维护；三、水利行业节水机关建设。			
效果目标： 确保镇安全度汛，保障新建水闸和排涝泵站的安全运行管理。					效果目标： 确保镇安全度汛，保障新建水闸和排涝泵站的安全运行管理。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 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)	旧水闸和海堤管理 维护数量	对17座旧水闸和28公里 海堤管理维护	17座旧水闸和28公里海堤	数量指标 (或建筑 规模指标)	旧水闸和海堤管理 维护数量	对17座旧水闸和28公里 海堤管理维护	17座旧水闸和28公里海堤
预期产出 指标	质量指标	工程全面 检查次数	水闸巡查次数每周不少 于2次	288次	质量指标	工程全面 检查次数	水闸巡查次数每周不少 于2次	96次
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	工作任务 完成时间	所有工程维护及时完成 率	100%	时效指标 (工期指 标)	工作任务 完成时间	水闸巡查完成情况	100%
预期产出 指标	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	预算执行情况	大于等于90%	预算（或 投资规模 ）控制指 标	预算执行 率	预算执行情况	大于等于90%
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	工程运行 故障发生 次数	每座水闸发生故障次数 低于1次	每座水闸发生故障次数低于1次	社会、经 济、生态 效益指标	工程运行 故障发生 次数	每座水闸发生故障次数 低于1次	0次
效果指标	可持续影响 指标	设备完好 率	水利设施金属设备完好 程度	80%设备正常	可持续影响 指标	设备完好 率	水利设施金属设备完好 程度	80%以上正常运行
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工程满意 率	调查100名群众对水利设 施运行的满意度	95%	服务对象 满意度指 标	工程满意 率	调查100名群众对水利 设施运行的满意度	95%
镇财政局 批意见	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。							