

东莞市财政局

厚街分局

厚街镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表

(2025年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

部门名称	东莞市厚街镇水务工程运营中心				
基本信息	财政供养人数	31	下属二级单位数	—	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	850.84	财政拨款	22778.72	
	项目支出	21927.88	其他资金	—	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	21927.88	镇本级使用资金	—	
	其他事业发展性支出	—			
总体绩效目标	目标1：完成单位重点项目。 目标2：完成单位预算支出90%以上。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	2022年一河两岸环境整治建设工程	建设碧道总长度约35.68公里，投资估算3.89亿元，分三个标段实施（内容包括大陂河二期、黑水陂二期、横岗水库二期、淡水湖、老鼠涌、白庙水、白庙水库、虎门灌渠、三丫陂水、东引运河二期、叶屋水、陈屋水、三屯水、大塹涌、白濠北沟、白濠陂水的两岸环境整治和碧道建设,建设总长度约40.48公里,总投资估算约38880.65万元。）	2871.55	2025年投入2871.55万元主要是按量完成大陂河二期、黑水陂二期、横岗水库二期、淡水湖、老鼠涌、白庙水、白庙水库、虎门灌渠、三丫陂水、东引运河二期、叶屋水、陈屋水、三屯水、大塹涌、白濠北沟、白濠陂水的两岸环境整治和碧道建设。	
	厚街镇2023年源头雨污分流工程	本工程拟完成58个地块的雨污分流，拟建埋地管道总长83.40km（含4.39km截污次支管），排水立管改造长度187.62km。	7600	本工程拟完成58个地块的雨污分流，拟建埋地管道总长83.40km（含4.39km截污次支管），排水立管改造长度187.62km。该项目为专债项目，预计2025年完成结算，建议安排7600万元，支付至97%。	
	厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程	本工程线性按既有道路线位走向，路线总长1.785km，主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、高压管沟、电气工程、海绵城市、园林建筑景观绿化等工程。	1053.34	项目于2023年11月开工，目前拟重启建设。项目EPC合同价5211.22万元，已支付1543.37万元，累计支付至30%，未支付3601.22万元；其他费用合计459.6万元，已支付205.39万元，未支付254.21万元。2025年申报建安费用2502.3万元，其他费用200万元，合计2702.3万元。审核建议：2025年建议安排支付建安费用至50%，即1028.93万元，其他费用24.41万元，合计1053.34万元	
	2021年源头雨污分流整治工程	2025年投入311.85万元对2021年源头雨污分流整治工程款结算。	311.85	2025年投入311.85万元对2021年源头雨污分流整治工程款结算。	
	施工及服务费尾款专项	施工及服务费尾款专项及时处理项目款项问题，及时解决工资工人问题及减少上访问题、处理项目的其他费用工程款维持社会稳定等等。	600	施工及服务费尾款专项及时处理项目款项问题，及时解决工资工人问题及减少上访问题、处理项目的其他费用工程款维持社会稳定等等。	
	项目建设成本（在建项目）	专项债项目建设成本（在建项目）是财政设立的，为支出专项债项目建设成本，应为专项债利息，2025年支出完毕。	170	专项债项目建设成本（在建项目）是财政设立的，为支出专项债项目建设成本，应为专项债利息，2025年支出完毕。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目结算数量		1
			工程量完成率		≥90%
			整治总长度		1.785公里
			管道长度		地管道总长83.40km（含4.39km截污次支管），排水立管改造长度187.62km
		质量指标	结算项目数量		大于等于2个
			项目数量		大于等于2个
			结算完成率		100%
			项目合格率		≥90%
			验收合格率		100%
安全事故个数				0	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目结算完成率		100%	
			项目完成及时率		100%	
			任务完成率		100%	
			拨付及时率		100%	
		时效指标	结算及时率		≥90%	
			按时间节点完成工作量		完成	
			工程结算及时性		及时	
			工程完工及时率		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	项目结算投资成本		311.85万元	
			项目投资成本		1053.34万元	
			项目投资成本		7600万元	
			项目结算金额		600万元	
			年度项目总投资		170万元	
		社会效益指标	提升人居环境水平		提升	
			改善环境		改善	
			治污情况		良好	
			减少上访问题		减少	
			确保项目顺利完成		确保	
		生态效益指标	改善水环境		良好	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉情况		无
				投诉项目情况		无
				投诉情况		0
	群众投诉项目情况				无	

镇财政分局批复意见	经审核，该部门设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理实施细则》（厚财函〔2023〕149号）的要求。该绩效目标将作为部门支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请贵单位将部门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。
-----------	---