

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	同沙水库水污染综合整治-垃圾填埋场渗滤液处理工程			中期市财政预算 (万元)	10718.08	本年度 申请市 财政预 算资金 (万 元)	1074.45
总体目标	中期滚动目标 (2019年--2021年)				年度目标		
	<p>完成同沙水库水污染综合整治-垃圾填埋场渗滤液处理工程(总投资约10718.07万元,含东城牛山垃圾填埋场及大岭山旧飞鹅垃圾填埋场2个子项目)建设,有关工程质量和工作任务都达到设计要求和国家标准,通过对相关垃圾填埋场的环境进行综合整治,将垃圾渗滤液、填埋气体的收集、处理,并进行生态修复,可以从源头上控制污染物扩散和危害,消除安全隐患,从根本上解决垃圾渗滤液造成同沙水库水污染问题,大幅度削减进入同沙水库的污染物,每年削减COD 1642.5吨、BOD 328.5吨、NH3 164.25吨。有效解决城市供水保证率低、供水设施缺乏调节能力和抗风险能力差等问题,保证城市用水安全,使整治的水库实现水清、岸绿、景美,成为自然景观与人文景观相协调的水库生态景观区。</p>				<p>2019年完成有关工程竣工验收结算工作,设施正常运营,使同沙水库水体水质状况将明显改善,以最大幅度消减污染物排放,大幅度削减进入同沙水库的污染物,预计可削减COD 1642.5吨、BOD 328.5吨、NH3 164.25吨,为九库联通的其他水库水体修复提供有力的技术支撑。</p>		
预期产出指标	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)
	数量指标(或建筑规模指标)	建设规模	100%	数量指标(或建筑规模指标)	办理工程竣工验收手续	完成	
					工程结算完成情况	完成	
	质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%	
		设计功能达成率	100%		工程结算误差率	±3%	
	时效指标(工期指标)	计划完成工程竣工验收时间	是否完成	时效指标(工期指标、形象进度指标)	计划完成竣工验收时间	2019年	
		计划完成工程竣工结算时间	是否完成		计划完成竣工结算时间	2019年	

绩效 指标	预算（或 投资规模）控制 指标	计划完成工 程竣工财务 决算时间	是否完成				
		建设期总投 资	10718.07万元	预算（或投 资规模）控 制指标	年度预算执 行情况	≥90%	
		概算执行率	≥90%				
		单位造价	0.096万元/平方				
	效果指 标	社会、经 济、生态 效益 指标	项目运营产 生主要污染 物排放情况	是	社会、经济 、生态效益 指标	垃圾渗滤日 处理情况”	“东城项目日处理量200 吨，大岭山旧飞鹅项目 日处理量250吨。”
			垃圾渗滤液 日处理情况	东城牛山垃圾渗 滤处理设施最大 日处理量200吨， 大岭山旧飞鹅垃 圾渗滤处理设施 最大日处理量250 吨。		“年削减污染 物排放情况 ”	“东城牛山垃圾填埋场每 年削减COD 729.99吨、 BOD 145.99吨、NH3 72.9吨；大岭山旧飞鹅 垃圾填埋场每年削减COD 912.5吨、BOD 182.5吨 、NH3 91.25吨。”
			年削减污染 物排放情况	东城牛山垃圾填 埋场每年削减COD 729.99吨、BOD 145.99吨、NH3 72.9吨；大岭山 旧飞鹅垃圾填埋 场每年削减COD 912.5吨、BOD 182.5吨、NH3 91.25吨。		项目运营产 生主要污染 物排放情况	达标排放
		可持续影 响指标	项目所处区 域可持续性	良好	可持续影响 指标	资产移交及 管养情况	良好
				资产移交及 管养情况		良好	
			合同结算争 议率	0			

	满意度 指标	调查受益 目标人群 人数	使用者满意 度	0	服务对象满 意度		
					受访人群满 意度	投诉情况	0
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目标管理办法〉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。						