

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市生态环境局东坑分局				
基本信息		财政供养人员数	22	下属二级单位数	0	
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	533.06	财政拨款	4,001.00		
	项目支出	3,467.94	其他资金	0.00		
	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	0.00	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	2,635.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
	总体绩效目标		目标1：2024年要组建生态环境专管员队伍，计划聘用16人，协助我分局开展污染源日常监管、环保执法行动、“散乱污”企业核查、信访投诉处理等工作。 目标2：委托第三方维护单位对空气质量监测子站进行维护工作，每月进行4次日常巡查工作，及时更换破损的零配件，保证空气质量数据的正常采集。 目标3：2024年购买第三方监测服务，监测约60家企业，实现2024年信访处理及企业日常监测数据化并为日常行政执法提供证据保障。 目标4：计划编制实施方案企业约153家，完成监管平台建设，支付监管平台运营费用，实时监控企业排水情况，实现水环境治理溯源更全面监管。 目标5：2024年，计划支付前期已完工验收的9个雨污分流工程项目进度款，同时安排实施片区雨污分流工程1个，增加源头片区污水收集处理率，持续改善水生态环境，提升东坑水环境质量。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
	源头雨污分流工程项目	计划支付前期已完工验收的9个雨污分流工程项目进度款，同时安排实施片区雨污分流工程1个	3,000,000.00	增加源头片区污水收集处理率，持续改善水生态环境，提升东坑水环境质量。		
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等	5,330,600.00	保障我分局正常运转，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴		
	生态环境专管员经费	组建生态环境专管员队伍，计划聘用16人	1,804,000.00	协助我分局开展污染源日常监管、环保执法行动、“散乱污”企业核查、信访投诉处理等工作		
	东坑镇环境空气质量监测子站维护费	委托第三方维护单位对空气质量监测子站进行维护工作，每月进行4次日常巡查工作，及时更换破损的零配件	278,400.00	保证空气质量数据的正常采集		
	监测经费	购买第三方监测服务，监测约60家企业	214,000.00	实现2024年信访处理及企业日常监测数据化并为日常行政执法提供证据保障。		
	东坑镇重点涉水排污企业建设全过程排污监管项目	编制实施方案企业约153家，完成监管平台建设，支付监管平台运营费用，	830,000.00	实时监控企业排水情况，实现水环境治理溯源更全面监管。		
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			数量指标	工作天数	365天	365天
				生态环境专管员聘用数量	16人	16人
				出具报告的数量	≥60份	≥60份
				监测企业数量	≥60家	≥60家
				空气质量监测子站数量	1个	1个
				日常巡查频率	4次/月	4次/月
				支付雨污分流工程项目的数量	≥9个	≥9个
				编制实施方案企业数量	≤153家	≤153家
				设计监管平台数量	1个	1个
				实施雨污分流工程项目的数量	1个	1个

绩效指标	产出指标	质量指标	工作考核达标率	100%	100%
			生态环境专管员出勤率	100%	100%
			维护质量达标率	100%	100%
			服务验收合格率	100%	100%
			区域检查覆盖率	≥80%	≥80%
			监测报告有效利用率	100%	100%
			实施方案质量达标率	100%	100%
			雨污分流工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
			故障响应时间	≤60分钟	≤60分钟
			故障处理时间	≤24小时	≤24小时
			出具报告及时率	100%	100%
			采购验收及时率（%）	100%	100%
			出具方案及时率（%）	100%	100%
			雨污分流工程按期完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助开展污染监管工作	有效协助	有效协助
			设备设施使用率	100%	100%
			监测报告利用情况	良好	良好
			设备设施完好率	≥95%	≥95%
			提高片区污水处理能力	有效提高	有效提高
			改善人居环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对环境可持续发展的影响	可持续	可持续
			保障和延长设施使用寿命	短期内保障	短期内保障
			提高执法能力和执法水平	短期内提高	短期内提高
			持续改善水生态环境	长期内可持续	长期内可持续
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%
			使用人员满意度	≥85%	≥85%
			有效投诉情况	无投诉情况或投诉情况全部落实	无投诉情况或投诉情况全部落实