

项目绩效目标表

项目名称		工会经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市生态环境局长安分局			
用款单位		东莞市生态环境局长安分局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		16.13万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		组织职工参加各类文体、培训、慰问等活动，丰富职工的业余生活，更好地维护职工的合法权益，增加工会的凝聚力和向心力，营造积极向上的工作作风，更好地发挥职工的工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	——	60人
		质量指标	资金拨付合规性	——	合规
			工会支出合法合规性	——	合法合规
		时效指标	活动开展及时性	——	及时
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	职工生活改善程度	——	职工文化体育生活更加丰富多彩
		生态效益指标	职工福利改善度	——	有效改善
		可持续影响指标	社会持续影响度	——	维护职工合法权益，密切联系职工
			维护职工可持续性	——	无劳动争议或全部解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象人数	——	全体职工
			调查对象满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%



项目绩效目标表

项目名称		办公大楼运转经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市生态环境局长安分局			
用款单位		东莞市生态环境局长安分局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		41.25万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		聘请物业管理公司对本单位办公大楼进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	——	9人
			物业管理面积	——	5575平方米
			政府采购程序完成情况	——	完成
		质量指标	物业服务综合考评达标率	——	≥90%
			政府采购程序规范性	——	规范
			人员到位率	——	100%
			安全事故次数	——	0次

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	时效指标	采购合同备案及时率	——	100%
			工作任务完成及时率	——	100%
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资产流失发生数	——	0次
		社会效益指标	营造良好的办公环境	——	良好
			提高日常办公效率	——	提高
		可持续影响指标	推动各项日常工作持续正常保障率	——	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%



项目绩效目标表

项目名称		环境监管执法项目经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市生态环境局长安分局			
用款单位		东莞市生态环境局长安分局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		697.19万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		通过采购环境监察技术服务，打造一支“专职+专业”基层生态环境监管精干队伍，协助生态环境部门开展污染源监管工作，提供区域环保技术核查服务、环境监管技术保障和环境监测技术保障。做到对辖区污染源的生态环境监管全覆盖，实现打击违法行为、改善环境质量、保障环境安全总目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	生态环境专管员人数	——	67人
			排污许可企业证后监管完成情况	——	完成率100%
			“散乱污”企业预警监管系统排查任务完成率	——	100%
			监控数据异常核查完成情况	——	≥80%
			环保专项执法行动完成情况	——	100%
		质量指标	一线专管员年龄	——	≤35岁
			专业相关人员配置比例	——	≥70%

绩效指标	产出指标	质量指标	月度考核分数	——	≥90分
			合同和考核等根本性制度文本完善程度	——	清晰、明确
			项目单位对项目的管理和执行情况	——	全过程管理
			检查台账完整性	——	完整
			问题发现率	——	≥10%
			人力资源、设备投入与合同项目资金匹配度	——	高
			生态环境专管员社保购买覆盖率	——	100%
			工作配合度	——	高
		时效指标	月度考核完成时间	——	次月10日前
			巡查发现问题移送及时性	——	及时
			生态环境保护巡查异常状态反馈及时性	——	及时
			环境安全隐患排查和环境应急处理情况反馈及时性	——	及时
			服务成果提交及时性	——	每月7号前提交上月服务成果、每年7月前提交当年上半年工作总结、每年1月15号前提交上一年度工作总结
		成本指标	预算执行率	——	≥90%

绩效指标	效益指标	经济效益指标	企业环境隐患排查能力	——	提高
		社会效益指标	企业环境管理水平	——	提升
		生态效益指标	辖区内大气达标天数增长情况	——	同比上升
			辖区内水环境质量提升情况	——	明显改善，符合要求
		可持续影响指标	基层生态环境监管责任体系	——	完善
			推动生态环境监管全覆盖	——	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象数量	——	≥1000人
			社会公众满意度	——	≥90%
			有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%



项目绩效目标表

项目名称		(税收分成扣减) 重金属在线监控试点建设设备运营费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市生态环境局长安分局			
用款单位		东莞市生态环境局长安分局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		13.83万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		对我镇重金属污染物在线监控系统建设企业共7套在线监控设备及相关配套设施、软件系统及配套硬件设施进行运营维护。确保对重点排污单位做到24小时连续监测，防止企业重金属污水排放异常，保护生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买运营维护服务时间	——	1年
			长安镇重金属污染物在线监控设备及相关配套设施、软件系统及配套硬件设施运营维护数量	——	7套
			仪器、设备日常巡查次数	——	每7天不少于1次
			仪器、设备校准次数	——	≥1次/周
			监测设备现场维护次数	——	≥2次/月
			重金属在线监控系统平台巡检次数	——	≥1次/月

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	主要设备故障发生率	——	≤3%
		时效指标	任务完成及时性	——	及时
			支付及时性	——	每半年一次
			重金属在线监控系统平台故障响应及时性	——	系统故障一小时响应、一般故障四小时内处理完毕
		成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	防止企业重金属污水排放异常	——	有效防止
		可持续影响指标	对环境保护可持续性的促进作用	——	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%



项目绩效目标表

项目名称		(税收分成扣减) 东莞市污染源自动监控第三方运行维护监管			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市生态环境局长安分局			
用款单位		东莞市生态环境局长安分局			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2024年
2024年预算金额		30.08万元			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		——			
		2024年度目标			
		通过实施东莞市污染源自动监控第三方运行维护监管项目，协助对排污单位进行监督管理，为环保执法等工作提供技术保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买运营维护服务时间	——	1年
			长安镇自行安装自动监控设备的重点排污单位管理数量	——	49家
			自动监控设施现场巡检频次	——	≥1次/季度
		质量指标	自动监控设施正常运行合格率	——	≥90%
			自动监控数据达标率	——	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	——	及时
			支付及时性	——	每半年一次

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	预算执行率	——	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高企业守法经营意识	——	有所改善
		可持续影响指标	提高环境监管能力	——	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉处理率	——	100%
			投诉处理满意率	——	≥90%