

# 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

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	31	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	520.12	财政拨款	3,733.79		
	项目支出	202.17	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	3,011.50	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	<p>目标1: 2025年我单位计划组建生态环境专管员队伍, 需向第三方公司购买服务, 按照合同要求支付服务费, 含招聘人员、购买设备等, 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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 委托建设单位对角社分散式污水处理站运营, 保证角社分散式污水处理站2025年全年正常运营, 有效处理东坑镇角社村部分居民区生活污水, 全面改善水环境质量。</p> <p>目标4: 根据各村经济情况, 对单项雨污分流工程通水验收合格后进行补助, 减少各村雨污分流工程建设经济压力, 提高各村积极性, 增加全镇污水收集、处理率。</p> <p>目标5: 计划采购喷雾抑尘服务1项, 通过加强喷雾抑尘, 有效降低空气子站周边污染物浓度, 提升空气质量。</p>					
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)		
	生态环境专管员经费	组建生态环境专管员队伍	902,000.00	2025年我单位计划组建生态环境专管员队伍, 需向第三方公司购买服务, 本年度按照合同要求需支付合同的32%服务费, 含招聘人员、购买设备等, 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	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	180,000.00	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。		
	东坑镇角社村分散式污水处理站运营费	对角社分散式污水处理站运营, 保证角社分散式污水处理站2025年全年正常运营	135,000.00	委托建设单位对角社分散式污水处理站运营, 保证角社分散式污水处理站2025年全年正常运营, 有效处理东坑镇角社村部分居民区生活污水, 全面改善水环境质量。		
	东坑镇雨污分流工程项目补助资金	对单项雨污分流工程通水验收合格后进行补助	11,615,000.00	根据各村经济情况, 对单项雨污分流工程通水验收合格后进行补助, 减少各村雨污分流工程建设经济压力, 提高各村积极性, 增加全镇污水收集、处理率。		
	购买喷雾抑尘服务	在全镇开展喷雾抑尘工作	120,000.00	计划采购喷雾抑尘服务1项, 通过加强喷雾抑尘, 有效降低空气子站周边污染物浓度, 提升空气质量。		
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	
	成本指标	经济成本指标	生态环境专管员服务费成本		≤451000元/季度	≤451000元/季度
			维护成本单价		≤40000元/季度	≤40000元/季度
			超概算项目的比例		≤10%	≤10%
			喷雾抑尘服务费单价		≤3000元/天	≤3000元/天
			污水处理费单价		≤3元/吨	≤3元/吨
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
		生态环境专管员聘用数量		16人	16人	
		空气质量监测子站数量		1个	1个	
		污水处理站数量		1个	1个	
		符合补助的工程项目数量		≥1个	≥1个	

绩效指标	产出指标	数量指标	采购服务数量	1项	1项
			年污水预计处理量	≥30000吨	≥30000吨
			服务天数	≥40天	≥40天
			支付生态环境专管员服务费次数	≥1次	≥1次
			支付环境空气质量监测子站维护费次数	≥1次	≥1次
		质量指标	生态环境专管员出勤率	100%	100%
			维护质量达标率	100%	100%
			污水处理质量达标率	100%	100%
			支付工程款项合规率	100%	100%
			服务验收合格率	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	≤1天	≤1天
			单项工程验收及时率	100%	100%
			采购服务验收及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	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%
			单项雨污分流工程设施使用效果	达到预期效果	达到预期效果
			提升人居环境	有效提升	有效提升
		生态效益	改善水环境质量	有效改善	有效改善
			提升污水收集处理能力	有效提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%
			设施设备使用人员满意度	≥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