

沙田镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称		东莞市生态环境局沙田分局					
基本信息		财政供养人员数	23	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	63.56	财政拨款	883.05		
		项目支出	819.49	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		镇本级使用资金			
		其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金			
总体绩效目标		目标1：深入打好大气污染防治攻坚战，推动我镇空气质量持续改善。 目标2：深入打好水污染防治攻坚战，确保国考及省考断面稳定达标，内河涌劣劣比达到80%以上，城镇污水厂污水收集处理率稳步提高。 目标3：深入打好固废污染防治攻坚战，强力打击固体废物非法转移倾倒行为，推进“无废城市”建设。 目标4：深入打好净土防御战，确保全年不发生重大土壤污染事件。 目标5：强化环境监管与执法，提升行业治理水平。 目标6：聚焦生态文明实践，大力开展环保宣传、教育活动。					
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）		
		任务1：开展环境监测站和监测系统的运营维护工作	做好沙田镇空气质量自动监测站、立沙岛有毒有害气体应急预警系统、环保专业基地环境信息化管理系统、黑烟车电子抓拍系统的运营维护工作	884488	保证空气质量自动监测站、立沙岛有毒有害气体应急预警体系、环保专业基地环境信息化管理系统、黑烟车电子抓拍系统能正常运营。		
		任务2：加强环境监管，提升执法能力、环境应急处理能力。	开展移动执法系统建设、环境监测工作、继续带领生态环境专管员队伍、采购环境应急物资，组织突发环境事件应急演练	4192744	优化环境监管辅助手段、增强执法力量，提升环境监管和应急处置能力		
		任务3：开展工业园区环评修编工作	开展立沙岛化工园区环境影响跟踪评价、沙田环保专业基地规划环评修编工作	805500	加强对工业园区的管理，优化园区规划，推进园区实现提质、扩容。		
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		
			数量指标	VOCs综合治理任务量	约700家	约700家	
				生活污水处理厂BOD进水浓度目标	100mg/L	100mg/L	
				开展环保宣传活动场次	20次	20次	
				VOCs企业分级评价专家审查、深度治理评估企业数量	/	20家	
				化学物质环境信息统计调查技术审核	/	20家	
				报告编制数量	/	5篇	
				设备配置完成率	/	≥90%	
			质量指标	考核断面水质达标率	100%	100%	
				内河涌水质劣劣比例	≥80%	≥80%	
				空气质量优良天数比例	≥90%	≥90%	
				项目报告验收合格率	/	100.00%	
			时效指标	信访回复时效性	及时	及时	
				生态环境突发事件处理及时性	及时	及时	
			成本指标	支出总额	≤800万元	≤883.05万元	
			效益指标	经济效益指标	超概算比例	0%	0%
				社会效益指标	是否提升全民环保意识	有效提升	有效提升
	生态效益指标	是否提升沙田镇环境质量		有效提升	有效提升		
	可持续影响指标	各类环境监测站和监测系统运行情况		正常运行	正常运行		
	服务对象满意度指标	群众对环境满意度		≥90%	≥90%		