

桥头镇部门整体预算绩效目标表

(2025年)

部门名称	东莞市生态环境局桥头分局			
基本信息	财政供养人员数	29		
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	607.96	财政拨款	4102.34
	项目支出	3494.38	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	0.86		
总体绩效目标	目标1：聘请35名专管员，对企业进行监管，预计检查企业数超15000家次，着力解决基层生态环境监管力量薄弱、监管机制不顺、监管效能不高突出问题，全面提升基层生态环境监管能力，切实强化生态环境管控。 目标2：通过各项监测，做到及时发现相关环境问题，及时解决和改善环境污染，最大限度上减少我镇的环境污染问题。 目标3：保证项目的稳定运行，实时监测桥头镇环境空气质量状况，通过互联网平台及广播电台，一年365天均为桥头镇人民以及全东莞市地区公众提供空气质量等级状况参考信息。监测数据直接实时联网在东莞市生态环境局空气质量发布平台，监测数据实时向公众公开。 目标4：两个污水处理厂分别对生活污水进行处理达标后排放，预期污水处理出水治理合格率达到90%以上，力争各污水厂BOD平均进水浓度提升至100mg/L，推进污水数量提质增效，妥善处理居民的生活污水，有效控制污染排放，保护生态环境不受二次污染。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	桥头镇生态环境专管员专项经费	进一步健全完善我市基层生态环境监管责任体系，着力解决基层生态环境监管力量薄弱、监管机制不顺、监管效能不高等突出问题，全面提升基层生态环境监管能力，切实强化生态环境管控。	392.76	通过购买第三方服务方式聘请35名专管员，对企业进行监管，预计检查企业数超15000家次，着力解决基层生态环境监管力量薄弱、监管机制不顺、监管效能不高等突出问题，全面提升基层生态环境监管能力，切实强化生态环境管控。
	水质、噪声及日常执法监测	采用购买第三方监测单位服务的方式在随机抽查、专项行动、日常监管过程中对企业开展环境执法监测，监督企业污染物排放情况，落实联动执法机制，定期对水质变差、水质持续排名靠后等重点片区实施地毯式专项执法排查、监测。加强水环境质量监测，对重点断面进行加密监测。	41.76	通过监测，做到及时发现相关环境问题，及时解决和改善环境污染，最大限度上减少我镇的环境污染问题。
	空气质量监测	环境空气自动监测站确保全年365天运行，完成市政府委托市环保局对各镇街的考核任务中。保证每小时监测数据能在东莞市空气质量发布网上公布二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5颗粒物、PM10颗粒物及大于PM10颗粒物项目的数据发布，顺利完成空气站监测任务。	17.89	保证项目的稳定运行，实时监测桥头镇环境空气质量状况，通过互联网平台及广播电台，一年365天均为桥头镇人民以及全东莞市地区公众提供空气质量等级状况参考信息。监测数据直接实时联网在东莞市生态环境局空气质量发布平台，监测数据实时向公众公开
	污水处理厂运维、提质增效、总氮总量控制	污水处理厂对生活污水处理后达标排放，保障城镇排水管网系统和污水处理设施有效运行，防治城镇水污染，以截污控源、减污限排、建管并重的思路，推动建立排水许可长效机制，强化污水排放监管，推进污水处理提质增效，助力巩固城市黑臭水体治理成效，不断提升水生态环境质量。	2618.72	两个污水处理厂分别对生活污水进行处理达标后排放，预期污水处理出水治理合格率达到90%以上，力争各污水厂BOD平均进水浓度提升至100mg/L，推进污水数量提质增效，妥善处理居民的生活污水，有效控制污染排放，保护生态环境不受二次污染。
	污泥处置	为提高镇污水处理厂污泥处理处置水平，保护和改善生态环境，促进经济社会和环境可持续发展。	231.86	预计一年外运污泥4500吨（含水率为55%），通过外运污泥，对污水处理厂产生的污泥达到100%规范处理，有效解决污水处理厂污泥处理处置问题，保障污水处理厂稳定运营，防范化解非法处置污泥风险，保护和改善生态环境，促进经济社会和环境可持续发展
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				

一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘专管员人数	35人
			监测家次	> 120次
			数据分析报告	12份
			污水处理厂个数	2个
			污泥处理处置量（按含水率55%计）	> 4500吨
		质量指标	工作覆盖率	≥ 90%
			验收通过率	100%
			专家评审通过率	100%
			污水处理出水治理合格率	≥ 90%
			污泥处置处理率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			年度重点工作任务按时完成率	100%
		成本指标	成本节约率	> 10%
			总成本控制	可控
		经济效益指标	资金支出合规性	合规
		社会效益指标	水环境有效改善	长期
			提高工作效率	100%
			监测评价结果采用率	100%
	效益指标	生态效益指标	污水收集量	持续增加
			促进生态建设和环境保护	有效促进
			空气质量优良率	≥ 92%
			环境监管能力	好
		可持续影响指标	生态环境保护的可持续性	长期
			综合执法装备和队伍能力水平	好
			项目可持续影响	可持续
			监测数据有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%
			项目服务对象满意度	100%
			社会公众满意度	100%

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。