

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（2025 年度）

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称

东莞市生态环境局望牛墩分局



年度 主要 任务	任务名称	主要内容					年度预算金额（万元）
	持续深化水环境治理	1、管网水环境监测及水污染源溯源服务 2、污水处理服务					762.17
推进空气质量持续改善	1、采购两年雾炮车抑尘服务 2、望牛墩镇环境空气质量自动监测站维护服务 3、望牛墩镇降尘量监测项目运营维护服务					129.04	
强化生态环境管控和日常监督管理	1、污染企业环境监测服务 2、污染源自动监控运营监管 3、租赁移动执法、音像记录设备。 4、环境宣传教育。 5、采购专管员服务					487.31	
金额合计		*					1378.52
总体绩效目标	目标1：强化污染防治工作。一是推进空气质量持续改善。二是持续深化水环境治理。三是推进固废污染防治。四是强化生态环境管控。五是落实中央、省生态环境保护督察要求。 目标2：加强生态环境应急能力，提升监管执法效能，组建专业的生态环境专管员队伍，促进全镇生态环境质量持续稳定发展。 目标3：保障部门日常业务、办公正常运转。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	经济成本指标		深化水环境治理预算控制成本	762.17万元	经济成本指标	深化水环境治理预算控制成本	762.17万元
			推进空气质量持续改善预算控制成本	129.04万元		推进空气质量持续改善预算控制成本	129.04万元
			强化生态环境管控和日常监督管理预算控制成本	487.31万元		强化生态环境管控和日常监督管理预算控制成本	487.31万元
	社会成本指标				社会成本指标		
	生态环境成本指标				生态环境成本指标		
	数量指标		内河涌数量	30	数量指标	内河涌数量	30
专管员人数			21	专管员人数		21	
空气微站监测点			6	空气微站监测点		6	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
	产出指标	质量指标		各类报告通过率	100%	质量指标	各类报告通过率
委托项目技术评估、报告依法依规				100%	委托项目技术评估、报告依法依规		100%
专管员考核合格率				100%	专管员考核合格率		100%
时效指标			委托项目按照委托时限完成	100%	时效指标	委托项目按照委托时限完成	100%
			专管员到位及时率	100%		专管员到位及时率	100%
效益指标		经济效益指标	有效控制各类污染源达标	有效控制	经济效益指标	有效控制各类污染源达标	有效控制
		社会效益指标	减少对环境的违法行为	减少	社会效益指标	减少对环境的违法行为	减少
			保障日常工作正常运行	有效保障		保障日常工作正常运行	有效保障
		生态效益指标	保障我镇水环境、空气质量、固体废物污染有效达标	达标	生态效益指标	保障我镇水环境、空气质量、固体废物污染有效达标	达标
			环境整体情况	良好		环境整体情况	良好
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	满意	服务对象满意度	单位满意度	满意	
申报单位需要说明的其他情况							
镇财政分局批复意见	<p>根据预算管理有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>						