

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	28	下属二级单位数		
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	470.70	财政拨款	1,749.55	
	项目支出	1,278.85	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	1,229.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 购买第三方监测服务, 监测约40家企业, 实现信访处理及企业日常监理数据化并为日常行政执法提供证据保障。</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, 并对子站内破损的设备进行及时更换, 保证空气质量数据的正常采集。</p> <p>目标3: 根据污水处理厂实际污水处理量, 完成污水处理费支付, 确保镇内生活污水得到有效处理。</p> <p>目标4: 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的正常运营, 全面改善水环境质量。</p> <p>目标5: 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。根据税收分成对账单, 支付污染源自动监控第三方运行维护监管经费。</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)	
	企业监测	购买第三方监测服务, 监测约40家企业	80,000.00	实现信访处理及企业日常监理数据化并为日常行政执法提供证据保障。	
	东坑镇环境空气质量监测子站维护	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, 并对子站内破损的设备进行及时更换	90,000.00	保证空气质量数据的正常采集	
	污水处理费	根据污水处理厂实际污水处理量, 完成污水处理费支付	12,290,000.00	确保镇内生活污水得到有效处理	
	东坑镇角社村分散式污水处理站运营	委托专业机构对角社分散式污水处理站运营	218,500.00	保证角社分散式污水处理站的正常运营, 全面改善水环境质量	
	污染源自动监控第三方运行维护监管经费	根据税收分成对账单, 支付污染源自动监控第三方运行维护监管经费。	80,000.00	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。	
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
		经济成本指标	企业监测服务费单价	≥100元/家	≥100元/家
			维护成本单价	≤40000元/季度	≤40000元/季度

绩效指标	成本指标		污水处理费单价	≤1.50元/吨	≤1.50元/吨	
			运营成本	≤80000元	≤80000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		监测企业数量	≥40家	≥40家
				出具报告的数量	≥40份	≥40份
				日常巡查频率	4次/月	4次/月
				年污水预计处理量	≥3000万吨	≥3000万吨
				监控企业数量	≥174家	≥174家
		质量指标		监测报告有效利用率	100%	100%
				维护质量达标率	100%	100%
				污水处理质量达标率	100%	100%
				系统正常运行情况	正常	正常
				资金使用合规率	100%	100%
		时效指标		出具报告及时率	100%	100%
				故障处理时间	≤24小时	≤24小时
				故障响应时间	≤60分钟	≤60分钟
				污水处理及时率	100%	100%
				支付费用及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益		监测报告利用情况	良好	良好
				设备设施使用率	100%	100%
				改善人居环境	有效改善	有效改善
				保障污染源自动监控正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益		污染源反映情况	有效反映	有效反映
				改善水环境质量	有效改善	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度		有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实
			设施设备使用人员满意度	≥85%	≥85%	
			群众满意度	≥85%	≥85%	