

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	其他聘用人员经费支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	10,737,400.00	当年度金额	780,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	其他聘用人员经费支出，提高工作效率，完成领导安排的工作，为我镇的生态环境提供保障。			其他聘用人员经费支出，提高工作效率，完成领导安排的工作，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤78万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人员数量		无	4人
		质量指标	人员考核达标率		无	100%
		时效指标	工作完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	工作效率提高		无	有所提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	专用设备租赁费支出					
项目类别	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2022	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	660,000.00	当年度金额	52,740.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	充实执法设备，提高执法效率，降低企业偷拍偷放行为，为我镇的生态环境质量提供保障。			充实执法设备，提高执法效率，降低企业偷拍偷放行为，为我镇的生态环境质量提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤5.274万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	租赁设备数量		无	4套
		质量指标	设备验收合格率		无	100%
		时效指标	资金拨付及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高行政执法效率		无	提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	大气污染防治项目					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	21,721,170.70	当年度金额	2,774,374.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	实施麻涌镇大气污染防治精细化管控及喷雾洒水服务项目、麻涌镇智能高压雾化治理系统项目，达到改善大气环境质量的目 的。			实施麻涌镇大气污染防治精细化管 控及喷雾洒水服务项目、麻涌镇智 能高压雾化治理系统项目，达到改 善大气环境质量的目 的。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤277.4374万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	子项目数量		无	2项
		质量指标	工作质量达标率		无	100%
		时效指标	任务完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	抑制道路扬尘		无	有抑制
		生态效益	环境空气质量指标		无	达标或改善
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	水体污染防治项目					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	34,898,306.00	当年度金额	1,773,900.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	开展各项水体污染防治专项工作，促进麻涌镇水体污染防治工作提质增效。			开展各项水体污染防治专项工作，促进麻涌镇水体污染防治工作提质增效。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤177.39万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量		无	3项
		质量指标	工作完成率		无	≥90%
		时效指标	工作完成及时率		无	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进麻涌镇水体污染防治工作		无	良好
		生态效益	减少环境污染		无	减少
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	环境监测经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	6,560,966.00	当年度金额	1,600,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	监测镇内各污染物数据，分析镇街主要污染影响，为生态环境保护和执法提供数据支撑，以提高环境质量，坚持走可持续发展的道路。			监测镇内各污染物数据，分析镇街主要污染影响，为生态环境保护和执法提供数据支撑，以提高环境质量，坚持走可持续发展的道路。		
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	
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	无	≤160万	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	子项目数量	无	4项	
			检测频次	无	入海排污口一年两次，其余按合同	
		质量指标	监测控制管理要求	无	符合国家标准	
		时效指标	工作完成及时率	无	≥90%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	为生态环境保护和执法提供数据支撑	无	有效	
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	生态环境保护宣传经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	248,900.00	当年度金额	26,280.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	加强生态文明宣传，生态环境志愿服务队协助麻涌镇生态环境宣传等工作，提高人民群众环保意识。			加强生态文明宣传，生态环境志愿服务队协助麻涌镇生态环境宣传等工作，提高人民群众环保意识。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤2.628万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数		无	≥20次
		质量指标	公众参与度		无	≥300人次
		时效指标	任务完成及时率		无	90%以上
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高人民群众环保意识		无	提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	生态环境行政管理项目					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	9,195,000.00	当年度金额	52,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	用于处理生态环境分局日常工作以及市局阶段性任务，完善镇环保工作程序，提高工作效率，为我镇生态环境提供保障。			用于处理生态环境分局日常工作以及市局阶段性任务，完善镇环保工作程序，提高工作效率，为我镇生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤5.2万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	子项目数量		无	3项
		质量指标	工作完成率		无	≥90%
		时效指标	工作完成及时率		无	≥90%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高工作效率		无	提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	环境应急经费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,640,000.00	当年度金额	108,000.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	用作环境应急和污水管网应急处理费，为突发的环境应急事件提供资金保障，及时处理生态环境危险，保障生命和生态环境安全。			用作环境应急和污水管网应急处理费，为突发的环境应急事件提供资金保障，及时处理生态环境危险，保障生命和生态环境安全。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤10.8万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	应急次数		无	≤5次
		质量指标	事故处理率		无	100%
		时效指标	事故处理及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高事故应急处理能力		无	提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	生态环境规划以及方案等修编项目					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	6,872,000.00	当年度金额	150,210.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	制定环境相关规划以及治理方案，对未来环境治理提供思路和方向。			制定环境相关规划以及治理方案，对未来环境治理提供思路和方向。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤15.021万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量		无	4项
		质量指标	验收情况		无	合格
		时效指标	任务完成及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	促进环境整理理念提升		无	促进
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇自建污水管服务费用（市）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	4,155,300.00	当年度金额	503,400.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
项目概述	麻涌镇自建污水管服务费用，保证我镇污水管网正常运营，为我镇的生态环境提供保障。					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	麻涌镇自建污水管服务费用，保证我镇污水管网正常运营，为我镇的生态环境提供保障。			麻涌镇自建污水管服务费用，保证我镇污水管网正常运营，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤50.34万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	截污管规模		无	7.6公里
			泵站数量		无	2座
		质量指标	服务质量考核合格率		无	≥90%
		时效指标	运营服务及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障截污管网正常运行		无	保障
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇自建污水管服务费用（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	4,155,300.00	当年度金额	377,600.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	麻涌镇自建污水管服务费用，保证我镇污水管网正常运营，为我镇的生态环境提供保障。			麻涌镇自建污水管服务费用，保证我镇污水管网正常运营，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤37.76万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	截污管规模		无	7.6公里
			泵站数量		无	2座
		质量指标	服务质量考核合格率		无	≥90%
		时效指标	运营服务及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障截污管网正常运行		无	保障
		生态效益	正常收集污水		无	保障
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	东莞市分散式污水处理设施（华阳村、南洲村、大盛村、花枝围）运营费（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	15,829,000.00	当年度金额	3,143,100.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	东莞市分散式污水处理设施（华阳村、南洲村、大盛村、花枝围）运营费，保证设施正常运行。			东莞市分散式污水处理设施（华阳村、南洲村、大盛村、花枝围）运营费，提高污水收集率和处理率。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤314.31万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理设施数量		无	4项
			进水在线监控点数量		无	3个
		质量指标	污水处理质量达标率		无	≥90%
		时效指标	污水处理及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	站点正常运行		无	正常
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇大盛村、南洲村、华阳村污水处理服务费					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	3,800,000.00	当年度金额	2,013,200.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	东莞市分散式污水处理设施（华阳村、南洲村、大盛村）运营费，保证设施正常运行。			东莞市分散式污水处理设施（华阳村、南洲村、大盛村）运营费，提高污水收集率和处理率。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤201.32万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	进水在线监控点数量		无	3个
			污水处理设施数量		无	3项
		质量指标	污水处理质量达标率		无	≥90%
		时效指标	污水处理及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	站点正常运行		无	正常
生态效益						
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	东莞市直管道路范围内污水管道运营的维护维修改造服务项目（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	237,180.00	当年度金额	32,168.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	东莞市直管道路范围内污水管道运营的维护维修改造服务项目，保障污水管网正常运行，为我镇的生态环境提供保障。			东莞市直管道路范围内污水管道运营的维护维修改造服务项目，保障污水管网正常运行，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤3.2168万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水管道运维长度		无	3.372公里
		质量指标	运营质量合格率		无	≥90%
		时效指标	运营服务及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	保障污水管网正常运行		无	保障
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	东莞市麻涌污水处理厂服务费（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	47,158,200.00	当年度金额	8,562,900.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	支付东莞市麻涌污水处理厂的服务费用，保障麻涌镇污水厂正常运行。			支付东莞市麻涌污水处理厂一期提标和二期服务费，保障麻涌镇污水厂正常运行。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤856.29万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	日均污水处理量		无	4万吨/日
		质量指标	污水处理质量达标率		无	≥90%
		时效指标	污水处理及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	污水处理率%		无	≥90%
		生态效益	对生态环境的保护作用		无	有效促进
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	污水处理厂BOT项目运营费（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	21,178,147.74	当年度金额	4,726,567.50		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	支付污水处理厂BOT项目运营费，处理我镇生活污水，为我镇生态环境质量提供有力保障。			支付污水处理厂BOT项目运营费，处理我镇生活污水，为我镇生态环境质量提供有力保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤472.66万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污水处理量		无	3万吨/日
		质量指标	污水处理质量达标率		无	≥90%
		时效指标	污水处理及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	有效解决处理生活污水问题		无	有效
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	全市污水管网一体化运营维护、维修费（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	15,607,000.00	当年度金额	2,406,700.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	全市污水管网一体化运营维护、维修费，保障污水管网正常运行，为我镇的生态环境提供保障。			全市污水管网一体化运营维护、维修费，保障污水管网正常运行，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤240.67万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	管网规模		无	30.23公里
			泵站数量		无	3座
		质量指标	维护、维修质量合格率		无	100%
		时效指标	运营维护及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障污水管网正常运行		无	保障
生态效益		正常收集污水		无	保障	
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	2,546,400.00	当年度金额	1,030,500.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	支付污水处理厂BOT项目运营费，处理我镇生活污水，为我镇生态环境质量提供有力保障。			支付污水处理厂BOT项目运营费，处理我镇生活污水，为我镇生态环境质量提供有力保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤103.05万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	污泥处理量		无	2200吨
		质量指标	质量达标率		无	≥90%
		时效指标	污泥处理及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	减少污泥对环境的影响		无	有效
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	市统筹建设的分散式污水处理设施污水处理服务费（市）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	4,193,659.71	当年度金额	2,169,800.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	保证华阳村、南洲村、大盛村、花枝围村的污水处理设施正常运行，保障生态环境。			保证华阳村、南洲村、大盛村、花枝围村的污水处理设施正常运行，保障生态环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤2169800元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	进水在线监控点数量		无	3个
			污水处理设施数量		无	4项
		质量指标	污水处理质量达标率		无	≥90%
		时效指标	污水处理及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	站点正常运行		无	正常
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度				

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	重金属在线监控试点建设设备运营经费（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	180,000.00	当年度金额	54,755.10		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	对自动监控设施进行维护、保养、维修，确保监控设施用于监测企业重金属排放情况，加强企业的监管。			对自动监控设施进行维护、保养、维修，确保监控设施用于监测企业重金属排放情况，加强企业的监管。		
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
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤5.48万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备运营覆盖率		无	100%
		质量指标	设备运行正常率		无	100%
		时效指标	监控及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	加强对企业的监管		加强	加强
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	污染源自动监控第三方运行维护监管经费（镇）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	780,000.00	当年度金额	335,787.27		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	协助做好自动监控设施现场督查检查，确保监控设施用于监测企业污染物排放情况，为我镇的生态环境提供保障。			协助做好自动监控设施现场督查检查，确保监控设施用于监测企业污染物排放情况，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤33.58万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护设备覆盖率		无	100%
		质量指标	维护监管达标率		无	100%
		时效指标	维护监管及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	保障监控设备正常运行		无	保障
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	作业区中路专用路灯箱变维修维修费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	126,000.00	当年度金额	62,684.00		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	及时维修维护公共设备，使其正常运行，为我镇的生态环境提供保障。			及时维修维护公共设备，使其正常运行，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤6.2684万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成维修量		无	1项
		质量指标	恢复正常供电		无	稳定供电
		时效指标	维修及时性		无	及时
	效益指标	经济效益				
		社会效益	给路灯、交通灯稳定供电		无	保障交通正常运行
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	生态环境专管员服务费					
项目类别	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2026	到期年度	2099	实施年度	2026
预算金额	总金额	1,930,000.00	当年度金额	1,536,267.74		
资金性质	预算安排拨款					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	其他聘用人员经费支出，提高工作效率，完成领导安排的工作，为我镇的生态环境提供保障。			其他聘用人员经费支出，提高工作效率，完成领导安排的工作，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤153.63万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	人员数量		无	14人
		质量指标	人员考核达标率		无	100%
		时效指标	工作完成及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	工作效率提高		无	有所提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	百千万工程乡村振兴示范带—麻涌镇污水管网整治工程项目					
项目类别	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	104,080,000.00	当年度金额	264,096.77		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	全镇的污水管网整治工程，实现雨污分流，提高污水处理率，改善水环境质量，为我镇的生态环境提供保障。			全镇的污水管网整治工程，实现雨污分流，提高污水处理率，改善水环境质量，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	投资控制		无	≤26.41万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成任务数量		无	7项
		质量指标	工程竣工验收完成率		无	100%
		时效指标	工程完成进度		无	完成2026年工作任务
	效益指标	经济效益				
		社会效益	污水管网正常运行		无	正常
		生态效益	改善雨污分流		无	良好
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇分散式污水处理站工程项目					
项目类别	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	117,492,600.00	当年度金额	10,320.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	投资华阳村、南洲村、大盛村、东太村、麻三村等5个分散式污水处理站的工程项目并投入运营，提高农村生活污水的收集率，改善农村水生态环境。			投资华阳村、南洲村、大盛村、东太村、麻三村等5个分散式污水处理站的工程项目并投入运营，提高农村生活污水的收集率，改善农村水生态环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤1.032万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量		无	1个
		质量指标	工程验收合格率		无	100%
		时效指标	工程进度		无	按计划
	效益指标	经济效益				
		社会效益	推动项目建设		无	推动
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	麻涌镇雨污分流改造工程项目					
项目类别	其他特定目标类（基建类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2029	实施年度	2026
预算金额	总金额	295,000,000.00	当年度金额	41,550.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	麻涌镇雨污分流改造工程项目，实现雨污分流，提高污水处理率，改善水环境，为我镇的生态环境提供保障。			麻涌镇雨污分流改造工程项目，实现雨污分流，提高污水处理率，改善水环境，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	投资控制		无	≤4.155万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成任务数量		无	4项
		质量指标	工程竣工验收完成率		无	100%
		时效指标	工程完成进度		无	完成2026年工作任务
	效益指标	经济效益				
		社会效益	污水管网正常运行		无	正常
		生态效益	实现雨污分流		无	良好
满意度指标	服务对象满意度					

## 预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称	专项债券项目（省）					
项目类别	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市生态环境局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2026	实施年度	2026
预算金额	总金额	230,000,000.00	当年度金额	126,000,000.00		
资金性质	政府性基金预算资金					
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
	通过新建管网、新建污水处理站点等，实现雨污分流，改善水环境，为我镇的生态环境提供保障。			通过新建管网、新建污水处理站点等，实现雨污分流，改善水环境，为我镇的生态环境提供保障。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算数		无	≤12600万
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成任务数量		无	5项
		质量指标	工程竣工验收完成率		无	>50%
		时效指标	工程完成进度		无	完成2026年工作
	效益指标	经济效益				
		社会效益	污水管网正常运行		无	正常
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					