

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

编制单位：东莞市大岭山镇水务工程运营中心

编制日期：2026年3月2日

部门（单位）名称		东莞市大岭山镇水务工程运营中心						
年度目标	目标1：水电费补助支出 目标2：运行维护经费（通用交通工具） 目标3：大岭山全镇河道市场化保洁 目标4：分散式污水处理项目场地租金、服务费 目标5：存量污水管网运维专项 目标6：水库、排站管理费 目标7：水务中心专项经费							
	任务名称		主要内容		年度预算金额（万元）			
					小计	镇财政资金	其他资金	
	任务1		水电费补助支出		472800	472800		
	任务2		运行维护经费（通用交通工具）		30000	30000		
	任务3		大岭山全镇河道市场化保洁		3555000	3555000		
	任务4		分散式污水处理项目场地租金、服务费		3039900	3039900		
	任务5		存量污水管网运维专项		3432500	3432500		
年度主要任务	任务6		水库、排站管理费		160000	160000		
	任务7		水务中心专项经费		1000000	1000000		
	金额合计		*		11690200	11690200		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料		
	绩效指标	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1：	财务预算	合规	2026年镇级部门收支预算方案	
				指标2：	专项预算	合规	2026年预算专项项目	
				指标3：	工程预算	合规	2026年预算工程项目	
			资产管理指标	指标1：	财务管理	合规	财务管理制度	
指标2：				资产管理	合规	资产管理制度		
履职业绩		数量、质量、时效指标	指标1：	分散式污水处理站处理量	预计约1500000立方米	分散式污水处理服务单位数据		
	指标2：		清理河湖水面漂浮物及两岸垃圾	预计约3000吨	河湖水系全面保洁服务单位数据			
	指标3：		污水管网清淤维护	完成辖区内管网清淤	清淤服务单位数据			
	指标4：		群众投诉处理情况	100%	大岭山镇便民热线简报			
履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1：	水利部下发遥感图斑复核	完成复核	河湖清四乱管理系统			
		指标1：	水质达标的可持续性	可持续	分散式污水处理排放标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	受益群众满意度	满意	满意度调查问卷			
申报单位需要说明的其他情况								
镇财政局批复意见								



项目名称	年度预算金额（元）
东莞市大岭山镇水生态建设五期PPP项目镇负担	5,000,000.00
东莞市大岭山镇水生态建设四期PPP项目镇负担	5,000,000.00
东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第一标段）污水管网完善工程—大岭山镇（镇负担）	5,000,000.00
东莞市大岭山镇水生态建设三期PPP项目镇负担	5,000,000.00
同沙水库水污染综合整治—大岭山镇旧飞鹅垃圾填埋场渗滤液处理工程	300,000.00
东莞市大岭山镇2019年雨污分流管网项目（二期）	700,000.00
龙江河水朗村段河道整治工程	500,000.00
金桔排洪渠（黄沙河新世纪段）二期整治工程	10.00
连平跨线桥桥底路段易涝点整治工程（地铁红线范围外）	10.00
东莞市大岭山镇莞长公路箱涵整治工程	50,000.00
大岭山镇3条河涌水生态修复设施建设及运营项目	200,000.00
大岭山镇截污主干管变更工程-第一标段	100,000.00
大水沥水库和大坑洞水库坝顶硬底化、新建立式开关工程	600,000.00
大岭山镇河湖管理范围和水利工程管理与保护范围界碑设立项目	300,000.00
大岭山镇污水处理厂配套截污次支管网工程升级改造路段百花洞路污水管道工程	10,000.00
大岭山镇连马路截污主干管W35-W38管段迁改工程	150,000.00
东莞市大岭山镇防洪排涝规划修编	200,000.00
枫树坑水库除患整治工程	120,000.00
振华路易涝点整治工程（白泥山北路）	300,000.00
东莞市大岭山镇枫树坑排渠拦污工程	120,000.00
农林水库管理处（室内装修）工程	200,322.13



东莞市大岭山镇海绵城市实施方案编制	100,000.00
大岭山镇污水处理厂配套截污主干管工程四座污水提升泵站配套工程	10.00
振华路易涝点整治工程（莞长路范围水浸点）	100,000.00
东莞市大岭山镇7宗水库安全监测设施建设项目	311,000.00
石场水库除险加固工程（一期）	80,000.00
大坑洞排渠迁改工程	100,000.00
东莞市大岭山镇科技园排渠综合整治工程	100,000.00
东莞市大岭山镇同沙水库库尾及黄沙河东支流沿岸人居环境提升工程（黄沙河东支流段）	35,000.00
石槽坑排渠颜屋段临时截污服务项目	10.00
大岭山镇机关事业单位35家雨污分流管网工程	80,000.00
旧飞鹅垃圾填埋场下游排渠整治工程	58,000.00
大岭山镇污水处理厂配套截污次支管网工程-百花洞路截污次支管道二期工程开挖段WA1~WA14	10.00
东莞市大岭山镇连马污水处理厂尾水中水回用工程	50,000.00
东莞市大岭山镇旧飞鹅垃圾填埋场临时覆盖工程	42,000.00
大岭山镇碧道建设总体规划（2020-2035年）	50,000.00
大岭山镇大片美排渠清淤整治工程	100,000.00
维修高田排涝站双回路电源系统项目	160,000.00
大岭山镇排水暗渠（涵）摸查项目	50,000.00
存量污水管网运营费用	10.00
大岭山镇湖畔泵站配套工程（进场道路）	10.00
连平河梅林支流原生态修复配电工程	10.00
大岭山镇草塘街下穿隧道内涝点整治工程	70,650.00

大岭山镇补充管网工程北片区	15,000.00
东莞市大岭山镇再生水利用专项规划报告编制项目	20,000.00
大岭山镇一号线北站现代产业园配售型保障性住房项目污水管网迁改工程	10,000.00
石槽坑排渠沿河截污管网工程	15,000.00
截污次干管CCTV检测费(省站)	10.00
大岭山镇新增截污主干管网工程	94,920.00
东莞市金鸡咀水库安全监测能力提升试点项目	1,000.00
大岭山镇大坑洞排渠莞长路箱涵接驳工程	20,000.00
大岭山镇机关事业单位19家雨污分流管网工程	43,000.00
大岭山镇补充管网工程南片区	5,000.00
东莞市大岭山镇大沙排渠黑臭水体整治工程	10,000.00
连平河及梅林支流原位生态修复示范项目筑坝工程	1.00
东莞市大岭山镇水库排站防雷工程	57,641.00
杨屋泵站出水压力管(富宝厂门口管段)修复工程	5,000.00
横过连马路(连平立交桥旁)预埋污水管工程	24,017.87
大岭山镇污水处理厂配套截污次支管网工程(升级改造路段)鸡翅岭路污水管道工程(第一标段)	22,700.00
连平河上游(裕同工业园段)右岸堤防及边坡修复工程	17,000.00
大塘加油站石槽坑排渠分散式污水处理站取水口整改工程	15,213.62
大岭山镇新城路截污次干管工程	14,633.68
大岭山镇污水处理厂配套截污次支管网工程(升级改造路段)杨屋大道污水管道工程	14,100.00
大岭山镇月山排口截污槽挡水坝工程	11,600.00
大岭山家具学校旁雨水管道抢修工程	9,107.98



鸡翅岭排渠分散式污水处理站取水口整改工程	6,892.43
大岭山镇杨屋和金多港泵站调水工程	6,436.39
东莞市大岭山镇截污次支管网PPP项目专项审计服务	50,000.00
黄沙河东支流（大塘段）河涌整治工程	29,000.00
杨屋村杨锋路内涝整治工程	50,000.00
大岭山防汛设施制作安装项目	29,476.24
枫树坑水库大坝安全鉴定	50,000.00