



部门(单位)整体支出绩效目标批复表
(2024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		387.19																																															
	强化生态环境管控, 继续采购生态环境专管员服务		搭建一支“专职+专业”的生态环境专管员队伍, 协助部门开展污染源监管工作, 服务人员规模为22人。		232.61																																															
	推进空气质量持续改善		1、采购两年雾炮车抑尘服务 2、大气网格化监测网络系统扩建项目 3、望牛墩镇环境空气质量自动监测站维护服务 4、望牛墩镇降尘量监测项目运营维护服务		141.34																																															
	金额合计		*		761.14																																															
<p>总体绩效目标</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 保障部门日常业务、办公正常运转。</p>																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>实施周期指标值(或计划水平)</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>年度计划指标值(或计划水平)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>内河涌数量</td> <td>30</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>内河涌数量</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>专管员人数</td> <td>22</td> <td>专管员人数</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>空气微站监测点</td> <td>6</td> <td>空气微站监测点</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>各类报告通过率</td> <td>100%</td> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>各类报告通过率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>委托项目技术评估、报告依法依规</td> <td>100%</td> <td>委托项目技术评估、报告依法依规</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>专管员考核合格率</td> <td>100%</td> <td>专管员考核合格率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">时效指标</td> <td>委托项目按照委托时限完成</td> <td>100%</td> <td rowspan="2">时效指标</td> <td>委托项目按照委托时限完成</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>专管员到位及时率</td> <td>100%</td> <td>专管员到位及时率</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>							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	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	22	专管员人数	22	空气微站监测点	6	空气微站监测点	6	质量指标	各类报告通过率	100%	质量指标	各类报告通过率	100%	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%
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	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	22		专管员人数	22																																														
		空气微站监测点	6		空气微站监测点	6																																														
	质量指标	各类报告通过率	100%	质量指标	各类报告通过率	100%																																														
		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%																																														

	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)	
绩效指标		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%	
			预算调整率	≤10%		预算调整率	≤10%	
	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	
		可持续影响指标	持续改善生态环境质量,落实环境保护目标责任制,推动经济社会全面协调可持续发展	持续提高	可持续影响指标	持续改善生态环境质量,落实环境保护目标责任制,推动经济社会全面协调可持续发展	持续提高	
			增强环境保护意识	增强		增强环境保护意识	增强	
		申报单位需要说明的其他情况						
	镇财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定,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。						