

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市生态环境局沙田分局

项目名称	沙田镇排水系统摸查及微支管网建设前期工作				本年度申请财政预算资金（元）	796005	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过推进沙田镇微支管网建设工作，开展全镇市政雨水、污水两套管网系统的现状摸底调查，用于优化截污微支管网建设，完善重污染河涌流域和排污量较大的排水户（住宅小区、工业区、公共建筑等）的污水接驳工作。				通过对我镇排水系统进行摸查和勘察测量，整理数字化台账。对现状排水系统摸查结果进行统计，及时对管网封堵、破损、缺陷、错接、漏接等情况分阶段实施整改。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成结算合同数	1	数量指标	计划完成结算合同数	1
		质量指标	工程结算差异率	±3%以内	质量指标	工程结算差异率	±3%以内
		时效指标	工程结算完成及时率	100%	时效指标	工程结算完成及时率	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市水污染考核指标	合格	社会效益指标	城市水污染考核指标	合格
		生态效益指标	水生态环境质量	提升	生态效益指标	水生态环境质量	提升
		可持续影响指标	成果移交情况	良好	可持续影响指标	成果移交情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（调查36人）	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度（调查36人）	≥90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		东莞市沙田镇环境保护与生态建设规划			本年度申请财政预算资金（元）		240000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	通过完成沙田镇规划期间经济社会发展情景设计与环境压力分析，建立环境保护目标和指标体系；通过完成各环境要素的环境保护规划方案，对产业升级调整区、产业转移承接区域等重点区域的进行重点研究；完成沙田镇总量控制及主要污染物减排方案研究；重新核定大气、生态、水、声等环境功能区划；完成环境保护重点工程建设规划。				完善沙田镇生态空间分类管控规划、产业绿色发展规划、土壤环境保护规划、生态环境治理体系规划；完成《东莞市沙田镇环境保护和生态建设规划(2021-2035)》有成果编制，成果通过专家验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	报告编制数量	1	数量指标	报告编制数量	1	
		质量指标	研究报告验收通过率	通过验收	质量指标	研究报告验收通过率	通过验收	
		时效指标	研究报告按时完成	及时	时效指标	研究报告按时完成	及时	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境制度体系	完善		生态环境制度体系	完善	
			环境质量评价	提升		环境质量评价	提升	
			环境管理支撑	有效		环境管理支撑	有效	
		可持续影响指标	为后续建设工作的开展提供技术支撑	有效		可持续影响指标	为后续建设工作的开展提供技术支撑	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		
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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		沙田镇“三线一单”生态环境分区管控方案编制			本年度申请财政预算资金（元）		113600
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据国家“三线一单”编制技术指南和省、市相关技术要求，系统收集整理全镇生态环境及经济社会、生态保护红线、国土空间规划、污染源普查和环境质量调查等相关基础数据，评估沙田镇经济社会发展带来的生态环境压力，衔接生态环境保护管理的相关制度要求，明确生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，细化环境管控单元，提出精细化的分区管控要求（环境准入清单）				完成《东莞市沙田镇“三线一单”生态环境分区管控研究报告》、《东莞市沙田镇“三线一单”生态环境分区管控方案》、《东莞市沙田镇“三线一单”生态环境分区管控图集》，成果通过专家验收和市生态环境局审核。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	报告编制数量	1	数量指标	报告编制数量	1
		质量指标	研究报告验收通过率	1	质量指标	研究报告验收通过率	1
		时效指标	研究报告按时完成	及时	时效指标	研究报告按时完成	及时
		成本指标	项目预算执行比率	100%	成本指标	项目预算执行比率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	对生态环境的保护和管控能力	提高	生态效益指标	对生态环境的保护和管控能力	提高
		可持续影响指标	精细化生态环境分区管控	完善	可持续影响指标	精细化生态环境分区管控	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		移动执法系统建设			本年度申请财政预算资金（元）		125992
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过租赁移动执法系统和设备，实现地方执法数据联网对接到部级环境监管执法平台，形成规范、统一、完整的环境执法业务数据管理体系。通过执法检查通过系统留痕，规范行政执法工作，实现执法全过程记录的目标；通过系统数据分析，查漏补缺，增强环境执法业务一体化统筹规划能力，提高执法效率。				通过租赁移动执法系统和设备，实现地方执法数据联网对接到部级环境监管执法平台，形成规范、统一、完整的环境执法业务数据管理体系。通过执法检查通过系统留痕，规范行政执法工作，实现执法全过程记录的目标；通过系统数据分析，查漏补缺，增强环境执法业务一体化统筹规划能力，提高执法效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁移动执法设备数量	年均约10套	数量指标	租赁移动执法设备数量	年均约10套
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	合格
		时效指标	设备交付时间	签订合同7日内	时效指标	设备交付时间	签订合同7日内
			维修服务响应速度	及时		维修服务响应速度	及时
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法记录证据真实和全面性	良好	社会效益指标	执法记录证据真实和全面性	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	使用者对资产管理和维护情况	良好	可持续影响指标	使用者对资产管理和维护情况	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	使用者满意度调查	≥90%	
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		入河排污口专项整治				本年度申请财政预算资金（元）		514864		
绩效目标	总体绩效目标					年度绩效目标				
	通过完成所有入河排污口规范化整治，实现保留的排污口手续齐全、设置规范、排放达标、监测覆盖、一口一档、管理到位，实现无污水从排污口直排或达标排放，进一步提升水体水质。					通过完成辖区内所有排污口复核与摸底调查，根据摸排结果，完成排污口“一口一策”整治方案，明确各个口整治计划的目标。通过制作与安装排污口信息标志牌，达到长效管理的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值			
	产出指标	数量指标	整治排污口数量	182	数量指标	整治排污口数量	182			
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%			
		时效指标	完工及时率	100%	时效指标	完工及时率	100%			
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	城市水污染考核指标	达标	社会效益指标	城市水污染考核指标	达标			
		生态效益指标	水生态环境质量	改善	生态效益指标	水生态环境质量	改善			
		可持续影响指标	成果移交情况	良好	可持续影响指标	成果移交情况	良好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%			
	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与部门预算按有关规定一并公开，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。								

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		空气质量自动监测站运营维护费			本年度申请财政预算资金（元）		134688
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过进一步提高环境监测质量管理水平，加强空气质量自动监测站质量管理，提高空气质量自动监测站数据准确性、可靠性。及时了解和掌握我镇空气质量情况，针对性的对周边环境开展整治和行政执法。				通过进一步提高环境监测质量管理水平，加强空气质量自动监测站质量管理，提高空气质量自动监测站数据准确性、可靠性。及时了解和掌握我镇空气质量情况，针对性的对周边环境开展整治和行政执法。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护空气站数量	1个	数量指标	维护空气站数量	1个
		质量指标	空气站检测数据的准确性及可靠性	100%	质量指标	空气站检测数据的准确性及可靠性	100%
		时效指标	设备报障时维护的响应速度	及时	时效指标	设备报障时维护的响应速度	及时
		成本指标	预算执行率（%）	≥80%	成本指标	预算执行率（%）	≥80%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民生活环境和质量	提升	社会效益指标	居民生活环境和质量	提升
		生态效益指标	改善生态环境空气质量	改善	生态效益指标	改善生态环境空气质量	改善
		可持续影响指标	对空气自动监测站的管理	持续	可持续影响指标	对空气自动监测站的管理	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		环境监测费			本年度申请财政预算资金（元）		1500000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过环境监测掌握河涌断面水质、工业园区以及工业污染源环境变化，能针对性开展治理或整治，让沙田镇环境质量得到提升。 通过进一步扩大环境监测覆盖面，加强对企业监管，杜绝直排、偷排现象，保障日常执法工作需求，加大执法力度，打击环境违法行为。				通过环境监测掌握河涌断面水质、工业园区以及工业污染源环境变化，能针对性开展治理或整治，让沙田镇环境质量得到提升。 通过进一步扩大环境监测覆盖面，加强对企业监管，杜绝直排、偷排现象，保障日常执法工作需求，加大执法力度，打击环境违法行为。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	监测企业数量	300家	数量指标	监测企业数量	300家
			监测工业园区数量	7个		监测工业园区数量	7个
		质量指标	监测报告质量合格率	100%	质量指标	监测报告质量合格率	100%
		时效指标	出具监测报告时间	15天内	时效指标	出具监测报告时间	15天内
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境监测能力	提升	生态效益指标	环境监测能力	提升
			重点区域监控覆盖率	≥80%		重点区域监控覆盖率	≥80%
	可持续影响指标	环境质量持续改善	达标	可持续影响指标	环境质量持续改善	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称	大气环境网格化监控服务项目				本年度申请财政预算资金（元）	235085.35	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过完善全镇环境空气质量网格化监测，实现镇街、村/社区空气质量自动监测全覆盖的目标，初步建成全镇空气质量自动监测网，全面提升空气质量精细化溯源能力和准确率。				通过新增大气微型监测点，进一步扩大大气网格化监测网络，实现对全镇空气质量自动监测全覆盖的目标，通过平台服务和数据技术服务，提高分析污染源研判功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新增大气微型监测点数量	12	数量指标	新增大气微型监测点数量	12
		质量指标	监测点提供数据的准确率	100%	质量指标	监测点提供数据的准确率	100%
		时效指标	监测点报障时维修的响应速度	及时	时效指标	监测点报障时维修的响应速度	及时
		成本指标	预算支出情况	≥90%	成本指标	预算支出情况	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民生活环境和质量	提升	社会效益指标	居民生活环境和质量	提升
		生态效益指标	建立生态环境监测网络体系	完善	生态效益指标	建立生态环境监测网络体系	完善
		可持续影响指标	大气环境质量监测	可持续	可持续影响指标	大气环境质量监测	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		重金属在线监控试点运营维护服务经费			本年度申请财政预算资金（元）		140000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过切实打好东莞市污染防治攻坚战，达到持续改善环境质量的目标；通过加强重金属污染源监管，严厉打击超标排放、偷排、直排工业废水的环境违法行为，规范重金属自动监控系统建设和运行管理；通过深化重金属自动监控应用，优化改进执法方式，形成“互联网+统一监管+环境执法”解决环境监管执法困境。实现进一步提升生态环境部门的监管和执法能力，提升环境管理水平，做到科学精准长效监管。				通过在线监控，加强对重金属企业监管，严厉打击超标排放、偷排、直排工业废水的环境违法行为，提升环境质量，达到规范重金属自动监控系统建设和运行管理的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	在线监控设备第三方运营企业数量	2家	数量指标	在线监控设备第三方运营企业数量	2家
		质量指标	自动监控现场检查情况	正常运行	质量指标	自动监控现场检查情况	正常运行
		时效指标	每月自动监控管理通报	每月	时效指标	每月自动监控管理通报	每月
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市水污染考核指标	达标	社会效益指标	城市水污染考核指标	达标
			城市空气指数排名	前20名	社会效益指标	城市空气指数排名	前20名
		生态效益指标	污染源监测能力	提升	生态效益指标	污染源监测能力	提升
			环境管理要求	提高	生态效益指标	环境管理要求	提高
		可持续影响指标	监测数据有效性	有效	可持续影响指标	监测数据有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		沙田环保专业基地规划环评修编			本年度申请财政预算资金（元）		304000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过开展沙田环保专业基地规划环评修编工作，完善沙田环保专业基地的规划手续，推动园区产业升级，提高土地利用效率。				通过启动规划环评修编工作，完成规划环评修编初稿，规划环评修编报市生态环境局审查并通过审查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	编制报告数量	1	数量指标	编制报告数量	1
		质量指标	报告验收通过率	100%	质量指标	报告验收通过率	100%
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	项目预算执行比率	≥90%	成本指标	项目预算执行比率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	生态环境质量	完善基地环境规划	生态效益指标	生态环境质量	完善基地环境规划
		可持续影响指标	规划成效	推动产业升级，提高土地利用效率	可持续影响指标	规划成效	推动产业升级，提高土地利用效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		立沙岛化工园区环境影响跟踪评价			本年度申请财政预算资金（元）		673000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过开展立沙岛化工园区规划环境影响跟踪评价工作，并编制规划环境影响跟踪评价报告，将评价结论报告相关生态环境主管部门，生态环境主管部门可结合实际情况对评价结果作出反馈。				通过全面启动立沙岛化工园区规划环境影响跟踪评价工作，并编制规划环境影响跟踪评价报告通过对园区及周边环境质量变化情况进行分析，对立沙岛规划实施后环境影响及预防或减轻不良影响对策和措施进行有效性调查、分析、评估，统计公众对规划实施以来产生的环境影响的意见，找出存在的问题，为下一步规划决策调整和实施提出，已达到园区开发的可持续发展的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	编制方案数量	1个	数量指标	编制方案数量	1个
		质量指标	项目报告验收合格率	100%	质量指标	项目报告验收合格率	100%
			方案验收情况	成果通过生态环境局审查。		方案验收情况	成果通过生态环境局审查。
		时效指标	报告交付及时率	100%	时效指标	报告交付及时率	100%
	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优化和调整园区发展方向	优化	社会效益指标	优化和调整园区发展方向	优化
		生态效益指标	改善化工园区对周边环境的影响	改善	生态效益指标	改善化工园区对周边环境的影响	改善
			完善立沙岛环境规划	完善		完善立沙岛环境规划	完善
		可持续影响指标	促进园区可持续发展	有效	可持续影响指标	促进园区可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查100名群众对项目满意度，≥80%	服务对象满意度指标	公众满意度	调查100名群众对项目满意度，≥80%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		立沙岛污水处理厂（一期）保底水费			本年度申请财政预算资金（元）		3000000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	通过按照合同约定按时支付立沙岛污水处理厂保底水费，保障立沙岛污水厂正常运行，完成提升保底水量工作，确保污水不入河达到改善河涌水质的目标。				通过按照合同约定按时支付立沙岛污水处理厂保底水费，保障立沙岛污水厂正常运行，完成提升保底水量工作，确保污水不入河达到改善河涌水质的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	接入污水处理厂企业数	年均约20家	数量指标	接入污水处理厂企业数	20家	
			污水处理量	≥25万吨		污水处理量	≥25万吨	
		质量指标	废水排放达标率	100%	质量指标	废水排放达标率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标	对水境质量的影响	持续优化	生态效益指标	对水境质量的影响	持续优化	
		可持续影响指标	保障污水处理厂运营	正常运营	可持续影响指标	保障污水处理厂运营	正常运营	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度.	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度.	≥90%		
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与部门预算按有关规定一并公开，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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		污染源自动监控第三方运行维护监管费用			本年度申请财政预算资金（元）		220000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过切实打好东莞市污染防治攻坚战，做到持续改善环境质量；通过加强污染源监管，严厉打击超标排放、偷排、直排工业废水的环境违法行为，完成规范污染源自动监控系统建设和运行管理的目标； 通过深化污染源自动监控应用，优化改进执法方式，形成“互联网+统一监管+环境执法”解决环境监管执法困境。进一步提升生态环境部门的监管和执法能力，提升环境管理水平，达到科学精准长效监管的效果。				通过在线监控，加强对污染企业排污监管，严厉打击超标排放、偷排、直排工业废水的环境违法行为，提升环境质量，完成规范污染源自动监控系统建设和运行管理的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	在线监控设备第三方运营企业数量	28	数量指标	在线监控设备第三方运营企业数量	28
		质量指标	自动监控现场检查情况	正常运行	质量指标	自动监控现场检查情况	正常运行
		时效指标	维护期限	至2024年	时效指标	维护期限	每年
		成本指标	项目预算执行比率	≥90%	成本指标	项目预算执行比率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境管理要求	提高	生态效益指标	环境管理要求	提高
		可持续影响指标	监测数据有效性	提高	可持续影响指标	监测数据有效性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	企业满意度调查	≥90%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位：东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		信息化系统维护经费			本年度申请财政预算资金（元）		777600	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标			
	<p>通过建成沙田镇电镀、印染专业基地信息化管理系统，实现对基地内各企业的供水、用电、排水、排污、排气情况的全过程智能监管，加强对环境监管，防止企业偷排偷放、闲置污染防治设施。</p> <p>通过对基地各排污口、主要污染物排放加强监控，完善基地内排污单位固废台账信息化管理，及时掌握反映基地运营过程中可能出现的环境问题。</p> <p>通过电子显示板，对环境信息进行公开，依托污染源在线监控系统，实时向公众公示污染物排放数据，主动接受社会监督。完成维护1套移动源监测设备和1套黑烟车电子抓拍项目，能够有效防范立沙岛环境事故风险，准确掌握事故发生原因和影响范围，提高应急能力。</p>				<p>通过建成沙田镇电镀、印染专业基地信息化管理系统，实现对基地内各企业的供水、用电、排水、排污、排气情况的全过程智能监管，加强对环境监管，防止企业偷排偷放、闲置污染防治设施。</p> <p>通过对基地各排污口、主要污染物排放加强监控，完善基地内排污单位固废台账信息化管理，及时掌握反映基地运营过程中可能出现的环境问题。</p> <p>通过电子显示板，对环境信息进行公开，依托污染源在线监控系统，实时向公众公示污染物排放数据，主动接受社会监督。</p> <p>完成东莞市沙田镇立沙岛有毒有害气体应急预警体系建设项目监测设备、系统平台维护，提高系统数据准确性、可靠性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	实际建设信息化平台数量	1套	数量指标	实际建设信息化平台数量	1套	
			维护环境信息化监控平台系统数量	1套		维护环境信息化监控平台系统数量	1套	
		质量指标	基地信息化系统运行情况	正常运行	质量指标	基地信息化系统运行情况	正常运行	
		时效指标	设备维护周期	3年	时效指标	设备维护周期	3年	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	建立生态环境综合监管平台	完善	社会效益指标	建立生态环境综合监管平台	完善	
		生态效益指标	改善空气质量	提高	生态效益指标	改善空气质量	提高	
		可持续影响指标	资产移交和维护	良好	可持续影响指标	资产移交和维护	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度指标	≥90%	
	财政分局批复意见	<p>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与部门预算按有关规定一并公开，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>						

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

2024年度

批复单位：东莞市财政局沙田分局

预算单位： 东莞市生态环境局沙田分局

项目名称		购买服务经费			本年度申请财政预算资金（元）		2266752
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	通过购买服务方式招聘生态环境专管员，组建一支“专职+专业”基层生态环境监管精干队伍，协助开展环境监管工作，提高环境监管覆盖面，打击环境违法行为，提升我镇环境质量。				通过购买服务方式招聘生态环境专管员，组建一支“专职+专业”基层生态环境监管精干队伍，协助开展环境监管工作，提高环境监管覆盖面，打击环境违法行为，提升我镇环境质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	招聘人数	26人	数量指标	招聘人数	26人
		质量指标	考核合格率	100%	质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	执行时间	3年	时效指标	执行时间	3年
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	环境管理要求	提高	环境管理要求	提高	
			生态环境队伍建设	健全	生态环境队伍建设	健全	
		可持续影响指标	提高环境监管覆盖面	提高	可持续影响指标	提高环境监管覆盖面	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
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与部门预算按有关规定一并公开，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。						