

# 沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市生态环境局沙田分局			
基本信息	财政供养人员数	23	下属二级单位数	0
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	687.11	财政拨款	1791.27
	项目支出	1104.16	其他资金	0
	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	镇本级使用资金	1791.27
	其他事业发展性支出	402.46	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	<p>目标1：持续推动大气污染防治攻坚战，推动我镇空气质量持续改善。</p> <p>目标2：持续推动水污染防治攻坚战，确保国考及省考断面稳定达标，内河涌消劣比达到80%以上，城镇污水厂污水收集处理率稳步提高。</p> <p>目标3：持续推动固废污染防治工作，强力打击固体废物非法转移倾倒行为，推进“无废城市”建设。</p> <p>目标4：持续推动近岸海域污染防治工作，落实入海排污口整治。</p> <p>目标5：持续强化环境监管与执法，提升行业治理水平。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：开展环境监测站和监测系统的运营维护工作	做好沙田镇空气自动监测站运营维护、立沙岛有毒有害气体应急预警系统、信息化系统维护经费、大气环境网格化监控服务项目	114.74	保证空气自动监测站、立沙岛有毒有害气体应急预警体系、信息化管理系统、大气环境网格化监控能正常运行。
	任务2：加强对污水处理厂的运营监管	支付东莞市虎门港立沙岛污水处理厂（一期）保底水费	300.00	确保立沙岛污水稳定运营，使立沙岛污水得到有效处理。
	任务3：加强环境监管，提升执法能力	开展移动执法系统建设、开展环境监测工作、组建生态环境专管员队伍	389.27	优化环境监管辅助手段、增强执法力量，提升环境监管和应急处置能力
	任务4：开展工业园区环评修编工作	开展立沙岛化工园区规划环评调整、开展沙田环保专业基地规划环评修编工作	97.70	加强对工业园区的管理，优化园区规划，推进园区实现提质、扩容

	任务5：编制生态环境保护相关规划方案	东莞市沙田镇环境保护与生态建设规划、沙田镇“三线一单”生态环境分区管控方案编制	35.36	强化顶层设计 完善规划体系，严格环境准入标准。	
其他需完成的任务（可选填）	推动企业完成污染防治各项工作任务	涉固废企业完成固废申报、涉水企业进行零星废水转移、涉气企业开展深度治理和提升改造、推动企业完成雨污分流和排水接驳。	0.00	加强对企业的监管，防止企业发生环境违法行为。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	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	年均约10套
			整治入海排污口数量	16个	16个
			监测企业数量	250家	250家
			维护大气微型监测点数量	12个	12个
			立沙岛接入污水处理厂企业数	年均约20家	年均约20家
		质量指标	内河涌水质劣率	85%	85%
			考核断面水质达标率	100%	100%
			空气质量优良天数比例	90%	90%
		时效指标	信访回复时效性	及时	及时
			生态环境突发事件处理及时性	及时	及时
	成本指标	预算执行率	90%	90%	
	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	达标
		生态效益指标	是否提升沙田镇环境质量	有效提升	有效提升
		可持续影响指标	污水处理厂运营情况	正常运营	正常运营
			监测数据有效性	有效	有效
各类环境监测站和监测系统运行情况			正常运行	正常运行	
服务对象满意度指标	服务对象满意度（100位）	90%	90%		