



部门（单位）整体预算绩效目标申报表

（ 2025年度）

编制单位：东莞市大岭山镇水务工程运营中心		编制日期：2025.04.02	
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：大岭山全镇河道市场化保洁	年度预算金额（万元）	其他资金
	目标2：运行维护经费（通用交通工具）		
	目标3：水电费补助支出		
	目标4：水库、排站管理费		
	目标5：水务中心专项经费		
	目标6：分散式污水处理项目场地租金、服务费		
	目标7：海绵城市实施方案编制项目		
	目标8：大岭山镇机关事业单位19家雨污分流管网工程		
	目标9：大岭山镇杨屋和金多港泵站调水工程		
	目标10：东莞市大岭山镇大沙排渠黑臭水体整治工程		
	目标11：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		
	目标12：东莞市大岭山镇新崖坑水库至枫树坑排渠沿线人居环境提升工程		
	目标13：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）		
	目标14：东莞市大岭山镇同沙水库碧道工程		
	目标15：连平跨线桥桥底路段易涝点整治工程（地铁红线范围外）		
	目标16：大坑洞排渠迁改工程		
	目标17：枫树坑水库除患整治工程		
	目标18：龙江河水朗村段河道整治工程		
	目标19：大岭山镇机关事业单位35家雨污分流管网工程		
	目标20：大岭山镇补充管网工程北片区		
	目标21：大岭山镇补充管网工程南片区		
	目标22：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）		
	目标23：东莞市大岭山镇2019年雨污分流管网项目（二期）		
	目标24：东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程（北部区域）		
	目标25：东莞市大岭山镇水生态建设三期PPP项目镇负担		
	目标26：东莞市大岭山镇水生态建设四期PPP项目镇负担		
	目标27：东莞市大岭山镇水生态建设五期PPP项目镇负担		
	目标28：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		
	目标29：白泥山北路段雨水管道工程		
	目标30：东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程（中部区域）		
	目标31：东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程（南部区域）		
	目标32：大岭山镇连马路截污主干管网W35-W38管段迁改工程		
	目标33：黄沙河东支流镇标段排污口整治工程		
	目标34：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		
	目标35：鸡翅岭排渠分散式污水处理站取水口整改工程		
	目标36：大岭山镇饮用水水源保护区规范化建设项目		
	目标37：东莞市大岭山镇2022年雨污分流工程		
	目标38：振华路易涝点整治工程（莞长路范围水浸点）		
	目标39：鸡翅岭排渠综合整治工程		
	目标40：东莞市大岭山镇枫树坑排渠拦污工程		
	目标41：大岭山镇大坑洞排渠莞长路箱涵接驳工程		
	目标42：东莞市大岭山镇连马路污水处理厂尾水中水回用工程		
	目标43：东莞市金鸡咀水库安全监测能力提升试点项目		
	目标44：排站安全鉴定和水库大坝安全监测设施建设项目		
	目标45：东莞市大岭山镇防洪排涝规划修编		
	目标46：东莞市大岭山镇科技园排渠综合整治工程		
	目标47：大岭山镇草塘街下穿隧道内涝点整治工程		
	目标48：大岭山镇新增截污主干管网工程		
	目标49：大岭山镇大坑洞排渠大族激光段提升改造工程		
	目标50：采购三防物资和应急大排量液泵组项目		
	目标51：大岭山镇月山排口截污槽挡水坝工程		
	目标52：横过连马路（连平立交桥旁）预埋污水管工程		
	目标53：大岭山家具学校旁雨水管道抢修工程		
	目标54：东莞市大岭山镇2022年补充完善雨污分流工程		
	目标55：东莞市大岭山镇泵站堤防标准化管理创建和堤防安全评价项目		
	目标56：大水沥水库和大坑洞水库坝顶顶底化、新建立式开关工程		
	目标57：东莞市大岭山镇7宗水库安全监测设施建设项目		
	目标58：东莞市大岭山镇水库排站防雷工程		
	目标59：东莞市大岭山镇再生水利用专项规划报告编制项目		
	目标60：大岭山镇连马路段易涝点整治工程		
	目标61：大岭山镇截污主干管变更工程-第一标段		
	目标62：大岭山长湖水库办公楼DN80水表安装工程		
	目标63：东莞市大岭山镇截污次支管网PPP项目专项审计服务		
	目标64：杨屋泵站出水压力管（富宝厂门口管段）修复工程		
	目标65：东莞市大岭山镇排水管网建设与改造工程		
	目标66：大岭山镇大片美排渠清淤整治工程		
	目标67：连平河上游（裕同工业园段）右岸堤防及边坡修复工程		
	目标68：水利工程水土保持验收		
任务名称		主要内容	
任务1		大岭山全镇河道市场化保洁	
任务2		运行维护经费（通用交通工具）	
任务3		海绵城市实施方案编制项目	
任务4		大岭山镇机关事业单位19家雨污分流管网工程	
任务5		大岭山镇杨屋和金多港泵站调水工程	
任务6		东莞市大岭山镇大沙排渠黑臭水体整治工程	

任务7	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	20.00	20.00
任务8	东莞市大岭山镇新崖坑水库至枫树坑排渠沿线人居环境 提升工程	30.00	30.00
任务9	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）	20.00	20.00
任务10	东莞市大岭山镇同沙水库碧道工程	20.00	20.00
任务11	连平跨线桥底部路段易涝点整治工程（地铁红线范围 外）	70.00	70.00
任务12	大坑洞排渠迁改工程	80.00	80.00
任务13	枫树坑水库除患整治工程	30.00	30.00
任务14	龙江河水朗村段河道整治工程	50.00	50.00
任务15	大岭山镇机关事业单位35家雨污分流管网工程	70.00	70.00
任务16	大岭山镇补充管网工程北片区	20.00	20.00
任务17	大岭山镇补充管网工程南片区	20.00	20.00
任务18	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）	5.17	5.17
任务19	东莞市大岭山镇2019年雨污分流管网项目（二期）	110.00	110.00
任务20	东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程（北部区域）	20.00	20.00
任务21	东莞市大岭山镇水生态建设三期PPP项目镇负担	389.00	389.00
任务22	东莞市大岭山镇水生态建设四期PPP项目镇负担	362.38	362.38
任务23	东莞市大岭山镇水生态建设五期PPP项目镇负担	257.65	257.65
任务24	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	103.83	103.83
任务25	白泥山北路段雨水管道工程	40.00	40.00
任务26	东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程（中部区域）	20.00	20.00
任务27	东莞市大岭山镇2021年雨污分流工程（南部区域）	20.00	20.00
任务28	大岭山镇连马路截污主干管网W35-W38管段迁改工程	30.00	30.00
任务29	黄沙河东支流镇标段排污口整治工程	0.75	0.75
任务30	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	11.98	11.98
任务31	鸡翅岭排渠分散式污水处理站取水口整改工程	2.30	2.30
任务32	大岭山镇饮用水水源保护区规范化建设项目	37.25	37.25
任务33	东莞市大岭山镇2022年雨污分流工程	20.00	20.00
任务34	振华路易涝点整治工程（莞长路范围水浸点）	26.77	26.77
任务35	鸡翅岭排渠综合整治工程	14.55	14.55
任务36	东莞市大岭山镇枫树坑排渠拦污工程	89.73	89.73
任务37	大岭山镇大坑洞排渠莞长路箱涵接驳工程	14.31	14.31
任务38	分散式污水处理项目场地租金、服务费	449.41	449.41
任务39	水电费补助支出	47.28	47.28
任务40	东莞市大岭山镇连马污水处理厂尾水中水回用工程	27.83	27.83
任务41	东莞市金鸡咀水库安全监测能力提升试点项目	9.40	9.40
任务42	排站安全鉴定和水库大坝安全监测设施建设项目	8.70	8.70
任务43	东莞市大岭山镇防洪排涝规划修编	80.00	80.00
任务44	东莞市大岭山镇科技园排渠综合整治工程	42.46	42.46
任务45	大岭山镇草塘街下穿隧道内涝点整治工程	13.23	13.23
任务46	大岭山镇新增截污主干管网工程	9.49	9.49
任务47	大岭山镇大坑洞排渠大族激光段提升改造工程	153.00	153.00
任务48	采购三防物资和应急大排量液泵机组项目	20.00	20.00
任务49	大岭山镇月山排口截污槽挡水坝工程	1.16	1.16
任务50	横过连马路(连平立交桥旁)预埋污水管工程	2.40	2.40
任务51	大岭山家具学校旁雨水管道抢修工程	0.91	0.91
任务52	东莞市大岭山镇2022年补充完善雨污分流工程	20.00	20.00
任务53	东莞市大岭山镇泵站堤防标准化管理创建和堤防安全评 价项目	70.00	70.00
任务54	大水沥水库和大坑洞水库坝顶硬化、新建立式开关工 程	200.00	200.00

年度
主要
任务



任务55	东莞市大岭山镇7宗水库安全监测设施建设项目	30.86	30.86			
任务56	东莞市大岭山镇水库排站防雷工程	5.76	5.76			
任务57	东莞市大岭山镇再生水利用专项规划报告编制项目	10.00	10.00			
任务58	水库、排站管理费	16.00	16.00			
任务59	大岭山镇连马路段易涝点整治工程	11.33	11.33			
任务60	大岭山镇截污主干管变更工程-第一标段	10.00	10.00			
任务61	大岭山长湖水库办公楼DN80水表安装工程	2.24	2.24			
任务62	东莞市大岭山镇截污次支管网PPP项目专项审计服务	15.50	15.50			
任务63	杨屋泵站出水压力管（富宝厂门口管段）修复工程	4.59	4.59			
任务64	东莞市大岭山镇排水管网建设与改造工程	750.00	750.00			
任务65	大岭山镇大片美排渠清淤整治工程	28.87	28.87			
任务66	连平河上游（裕同工业园段）右岸堤防及边坡修复工程	130.00	130.00			
任务67	水利工程水土保持验收	18.00	18.00			
任务68	水务中心专项经费	100.00	100.00			
金额合计		4676.90	4676.90			
绩效指标	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
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1:	财务预算	合规	2025年镇级部门收支预算方案
			指标2:	专项预算	合规	2025年预算专项项目
			指标3:	工程预算	合规	2025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:	水库、排站巡查	27人	巡查台账
			指标2:	完成比例	100%	会计报表
			指标3:	项目进度情况	按计划完成	会计报表
			指标4:	预算控制数	不超控制	会计报表
			指标5:	获取检测数据	每月检查批次约70次	水质检测数据
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1:	保障业务正常开展情况	落实各部门年初工作计划和实施	
			指标2:	水生态环境质量改善	改善水环境生态、有效保护修复后的水生态	
		可持续影响指标	指标1:	可持续性	对河道实施有效管理有所提高	
			指标2:	满足部门开展业务需求情况	按实际金额支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	可持续性	可持续	水务中心2024年工作总结和2025年工作计划
			指标1:	服务对象满意度	满意	良好
申报单位需要说明的其他情况		无				
镇财政局批复意见						

