

2023 年
东莞市生态环境局滨海湾分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市生态环境局滨海湾分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市生态环境局滨海湾分局 概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行有关生态环境保护的法律、法规和政策；
- （二）负责辖区生态环境宣传教育和生态环境保护技术推广；
- （三）负责辖区企业生态环境保护业务指导；
- （四）负责辖区生态环境保护工作的日常监督管理，负责辖区生态环境现场执法和生态环境违法行为的调查取证工作，参与实施双随机执法检查工作；
- （五）按市生态环境局授予的生态环境管理权限开展行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制和其他权力事项工作；
- （六）负责落实建设项目环境保护设施“三同时”制度；
- （七）承担辖区生态环境信访相关工作和生态环境突发事件应急处理与事故调查工作；
- （八）参与创建生态示范村（镇）；
- （九）协助开展辖区污水处理费征收工作；
- （十）承担市生态环境局交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市生态环境局滨海湾分局，正科级，设 4 个内设机构，分别为综合股、审批股、污染防治股、执法股。核定事业编制 4 名，其中局长 1 名，副局长 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1924.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	683.83
		十一、城乡社区支出	700.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	540.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1924.76	本年支出合计	1924.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1924.76	支出总计	1924.76

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.94	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	540.94	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理和保护	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1924.76	168.02	1756.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	683.83	168.02	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	572.86	168.02	404.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	202.24	0.00	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	202.60	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	52.05	0.00	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	52.05	0.00	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.94	0.00	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	540.94	0.00	540.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1224.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	700.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	683.83
		十一、城乡社区支出	700.00
		十二、农林水支出	540.94
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1924.76	本年支出合计	1924.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1924.76	支出总计	1924.76

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1224.76	168.02	1056.75
[211]节能环保支出	683.83	168.02	515.81
[21101]环境保护管理事务	572.86	168.02	404.84
[2110101]行政运行	168.02	168.02	0.00
[2110102]一般行政管理事务	202.24	0.00	202.24
[2110105]环境保护法规、规划及标准	202.60	0.00	202.60
[21103]污染防治	58.92	0.00	58.92
[2110302]水体	58.92	0.00	58.92
[21111]污染减排	52.05	0.00	52.05
[2111101]生态环境监测与信息	52.05	0.00	52.05
[213]农林水支出	540.94	0.00	540.94
[21303]水利	540.94	0.00	540.94
[2130302]一般行政管理事务	23.04	0.00	23.04
[2130306]水利工程运行及维护	300.00	0.00	300.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130310]水土保持	195.00	0.00	195.00
[2130311]水资源节约管理与保护	22.90	0.00	22.90

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	168.02
[301]工资福利支出	154.52
[30101]基本工资	15.57
[30102]津贴补贴	89.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.82
[30109]职业年金缴费	6.91
[30112]其他社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	23.80
[302]商品和服务支出	13.50
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	0.60
[30214]租赁费	0.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	0.40
[30228]工会经费	1.10
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	355.45	355.45	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	0.00	700.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1056.75
[302]商品和服务支出	839.58
[30201]办公费	4.50
[30213]维修（护）费	95.00
[30214]租赁费	10.45
[30227]委托业务费	531.47
[30239]其他交通费用	31.00
[30299]其他商品和服务支出	167.16
[310]资本性支出	217.17
[31003]专用设备购置	205.00
[31005]基础设施建设	8.54
[31099]其他资本性支出	3.63

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	168.02	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局滨海湾分局	168.02	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	154.52	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1756.75	1756.75	1056.75	700.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市生态环境局滨海湾分局	1756.75	1756.75	1056.75	700.00	0.00	0.00	0.00	
专用设备租赁费支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境专管员服务项目	156.29	156.29	156.29					
磨碟河综合整治现场指挥部专项工作经费	20.00	20.00	20.00					
环境监测费	25.00	25.00	25.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
滨海湾新区科技创新园环境管理状况评估工作	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区“三线一单”生态环境分区管控细化工作	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
磨碟河片区雨污管网及配套工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交椅湾滨海城市水环境综合提升整治工程（磨碟河滨海湾新区段）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
蚝坦涌及德隆围涌生态补水工程质保金及施工监理尾款	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区美丽海湾保护与建设实施方案编制及相关技术服务项目	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水管网（含一体化泵站）运营维护费	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市生态环境局滨海湾分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
东莞滨海湾新区规划水资源论证	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区海堤维修养护管理	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持区域评估	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1924.76 万元，比上年增加 967.22 万元，增长 101.01%，主要原因是本年度增加了磨碟河水环境综合提升整治工程、美丽海湾建设实施方案编制及相关水务规划方面的项目；支出预算 1924.76 万元，比上年增加 967.22 万元，增长 101.01%，主要原因是本年度增加了磨碟河水环境综合提升整治工程、美丽海湾建设实施方案编制及相关水务规划方面的项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 355.45 万元，比上年增加 279.20 万元，增长 366.16%，主要原因是增加了污水管网维修（护）费及涉及信息化建设购置的专用设备费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 705.00 万元，其中：货物类采购预算 205.00 万元，工程类采购预算 500.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8.18 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 217.17 万元，主要是货架、文件柜及信息化专用监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
东莞滨海湾新区美丽海湾保护与建设实施方案编制及相关技术服务项目	173.00	完成《滨海湾新区美丽海湾保护与建设现状调研及评估报告》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设指标体系研究报告》、《滨海湾新区美丽海

		湾保护与建设长效监管机制建议》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设实施方案》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设优秀案例申报材料》
--	--	---

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2023年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区海堤维修养护管理			中期财政预算 （万元）	300	本年度财政 预算资金 （万元）	300
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	开展堤防工程维修、堤顶维修、堤坡维修、附属设施维修、堤防隐患探测，监测中心运营保养，确保滨海湾新区交椅湾板块海堤安全				开展堤防工程维修、堤顶维修、堤坡维修、附属设施维修、堤防隐患探测，监测中心和监测站建设，确保滨海湾新区交椅湾板块海堤安全。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效指标	产出指 标	数量指标	海堤数量	3段	数量指标	海堤数量	3段
		质量指标	运维质量	100%	质量指标	运维质量	100%
		时效指标	服务期限	100%	时效指标	服务期限	100%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指 标	社会效益	维护海堤质量安全	提高	社会效益	维护海堤质量安全	提高
		可持续影响	落实海堤安全常态化管理	提高	可持续影响	落实海堤安全常态化管理	提高
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局				批复日期：2023年 2月 27日		
预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局						
项目名称	滨海湾新区科技创新园环境管理状况评估工作			中期财政预算（万元）	55.75	本年度财政预算资金（万元） 27.05
总体目标	中期滚动目标				年度目标	
	1、现场勘查调研； 2、开展环境现状监测； 3、编制每一年度环境状况与管理情况的评估报告。				1、现场勘查调研； 2、开展环境现状监测； 3、完成编制2022年度环境状况与管理情况的评估报告； 4、组织开展2023年度境状况与管理情况的评估报告。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标 计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	环境状况与管理情况评估报告数量	1份	数量指标	环境状况与管理情况评估报告数量 1份
		质量指标	评估报告质量	良好	质量指标	评估报告质量 良好
		时效指标	服务期限	全年	时效指标	服务期限 全年
		成本指标	年度预算执行率	90%	成本指标	年度预算执行率 90%
	效益指标	生态效益	掌握生态环境状况	能掌握	生态效益	掌握生态环境状况 能掌握
		可持续影响	提供环境监管依据	能提供	可持续影响	提供环境监管依据 能提供
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度 90%
申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。					

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	滨海湾新区“三线一单”生态环境分区管控细化工作			中期财政预算（万元）	106.99	本年度财政预算资金（万元）	29.6
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	编制一份滨海湾“三线一单”生态环境分区分管方案，为落实滨海湾新区环境管控提供理论支持。				以滨海湾新区管理委员会名义印发实施，并报东莞市生态环境局备案。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	三线一单成果细化方案数量	1份	数量指标	三线一单成果细化方案数量	1份
		质量指标	三线一单成果细化方案效果	符合要求	质量指标	三线一单成果细化方案效果	符合要求
		时效指标	三线一单成果细化方案完成期限	2023年上半年	时效指标	三线一单成果细化方案完成期限	2023年上半年
		成本指标	年度预算执行率	90%	成本指标	年度预算执行率	90%
	效益指标	生态效益	划定生态管控区域	划定	生态效益	划定生态管控区域	划定
		可持续影响	制定生态环境准入门槛	可制定	可持续影响	制定生态环境准入门槛	可制定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度	90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局				批复日期：2023年 2月 27日			
预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局							
项目名称	车辆租赁费支出			中期财政预算 (万元)	40	本年度财政预 算资金(万 元)	20
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	结合生态环境分局有关生态环境巡查以及承担水务巡查职责，根据工作需要，不定期租用巡查车辆，用于日常环境巡查和水务巡查。落实有关生态环境部门监管职责。				开展新区各水利工程的巡查、开展海堤安全巡查、开展三防巡查、开展对新区在建项目的环保“三同时”检查以及周边河涌巡查。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指标	数量指标	租用车辆数量	2辆	数量指标	租用车辆数量	2辆
		质量指标	车辆故障率	0%	质量指标	车辆故障率	0%
		时效指标	租用时间	全年	时效指标	租用时间	全年
		成本指标	年度预算执行 率	大于等于90%	成本指标	年度预算执行 率	大于等于90%
	效益指标	经济效益	执法工作效率	提升	经济效益	执法工作效率	提升
		生态效益	环境监测能力	提高	生态效益	环境监测能力	提高
		可持续影响	提升环境监管 能力	可提升	可持续影 响	提升环境监管 能力	可提升
	满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞滨海湾新区美丽海湾保护与建设实施方案编制及相关技术服务项目			中期财政预算（万元）	173	本年度财政预算资金（万元）	173
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成《滨海湾新区美丽海湾保护与建设现状调研及评估报告》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设指标体系研究报告》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设长效监管机制建议》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设实施方案》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设优秀案例申报材料》、滨海湾新区美丽海湾保护与建设年度评估报告》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设宣传材料（模式总结、主宣传文稿）等》编制，整体谋划滨海湾新区美丽海湾建设总体思路，全力开展滨海湾新区美丽海湾保护与建设实施方案编制，打造具有东莞特色的都市型美丽海湾，积极申报全国美丽海湾优秀案例。				完成《滨海湾新区美丽海湾保护与建设现状调研及评估报告》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设指标体系研究报告》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设长效监管机制建议》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设实施方案》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设优秀案例申报材料》等编制		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	报告编制数量	5本	数量指标	报告编制数量	5本
		质量指标	研究报告验收通过率	100%	质量指标	研究报告验收通过率	100%
		时效指标	完成项目时间	2023年底	时效指标	完成项目时间	2023年底
		成本指标	年度预算执行率	90%	成本指标	年度预算执行率	90%
	效益指标	社会效益	环境保护意识	增强全民海洋环境保护意识	社会效益	环境保护意识	增强全民海洋环境保护意识
		生态效益	美丽海湾生态环境改善情况	提升海湾环境质量	生态效益	美丽海湾生态环境改善情况	提升海湾环境质量
		可持续影响	对海洋生态环境的影响	为海洋生态环境治理提供长效机制指引	可持续影响	对海洋生态环境的影响	为海洋生态环境治理提供长效机制指引
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度	90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	东莞市交椅湾滨海城市水环境综合提升整治工程（磨碟河滨海湾新区段）			中期财政预算（万元）	500	本年度财政预算资金（万元）	500
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	水闸以上河岸整治及清淤1.17公里、新建海堤段长3.6公里、磨碟口下游清淤、智慧水务等。满足防洪排涝的前提下，提升城市水环境；重建水陆自然生态，连接水陆生态景观廊道，提升水陆宜居环境，创建水陆经济智城，满足人与城市对滨水生活空间的需求。				水闸以上河岸整治及清淤1.17公里、新建海堤段长3.6公里、磨碟口下游清淤、智慧水务等。满足防洪排涝的前提下，提升城市水环境；重建水陆自然生态，连接水陆生态景观廊道，提升水陆宜居环境，创建水陆经济智城，满足人与城市对滨水生活空间的需求。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	河岸计划整治长度	0.65公里	数量指标	河岸计划整治长度	0.65公里
		质量指标	工程质量标准	达标	质量指标	工程质量标准	达标
		时效指标	建设完成时间	2025年	时效指标	建设完成时间	2025年
		成本指标	年度预算执行率	90%	成本指标	年度预算执行率	90%
	效益指标	生态效益	水生态环境质量	改善	生态效益	水生态环境质量	改善
		可持续影响	人居环境质量	改善	可持续影响	人居环境质量	改善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度	90%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自审审核、财政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。						

(2023年度)

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	蚝坦涌及德隆围涌生态补水工程质保金及施工监理尾款			中期财政预算 (万元)	8.535905	本年度财政 预算资金 (万元)	8.54
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	建设泵房、配水池和阀门室各一座，建筑面积约220平方米，提升河涌水质调度能力，提高水环境质量。				完成蚝坦涌及德隆围涌生态补水工程质保金及施工监理尾款德支付，完成移交虎门镇运营管理，资产划拨。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效 指标	产出指 标	数量指标	泵站数量（含 配水池及阀门 室）	1座	数量指标	泵站数量（含 配水池及阀门 室）	1座
		质量指标	竣工验收合格 率	100%	质量指标	竣工验收合格 率	100%
		时效指标	建设完成时间	2020年底	时效指标	建设完成时间	2020年底
		成本指标	年度预算执行 率	100%	成本指标	年度预算执行 率	100%
	效益指 标	生态效益	改善水体质量	可以改善	生态效益	改善水体质量	可以改善
		可持续影响	河涌水体调度 能力	可以提升	可持续影 响	河涌水体调度 能力	可以提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
财政 分局 批复 意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	环境监测费			中期财政预算 (万元)	42	本年度财政 预算资金 (万元)	25
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、全年开展滨海湾新区交椅湾板块全部河涌的水质监测，每月一次； 2、结合日常环境执法检查需要，开展大气、水、土壤等的监测。 3、掌握滨海湾新区水质状况。				1、全年开展滨海湾新区交椅湾板块全部河涌的水质监测，每月一次； 2、结合日常环境执法检查需要，开展大气、水、土壤等的监测。 3、掌握滨海湾新区水质状况。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效指标	产出指标	数量指标	购买环境监测 服务数量	4次	数量指标	购买环境监测 服务数量	4次
		质量指标	监测质量	符合监测要求	质量指标	监测质量	符合监测要求
		时效指标	服务期限	全年	时效指标	服务期限	全年
		成本指标	年度预算执行 率	90%	成本指标	年度预算执行 率	90%
	效益指标	生态效益	环境监测能力	增强	生态效益	环境监测能力	增强
		可持续影响	提供环境监管 依据	可提供	可持续影响	提供环境监管 依据	可提供
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	90%
申报单位 需要说明 的其他情 况							
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

(2023年度)

批复日期：2023年 2月 27日

经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	磨碟河片区雨污管网及配套工程			中期财政预算 (万元)	700	本年度财政 预算资金 (万元)	200
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	新建次支管网共计24.659公里，其中：市政主干道管网完善工程10.151公里，管径DN200~DN600；市政次干道管网完善工程9.388公里，管径DN200~DN400；错混接改造及截流井整治5.12公里，管径DN200~DN400。新建雨污分流管网8.608公里；管线保护1项等。				完成雨污管网建设任务，完善全部排水户入户接管工程，对管网工程查漏补缺，完成工程竣工验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	截污次支管网长度	24.66公里	数量指标	截污次支管网长度	24.66公里
		质量指标	管网工程质量	符合要求	质量指标	管网工程质量	符合要求
		时效指标	建设完成时间	第二季度	时效指标	建设完成时间	第二季度
		成本指标	年度预算执行率	90%	成本指标	年度预算执行率	90%
	效益指标	生态效益	提升污水收集效率	可以提升	生态效益	提升污水收集效率	可以提升
		可持续影响	水质达标的可持续性	实现达标	可持续影响	水质达标的可持续性	实现达标
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度	90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	磨碟河综合整治现场指挥部专项工作经费			中期财政预算（万元）	65.6	本年度财政预算资金（万元）	20	
总体目标	中期滚动目标				年度目标			
	1、结合指挥部办公需要，租置1台复印机，并根据工作需要采购部分办公用品； 2、结合后续磨碟河水利工程的开展，不定期租用1辆车辆，落实现场巡查需要。 3、结合指挥部会议工作需要，租用会议室。				1、结合指挥部办公需要，租置1台复印机，并根据工作需要采购部分办公用品； 2、结合后续磨碟河水利工程的开展，不定期租用1辆车辆，落实现场巡查需要。 3、结合指挥部会议工作需要，租用会议室。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	租用车辆数量	1辆	数量指标	租用车辆数量	1辆	
			租用复印机数量	1台		租用复印机数量	1台	
		质量指标	物资采购程序规范性	合规	质量指标	物资采购程序规范性	合规	
		时效指标	服务期限	全年	时效指标	服务期限	全年	
		成本指标	年度预算执行率	90%	成本指标	年度预算执行率	90%	
		效益指标	经济效益	租用物资使用率	90%	经济效益	租用物资使用率	90%
	可持续影响		保障指挥部运作	保障运作	可持续影响	保障指挥部运作	保障运作	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2023年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	生态环境专管员服务项目			中期财政预算 (万元)	241.93	本年度财政 预算资金 (万元)	156.29
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1、巡查入河排污口数不少于每月150个和交椅湾板块建设工地月度全覆盖；2、协助开展区域内河涌（包括入河排污口）及近岸海域（包括入海河涌及入海排污口）巡查；3、人均监管企业家(巡查点)数超过80家。				1、巡查入河排污口数不少于每月150个和交椅湾板块建设工地月度全覆盖；2、协助开展区域内河涌（包括入河排污口）及近岸海域（包括入海河涌及入海排污口）巡查；3、人均监管企业家(巡查点)数超过80家。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效指标	产出指标	数量指标	专管员数量	10人	数量指标	专管员数量	10人
			每月外出巡查 次数	30次		每月外出巡查 次数	30次
		质量指标	专管员考核情 况	良好	质量指标	专管员考核情 况	良好
		时效指标	服务期限	2022年12月31日	时效指标	服务期限	2022年12月31日
		成本指标	年度预算执行 率	90%	成本指标	年度预算执行 率	90%
	效益指标	生态效益	生态环境队伍 建设	强化监管队伍	生态效益	生态环境队伍 建设	强化监管队伍
			发现污染源的 时效性	及时		发现污染源的 时效性	及时
		可持续影响	提升环境监管 能力	实现提升	可持续影 响	提升环境监管 能力	实现提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	90%
	申报单位 需要说明 的其他情 况						
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

（2023年度）

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	水土保持区域评估			中期财政预算 （万元）	195	本年度财政 预算资金 （万元）	195
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	开展对滨海湾新区科技创新园区域的水土保持评估，掌握新区水土保持情况，并上报上级市水务局取得相关批复。				开展对滨海湾新区科技创新园区域的水土保持评估，掌握新区水土保持情况，并上报上级市水务局取得相关批复。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	评估报告数量	1套	数量指标	评估报告数量	1套
		质量指标	评估报告质量	符合要求	质量指标	评估报告质量	符合要求
		时效指标	评估报告完成期限	第四季度	时效指标	评估报告完成期限	第四季度
		成本指标	年度预算执行率	90%	成本指标	年度预算执行率	90%
	效益指标	生态效益	掌握土壤水土现状	可以掌握	生态效益	掌握土壤水土现状	可以掌握
		可持续影响	推动水土保持和治理提供指导	可以推动	可持续影响	推动水土保持和治理提供指导	可以推动
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度	90%
	申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局					批复日期：2023年 2月 27日	
预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局						
项目名称	污水管网（含一体化泵站）运营维护费			中期财政预算（万元）	58.92	本年度财政预算资金（万元）58.92
总体目标	中期滚动目标				年度目标	
	开展对滨海湾新区内污水管网（含一体化泵站）的运营管理，总长度约23公里，确保污水管网能正常运行。				开展对滨海湾新区内污水管网（含一体化泵站）的运营管理，总长度约23公里，确保污水管网能正常运行。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	运维管网总长度	23公里	数量指标	运维管网总长度23公里
		质量指标	运维质量	符合要求	质量指标	运维质量符合要求
		时效指标	服务期限	全年	时效指标	服务期限全年
		成本指标	年度预算执行率	90%	成本指标	年度预算执行率90%
	效益指标	生态效益	提升污水收集效率	可以	生态效益	提升污水收集效率可以
		可持续影响	保障片区污水处理能力	可以	可持续影响	保障片区污水处理能力可以
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度	服务对象满意度90%
申报单位需要说明的其他情况						
财政分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。					

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2023年 2月 27日

项目名称	专用设备租赁费支出			中期财政预算 （万元）	11. 9002	本年度财政 预算资金 （万元）	5. 95
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	租用3套移动执法装备及配套设备，租用3套执法记录仪及配套设备，用于日常生态环境执法文书记录，实现执法文书数字化，并与市生态环境局执法数据联网。				租用3套移动执法装备及配套设备，租用3套执法记录仪及配套设备，用于日常生态环境执法文书记录，实现执法文书数字化，并与市生态环境局执法数据联网。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效指标	产出指 标	数量指标	租用执法设备 数量	3	数量指标	租用执法设备 数量	3
			租用移动执法 记录仪	3		租用移动执法 记录仪	3
		质量指标	执法设备故障 率	0%	质量指标	执法设备故障 率	0%
		时效指标	租用时间	2023年1月-2023 年12月	时效指标	租用时间	2023年1月-2023年12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	执法工作效率	较高	经济效益	执法工作效率
	可持续影响		执法数据数字 化储存	实现数字化储存	可持续影 响	执法数据数字 化储存	实现数字化储存
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	90%	服务对象 满意度	服务对象满意 度	90%
	申报单位 需要说明 的其他情 况						
财政分局 批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。						