

2024 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 2024 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024 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无内设机构。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2024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	1000.85	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	556.66
		十一、城乡社区支出	444.19

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	0.00
		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	1000.85	本年支出合计	1000.85

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	1000.85	支出总计	1000.85

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	城乡建设支出	444.19		444.19									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00									
2120803	城市建设支出	400.00		400.00									
21214	污水处理费安排的支出	44.19		44.19									
2121401	污水处理设施建设和运营	44.19		44.19									

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	1000.85	189.18	811.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	556.66	189.18	367.48				
21101	环境保护管理事务	383.38	189.18	194.20				
2110101	行政运行	189.18	189.18					
2110102	一般行政管理事务	132.08		132.08				
2110105	环境保护法规、规划及标准	62.12		62.12				
21103	污染防治	12.36		12.36				
2110302	水体	12.36		12.36				
21111	污染减排	160.92		160.92				
2111101	生态环境监测与信息	160.92		160.92				
212	城乡建设支出	444.19		444.19				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00				

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	400.00		400.00				
21214	污水处理费安排的支出	44.19		44.19				
2121401	污水处理设施建设和运营	44.19		44.19				

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	556.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	444.19	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	556.66
		十一、城乡社区支出	444.19
		十二、农林水支出	0.00
		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	1000.85	本年支出合计	1000.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1000.85	支出总计	1000.85

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	556.66	189.18	367.48
[211]节能环保支出	556.66	189.18	367.48
[21101]环境保护管理事务	383.38	189.18	194.20
[2110101]行政运行	189.18	189.18	
[2110102]一般行政管理事务	132.08		132.08
[2110105]环境保护法规、规划及标准	62.12		62.12
[21103]污染防治	12.36		12.36
[2110302]水体	12.36		12.36
[21111]污染减排	160.92		160.92
[2111101]生态环境监测与信息	160.92		160.92

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	189.18
[301]工资福利支出	178.38
[30101]基本工资	15.07
[30102]津贴补贴	103.63
[30103]奖金	3.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.99
[30109]职业年金缴费	8.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.31
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	24.45
[302]商品和服务支出	10.80
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修(护)费	0.20

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
[30214]租赁费	2.80
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	1.10
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注： 无。

表 7

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	367.48
[302]商品和服务支出	367.48
[30214]租赁费	4.50
[30227]委托业务费	344.98
[30239]其他交通费用	18.00

注： 无。

表 8

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	31.70	31.70	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 9

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	444.19		444.19
212	城乡建设支出	444.19		444.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
2120803	城市建设支出	400.00		400.00
21214	污水处理费安排的支出	44.19		44.19
2121401	污水处理设施建设和运营	44.19		44.19

注： 无。

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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	189.18	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市生态环境局 滨海湾分局	189.18	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	178.38	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.80	10.80	10.80	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	811.67	811.67	367.48	444.19				
东莞市生态环境局滨海湾分局	811.67	811.67	367.48	444.19				
专用设备租赁费支出	4.50	4.50	4.50					
车辆租赁费支出	18.00	18.00	18.00					
环境监测费	17.00	17.00	17.00					
滨海湾新区科技创新园环境管理状况评估工作	21.90	21.90	21.90					
磨蝶河片区雨污管网及配套工程	400.00	400.00		400.00				

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			
东莞滨海湾新区美丽海湾保护与建设实施方案编制及相关技术服务项目	62.12	62.12	62.12					
污水管网（含一体化泵站）运营维护费	44.19	44.19		44.19				
入海河涌水体生态修复关键技术示范点项目	12.36	12.36	12.36					
生态环境应急管理专项	29.23	29.23	29.23					
生态环境专管员服务项目经费	109.58	109.58	109.58					

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			
滨海湾新区海域生态环境质量加密监测及评估工作	57.10	57.10	57.10					
交椅湾海域海洋垃圾常态化监测评估工作	35.69	35.69	35.69					

注： 无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1000.85万元，比上年减少923.91万元，下降48.00%，主要原因是本年度没有开展东莞市交椅湾滨海城市水环境综合提升工程（磨蝶河滨海湾新区段）及其他水务专项工程项目；支出预算1000.85万元，比上年减少923.91万元，下降48.00%，主要原因是本年度没有开展东莞市交椅湾滨海城市水环境综合提升工程（磨蝶河滨海湾新区段）及其他水务专项工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.50万元，比上年增加0.00万元，增长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，比上年增加0.00万元，增长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维护费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00*万元。）比上年增加0.00万元，增长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，比上年增加0.00万元，增长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。2024 年，本部门机关运行经费安排 31.70 万元，比上年减少 323.75 万元，下降 91.08%，主要原因是本年度无专用设备购置费用支出及污水管网维修（护）费支出有所减少。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17.12 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
东莞市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	62.12	完成并提交《滨海湾新区美丽海湾保护与建设年度评估报告（2023 年度）》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设宣传资料》、项目成果通过甲

		方认可。
--	--	------

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维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

滨海湾新区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：2024年 2月 19日

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）	73.95	本年度财政预算资金（万元）	21.9
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2023年度环境状况与管理情况的评估报告； 4、组织开展2024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	3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。						

滨海湾新区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：2024年 2月 19日

项目名称	车辆租赁费支出			中期财政预算 （万元）	60	本年度财政 预算资金 （万元）	18
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	根据生态环境部门的监管职责，不定期租用巡查车辆用于日常环境巡查，落实有关生态环境部门监管职责。				开展新区各在建项目生态环境保护三同时监管、开展生态环境领域安全巡查、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	6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。						

滨海湾新区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：2024年 2月 19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）	328.626	本年度财政预算资金（万元）	62.12
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。				完成并提交《滨海湾新区美丽海湾保护与建设年度评估报告（2023年度）》、《滨海湾新区美丽海湾保护与建设宣传材料》，项目成果通过甲方认可。		
	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	1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	2025年底前	时效指标	完成项目时间	2024年底前
		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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	交椅湾海域海洋垃圾常态化监测评估工作			中期财政预算（万元）	54.3	本年度财政预算资金（万元）	35.694388
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	按照最新的美丽海湾海洋垃圾监测需求，实施垃圾聚集区和水面漂浮垃圾盖度监测，定期获得岸滩垃圾聚集区及水面漂浮垃圾时空分布特征及盖度情况，及时提出垃圾聚集区和水面漂浮垃圾监管建议，打造整洁海滩和洁净海面，编制《东莞市交椅湾海漂垃圾盖度常态化监测监管报告》。				按照最新的美丽海湾海洋垃圾监测需求，实施垃圾聚集区和水面漂浮垃圾盖度监测，定期获得岸滩垃圾聚集区及水面漂浮垃圾时空分布特征及盖度情况，及时提出垃圾聚集区和水面漂浮垃圾监管建议，打造整洁海滩和洁净海面，编制《东莞市交椅湾海漂垃圾盖度常态化监测监管报告》。		
	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	报告编制数量	1套	数量指标	报告编制数量	1套
		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	任务完成时间	年底	时效指标	任务完成时间	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	生态效益	掌握生态环境状况	可以掌握	生态效益	掌握生态环境状况	可以掌握
		可持续影响	为生态环境管理提供技术支撑和历史参考	可以提供	可持续影响	为生态环境管理提供技术支撑和历史参考	可以提供
	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。					

(2024年度)

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19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)	1100	本年度财政 预算资金 (万元)	400
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。		
	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	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。						

(2024年度)

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	入海河涌水体生态修复关键技术示范点项目			中期财政预算 (万元)	24. 718132	本年度财政 预算资金 (万元)	12. 359066
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	完成东莞市入海河涌生态修复关键技术滨海新区示范点建设，实现示范点区域水体五类水体水质改善的目标。研究生态浮岛运行效果，完成项目验收报告。				完成东莞市入海河涌生态修复关键技术滨海新区示范点建设，实现示范点区域水体五类水体水质改善的目标。研究生态浮岛运行效果，完成项目验收报告。		
	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	报告编制数量	1份	数量指标	报告编制数量	1份
		质量指标	评估报告质量	合格	质量指标	评估报告质量	合格
		时效指标	服务期限	十个月	时效指标	服务期限	十个月
		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	可以掌握	生态效益	掌握生态环境状况	可以掌握
		可持续影响	为生态环境管理提供技术支撑和历史参考	可以提供	可持续影响	为生态环境管理提供技术支撑和历史参考	可以提供
	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。						

滨海湾新区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: 2024年 2月 19日

项目名称	生态环境应急管理专项			中期财政预算 (万元)	29.2274		本年度财政 预算资金 (万元)	29.2274	
总体目标	中期滚动目标				年度目标				
	完成滨海湾新区突发环境事件应急预案修编，完成一场突发环境事件应急演练，提高新区的应急处置能力和部门间的协作能力；购置环境应急处置物质，完善环境应急物资储备。				完成滨海湾新区突发环境事件应急预案修编，完成一场突发环境事件应急演练，提高新区的应急处置能力和部门间的协作能力；购置环境应急处置物质，完善环境应急物资储备。				
	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		数量指标	环境应急预案 数量	1份	数量指标	环境应急预案 数量	1份		
			环境应急演练 数量	3场		环境应急演练 数量	1场		
			购买环境应急 处置物资数量	10件		购买环境应急 处置物资数量	10件		
		质量指标	环境应急预案 质量	通过验收	质量指标	环境应急预案 质量	通过验收		
			环境应急演练 质量	良好		环境应急演练 质量	良好		
			环境应急处置 物资质量	合格		环境应急处置 物资质量	合格		
		时效指标	任务完成时间	第三季度	时效指标	任务完成时间	第三季度		
		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	降低生态环境 污染风险	可以降低	生态效益	降低生态环境 污染风险	可以降低	
			可持续影响	提高环境应急 处置能力	可以提高	可持续影响	提高环境应急 处置能力	可以提高	
	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。								

(2024年度)

预算单位：东莞市生态环境局滨海湾分局

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	生态环境专管员服务项目经费			中期财政预算 (万元)	342.4452	本年度财政 预算资金 (万元)	109.58246 4
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	以政府公共采购服务的方式，建立第三方辅助执法机制，对新区范围特别是重点区域、重点流域、重点企业、重点时段实施全覆盖监督检查，清除监管死角和盲点，努力打通生态环境监管的“最后一公里”，充分释放生态环境监管全方位、精细化、主动性效应，坚持监管与服务并重，多维度帮扶企业落实主体责任，提升生态环境管理水平，助力企业合法有序健康发展，促进新区生态环境质量持续稳定向好。				开展新区在建工程项目生态环保“三同时”监管月度全覆盖；开展非道路移动设备尾气排放监管；开展河涌巡查；开展海岸线环境巡查；辅助开展处理环境信访问题；辅助开展环境应急处置工作。		
	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
		质量指标	监督检查效果	符合考核要求	质量指标	监督检查效果	符合考核要求
		时效指标	服务期限	3年	时效指标	服务期限	3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	提升环境质量	可以提升	生态效益	提升环境质量	可以提升
		可持续影响	提升环境监管能力	可以提升	可持续影响	提升环境监管能力	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

(2024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：2024年 2月 19日

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）	103.11		本年度财政预算资金（万元）	44.19
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	69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

(2024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：2024年 2月 19日

项目名称	专用设备租赁费支出			中期财政预算 (万元)	16.4004	本年度财政 预算资金 (万元)	4.5
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	租用移动执法装备及配套设备，租用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2套移动执法装备及配套设备，租用2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	6	数量指标	租用执法设备 数量	2
			租用移动执法 记录仪	6		租用移动执法 记录仪	2
		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	2024年1月-2026 年12月	时效指标	租用时间	2024年1月-2024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	可提高	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
	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。						