

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 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设 4 个内设机构，正股级，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 2021 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	32217.26	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	521.43
		十一、城乡社区支出	31500.00

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	195.83
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	32217.26	本年支出合计	32217.26

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	32217.26	支出总计	32217.26

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。

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31500.00	0.00	31500.00	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	31500.00	0.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	195.83	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	137.83	137.83	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	32217.26	286.67	31930.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	521.43	286.67	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	516.43	286.67	229.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	65.49	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31500.00	0.00	31500.00	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	31500.00	0.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	31500.00	0.00	31500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.83	0.00	195.83	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							
21303	水利	195.83	0.00	195.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21300305	水利工程建设	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	137.83	0.00	137.83	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	717.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	31500.00	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	521.43
		十一、城乡社区支出	31500.00
		十二、农林水支出	195.83
		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	32217.26	本年支出合计	32217.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32217.26	支出总计	32217.26

注： 表中功能分类科目，根据各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	717.26	286.67	430.59
[211]节能环保支出	521.43	286.67	234.76
[21101]环境保护管理事务	516.43	286.67	229.76
[2110101]行政运行	286.67	286.67	0.00
[2110102]一般行政管理事务	65.49	0.00	65.49
[2110199]其他环境保护管理事务支出	164.27	0.00	164.27
[21102]环境监测与监察	5.00	0.00	5.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	5.00	0.00	5.00
[213]农林水支出	195.83	0.00	195.83
[21303]水利	195.83	0.00	195.83
[2130305]水利工程建设	58.00	0.00	58.00
[2130333]信息管理	137.83	0.00	137.83

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	286.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	268.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	119.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.30
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1.00

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	77.29	77.29	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	31500.00	0.00	31500.00
212	城乡社区支出	31500.00	0.00	31500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31500.00	0.00	31500.00
2120803	城乡建设支出	31500.00	0.00	31500.00

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 32217.26 万元，比上年增加 13256.69 万元，增长 69.92%，主要原因是新增工程建设项目；支出预算 32217.26 万元，比上年增加 13256.69 万元，增长 69.92%，主要原因是新增工程建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 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费 0.00 万元（公务用车购置费 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，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 77.29 万元，比上年减少 5.18 万元，下降 6.28%，主要原因是减少了办公费和其他交通费用支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 31805.10 万元，其中：货物类采购预算 140.83 万元，工程类采购预算 31500.00 万元，服务类采购预算 164.27 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5.84 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 2.00 万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东莞市交椅湾新河工程	26000.00	新开挖 1 条长度为 5.24 公里的交椅湾新河，河道两侧各新建 1 座东、西泵闸。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）**】**

(2021年度)

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称		生态环境专管员服务项目经费		中期镇财政预算 (万元)	273.78	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	164.27	
总体目标	中期滚动目标(XXXX年--XXXX年)				年度目标			
	配备10名环境专管员,配合生态环境分局开展日常环境巡查,及时发现污染源,改善生态环境质量。				配备10名环境专管员,配合生态环境分局开展日常环境巡查,及时发现污染源,改善生态环境质量。			
	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	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规模 指标)	配备车辆数量	3辆	数量指标 (或建筑 规模指 标)	配备车辆数量	3辆	
			外出检查次数	80次		外出检查次数	80次	
			专管员数量	10人		专管员数量	10人	
		质量指标	服务质量	良好	质量指标	服务质量	良好	
		时效指标 (工期指 标)	落实时间	2021年第一季度	时效指标 (工期指 标)	落实时间	2021年第一季度	
		预算(或投 资规模)控制 指标	预算执行率	90%	预算(或 投资规模) 控制 指标	预算执行率	90%	
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	发现污染源数 量	3	社会、经济 、生态 效益指标	发现污染源数 量	3	
			改善生态环境	是		改善生态环境	是	
		可持续影响 指标	对生态环境保护 的促进作用	是	可持续影响 指标	对生态环境保护 的促进作用	是	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	90%	服务对象 满意度指 标	满意度	90%	
	申报单位 需要说明 的其他情 况	无						
	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

（2021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：2021年 2月 24日

项目名称	移动执法设备租赁			中期镇财政预算 (万元)	17.07	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	5.69
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
	租用3套移动执法装备以及2套移动执法记录仪，实现数字化执法。				租用3套移动执法装备以及2套移动执法记录仪，实现数字化执法。		
	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	预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	租用执法设备数量	3套	数量指标 (或建筑规模指标)	租用执法设备数量	3套
			租用移动执法记录仪	2套		租用移动执法记录仪	2套
		质量指标	执法设备的故障率	0%	质量指标	预算执行率	90%
						执法设备的故障率	0%
		时效指标 (工期指标)	租用时间	2021年1月11日至 2022年1月10日	时效指标 (工期指标)	租用时间	2021年1月11日至2022年 1月10日
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	执法工作效率	提高效率	社会、经济、生态效益指标	执法工作效率	提高效率
		可持续影响指标	执法工作的规范性	提高规范性	可持续影响指标	执法工作的规范性	提高规范性

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021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：2021年 2月 24日

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	服务对象满意度指标	满意度	90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
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

(2021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：2021年 2月 24日

项目名称	磨碟河片区雨污管网及配套工程智慧水务建设			中期镇财政预算 (万元)	137.83	本年度申请 镇财政预算 资金(万元)	137.83
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	配合市水务局智慧水务系统建设，完成磨碟河片区雨污管网及配套工程智慧水务建设，建成水质检测终端，实时监测磨碟河片区管网。				配合市水务局智慧水务系统建设，完成磨碟河片区雨污管网及配套工程智慧水务建设，建成水质检测终端，实时监测磨碟河片区管网。		
	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	预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	新建雨污管网监测站	89个	数量指标 (或建筑规模指标)	新建雨污管网监测站	89个
		质量指标	设计/施工/监理单位资质达标率	100%	质量指标	设计/施工/监理单位资质达标率	100%
			工程质量合格率	100%		工程质量合格率	100%
		时效指标 (工期指标)	工程进度达标率	100%	时效指标 (工期指标)	预算执行率	≥90%
			工程计量拨款及时率	100%		工程进度达标率	100%
			管网监测站建设完成率	100%		工程计量拨款及时率	100%
						管网监测站建设完成率	100%
		预算(或投资规模)控制指标	年预算执行率	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	年预算执行率	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021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：2021年 2月 24日

项目名称	蚝坦涌及德隆围涌生态补水应急工程			中期镇财政预算（万元）	58	本年度申请镇财政预算资金（万元）	58
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					新建一座库容面积288平方米的补水泵站。		
	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	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	泵站数量	1个	数量指标（或建筑规模指标）	泵站数量	1个
		质量指标	泵站质量	合格	质量指标	泵站质量	合格
		时效指标（工期指标）	泵站建设时间	2020年上半年	时效指标（工期指标）	泵站建设时间	2020年上半年
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	泵站功能	符合	社会、经济、生态效益指标	泵站功能	符合
		可持续影响指标	日均补水情况	10万立方米/天	可持续影响指标	日均补水情况	10万立方米/天
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021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：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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。

(2021年度)

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	环境监测费			中期镇财政预算 (万元)	30	本年度区财政预算资金 (万元)	5
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年—XXXX年)				年度目标		
	对水环境、大气环境、土壤环境等监测，了解环境污染因子情况，是否超标，判断是否发生环境污染。				对水环境、大气环境、土壤环境等监测，了解环境污染因子情况，是否超标，判断是否发生环境污染。		
	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	预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	购买监测服务数量	5	数量指标 (或建筑规模指标)	购买监测服务数量	5
		质量指标	监测质量	良好	质量指标	监测质量	良好
		时效指标 (工期指标)	监测完成时间	1个月	时效指标 (工期指标)	监测完成时间	1个月
		预算 (或投资规模) 控制指标	预算执行率	90%	预算 (或投资规模) 控制指标	预算执行率	90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	监测后发现污染的情况	是	社会、经济、生态效益指标	监测后发现污染的情况	是
		可持续影响指标	对环境保护可持续发展的促进作用	是	可持续影响指标	对环境保护可持续发展的促进作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	服务对象满意度指标	满意度	90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
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

(2021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：2021年 2月 24日

项目名称	滨海湾新区磨礐河片区截污管网及配套工程（一期）			中期镇财政预算（万元）	2500	本年度区财政预算资金（万元）	2500
总体目标	中期滚动目标（XXXX年—XXXX年）				年度目标		
	新建截污次支管网24.659公里、错混接改造及截流井整治5.12公里、新建雨污分流管网8.608公里、管线保护1项、整治排污口44个等。实现磨礐河干流旱季达到Ⅴ类水；污水处理厂进水BOD5浓度旱季达到100mg/L以上。				新建截污次支管网24.659公里、错混接改造及截流井整治5.12公里、新建雨污分流管网8.608公里、管线保护1项、整治排污口44个等。实现磨礐河干流旱季达到Ⅴ类水；污水处理厂进水BOD5浓度旱季达到100mg/L以上。		
	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	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	截污次支管网长度	24.659公里	数量指标（或建筑规模指标）	截污次支管网长度	24.659公里
			错混接改造及截流井整治长度	5.12公里		错混接改造及截流井整治长度	5.12公里
			新建雨污分流管网	8.608公里		新建雨污分流管网	8.608公里
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
			设计/施工/监理单位资质达标率	100%		预算执行率	≥90%
						工程质量标准	合格标准
						设计/施工/监理单位资质达标率	100%
		时效指标（工期指标）	污水管网建设完成率	100%	时效指标（工期指标）	污水管网建设完成率	100%
			工程进度达标率	100%		工程进度达标率	100%
			工程计量拨款及时率	100%		工程计量拨款及时率	100%

		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
			管网管径单位造价	截污次支管网5847元/米		管网管径单位造价	截污次支管网5847元每米
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	地面集水时间	10分钟	社会、经济、生态效益指标	地面集水时间	10分钟
			水质改善	达Ⅴ类水		水质改善	达Ⅴ类水
		可持续影响指标	维护经济性	政府有能力投入日常的维护，从水费中收取的污水费得到补助等。	可持续影响指标	维护经济性	政府有能力投入日常的维护，从水费中收取的污水费得到补助等。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%
			相关部门满意度	90%		相关部门满意度	90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
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

(2021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：2021年 2月 24日

项目名称	蚝坦涌及德隆围涌水环境综合整治工程			中期镇财政预算（万元）	8702.26	本年度区财政预算资金（万元）	3000
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
	整治河道6.17公里、新建补水管道约2.344公里、新建德隆围排站1座、倾八节制闸1座等内容。通过河道整治，清淤等措施，水环境继续完善，至2022年，逐步消除劣V类。				完成可研报告编制和报批；完成勘察设计；完成河道整治、清淤工程的总工程的60%，新建截污管网约1.406公里。新建德隆围涌排站1座，倾八节制闸1座。初步改善河道环境，提升水环境质量。		
	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）
预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）		蚝坦涌整治长度	约1.62公里	数量指标（或建筑规模指标）	蚝坦涌整治长度	约1.62公里
			德隆围涌整治长度	约2.08公里		德隆围涌整治长度	约2.08公里
			水利设施或污水处理设施数量	新建截污管网约1.406公里、新建德隆围排站1座、倾八节制闸1座		水利设施或污水处理设施数量	新建截污管网约1.406公里、新建德隆围排站1座、倾八节制闸1座
	质量指标		工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
			预算执行率	≥90%		工程质量达标率	100%
						预算执行率	≥90%
						工程质量标准	100%
	时效指标（工期指标）		工程进度完成率	100%	时效指标（工期指标）	工程进度完成率	100%
			项目按期完成率	100%		项目按期完成率	100%
			工程进度达标率	90%		工程进度达标率	100%

绩效指标			工程计量拨款及时率	100%			工程计量拨款及时率	100%
							水利设施或污水处理设施数量	新建截污管网约1.406公里、新建德隆围排站1座、倾八节制闸1座
		预算（或投资规模）控制指标	成本控制	≤1		预算（或投资规模）控制指标	成本控制	≤1
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	河涌及两岸改善	基本达到“河畅、水清、岸绿、景美”	社会、经济、生态效益指标	河涌及两岸改善	基本达到“河畅、水清、岸绿、景美”	
			对生态平衡影响	工程建设完成后，可改善磨碟河河道水质和水生生态环境，提高河道行洪防涝能力，提高区域整体景观		对生态平衡影响	工程建设完成后，可改善磨碟河河道水质和水生生态环境，提高河道行洪防涝能力，提高区域整体景观	
			河涌水质提升度	逐步消除劣Ⅴ类		河涌水质提升度	逐步消除劣Ⅴ类	
		可持续影响指标	对环境保护可持续发展的促进作用	是	可持续影响指标	对环境保护可持续发展的促进作用	是	
			维护经济性	政府有能力投入日常的维护，参考二级堤防，年工程维护费4~6万元/km，管理费6%		维护经济性	政府有能力投入日常的维护，参考二级堤防，年工程维护费4~6万元/km，管理费6%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	相关部门满意度			≥90%	相关部门满意度		≥90%	
申报单位需要说明的其他情况	无							
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
(2021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：2021年 2月 24日

项目名称	东莞市交椅湾新河工程			中期镇财政预算（万元）	167000	本年度区财政预算资金（万元）	26000
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
	新建一条长约5.24km的截流河道，河道东西侧分别新建1座东、西泵闸，通过建设交椅湾新河，截流穿越滨海湾新区的7条河涌来水，分别排入磨碟河和茅洲河，并在交椅湾新河东西侧分建东、西泵闸，解决长安镇与滨海湾新区域防洪排涝问题。至2023年排涝标准为 50年一遇 24h暴雨一天排干，且基本不成灾。				新挖1条长度为5.24km的交椅湾新河，截流穿越滨海湾新区内的龙涌、苗涌、沙涌、上沙正涌、坭涌、塞古涌、孖斗涌等7条支涌来水，分别排入磨碟河和茅洲河		
	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	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	河涌数量	1条	数量指标（或建筑规模指标）	河涌数量	1条
			河涌长度	5.24km		河涌长度	5.24km
		质量指标	预算执行率	≥90%	质量指标	预算执行率	≥90%
			设计/施工/监理单位资质达标率	100%		设计/施工/监理单位资质达标率	100%
			工程质量达标情况	国家相关规范		工程质量达标情况	国家相关规范
			工程质量合格率	100%		工程质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	工程量完成率	≥90%	时效指标（工期指标）	工程量完成率	≥90%
			任务完成及时率	10%		任务完成及时率	100%
			预算执行率	≥90%		预算执行率	≥90%

		预算（或投资规模）控制指标	成本控制	≤1	预算（或投资规模）控制指标	成本控制	≤1
			年度投资计划完成率	≥90%		年度投资计划完成率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	对辖区内周边水利影响情况	改善	社会、经济、生态效益指标	对辖区内周边水利影响情况	改善
			对河道周边环境的影响情况	改善		对河道周边环境的影响情况	改善
		可持续影响指标	对河道安全的持续影响	防洪100年一遇；防涝20年一遇	可持续影响指标	对河道安全的持续影响	防洪100年一遇；防涝20年一遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	服务对象满意度指标	满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
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
(2021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：2021年 2月 24日			
项目名称	磨碟河综合整治现场指挥部专项工作经费			中期镇财政预算（万元）	40.6	本年度区财政预算资金（万元）	40.6
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
	购买日常办公用品、文具用品，制作海报挂图展板，租用车辆，购置办公设备。				购买日常办公用品、文具用品，制作海报挂图展板，租用车辆，购置办公设备。		
	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	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	租用车辆数量	2	数量指标（或建筑规模指标）	租用车辆数量	2
			租用复印机数量	1		租用复印机数量	1
		质量指标	物资采购验收通过率	100%	质量指标	物资采购验收通过率	100%
			物资采购程序规范性	合法合规		物资采购程序规范性	合法合规
			交通补助报销规范性	合法合规		交通补助报销规范性	合法合规
		时效指标（工期指标）	政府采购及时率	100%	时效指标（工期指标）	政府采购及时率	100%
			交通补助报销及时率	100%		交通补助报销及时率	100%
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	车辆使用率	90%	社会、经济、生态效益指标	车辆使用率	90%
		可持续影响指标	设备保管情况	良好	可持续影响指标	设备保管情况	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	服务对象满意度指标	满意度	90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
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。						

(2021年度)

批复日期: 2021年 2月 24日

项目名称	车辆租赁费			中期镇财政预算 (万元)	57.6	本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	19.2
总体目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
	租用2辆皮卡车,开展河涌整治工地巡查,开展环保巡查。				租用2辆皮卡车,开展河涌整治工地巡查,开展环保巡查。		
	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	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	租用车辆数量	2	数量指标 (或建筑 规模指 标)	租用车辆数量	2
		质量指标	车辆故障率	0%	质量指标	车辆故障率	0%
		时效指标 (工期指 标)	租用时间	2021年1月1日- 2021年12月31日	时效指标 (工期指 标)	租用时间	2021年1月1日-2021年12 月31日
		预算(或投 资规模)控 制指标	预算执行率	90%	预算(或 投资规 模)控制 指标	预算执行率	90%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	车辆使用率	90%	社会、经 济、生态 效益指标	车辆使用率	90%
		可持续影响 指标	车辆使用对工 作影响情况	有利	可持续影 响指标	车辆使用对工 作影响情况	有利
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	90%	服务对象 满意度指 标	满意度	90%
申报单位 需要说明 的其他情 况	无						
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。						