

部门整体支出绩效自评基础信息表

(2023年度)

一、部门基本情况

部门名称		东莞市生态环境局茶山分局		填表人	杨引章			联系电话	86640557			
年度总体绩效目标		1. 目标1：保障茶山污水处理厂正常运营。茶山处理厂设计处理规模5万m3/天，主要功能是将茶山镇污水处理厂污水处理后达标排放，标准需达皮一级B标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。 2. 目标2：保障污水处理厂提标工程正常运营。茶山污水处理厂设计处理规模5万m3/天，主要功能是将茶山镇污水处理厂一期排放的尾水由一级B出水标准提升到一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。 3. 目标3：经市人民政府同意，根据《关于审定〈东莞市常态化实施生态环境专管员制度工作方案〉的请示》市领导批示精神，由市生态环境局作为主体，以统一招聘模式组建一支424人的生态环境专管员队伍，并以购买第三方技术服务方式分配到各镇街，其中我镇派遣人数30名，辅助镇街开展污染源监管、排污许可企业证后监管、监控数据异常现场核查、“散乱污”企业核查与环境执法工作。		完成情况	1. 目标1：已完成，处理后的水质达到一级B标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。 2. 目标2：已完成，处理后的水质达到一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。 3. 目标3：到岗30人，2023年完成市镇交派的巡查任务，出动人次约15000次、排查企业约5000家。			未完成原因	无			
年度重点工作任务		1. 目标1：保障茶山污水处理厂正常运营。茶山处理厂设计处理规模5万m3/天，主要功能是将茶山镇污水处理厂污水处理后达标排放，标准需达皮一级B标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。 2. 目标2：保障污水处理厂提标工程正常运营。茶山污水处理厂设计处理规模5万m3/天，主要功能是将茶山镇污水处理厂一期排放的尾水由一级B出水标准提升到一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。 3. 目标3：经市人民政府同意，根据《关于审定〈东莞市常态化实施生态环境专管员制度工作方案〉的请示》市领导批示精神，由市生态环境局作为主体，以统一招聘模式组建一支424人的生态环境专管员队伍，并以购买第三方技术服务方式分配到各镇街，其中我镇派遣人数30名，辅助镇街开展污染源监管、排污许可企业证后监管、监控数据异常现场核查、“散乱污”企业核查与环境执法工作。		完成情况	1. 任务1：已完成，处理后的水质达到一级B标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。 2. 任务2：已完成，处理后的水质达到一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值再排入寒溪河。 3. 任务3：到岗30人，2023年完成市镇交派的巡查任务，出动人次约15000次、排查企业约5000家。			未完成原因	无			
年度部门预算情况		预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	决算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	决算金额（万元）	年度预算调整情况	年度预算调增（或减）后金额（万元）	年度预算调整率（%）	
			基本支出	390.49	582.69	镇级财政资金	5103.59	4684.86		5331.06	0.02%	
			项目支出	4713.11	4102.17	市级财政资金	0	0	“三公”情况	年初预算金额（万元）	决算金额（万元）	三公决算数对比上年变动率（%）
			总支出（基本支出+项目支出）	5103.6		4684.86				其他资金		

## 二、部门整体绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度计划指标值	年度实际完成值	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	二级指标综合得分辅助计算表（单位可选填）			
						单项指标完成率	指标权重	单项指标得分	二级指标综合得分
产出指标	数量指标	污水处理厂数量	1个	1个		100%	数量指标权重 10分	10	10
		建设处理污水总规模	5万m <sup>3</sup> /天	5万m <sup>3</sup> /天		100%		10	
		购买服务人数	30人	30人		100%		10	
	质量指标	污水监测质量率	100%	100%		100%	质量指标权重 5分	5	5
		执法出勤率	≥95%	≥95%		100%		5	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%		100%	时效指标权重 5分	5	5
	成本指标	部门整体预算执行率	≥90%	74.13		79.03	成本指标权重 5分	3.95	4.3
		项目支出预算执行率	≥90%	83.55		92.83		4.64	
	社会效益	生态环境执法力度	提高	提高		100%	经济、社会、生态效益指标权重 15分	15	15
	生态效益	污水处理率	100%	100%		100%		15	
		生态环境改善情况	有效改善	有效改善		100%		15	
	可持续发展	污水处理设施可持续影响	可持续	可持续		100%	可持续发展指标权重 5分	5	5
		项目发挥可持续作用	可持续	可持续		100%		5	
	服务对象满意度	服务对象满意	≥90%	≥90%		90%	服务对象满意度指标权重 5分	5	5