

黄江镇部门整体支出绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局黄江分局

部门名称	东莞市生态环境局黄江分局			
基本信息	财政供养人员数	40	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(元)	收入来源	预算金额(元)
	基本支出	9,109,720.44	财政拨款	44,316,189.25
	项目支出	3,664,870.81	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额(元)	按预算级次划分	预算金额(元)
	财政专项资金		省本级使用资金	44,316,189.25
	其他事业发展性支出	31,541,598.00	拟用于对下转移支付资金	

总体绩效目标

通过项目实施保障黄江镇水资源安全，减少空气污染，改善生态环境，创建宜居城市，提升城市形象。

目标1：通过对辖区内污染源全覆盖性监管，确保污染源按标准排污合规，保护生态。

目标2：加强水污染治理，改善河涌水质，保证梅塘南片区汇入深圳市水质达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》V类水标准。

目标3：通过保障环境空气质量自动监测站子系统正常运行，实现消减大气污染物排放、改善空气质量、增强区域环境保护的目的。

目标4：通过保障水质监测站的运行稳定，实现解决污染事故预警以及保护水资源。

年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	Q黄江镇常态化实施生态环境专管员制度工作经费		对我镇辖区内污染源全覆盖性监管，协助我分局开展污染源监管工作。主要包括以下工作：1、开展污染源日常监管。2、配合开展环保执法行动。3、强化“散乱污”企业核查。4、加强生态环境保护巡查。5、开展信访投诉处理。6、开展环境安全隐患排查和环境应急处理。7、协助生态环境部门开展畜禽养殖业整治等其他工作。	2,617,600.00
Q黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维项目		保障黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程发挥成效，保障各种设施和设备能够正常有效的运行，维持河涌水质达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》V类水标准。	2,975,556.80	加强水污染治理，改善河涌水质，维持河涌水质达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》V类水标准。
Q黄江镇环境空气质量自动监测站运行维护费		对黄江镇环境空气质量自动监测站子系统实施运营维护工作，主要包括日常巡检工作、应急维护工作，质量控制、仪器故障排查及维修等五部分内容。	138,000.00	保障环境空气质量自动监测站子系统正常运行，通过监测数值查看基础数据达到消减大气污染物排放、改善空气质量，增强区域环境保护的目的。
Q黄江镇水环境监测及污染源监管系统建设专项经费		保障三个水质自动监测站稳定运行，及时准确掌握水体状况和动态变化的趋势，解决污染事故预警以及保护水资源提供科学依据，需要定期对设备进行维护与保养服务。	224,000.00	保障三个水质自动监测站稳定运行，及时准确掌握水体状况和动态变化趋势，解决污染事故预警以及保护水资源提供科学依据。
Q污水处理费代收手续费		委托市水务集团供水公司对我镇的污水处理费进行收费，污水处理费每月上缴财政，对上缴的污水处理费总额的1%作为代收手续费返还给水务集团供水公司。	600,000.00	代收全镇污水处理费，并全额上缴财政，保障我镇污水处理厂正常运行，改善水环境质量。
Q污水处理费专项(市代扣项目)		收集我镇的工业废水、生活污水等，经过一系列有效的处理后，水质达到排放标准后排放至河道补水。	28,000,000.00	保障我镇污水处理厂稳定运行，改善我镇河涌的水环境质量。

其他需完成的任务(可选项)

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标		财政供养人数	40人
聘请第三方监管人员数量				≥20人	≥20人
环境监测硬件设备运维数量				380套	380套
质量指标			一体化污水处理设施	≥3套	≥3套
			系统运维验收合格率	100%	100%
			监管区域水质达标率	100%	100%
时效指标			工作质量合格率	100%	100%
			运维工作完成及时率	100%	100%
			工作完成及时率	100%	100%
成本指标			资金拨付及时率	100%	100%
			预算执行率	≥90%	≥90%
			经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	提高应对突发环境事件能力和水平	有效提高	有效提高	
		执法监管成效	良好	良好	
		重大环境事件	无	无	
	生态效益指标	城市生态环境改善情况	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	污染源监管制度、监管模式健全程度	健全	健全	
服务对象满意度指标	社会公众对环境监管及效果满意度	≥80%	≥80%		

黄江财政分局批复意见

同意

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江镇清水水库突发环境事件应急处置方案工作经费	本年度申请镇财政预算资金（万元）	3.5	
总体目标	根据黄府办复〔2023〕244号文工作要求，为能够对镇清水水库突发环境事件迅速有效地作出应急处理，有效改善环境，减少经济损失以及降低对环境造成的破坏，需要编制1份饮用水水源地应急处置方案，并报市生态环境局备案。			
年度预算				
	一级指标	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）	报告编制数量	1个
		质量指标	报告编制质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	工作完成及时率	100%
		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	报告应用程度	100%应用
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江镇梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程运维项目	本年度申请镇财政预算资金（万元）	297.56	
总体目标	根据《关于东莞市黄江镇每趟南片区汇入深圳市水体整治工程运维工作的批复》（黄府办复〔2021〕501号）文件要求，维护4km的河涌水质达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》V类标准，保证梅塘南片区汇入深圳市水体整治工程建成后发挥成效，保障各种设施和设备能够正常有效运行。			
年度预算				
	一级指标	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）	河道运行维护长度	4千米
		质量指标	日常运维管理考核达标率	100%
			水质达标率	100%
			时效指标（工期指标）	运维工作完成及时率
		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	设备正常运转保障程度	有效保障
			河涌水质改善程度	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%
	黄江财政分局批复意见	同意。		
	预算单位：东莞市生态环境局黄江分局			



黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q后勤保障经费	本年度申请镇财政预算资金（万元）	10	
总体目标	我分局以购买服务的形式，配备一名保安、一名清洁工，共2名物业管理人员，负责后勤服务工作，有效改善办公环境，使工作区域保持整理、干净、明亮。			
	年度预算			
	一级指标	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）	物业管理人数	2人
		质量指标	工作质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	服务需求完成及时性	及时
		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	改善办公环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江镇常态化实施生态环境专管员制度工作经费	本年度申请镇财政预算资金（万元）	261.76	
总体目标	根据《关于黄江镇常态化实施生态环境专管员制度的批复》（黄府办复〔2022〕465号）文件要求，搭建一支由21人组成、力量充实的生态环境专管员队伍，协助我分局开展污染源监管工作，有效提高执法监管成效。			
年度预算				
一级指标	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）	组建生态环境专管员人数	21人
		质量指标	生态环境专管员监管工作考核合格率	100%
		时效指标（工期指标）	生态环境专管员到位及时率	100%
		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	执法监管成效提升程度	有效提升
			分局工作顺利开展保障程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
			专管员满意度	≥80%
	黄江财政分局批复意见	同意。		
	预算单位：东莞市生态环境局黄江分局			



黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江镇大气网格化监测网络系统建设项目（镇）	本年度申请镇财政预算资金（万元）	17.63	
总体目标	黄府办复（2022）359号文工作要求，根据市大气污染防治工作部署，市生态环境局在空气质量核心控制区128个微型站建设项目基础上，进一步扩大大气网格化监测网络，我镇9个微型监测站点，需要购买9套设备，以实现对我镇环境空气质量的全面精准监控，保障良好的环境监管能力。			
年度预算				
	一级指标	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）	新增专业仪器设备数量（套）	9套
		质量指标	仪器设备质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	设备安装及时性	及时
		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	环境监管能力	有效提高
黄江财政分局批复意见	同意。			 
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江镇环境监测专项经费	本年度申请镇财政预算资金（万元）	15	
总体目标	根据黄府办复（2018）417号文工作要求，为进一步加大环境监测力度，有效提高环境监测能力，推动我镇环保形势持续向好，预计2024年开展监测次数≥300次			
	年度预算			
	一级指标	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）	监测次数	≥300次
		质量指标	监测质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	监测时间	2024年
		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	环境监测能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江镇环境空气质量自动监测站运行维护费	本年度申请镇财政预算资金(万元)	13.8	
总体目标	根据黄府办复〔2015〕733号，为了实时掌握我镇空气质量数据，保障设施设备良好的运行情况，在完成镇环境空气质量自动监测站的建设后，每年大约需要对各种设备运行维护12次。			
	年度预算			
	一级指标	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)	运行维护次数	≥12次
		质量指标	维护质量达标率	100%
		时效指标(工期指标)	维护及时率	100%
		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	设施设备运行情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江镇水环境监测及污染源监管系统建设专项经费	本年度申请镇财政预算资金（万元）	22.4	
总体目标	根据黄府办复（2020）154号文工作要求，为确保茅洲河共和村断面、东引运河樟村断面水质稳定达V类标准，需要充分借助专业科技力量，实时掌握辖区内重点河涌的水质现状和企业排污情况，保障我镇1个指挥调度中心、3个业务数据管理平台以及3个地表水水质自动监测站，污染源监管系统正常运作。			
	年度预算			
	一级指标	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）	设备维护数量	7套
		质量指标	设备维护质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	维护保养及时率	100%
		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	改善水环境质量	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q生态环境监管巡查专项经费	本年度申请镇财政预算资金（万元）	6.5	
总体目标	根据黄府办复（2021）334号工作要求，为缓解监管巡查用车困难，提高生态环境监管执法效率，有效保障生态环境保护监察工作机制的可持续性，需要租赁汽车约180次开展生态环境监管巡查工作。			
	年度预算			
	一级指标	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）	汽车租赁次数	180次
		质量指标	租赁汽车质量合格率	100%
		时效指标（工期指标）	租赁车辆及时率	100%
		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	提高执法监管工作效能	有效提高
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q突发环境事件应急处理资金		本年度申请镇财政预算资金（万元）	2.5
总体目标	为加强突发环境事件应急物资储备，建立健全环境应急物资储备保障体系，提高应对突发环境事件能力和水平，保障人民生命财产安全。拟购买应急物资一批，开展危险废物无害化处理和危险废物鉴定检测（倾倒地物成分检测）。			
	年度预算			
	一级指标	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）	经费保障项目数量	1个
		质量指标	资金使用的合规性	符合规定
		时效指标（工期指标）	资金拨付及时率	100%
		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	提高应对突发环境事件能力和水平	有效提高
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q污水处理费代征收手续费	本年度申请镇财政预算资金（万元）	60	
总体目标	根据《污水处理费实施细则》（东财〔2004〕246号）文件要求，按污水处理费缴入市财政专户总额1%的比例核拨1个代收单位（供水企业）的代征手续费，保障污水处理费代收工作顺利开展。			
	年度预算			
	一级指标	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）	代征收项目数量	1个
		质量指标	代征收污水处理费拨付准确率	100%
		时效指标（工期指标）	代征收污水处理费拨付及时率	100%
		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	污水处理费代收工作顺利开展保障程度	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	代收单位满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q污水处理费专项（市代扣项目）	本年度申请镇财政预算资金（万元）	2800	
总体目标	根据《城镇污水处理厂污泥处置费支付办法》文件要求，支付2个污水处理厂的污泥处置费，以改善河涌水质。			
	年度预算			
	一级指标	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）	污水处理厂数量	2家
		质量指标	污泥处置审核通过率	100%
		时效指标（工期指标）	污泥处置费支付及时率	100%
		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	河涌水质改善程度	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q镇水污染防治指挥部专项工作经费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	5
总体目标	根据黄府办复（2021）416号文工作要求，为切实做好我镇水污染防治工作，进一步加强组织领导和统筹协调，坚决打赢水污染防治攻坚战，我镇成立了水污染防治指挥部1个，负责统一指挥、协调和协调我镇水污染治理全面工作，下达工作指令，协调解决水污染治理工程中资源调配，统筹作战以及解决有关问题。			
	年度预算			
	一级指标	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）	经费保障项目数量	1个
		质量指标	资金使用合规性	符合规定
		时效指标（工期指标）	资金拨付及时率	100%
		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	保障工作顺利开展	有效保障
黄江财政分局批复意见	同意。 			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q租赁费-专用设备租赁费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	5
总体目标	为进一步加强我局行政执法工作，有效保障工作顺利开展，提高工作效率，向第三方公司租赁移动执法设备和执法记录仪共21套，含14套移动执法设备以及7套执法记录仪。			
	年度预算			
	一级指标	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）	设备租赁数量	21套
		质量指标	设备质量达标率	100%
		时效指标（工期指标）	设备租赁及时性	及时
		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	保障工作顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%
黄江财政分局批复意见	同意。			
预算单位：东莞市生态环境局黄江分局				

