

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市生态环境局

单位：万元

项目名称（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	绩效指标
广州市生态环境局增城分局	2,509.81	2,509.81				
其他运行经费	75.10	75.10			1. 通过购买后勤服务，有效的为机关服务，提高办公场所舒适度和日常工作有效运行。 2. 通过档案整理服务外包，有效节约成本、提高档案整理质量、加快服务速度，更有效地分配和使用资源；通过文件收集、整理、归档，开展档案数字化，提高档案服务水平，提供一站式服务，促进资源共享，做到便民利民。 3. 聘请第三方协助开展年度内审计或者其他与审计有关的工作，及时查找不足，堵塞漏洞，发现并预防各种形式的错误和舞弊，为单位的财政收支运作提供指导性建议。	1、产出指标：食堂开餐及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：提高办公场所舒适度（是/否），年度指标值：是。3、效益指标：提高档案查阅效率，年度指标值：是。4、效益指标：协助保障国有资产完整性（是/否），年度指标值：是。5、产出指标：审计报告，年度指标值：1份。
购置经费	175.40	175.40			购置一批专业设备，从而保障执法工作顺利开展以及日常工作正常运行。	1、产出指标：采购完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。4、效益指标：加强执法装备（是/否），年度指标值：是。5、产出指标：采购成本控制率，年度指标值：-10%≤成本≤0%。
环境执法经费	312.12	312.12			通过开展执法监测项目及日常专项执法工作，保障执法工作的正常有序开展，有效遏制环境违法行为的发生，提升环境监察执法效能，切实保障群众环境权益。	1、产出指标：环保信访案件办结时效，年度指标值：在规定的时间内。2、产出指标：监测数据有效率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：污染源清单份数，年度指标值：1份。4、效益指标：执法立案处罚金额，年度指标值：≥300万元。5、效益指标：环保信访投诉办结率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：为环境执法提供数据支撑（是/否），年度指标值：是。 1、产出指标：监测次数，年度指标值：≥150次

机构运行辅助经费	245.12	245.12			根据要求，完成编外人员工资发放，提高人员积极性，补充单位的工作力量。	1、效益指标：编外人员离职率，年度指标值：小于40%。2、效益指标：工作违纪次数，年度指标值：0次。3、产出指标：聘用人员准入规范性（是/否），年度指标值：是。4、产出指标：出勤率（%），年度指标值：100%。
增城区国家生态文明建设示范区创建项目	190.00	190.00			通过开展增城区国家生态文明建设示范区创建项目，加强增城区生态文明建设工作推进力度，提高生态文明建设水平。2022年编制并实施《广州市增城区国家生态文明建设示范区规划》；2023年完成国家生态文明建设示范区申报创建工作	1、产出指标：规划成果数量，年度指标值：4份。2、产出指标：申报材料专家审核通过率，年度指标值：100%。3、满意度指标：公众满意度，年度指标值：≥80%。4、效益指标：饮用水水源达标率，年度指标值：100%。
广州市生态环境局增城分局2022-2023年生态环境政务数据动态管理与应用技术服务项目服务方案(2022)	22.40	22.40			通过开展广州市生态环境局增城分局2022-2023年生态环境政务数据动态管理与应用技术服务项目服务，将提供安全的数据服务平台和有效的数据更新机制。通过集中统一的数据整理及统计分析，完成生态环境专项数据、业务数据、空间地理信息数据等集中整合，形成生态环境大数据。为生态环境管理决策提供具体指导，提高生态环境数据管理、应用能力。	1、产出指标：数据整理录入率，年度指标值：50%。2、产出指标：环境数据共享时效，年度指标值：实时共享。3、效益指标：平台数据应用率，年度指标值：≥70%。4、效益指标：信息泄露事故次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：办公人员满意度，年度指标值：≥95%。
增城分局构建现代治理体系工作经费	143.60	143.60			“1. 制定环境统计名录并录入系统；企业填报数据全部通过国家、省、市数据审核；完成增城区排放源统计年报工作总结报告及数据分析报告各1份；完成《增城经济技术开发区“一区多园”综合发展水平生态环境保护年度工作报告》1份。 2. 通过六五世界环境日等开展环境宣传教育工作，增强民众生态环境保护意识，引导人民群众用正确的、可行的方法来保护环境、爱护环境。 3. 实施法律咨询最大限度确保生态环境行政执法更规范有效，避免法律风险，提高决策者的决策能力与执法者的执法能力。” 能力。	1、产出指标：举办环境宣传类活动次数，年度指标值：≥1次。2、效益指标：行政复议和诉讼的败诉率，年度指标值：≤当年全市行政复议和诉讼的败诉率。3、产出指标：成果报告数量，年度指标值：2份。4、产出指标：审核通过率，年度指标值：100%。5、效益指标：企业环保意识，年度指标值：得到提升。

环评与排污许可核发技术服务经费	312.50	312.50			通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，切实提高环评及排污许可管理工作水平。一是加强技术支撑和能力建设，提升环评技术评估能力水平，为环评审批决定提供技术支持。二是加强排污许可证分类准确性和发证规范性，全面提升辖区排污许可证核发质量，为排污许可证核发提供技术支持。	1、产出指标：技术评估完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：审核完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：技术评估完成及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：为环评审批决定提供技术支持，年度指标值：100%。5、效益指标：为排污许可证核发提供技术支持，年度指标值：100%。
土壤、固废污染防治经费	216.15	216.15			1、开展增城区土壤环境质量调查，选择区内取得危废经营许可及豁免经营单位周边、工业聚集区周边、固废倾倒案件周边的部分区域以及增城区重点行业企业用地土壤污染状况调查中未进行采样的部分中低关注度地块进行土壤污染摸查，形成增城区土壤环境质量报告。按照相关技术规范要求做好建设用地初步调查报告评审工作。 2、提升广州市增城区固体废物年度申报数据质量，增进增城区工业固体废物监管水平。	1、效益指标：为土壤管理提供技术支持，年度指标值：实现。2、产出指标：建设用地土壤初调报告技术评估合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：全区危废产生单位年度申报登记率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：提高危废经营单位、重点产废单位规范化管理水平（是/否），年度指标值：是。
固定污染源现场核查及管理技术服务	141.14	141.14			1. 通过开展增城区排污许可证执行报告质量审核及排污许可现场核查技术服务项目，督促辖内排污单位规范排污行为，对涉及的环境违法行为依法进行调查处理。 2. 通过开展污染源在线监测监控系统现场检查及监管服务项目，加强对污染源在线监测企业及运维公司的监督管理考核工作，提高辖区内重点排污企业和运维公司污染源在线监测系统的运维管理工作水平。	1、产出指标：完成排污许可企业现场核查技术服务数量，年度指标值：≥625家。2、效益指标：为排污许可工作管理提供技术支持（是/否），年度指标值：是。3、产出指标：巡查月报份数，年度指标值：≥1份/月。4、效益指标：异常数据预警处理率，年度指标值：100%。5、产出指标：执行报告审核率，年度指标值：100%。
环境应急工作经费	195.96	195.96			1. 通过开展增城区企事业单位环境应急预案技术评估项目，加强主要企事业单位环境应急预案备案手续的质量，提高增城区企事业单位突发环境事件及风险防控管理工作水平。完成增城区（较大、重大环境风险源）企事业单位突发环境事件应急预案备案技术评估及备案工作36份，完成一般环境风险源企事业单位技术评估及备案工作324份，每年提交《增城区企事业单位环境应急预案技术评估年度工作总结报告》政策建议1份。 2. 通过开展增城区环境应急器材库房租赁，用于存放环境物资应急器材。 3. 通过开展增城区环境应急器材库运营项目，确保环境应急物资器材正常使用。经费	1、产出指标：成果数量，年度指标值：≥12份/年。2、产出指标：完成一般环境风险源企事业单位技术评估及备案份数，年度指标值：≥108份/年。3、效益指标：租赁面积闲置率，年度指标值：≤20%。4、效益指标：应急物资器材保质期，年度指标值：未检出过期器材。

					日，确保环境应急物资器材正常使用，免费更新过期物资器材，确保环境应急器材始终处于良好状态，以及依托中标运营单位招募组建应急队伍，为突发环境事件应急处置提供力量保障。	
大气污染防治专项经费	184.11	184.11			<p>“1.通过开展机动车遥感监测、道路抽检、用车大户入户检测、非道路移动机械检测等工作，加强机动车排气污染物监管力度，控制我区氮氧化物排放水平。</p> <p>2.协助广州市生态环境局增城分局对涉VOCs重点排放企业开展现场帮扶工作，及时反馈问题，检查范围包含工业企业、加油站、储罐企业等。配合开展分级管控初审工作，完成上级下达分级任务的审核。配合开展VOCs行业整治初审工作，对整治完毕的企业进行整治效果评估。配合参加污染天气应对工作，参加当年每次的污染天气应对，重点检查工业企业、工地等。加强重点区域涉气污染源现场辅助技术帮扶，做到一站一图多表并保持动态更新。</p> <p>3.搭建精细化空气质量全要素预报体系，开展空气质量预警预报服务；依托专业团队提供空气质量保障咨询服务，持续改善空气质量。”</p>	<p>1、产出指标：柴油车尾气排放检测车辆数，年度指标值：≥2500辆。2、产出指标：报告成果数量，年度指标值：每月1份（具体视合同鉴定日期确定）。3、产出指标：涉VOCs重点企业现场帮扶指导数量，年度指标值：≥140家。4、效益指标：二氧化氮年均浓度，年度指标值：≤40微克/立方米。5、效益指标：细颗粒物(PM2.5)年均浓度，年度指标值：≤35微克/立方米。1、产出指标：时序进度达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：成本控制数，年度指标值：≤4800元。3、效益指标：提升企业环保意识，年度指标值：提升。4、效益指标：项目成果为后续精细化、科学化监管提供决策支持，年度指标值：是。5、效益指标：研究成果为决策提供支撑（是/否），年度指标值：是。6、效益指标：环境空气污染物基本项目达标率，年度指标值：100%。</p>
水污染防治专项经费	267.48	267.48			<p>“1.通过开展《增城区水环境卫星遥感监测技术服务项目》，初步建成天地一体、上下协同、信息共享的增城区水环境监测网络，实现在线监测及卫星遥感监测数据的分析与数据库建设，提升河道水质状况及饮用水源保护区动态分析水平，加强管理部门的水污染防治能力，提升流域水污染治理工作成效。</p> <p>2.通过开展《2022~2023年东江北干流一级支流及主要河涌水质分析预警项目》，对河涌水污染进行人工+无人机方式对河涌进行立体化跟踪研究，做到问题早发现、早制止、早处理；结合定期的河涌水质监测数据，开展增城区重点河涌水环境质量分析，并根据要求，对水质发生波动或恶化的，列为重点河涌的进行重点研究，开展污染源解析工作，针对总磷、氨氮等超标污染物特征，对生活、工业、农业、垃圾等污染源进行溯源分析，精准识别污染源头，分析超标原因并提出解决方案或建议，做到一河一策，精准治污，科学治污。</p> <p>3.通过开展《增城区入河排污口排查整治技术服务项目》，开发增城入河排污口信息化管理平台，实现“一口一档（一个排污口一个档案）”“一图（入河排污口分布图）一</p>	<p>1、效益指标：提升水环境监管能力（是/否），年度指标值：是。2、效益指标：提升治理效能（是/否），年度指标值：是。1、产出指标：成果报告，年度指标值：月报12份 季报4份 年报1份。2、产出指标：按时提交报告，年度指标值：100%。3、产出指标：成果数量，年度指标值：≥13份。4、产出指标：成果完成时效，年度指标值：100%。5、效益指标：水环境质量有效保障（是/否），年度指标值：是。6、效益指标：为河湖污染源提供数据支撑和决策依据（是/否），年度指标值：是。7、满意度指标：主管单位满意度，年度指标值：满意。1、产出指标：编制《增城区入河排污口排查整治工作阶段性报告》，年度指标值：1份。2、产出指标：成果数量，年度指标值：1份。3、效益指标：为环境污染防治提供数据支撑和决策依据（是/否），年度指标值：是。4、产出指</p>

				<p>“入河排污口名录”信息化管理功能并利用入河排污口排查app,完成增城区主要河流的入河排污口排查及水质监测,编写《增城区入河排污口排查报告》《增城区入河排污口整治工作方案》,对镇街开展入河排污口溯源、整治及规范化建设过程进行质量把控;编制《增城区入河排污口排查整治阶段性报告》与《增城区入河排污口排查整治工作总结报告》,加强全区入河排污口信息化及动态化管理能力,提高增城区水环境管理工作水平。</p> <p>4.对增城区部分集中式饮用水水源保护区优化调整可能引发的各种风险进行科学预测、综合研判,根据评估情况形成风险评估报告</p>	<p>标:入河排污口整治核查验收率,年度指标值:100%。5、产出指标:项目完成时限1,年度指标值:100%。1、效益指标:保障增城区部分集中式饮用水水源保护区优化调整方案能顺利实施,年度指标值:有利于保障增城区部分集中式饮用水水源保护区优化调整方案顺利实施。2、效益指标:提高水环境监控能力(是/否)1,年度指标值:是。</p>
<p>广州市生态环境局增城分局2023-2024年信息化运维项目(2023)</p>	28.74	28.74		<p>通过开展广州市生态环境局增城分局2023-2024年信息化运维项目,实现以下绩效目标:一是确保信息系统各项生态环境数据动态更新、实时共享、提高数据应用效率;二是完成信息系统功能适应性优化升级,实现业务办理、日常巡查、专项巡查等执法工作的功能应用;三是为数据系统提供运维服务,保障平台平稳运行;四是完成增城分局4个二级信息系统网络安全等保测评工作。</p>	<p>1、产出指标:信息系统等保测评,年度指标值:4。2、产出指标:平台功能适应性优化修改,年度指标值:1。3、产出指标:年度数据整理录入率(%),年度指标值:≥95%。4、产出指标:系统平台运维,年度指标值:1。5、产出指标:环境数据共享时效,年度指标值:实时共享。6、效益指标:平台数据应用率(%),年度指标值:≥70%。7、效益指标:信息泄露及网络安全事故次数,年度指标值:0次。8、满意度指标:办公人员满意度,年度指标值:≥90%。</p>