

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
合计	921.24	921.24				
广州市生态环境局番禺环境监测站	921.24	921.24				
仪器设备购置经费	150.24	150.24			<p>我站承担着广州市番禺区环境质量监测、污染源监测、环境质量自动监测、突发环境污染事故监测、各类污染调查等各种环境监测工作，为完成广州市生态环境监测常规、指令性工作任务，完成大气污染防治及水污染防治工作任务夯实基础。近年国家监测标准也在不断更新和发布新标准，对监测仪器设备的精度要求越来越高。同时，由于日常监测任务十分繁重，我站监测仪器设备的使用频率高、损耗情况较严重，部分仪器老化急需更新换代和适当补充，为了满足当前环境监测不断发展的要求，确保所承担的各项监测任务顺利开展，必须新购一批现场监测、路检监测和实验室分析仪器设备，以适应最新的工作要求，才能够保证更准确、高效提供环境监测和环境质量数据，为番禺区分局的决策提供坚实的数据支持。</p>	<p>1、效益指标：仪器设备使用率，年度指标值：100%。2、效益指标：提升生态环境监测能力（是/否），年度指标值：是。3、满意度指标：监测人员使用满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：采购成本控制率，年度指标值：≤0%。5、产出指标：设备到货及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。1、产出指标：设备购置数量，年度指标值：22台。</p>
环境质量自动监测专项经费	322.59	322.59			<p>通过开展番禺区环境空气自动监测、地表水水质自动监测工作，获得环境空气质量数据、地表水水质数据，维持和提升番禺区环境空气质量的监测能力，提高番禺区环境空气和地表水水质自动监测方面工作水平。</p>	<p>1、效益指标：用于污染防治措施支持的数据，年度指标值：≥169.3万个。2、效益指标：对外公布的空气质量数据，年度指标值：约84.0万个。3、产出指标：数据上传及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：数据有效率，年度指标值：≥85%。5、产出指标：地表水水质数据，年度指标值：≥59.3万个。6、产出指标：环境空气质量数据，年度指标值：≥110万个。</p>
机构运行辅助经费	39.24	39.24			<p>通过开展本项目，保障人员经费全部到位，用于编外人员的人员工资福利、社保、公用经费等各项支出，保障聘用的租赁岗位合同工为具备德、能、勤、绩、廉五个方面均为称职的人员，以便完成上级部门交办的各项工作任务，保障本单位各项工作的顺利开展。</p>	<p>1、产出指标：人员考核称职比例，年度指标值：100%。2、效益指标：外聘人员离职率，年度指标值：0%。3、效益指标：环境质量改善情况（是/否），年度指标值：是。4、效益指标：提高工作效率，年度指标值：工作办结速度由15个工作日缩短至10个工作日。5、效益指标：增加就业岗位，年度指标值：3个。6、产出指标：工作完成及时性，年度指标值：100%。7、产出指标：聘用人员准入规范性（是/否），年度指标值：是。8、产出指标：聘用人员数量，年度指标值：3名。</p>

其他运行经费	43.67	43.67			1、通过开展聘用清洁、饭堂购买服务保障了工作人员早/午餐提供后勤保障服务，营造良好的就餐环境和维护办公场所环境卫生，创造良好的办公环境，提高工作效率。2、确保办公场地的安全和正常运行，根据实际工作需求，对办公设备进行定期维护，保障正常办公需要。	1、产出指标：成本控制率，年度指标值：≤0%。2、产出指标：保障工作正常开展（是/否），年度指标值：是。3、产出指标：食堂开餐及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：保洁率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：服务食堂就餐人数，年度指标值：50-52人。6、满意度指标：工作人员满意度，年度指标值：≥95%。7、产出指标：保洁及时率，年度指标值：100%。
业务用房经费	25.40	25.40			办公大楼建筑面积共约2700平方米，需支付办公场物业管理费35万元。通过本项目的实施，确保办公场地的安全和正常运行，保障正常办公需要。维护办公场所环境卫生，创造良好的办公环境，提高工作效率。为单位安全保卫提供保障，防治安全事故发生。	1、效益指标：保证单位正常运行（是/否），年度指标值：是。2、效益指标：提供业务办理场所（是/否），年度指标值：是。3、效益指标：人均办公面积达标情况，年度指标值：人均办公面积≤9m ² /人。4、产出指标：日常办公费用，年度指标值：100%。5、产出指标：办事效率，年度指标值：100%。6、满意度指标：办公场所人员满意度，年度指标值：≥95%。7、产出指标：办公场所正常运行率，年度指标值：100%。8、产出指标：物业管理费用，年度指标值：≥2700m ² 。
广州市生态环境局番禺环境监测站2023年信息化运维项目	10.27	10.27			本项目周期内保障广州市生态环境局番禺环境监测站信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全，确保信息系统的稳定运行。	1、效益指标：生态环境公共服务便民化，年度指标值：利用大数据支撑生态环境信息公开、网上一体化办事和综合信息服务，建立公平普惠、便捷高效的生态环境公共服务体系，提高公共服务共建能力和共享水平，发挥生态环境数据资源对人民群众生产、生活和社会活动的服务作用。2、满意度指标：系统稳定正常运转，数据真实，较好实现预期目标。年度指标值：满意。3、产出指标：网络稳定、数据更新时效率，年度指标值：及时消除安全隐患。为不同来源的污染源数据进行对比分析建立基础数据库，更新率>95%。4、产出指标：系统维护；数据整合、对接，年度指标值：提供了安全、及时、高效、可用的运行保障。完成数据库整合、污染源企业的基本资料及环保业务数据。5、产出指标：网络及系统正常运行，年度指标值：正常运行100%。
生态环境监测专项经费	329.83	329.83			一、保障监测站实验室设施设备维护运行安全，维持日常监测运转，保证本单位所有设施设备全年运行正常，保障本单位全年工作计划按时完成。通过开展本站认证项目，完成常规监测、污染源监督性监测、调查监测等工作内容，预计达到本辖区内环境质量稳定提升效果。 二、通过对柴油车开展常态化路检路查、用车大户入户检查等工作，监测柴油车排气污染状况，对排气超标车辆开展尾气排放复测，严格监管排放不合格车辆超标上路行驶，有效改善环境空气质量。 三、通过对番禺区建设用地土壤环境状况调查、番禺区镇街空气自动监测站、番禺区沙湾水道饮用水水源地河涌水质站开展质量监督，进一步规范建设用地土壤污染状况调查以及番禺区镇街空气自动监测站、番禺区沙湾水道饮用水水源地河涌水质站的监测质量，确保监测数据的真实性、有效性，形成质量监督工作报告，按时报送环境管理部门。	1、效益指标：监管报告为建设用地土壤环境状况调查评估提供决策依据（是/否），年度指标值：是。2、满意度指标：建设用地地业主单位满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：排气监测数据为污染防治决策提供支撑，年度指标值：≥20万个。4、效益指标：环境事故发生数，年度指标值：0起。5、效益指标：空气质量持续改善，年度指标值：超标柴油车上路行驶0次。6、效益指标：加强对建设用地土壤环境状况调查监督工作，对被监督单位形成震慑，年度指标值：是。7、效益指标：提高车辆使用人环保意识，年度指标值：逐步提高。8、效益指标：监测数据公开度，年度指标值：100%。9、效益指标：提高社会资源的利用率，年度指标值：是。10、产出指标：档案整理，年度指标值：100%。11、产出指标：完成工作及时性，年度指标值：100%。12、产出指标：监测结果出具及时性，年度指标值：100%。13、产出指标：监测报告及时率，年度指标值：>95%。14、产出指标：监测数据相对偏差，年度指标值：镇街空气自动监测站标气考核结果相对偏差≤±10%，河涌水质自动监测站实际水样比对结果相对偏差≤±15%。15、产出指标：排气监测设备正常运行率，年度指标值：>95%。16、产出指标：抽检质量达标率，年度指标值：100%。17、产出指标：监测系统正常运行率，年度指标值：>95%。18、产出指标：质量监督监管次数，年度指标值：64个。19、产出指标：质量监督次数，年度指标值：10个。20、产出指标：仪器设备运维保障率，年度指标值：100%。21、产出指标：设备检定、校准数量，年度指标值：≥260套。1、产出指标：监测报告数量，年度指标值：≥1500份。2、产出指标：超标车辆复测数量，年度指标值：≥500辆。