

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市生态环境局白云分局

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
广州市生态环境局白云分局	3,385.45	3,385.45				
其他运行经费	91.00	91.00			确保水电设施正常运转，保障分局办公用房用水、用电正常使用，维护分局区域内的安全，防止或减少不法侵害和灾害事故，实现分局各项办公业务顺利开展。加强行政事业单位内部控制，建立健全内部控制体系，规范单位的管理，促进各项工作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性。通过开展每年年底前完成对往年所有档案进行整理及扫描电子化并录入档案系统工作，使档案更方便搜索，提高档案利用率。	1、产出指标：后勤人员人数，年度指标值：≥3人。2、产出指标：出具内审报告，年度指标值：1份。3、效益指标：保证单位安全运行（是/否），年度指标值：是。4、效益指标：提高内部控制管理水平（是/否），年度指标值：是。5、产出指标：饭堂正常运行率，年度指标值：100%。6、产出指标：档案录入系统完成率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。8、效益指标：提高工作效率（是/否），年度指标值：是。9、效益指标：档案电子化提升率，年度指标值：100%。
购置经费	149.00	149.00			“1. 确保能快速、有效、安全地完成各项机要通讯工作，提高工作效率，更好地履行职责。 2. 确保视频会议画面稳定清晰展示，对话无杂音顺畅清晰，提高参会质量，保障工作任务及时有效传达。 3. 确保高效办公。”	1、产出指标：执法装备一批，年度指标值：一批。2、产出指标：购置分体式视频会议套装等，年度指标值：1套。3、产出指标：碎纸机购置数量，年度指标值：7台。4、产出指标：公务车辆、会议设备配件齐全，质量保修。，年度指标值：是。5、产出指标：外出任务完成情况，年度指标值：是。6、效益指标：带动就业增长，发挥积极作用。，年度指标值：带动就业增长，发挥积极作用。。7、效益指标：完善执法装备，加强执法队伍建设，年度指标值：完善执法装备，加强执法队伍建设。8、效益指标：使用新能源车辆，降低碳排放。，年度指标值：使用新能源车辆，降低碳排放。。
机构运行辅助经费	259.88	259.88			根据要求，支付编外人员工资及其他相关费用。编外人员根据所定岗位，在法律法规允许的范围内辅助公职人员履行职责或辅助公职人员做好单位日常行政管理工作与监测工作。	1、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：≤30人。2、效益指标：外聘人员离职率，年度指标值：≤40%。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：工作完成及时性，年度指标值：100%。
广州市白云区智慧生态监管平台（一期）尾款	99.00	99.00			1. 编制一套生态环境标准规范。 2. 建设一个生态环境数据资源中心。 3. 建设生态环境协同事务管理、重点污染源管理应用、实验室信息管理应用、生态环境决策分析一张图4个应用子系统。	1、效益指标：提高生态环境行政效能，降低成本，提高被监管企业环保绩效，年度指标值：提高生态环境行政效能，降低管理部门工作的人力和物力成本，同时提高被监管企业环保绩效。2、产出指标：成本控制数，年度指标值：总投资≤4992500。3、产出指标：项目验收通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：系统对接数量，年度指标值：≥18。5、产出指标：建设5个应用子系统，年度指标值：5。6、产出指标：编制一套生态环境标准规范与建设一个生态环境数据资源中心，年度指标值：2。

白云区创建国家生态文明建设示范区规划与申报	110.00	110.00			通过创建国家生态文明建设示范区，加快产业结构绿色转型，实现生态环境根本好转，协同推进全区高质量发展与高水平保护；广泛形成绿色生产生活方式，实施绿色惠民，加快建设美丽白云，实现经济社会发展与生态文明建设双赢。	1、产出指标：完成成果数量，年度指标值：≥1份。2、产出指标：国家生态文明示范区创建规划文本，年度指标值：1份。3、产出指标：审核通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：工作完成及时性，年度指标值：100%。5、效益指标：规划报告为生态文明建设提供指导，年度指标值：≥3年。6、产出指标：实地调研次数，年度指标值：≥5次。7、效益指标：规划镇街覆盖率，年度指标值：100%。8、效益指标：城镇污水处理率，年度指标值：≥85%。9、效益指标：危险废物利用处置率，年度指标值：100%。10、效益指标：城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例，年度指标值：100%。11、效益指标：农村生活垃圾无害化处理村占比，年度指标值：≥80%。
广州市生态环境局白云分局2022年白云区智慧生态监管平台二期	444.25	444.25			依据国家对生态环境要求的相关政策文件，以及白云区面临的经济发展和环境监管形势。本项目在广州市白云区智慧生态监管平台（一期）基础上进一步完善和扩充信息化能力建设，补齐生态环境监管短板，以更加精细和动态的方式实现生态环境管理和决策的“智慧”，为环境管理、政府决策提供全面的多层次的环境数据服务，全面提高白云区生态环境管理和决策水平。	1、产出指标：系统用户数，年度指标值：≥96人。2、产出指标：对接网站数量，年度指标值：≥18个。3、产出指标：项目建设总投资，年度指标值：总投资≤835.33万元。4、效益指标：提高生态环境门行政效能，年度指标值：提高生态环境门行政效能，降低管理部门工作的人力和物力成本，同时提高被监管企业环保绩效。
办公用房（含公摊部分）物业管理费	75.00	75.00			保障分局安保、保洁等物业管理服务工作正常开展，开展垃圾分类工作，实现分局各项办公业务顺利开展。	1、产出指标：物业管理费分摊面积，年度指标值：6464。2、产出指标：安保、保洁人数，年度指标值：≥4人。3、产出指标：保洁率，年度指标值：100%。4、产出指标：物业运行安全率，年度指标值：100%。5、效益指标：推进垃圾分类（是/否），年度指标值：是。6、效益指标：保证单位正常运行（是/否），年度指标值：是。
广州市白云区手持式光离子化检测仪（PID）购置项目	80.00	80.00			通过购置手持式光离子化检测仪（PID）32台，分发白云区下辖的4镇20街监管执法人员使用，更好地服务于管理需求。提高装备现代化能力，更好打赢蓝天保卫战。	1、产出指标：项目完成时间，年度指标值：2023年底。2、满意度指标：镇街执法人员队装备现代化的满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：仪器购买数量，年度指标值：≥32台。4、产出指标：人员培训，年度指标值：≥1场。5、产出指标：满足技术指标，年度指标值：“（1）响应时间：≤30秒；（2）仪器稳定时间：1分钟左右；（3）仪器传感器分辨率：0.1ppm；（4）测量精度：≤3%；（5）量程范围：≥2000ppm。”。6、产出指标：成本支出，年度指标值：≤80万元。7、效益指标：提升全区环保队伍设备技术力量，年度指标值：持续提升执法能力，更好地服务于管理需求。8、效益指标：便于在日常的环境执法中发现问题，解决问题，年度指标值：不断改善空气质量奠定基础保障。。
环评及排污许可证技术服务项目	253.50	253.50			通过开展技术审查和技术评估工作，加强技术交流和把关，压实建设单位和排污单位的主体责任，提高环评文件审核质量及排污许可证核发质量。	1、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：专家评审次数，年度指标值：≥10次。3、产出指标：现场勘查家次，年度指标值：≥150家次。4、效益指标：宣讲会/培训会次数，年度指标值：≥2次。5、满意度指标：培训参与满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：环评、自主验收、排污许可、执行报告审查/评估/抽查/复核数量，年度指标值：≥500份。7、产出指标：质量抽查合格率，年度指标值：100%。

土壤与固体废物污染防治经费	149.00	149.00			<p>1. 监督企业依法开展危险废物、一般固废转移、处置等活动，摸清企业固体废物产生种类、数量及流向情况，为开展固体废物监管提供指导依据，提升全区危险废物、一般固废规范化管理工作水平；</p> <p>2. 落实土壤污染防治责任，有序开展白云区辖区内建设用地土壤污染状况初步调查评审工作，为白云区建设用地的开发利用提速增效。</p>	<p>1、产出指标：按期审核单位数，年度指标值：≥3200家。2、产出指标：评审工作时限，年度指标值：≤20个工作日。3、产出指标：现场核查次数，年度指标值：≥400家。4、产出指标：调查评审数量，年度指标值：≥30宗。5、产出指标：数据质量抽查率，年度指标值：危险废物重点产生单位抽查比例≥30%，其他产废单位抽查比例不少于网上申报已审核企业数10%，申报登记数据差异量≤0.5%。6、产出指标：评审意见采纳率，年度指标值：100%。7、满意度指标：地块业主（权属方）满意度，年度指标值：≥90%。8、效益指标：有效保证调查工作质量（是/否），年度指标值：是。9、效益指标：技术报告数量，年度指标值：1份。10、效益指标：为土壤环境管理提供决策依据（是/否），年度指标值：是。</p>
大气污染防治专项经费	125.00	125.00			<p>通过开展走航监测工作，摸清企业VOCs排放情况，实现高效减排，为下一步臭氧污染防治提供数据支撑；通过对涉VOCs企业实施分级管控及综合整治工作，加强VOCs差异化管理，鼓励“先进”，鞭策“后进”，切实提高企业VOCs工作水平，实现高效减排。</p>	<p>1、产出指标：完成整治企业数量，年度指标值：≥100家次。2、产出指标：走航监测时间，年度指标值：≥20天。3、产出指标：整治验收完成时限，年度指标值：2023年12月底前。4、产出指标：走航监测完成时限，年度指标值：2023年12月底前。5、产出指标：上级抽查检查通过率，年度指标值：≥75.00%。6、效益指标：整治通过率，年度指标值：≥80.00%。7、产出指标：完成成果数量，年度指标值：1份。8、效益指标：为大气环境管理提供支撑，年度指标值：1套。9、效益指标：走航站点覆盖率，年度指标值：100%。10、效益指标：整治企业减排量，年度指标值：≥100吨。</p>
污染源和地表水监测专项经费	528.00	528.00			<p>通过向社会购买监测服务以弥补辖区监测力量的不足，开展污染源监测、地表水监测、应急监测等，完成广州市生态环境局办公室印发的广州市生态环境监测常规、指令性工作任务表及其他文件要求开展的监测任务以及配合广州市生态环境局白云分局执法科开展日常执法/信访等监管工作，为白云区污染控制、环境监管、环境行政执法以及环境信访工作等提供环境监测数据。</p>	<p>1、产出指标：监测报告及时率，年度指标值：>95%。2、产出指标：污染源监测任务完成率，年度指标值：>95%。3、效益指标：提高应急监测能力（是/否），年度指标值：是。4、产出指标：常规、指令性工作污染源监测任务数量，年度指标值：>180家次。5、产出指标：获取地表水监测数据的数量，年度指标值：不少于8000个。6、产出指标：地表水监测任务完成率，年度指标值：≥100%。7、效益指标：为环境监管提供技术支撑（是/否），年度指标值：是。</p>
环境空气和水质自动站专项经费	657.00	657.00			<p>“1、通过对空气质量监测设备进行运营、维护和巡检，开展白云区27个环境空气自动站的监测工作。做好年度监测数据综合分析，为评估大气质量综合整治年度效果提供技术依据。</p> <p>2、保障白云区23个小型水质自动监测站站点仪设备正常运行，站点站房及采水系统、留样系统、数据采集系统等配套设施维护，APP运行维护及后台数据系统运作，支付相关水、电、邮和耗材费用，确保能准确、高效地提供有效的在线监测数据和分析报告。</p> <p>3、为鹤岗、石井河口、李溪坝国控省控水质自动监测站站点配套设施及采水系统提供维护保障（基础性的基建方面的维护保障），确保国控省控站点自动监测工作正常进行。</p> <p>4、完成23个小型水质自动监测站站点的防洪评价编写工作，完成防洪评价申报手续，通过水务局相关申报受理，获得审批通过的批复文件。”</p>	<p>1、产出指标：国控省控站点运营保障维护次数，年度指标值：≥12次。2、效益指标：环境质量突发事件预警，年度指标值：是。3、效益指标：为政府管理提供依据（是/否），年度指标值：是。4、产出指标：空气自动站每年日均监测数据，年度指标值：日平均浓度值>324个。5、产出指标：23个小型水质自动监测站取得的监测数据，年度指标值：数据传输率≥90%，数据有效率≥80%，数据缺失率<5%。6、产出指标：完成防洪评价编写及申报，年度指标值：完成涵盖23个站点的防洪评价编写工作及申报。7、产出指标：23个小型水质自动监测站水质监测报表每月十日前完成，年度指标值：>95%。</p>

生态环境监督执法与应急信访专项经费	211.00	211.00			保障环境执法工作的正常有序科学开展，有效遏制环境违法行为的发生，督促排污企业加强环境管理，处理群众信访，查处违法排污行为，做到谁执法、谁普法。完善应急管理能力建设，提高环境应急处置能力，提升环境监察执法效能，鼓励公众积极参与环境监督，切实保障群众环境权益。巡查在线监控企业不少于520家次，完成在线监控设施设备巡查工作并提供废水废气巡查报告不少于500份，提高在线监控巡查效率至少90%，协助执法巡查不少于20家次。	1、效益指标：为省市区环保工作决策起参考作用年限，年度指标值：≥10年。2、效益指标：为执法巡查提供技术支持，年度指标值：≥20家次。3、效益指标：全年执法人员现场执法次数，年度指标值：≥10000人次。4、效益指标：环境应急事件响应率，年度指标值：100%。5、产出指标：巡查报告数量，年度指标值：≥500份。6、产出指标：提高在线监控巡查效率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：在线监控企业次数，年度指标值：≥130家次/季。8、产出指标：应急演练和培训次数，年度指标值：≥1次。9、产出指标：突发环境事件应急预案，年度指标值：2份。
白云分局构建现代治理体系工作经费	95.00	95.00			通过开展多种类型的环保宣传活动，增强群众、企业的环保意识，推动全社会尊法学法守法用法，并加强我区生态环境工作人员治理能力和业务水平。	1、产出指标：宣传活动次数，年度指标值：≥2。2、产出指标：法律意见书数量，年度指标值：≥60份。3、产出指标：律师出庭率，年度指标值：100%。4、产出指标：纳入排放源统计企业数，年度指标值：≥330家次。5、产出指标：宣传活动参与人数，年度指标值：≥400。6、产出指标：宣传计划完成率，年度指标值：100%。7、效益指标：宣传活动参与率，年度指标值：≥80%。8、效益指标：活动参与满意度，年度指标值：≥80%。9、效益指标：环保公众知晓度，年度指标值：≥80%。10、效益指标：公众环保知识/意识提高率，年度指标值：≥3%。
广州市生态环境局白云分局2023-2024年信息化运维项目(2023)	25.00	25.00			本期运维项目的总体目标是在现有的运维体系的基础上，以ITIL理念为指导思想，以主动服务为导向，健全已有的IT流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，通过对局办公及业务系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作的顺利开展。	1、产出指标：每月软、硬件维护次数，年度指标值：≥48次。2、产出指标：系统公众服务重大安全事故：（系统网页被篡改、攻克等安全事故），年度指标值：≤0次。3、产出指标：运维问题及时响应率：（2小时内响应次数/反馈次数），年度指标值：100%。4、产出指标：运维问题解决率：（解决问题数量/反馈的问题数），年度指标值：≥95%。5、效益指标：系统重大故障导致经济损失次数，年度指标值：≤0次。
广州市生态环境局白云分局2022-2023年度信息化运维项目(2023)	33.82	33.82			本期运维项目的总体目标是在现有的运维体系的基础上，以ITIL理念为指导思想，以主动服务为导向，健全已有的IT流程管理、服务时间响应和绩效管理、IT资产管理、运维事件和配置变更管理的统一服务管理平台，建立和完善对后台核心设备和网络安全主动巡检，通过监控、优化等手段，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，通过对局办公及业务系统运维管理服务人员的专业运维管理技能的提升，保障运维工作的顺利开展。	1、产出指标：每月软、硬件维护次数，年度指标值：≥48次。2、产出指标：系统公众服务重大安全事故：（系统网页被篡改、攻克等安全事故），年度指标值：≤0次。3、产出指标：运维问题及时响应率：（2小时内响应次数/反馈次数），年度指标值：100%。4、产出指标：运维问题解决率：（解决问题数量/反馈的问题数），年度指标值：≥95%。5、效益指标：系统重大故障导致经济损失次数，年度指标值：≤0次。