

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市生态环境局番禺环境监测站

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	896.66	896.66				
广州市生态环境局番禺环境监测站	896.66	896.66				
购置经费	6.90	6.90			通过开展番禺区环境空气质量及饮用水源水和地表水质量自动监测项目，配套相关的实验室、空气站和水站基础辅助设施设备，保证实验室环境条件符合相关标准要求，加强对番禺区环境空气质量及饮用水源水和地表水质量的监测监控能力，提高番禺区大气和水污染源防治工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置数量；实施周期指标值:20张；年度指标值:20张。2、1-产出指标；11-数量指标；空调购置数量；实施周期指标值:14台；年度指标值:14台。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；设备到货及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障实验室环境符合分析要求。；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。6、2-效益指标；22-社会效益；监测设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。1、2-效益指标；23-生态效益；提升生态环境监测能力，为番禺辖区内的生态环境监测提供服务。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
仪器设备购置经费	75.55	75.55			通过新购一批现场监测、实验室分析仪器设备，提升本站生态环境监测能力，以适应最新的工作要求，完成广州市生态环境监测常规、指令性工作任务；通过采购新的环境空气质量自动监测设备替换原有的老旧设备，保证番禺区环境空气质量市控点数据质量，加强对番禺区环境空气质量监测监控能力，提高番禺区大气污染防治工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置数量；实施周期指标值:9台；年度指标值:9台。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备到货及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；监测人员使用满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升生态环境监测能力（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、1-产出指标；11-数量指标；采购环境空气质量自动监测分析仪数量；实施周期指标值:6台；年度指标值:6台。7、1-产出指标；11-数量指标；采购视频监控设备数量；实施周期指标值:4套；年度指标值:4套。8、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺区环境空气质量，提高人民群众幸福感；实施周期指标值:≥11923个；年度指标值:≥11923个。9、2-效益指标；22-社会效益；提升番禺区环境空气质量和水环境质量，提高人民群众幸福感；实施周期指标值:≥8390小时；年度指标值:≥8390小时。10、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
环境质量自动监测专项经费	395.06	395.06			通过开展番禺区环境空气质量和地表水质量自动监测站点的运行维护项目，保证番禺区环境空气质量和地表水质量自动监测数据质量，加强对番禺区环境空气质量和水环境监测监控能力，完成上级下达的番禺区生态环境监测常规性、指令性工作任务，提高番禺区大气和水防治工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；数据有效率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；数据上传及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；环境空气质量自动监测数据；实施周期指标值:≥100.12万个；年度指标值:≥100.12万个。4、1-产出指标；11-数量指标；国考断面水质自动监测数据；实施周期指标值:≥14.18万个；年度指标值:≥14.18万个。5、1-产出指标；11-数量指标；地表水水质自动监测数据；实施周期指标值:≥13.58万个；年度指标值:≥13.58万个。6、1-产出指标；11-数量指标；河涌水质自动监测数据；实施周期指标值:≥33.11万个；年度指标值:≥33.11万个。7、2-效益指标；22-社会效益；对外公布的空气质量自动数据和水质量自动数据；实施周期指标值:≥37.84万个；年度指标值:≥37.84万个。8、2-效益指标；23-生态效益；用于污染防治措施支持的自动监测数据；实施周期指标值:≥

						160.99万个；年度指标值:≥160.99万个。9、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。10、1-产出指标；12-质量指标；维修完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。11、1-产出指标；11-数量指标；维护维修数量；实施周期指标值:≥1次/周/站；年度指标值:≥1次/周/站。
机构运行辅助经费	40.07	40.07			通过开展编外人员聘用经费保障番禺区生态环境监测网络的完整、稳定性、持续、正常运作、确保高效完成各项国家、省、市、区下达的各项任务，开展管辖区域的现场监测任务及每月降水监测任务，完成每月地表水、饮用水源水监测工作及应急监测工作，确保我区各项生态环境工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人员数量；实施周期指标值:3人；年度指标值:3人。2、2-效益指标；22-社会效益；增加就业岗位；实施周期指标值:3个；年度指标值:3个。3、2-效益指标；24-可持续影响；外聘人员离职率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、1-产出指标；12-质量指标；人员考核称职比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；环境质量稳中向好（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；23-生态效益；重大突发环境污染事件次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。7、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；应急监测工作任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
其他运行经费	45.87	45.87			维护办公场所环境卫生，创造良好的办公环境，做好后勤保障工作，增强员工归属感、提高工作效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；保洁及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；保洁率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；食堂环境卫生达标率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高工作人员工作效率（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；24-可持续影响；提高办公场地舒适度（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。7、1-产出指标；11-数量指标；后勤保障数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。
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、1-产出指标；11-数量指标；实验室用房面积；实施周期指标值:1954平方米；年度指标值:1954平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；用房正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；提供业务用房场所（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；24-可持续影响；保证用房正常运行（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
生态环境监测专项经费	107.02	107.02			通过完成各项监测任务，提供有效实验数据和分析报告，为政府综合管理和环境整治提供科学依据。保障设施设备运行正常，维持日常监测运转。通过对柴油车开展常态化路检路查、用车大户入户检查、非道路移动机械抽检等工作，加强对柴油车排气污染状况的监测，并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，有效改善空气质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备检定、校准数量；实施周期指标值:≥300套；年度指标值:≥300套。2、1-产出指标；12-质量指标；走航监测设备正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；委托抽测数量；实施周期指标值:≥500辆次；年度指标值:≥500辆次。4、1-产出指标；11-数量指标；功能区环境噪声监测；实施周期指标值:全年取得监测数据1152个；年度指标值:全年取得监测数据1152个。5、1-产出指标；12-质量指标；排气监测设备正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标；13-时效指标；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；13-时效指标；监测结果出具及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；21-经济效益；实验室废液废物处置；实施周期指标值:有效防治；年度指标值:有效防治。9、2-效益指标；22-社会效益；获得污染物监测数据；实施周期指标值:获得机动车排气污染物监测数据≥15万个；年度指标值:获得机动车排气污染物监测数据≥15万个。10、2-效益指标；23-生态效益；空气质量持续改善；实施周期指标值:排放监测合格率≥90%；年度指标值:排放监测合格率≥90%。11、2-效益指标；24-可持续影响；排气监测数据为污染防治决策提供支撑；实施周期指标值:长期；年度指

					标值:长期。12、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 抽检对象满意度; 实施周期指标值:≥90%; 年度指标值:≥90%。13、1-产出指标; 12-质量指标; 能力考核; 实施周期指标值:满意; 年度指标值:满意。
番禺区沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质水量在线监测系统建设经费	168.00	168.00		通过新建一批沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质自动监测站和流量监测站,提升沙湾水道饮用水水源保护区河涌水质和水量监测能力,满足饮用水水源保护区水质保障要求,保证沙湾水道饮用水安全,提高番禺区沙湾水道饮用水水源保护区管理水平。	1、2-效益指标; 24-可持续影响; 设备使用率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 保障民众的饮用水安全; 实施周期指标值:≥11.82万个; 年度指标值:≥11.82万个。3、1-产出指标; 13-时效指标; 设备到货及时率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。4、1-产出指标; 11-数量指标; 水文监测数据; 实施周期指标值:≥11.83万个; 年度指标值:≥11.83万个。5、1-产出指标; 11-数量指标; 购置水体流向在线监测设备数量; 实施周期指标值:17套; 年度指标值:17套。6、1-产出指标; 11-数量指标; 购置声学多普勒水量在线监测设备数量; 实施周期指标值:3套; 年度指标值:3套。7、1-产出指标; 12-质量指标; 验收合格率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
广州市生态环境局番禺环境监测站2024年-2025年信息化运维项目	32.79	32.79		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、1-产出指标; 11-数量指标; 系统数量; 实施周期指标值:4个; 年度指标值:4个。2、1-产出指标; 12-质量指标; 网络与系统日常运行; 实施周期指标值:正常运行100%; 年度指标值:正常运行100%。3、1-产出指标; 12-质量指标; 系统维护; 数据整合、对接; 实施周期指标值: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。; 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。4、1-产出指标; 13-时效指标; 网络稳定、数据更新时效率; 实施周期指标值:更新率>95%; 年度指标值:更新率>95%。5、2-效益指标; 22-社会效益; 生态环境公共服务便民化; 实施周期指标值: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、生活和经济社会活动的服务作用。; 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、生活和经济社会活动的服务作用。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 系统稳定正常运转,数据真实,较好实现预期目标。; 实施周期指标值:满意; 年度指标值:满意。