

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市生态环境局天河分局

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
合计	1,307.78	1,307.78				
广州市生态环境局天河分局	1,307.78	1,307.78				
购置经费	56.00	56.00			购置更新一批新能源车，替换掉分局老旧严重已无法正常使用的公务用车，保障分局工作正常有序运转；购置更新一批办公家具、电器，替换掉分局老旧破损严重已无法正常使用的办公家具、电器，保障分局正常有序运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:2辆；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；购置计划完成率；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；合同进度款支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、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%。
环境监管与整治业务经费	129.66	129.66			1. 借助第三方服务，提升日常检查中发现问题、解决问题的能力，提高精细化监管水平，不断强化环境监管执法力度和效能，巩固污染防治工作成效； 2. 聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑，确保数据真实、准确、全面，确保依法依规做好生态环境统计工作； 3. 聘用第三方机构为生态环境统计工作提供技术支撑，确保数据真实、准确、全面，确保依法依规做好2022年度环境服务进财统计工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；辅助执法人次；实施周期指标值:250；年度指标值:113。2、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。3、1-产出指标；11-数量指标；完成成果数量；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。4、1-产出指标；12-质量指标；满足项目验收要求；实施周期指标值:通过专家验收；年度指标值:达到合同约定。5、1-产出指标；13-时效指标；项目验收时间；实施周期指标值:2025年9月30日前通过专家验收；年度指标值:达到合同约定。6、1-产出指标；14-成本指标；采购成本；实施周期指标值:不超过60万元；年度指标值:不超过23.3万元。7、2-效益指标；23-生态效益；臭氧污染估算；实施周期指标值:提供绿化树种推荐清单100种且复盖生成

				法依规做好2022年度环境服务业财务统计工作； 4. 植物源挥发性有机物对天河区臭氧的贡献：通过建立广州市常绿绿化树种BVOCs排放清单，评估这些树种对大气臭氧浓度的贡献，为大气臭氧的治理、绿化树种的选择等提供科学依据。	周期指标值：提供绿化树种排放单个VOC对臭氧的生成贡献数据。；年度指标值：按计划开展工作。8、2-效益指标；24-可持续影响；为天河区建设成环境友好，健康发展的绿色城区服务；实施周期指标值：遴选出对大气臭氧生成贡献低的树种，将它们作为今后绿化种植的主要种类。；年度指标值：按计划开展工作。9、1-产出指标；11-数量指标；建立天河区主要绿化树种的VOC排放清单；实施周期指标值：构建广州市天河区绿化植物数据库，完成天河区主要绿化树种的VOC排放清单的建立。；年度指标值：达到合同约定。
机构运行辅助经费	288.39	288.39		主要是协助环境执法、环境监管和辅助性工作，对生态保护工作是必要的补充。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人员数量；实施周期指标值：不超过30人；年度指标值：不超过30人。2、1-产出指标；12-质量指标；聘用人员准入规范性（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、2-效益指标；24-可持续影响；环境应急事件响应率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；环保信访投诉办结率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
其他运行经费	40.80	40.80		1. 通过委托具有相关资质的会计师事务所进行内部审计、会计业务服务，完善财务管理，做到坚持依法依规、厉行节约、合理使用、精准管控、讲求绩效的原则，规范财务行为，提高资金使用效益，防止资产流失，防范财务风险；2. 保障生态环境保护工作正常运行；3. 保证日常办公正常运行；4. 通过对分局档案电子化，提高分局的档案管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；内部审计报告；实施周期指标值：1次；年度指标值：1次。2、1-产出指标；13-时效指标；档案数字化加工完成时间；实施周期指标值：当年完成；年度指标值：及时。3、1-产出指标；11-数量指标；资产清查盘点完成次数；实施周期指标值：1；年度指标值：1。4、1-产出指标；13-时效指标；食堂开餐及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；审核问题整改完成率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。
环评与排放管理工作经费	76.00	76.00		通过开展环评及排污技术服务项目，加强天河分局对建设项目环评及排污许可的管理，提高监管工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；环评报告技术评估覆盖率；实施周期指标值：100%全覆盖；年度指标值：100%全覆盖。2、1-产出指标；11-数量指标；排污许可技术审核覆盖率；实施周期指标值：100%全覆盖；年度指标值：100%全覆盖。3、2-效益指标；22-社会效益；行政诉讼或复议次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。

<p>天河分局构建现代治理体系工作经费</p>	<p>226.00</p>	<p>226.00</p>			<p>一、通过专业律师顾问团队提供法律服务，提高应诉应诉水平和行政执法水平。二、贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要思想，进一步加强生态环境宣传和舆论引导，为决战决胜污染防治攻坚战凝聚强大合力，加强生态环境保护宣传教育工作，增强全社会生态环境意识，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持“绿水青山就是金山银山”重要思想，全面推进生态文明建设。三、通过编制生物多样性保护专项规划，指导梳理有关职能部门现有工作基础，按照国家有关部署、结合天河具体实际，研究识别当前城市生物多样性保护工作中存在的问题与短板，提出主要任务、重点工程和保障措施，构建完善全区生物多样性保护顶层设计和全社会共同参与的生物多样性保护工作格局，维护生态安全和生态平衡、持续改善人居环境，有利于更好地践行习近平生态文明思想，提升城市生态系统质量和稳定性，促进人与自然和谐共生的现代化建设。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；印制宣传画册；实施周期指标值:50份；年度指标值:50份。2、1-产出指标；11-数量指标；环境宣传培训；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。3、1-产出指标；11-数量指标；环保宣传进社区、进学校、进企业等活动；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。4、1-产出指标；11-数量指标；律师出具书面法律意见书案件数量（件）；实施周期指标值:大于30份；年度指标值:大于30份。5、1-产出指标；13-时效指标；规划编制时效；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。6、1-产出指标；11-数量指标；编制任务；实施周期指标值:6份；年度指标值:5份。7、1-产出指标；12-质量指标；项目成果验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p>
<p>土壤、固废污染防治专项经费</p>	<p>79.10</p>	<p>79.10</p>			<p>一、无废细胞建设工作总体绩效目标： 1. 编制《天河区“无废细胞”建设鼓励办法》《天河区2024年度“无废细胞”建设工作方案》《天河区2025年度“无废细胞”建设工作方案》； 2. 编制“无废汽修店”等3类及以上无废细胞建设指南； 3. 完成100个及以上“无废细胞”建设及评估； 4. 推进全区各类“无废细胞”建设工作，开展10场培训指导，每月调度各部门任务开展、落实情况，每季度编制工作进展报告； 5. 编制《天河区2024年度“无废细胞”建设工作成效及示范模式》《天河区2025年度“无废细胞”建设工作成效及示范模式》； 6. 加强宣传，组织不少于6次“无废城市”主题活动，组织编辑16篇以上“无废城市”信息简报，打造社会共建、共享、共治的“无废文化”。营造全社会广泛参与“无废城市”建设</p>	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；土壤污染状况初步调查报告技术评估意见采用率；实施周期指标值:100%全覆盖；年度指标值:100%全覆盖。2、1-产出指标；12-质量指标；土壤污染状况调查报告评审通过率；实施周期指标值:100%全覆盖；年度指标值:100%全覆盖。3、1-产出指标；11-数量指标；土壤污染状况调查报告技术评估覆盖率；实施周期指标值:100%全覆盖；年度指标值:100%全覆盖。4、1-产出指标；11-数量指标；完成成果数量；实施周期指标值:1.《天河区年度“无废细胞”建设工作方案》2份；2.《天河区“无废细胞”建设鼓励办法》1份；3.《天河区年度“无废细胞”建设工作成效及示范模式》2份；4.《天河区度“无废城市”建设年度总结报告》2份4.编制“无废汽修店”等3类及以上无废细胞建设指南；5.建设“无废细胞”≥100个；6.培训≥10场；6.宣传主题活动≥6次；7.“无废城市”信息简报≥16篇。；年度指标值:1.《天河区2024年度“无废细胞”建设工作方案》1份；2.《天河区“无废细胞”建设鼓励办法》1份；3.《天河区2024年度“无废细胞”</p>

				的良好氛围； 7. 编制《天河区2024年度“无废城市”建设年度总结报告》《天河区2025年度“无废城市”建设年度总结报告》。 二、通过聘请技术单位、组织专家咨询论证等方式，加强技术支撑和能力建设，规范评审程序，提出建设用地土壤污染状况调查报告存在的问题，保障开发建设项目土壤环境安全，形成政府主导、企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系。	“无废细胞”建设工作成效及示范模式》1份； 4.《天河区2024年度“无废城市”建设年度总结报告》1份 4. 编制“无废汽修店”等3类及以上无废细胞建设指南； 5. 建设“无废细胞”≥50个； 6. 培训≥5场； 6. 宣传主题活动≥3次； 7. “无废城市”信息简报≥8篇。 5、2-效益指标；23-生态效益；确保地块安全开发利用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；专家评审地块覆盖率；实施周期指标值:100%全覆盖；年度指标值:100%全覆盖。
天河区臭氧前体物监测分析及大气污染综合防控服务	199.25	199.25		通过该项目的建设可摸清天河区站点周边污染源信息，以及重点污染源对站点数据的影响评估，可摸清站点周边微环境的影响，实现问题诊断；开展精准调度及调控，提高精准、科学污染管控能力。	1、2-效益指标；21-经济效益；减少大气污染排放；实施周期指标值:减少；年度指标值:减少。2、1-产出指标；11-数量指标；污染过程专项分析报告；实施周期指标值:至少8份；年度指标值:至少4份。3、1-产出指标；11-数量指标；大气精细化管控方案；实施周期指标值:至少12份；年度指标值:至少6份。4、1-产出指标；13-时效指标；项目验收时间；实施周期指标值:2024年5月底前完成；年度指标值:2024年5月底前完成。5、1-产出指标；14-成本指标；采购成本；实施周期指标值:不超过401.8万元；年度指标值:不超过201.25万元。6、1-产出指标；11-数量指标；完成成果数量；实施周期指标值:7份：《天河区五山站点污染成因分析及综合管控方案》《天河区2020-2022年臭氧污染与特征趋势分析》《天河区五山站臭氧前体物观测分析报告》《天河区体育西站臭氧前体物观测分析报告》《天河区体育西站点污染成因分析及综合管控方案》《天河区五山站点“一点一策”咨询服务项目效果评估分析报告》《天河区体育西站点“一点一策”咨询服务项目效果评估分析报告》；年度指标值:3份：《天河区体育西站点污染成因分析及综合管控方案》《天河区五山站点“一点一策”咨询服务项目效果评估分析报告》《天河区体育西站点“一点一策”咨询服务项目效果评估分析报告》。7、2-效益指标；22-社会效益；污染天气应对能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。8、1-产出指标；12-质量指标；项目验收；实施周期指标值:项目成果满足验收要求；年度指标值:项目成果满足验收要求。
广州市生态环境局天河分局2023-2024年信息化运维项目	6.02	6.02		确保广州市生态环境局天河分局信息系统的硬件系统、系统软件、应用业务系统安全、可靠、稳定运行，做好信息系统维护，延长系统使用寿命，加强预防性维护，及时解决信息系统故障，将故障影响程度降低到最小，保障业务	1、1-产出指标；12-质量指标；办公设备正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；网络及系统正常运行；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。3、1-产出指标；12-质量指标；网络正常运行效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出

				故障，将故障影响程度降低到最小，以保证各项工作的正常、有序、顺利的开展。	实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。4、1-产出指标；11-数量指标；网络设备运营维护数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
大气污染防治专项经费	206.56	206.56		通过对天河区4个重点区域（体育西、五山、龙洞、奥体）喷雾降尘，特别是在污染天气发生前和发生后，进行喷雾降尘作业，有利于改变空气中污染物的含量，进一步提升空气质量。	1、2-效益指标；23-生态效益；除尘作业覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；23-生态效益；PM2.5年均浓度达标情况；实施周期指标值:达国家环境空气质量二级标准；年度指标值:达国家环境空气质量二级标准。3、1-产出指标；14-成本指标；成本节约率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。4、1-产出指标；11-数量指标；喷雾天数；实施周期指标值:≥180天；年度指标值:≥120天。5、1-产出指标；11-数量指标；喷雾里程数；实施周期指标值:≥20000公里；年度指标值:≥16000公里。6、1-产出指标；11-数量指标；喷雾服务量（车次）；实施周期指标值:≥4500车次；年度指标值:≥3440车次。