

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市生态环境局花都分局

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	2,213.39	2,213.39				
广州市生态环境局花都分局	2,213.39	2,213.39				
机构运行辅助经费	290.76	290.76			为履行辖区生态环境保护工作职责，协助执行辖区生态环境监督管理任务的需要，保障编外人员工资福利待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；配置人数合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:100%合格；年度指标值:100%合格。3、2-效益指标；22-社会效益；工作违纪次数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、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:小于40%；年度指标值:小于40%。
购置经费	18.00	18.00			通过车辆购置，保障日常及执法工作正常运转，提高单位工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置计划完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；采购程序规范性；实施周期指标值:符合规范要求；年度指标值:符合规范要求。3、1-产出指标；14-成本指标；采购成本；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度指标；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
其他运行经费	31.00	31.00			通过其他运行经费项目，维持日常运作，提供后勤保障，保障年度工作顺利完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成档案整理数量；实施周期指标值:≥2100份；年度指标值:≥2100份。2、1-产出指标；12-质量指标；提供后勤保障；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提供档案查询的及时性、准确性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；主管部门满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。

生态环境督查及评估鉴定经费	230.00	230.00			<p>通过环境考核和督查工作项目的实施,委托第三方对大气、扬尘、噪声、河涌、在线监控等按照相关法律法规进行巡察、督查考核,落实好上级环保部门各项环保工作,改善环境质量;对辖区内造成环境污染的违法行为开展检测、鉴定和评估,依法惩治环境犯罪行为,切实保障公众健康,推进生态文明建设,增强市民的获得感、幸福感、安全感。</p>	<p>1、1-产出指标;11-数量指标;企业检查频次;实施周期指标值:1200家次;年度指标值:1200家次。2、1-产出指标;13-时效指标;完成项目及时性;实施周期指标值:在规定时间内办理;年度指标值:在规定时间内办理。3、2-效益指标;23-生态效益;空气达标率;实施周期指标值:不低于90.3%;年度指标值:不低于90.3%。4、2-效益指标;23-生态效益;集中式饮用水源地水质达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。</p>
花都分局构建现代环境治理体系工作经费	87.50	87.50			<p>1、通过完善法律顾问工作机制,提高依法行政效能和水平,保护行政相对人的合法权益;2、通过开展污染源统计工作,审核数据并按上级部门要求按时上报数据库,掌握我区各类污染源的数量、行业和地区分布情况;3、通过开展环境保护宣传教育工作,增强公众主动参与环境保护的意识。</p>	<p>1、1-产出指标;11-数量指标;宣传活动场数(次);实施周期指标值:年度举办环保大型宣传活动2次及以上;年度指标值:年度举办环保大型宣传活动2次及以上。2、1-产出指标;11-数量指标;污染源统计、总量减排任务完成率;实施周期指标值:按照上级文件要求时间节点,完成总量减排任务提交及相应工作总结;完成环境统计数据审核和报送,并同时提交年报工作总结和技术分析报告;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;法律意见审核率;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;环保宣传覆盖面(个);实施周期指标值:年度环保宣传覆盖镇街不少于10个;年度指标值:年度环保宣传覆盖镇街不少于10个。5、1-产出指标;12-质量指标;按照上级要求相关指标必须达到的标准;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标;12-质量指标;按要求应议应诉;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、1-产出指标;12-质量指标;确保纳入统计范围的污染源企业数据全面、规范、准确;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;确保重点排污单位应纳尽纳;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。9、1-产出指标;13-时效指标;应议应诉及时率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。10、1-产出指标;13-时效指标;按照上级要求时间节点提交任务;实施周期指标值:按照上级文件要求时间节点,完成总量减排任务提交及相应工作总结;完成环境统计数据审核和报送,并同时提交年报工作总结和技术分析报告;完成重点排污单位名录的筛选确认工作。;年度指标值:按照上级文件要求时间节点,完成总量减排任务提交及相应工作总结;完成环境统计数据审核和报送,并同时提交年报工作总结和技术分析报告;完成重点排污单位名录的筛选确认工作。11、2-效益指标;22-社会效益;公众的参与度;实施周期指标值:每年开展至少开展一次进企业、社区宣传;年度指标值:每年开展至少开展一次进企业、社区宣传。12、3-满意度指标;31-服务对象满意度;有效投诉数量;实施周期指标值:低于5次;年度指标值:低于5次。</p>

环评与排放管理工作经费	370.00	370.00			<p>1、通过开展建设项目评审与咨询项目，对区级审批权限的建设项目、区域开发环境影响评价报告、区域规划或专项规划的可行性予以政策和技术把关，为区政府决策服务。切实加强审批项目和验收项目的事中事后监管，监督其严格落实生态环境保护措施和承诺事项，指导中介及企业发现和整改存在的问题，为企业提供更优质服务。</p> <p>2、通过排污许可证核发、许可证执行报告及台账记录形式审核、排污许可质量核查等工作，构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，实现对固定污染源的有效统筹监管。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；工作实际完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；环评或验收抽查项目存在问题的项目检出率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；许可证审核时限完成率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；14-成本指标；企业成本负担率；实施周期指标值:50%或以下；年度指标值:50%或以下。5、2-效益指标；23-生态效益；评审项目环境可行性结论完备率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；有效投诉数量；实施周期指标值:低于5次；年度指标值:低于5次。</p>
土壤、固废污染防治经费	114.77	114.77			<p>一、通过开展危险废物申报登记与监督管理项目，不断规范辖区内危险废物处理处置过程，摸清危险废物的产生及处置情况，掌握企业危险废物的产生种类、数量及其流向等情况，为开展危险废物管理工作提供指导依据。同时，为做好固体废物申报管理工作，强化申报数据校核，监督企业依法开展危险废物转移、处置等活动，提升全区危险废物规范化管理工作水平。</p> <p>二、通过委托第三方公司组织年度需完成土壤污染状况调查报告评审的各项相关工作，加强我区建设用地土壤污染防治工作，确保我区的环境安全。</p>	<p>1、1-产出指标；12-质量指标；数据质量抽查率；实施周期指标值:≥30%；年度指标值:≥30%。2、1-产出指标；13-时效指标；审查工作及评审会及时率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；13-时效指标；申报登记按时审核率；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；评审工作合规率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标；23-生态效益；摸清我区危险废物产生处置情况；实施周期指标值:基本掌握；年度指标值:基本掌握。</p>
监督执法与信访应急专项经费	99.84	99.84			<p>加大生态环境执法能力建设，严厉打击违法行为，强化突发环境事件应急处理，守住辖区内环境安全底线；提升信访投诉案件有效调处率，增强居民的获得感、幸福感、安全感；强化日常教育培训管理，提高镇街专职环保员队伍综合素质。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；完成培训班次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标；11-数量指标；查处环保违法行为（宗）；实施周期指标值:≥100宗；年度指标值:≥100宗。3、1-产出指标；11-数量指标；检查企业（家次）；实施周期指标值:≥3000家次；年度指标值:≥3000家次。4、1-产出指标；14-成本指标；采购成本；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。5、2-效益指标；22-社会效益；培训考试优秀率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、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:≥98%；年度指标值:≥98%。7、2-效益指标；24-可持续影响；环境违法问题持续下降；实施周期指标值:持续下降；年度指标值:持续下降。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。</p>

大气污染防治专项经费	136.07	136.07			通过开展挥发性有机物综合整治技术帮扶工作，切实提高花都涉VOCs工业企业的环保管理水平，解决部分企业VOCs治理效果的落后现象，加快推进全区VOCs深度治理工作的开展，推动落实VOCs减排工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；VOCs走航分析报告；实施周期指标值:15份；年度指标值:15份。2、1-产出指标；11-数量指标；《花都区挥发性有机物综合整治工作年度总结报告》；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；12-质量指标；总结报告通过专家评审；实施周期指标值:通过评审；年度指标值:通过评审。4、1-产出指标；13-时效指标；成果产出时限；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:按时完成。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升涉VOCs工业企业VOCs治理效果；实施周期指标值:效果显著；年度指标值:效果显著。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；归口管理部门的满意程度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
广州市生态环境局花都分局2023-2024年信息化运维项目方案	17.92	17.92			通过信息化项目运维，保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行；保障业务应用系统提供可持续服务；保障网络、业务系统以及数据的安全；保障信息系统达到等级保护要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备运营维护数量；实施周期指标值:办公设备1批；年度指标值:办公设备1批。2、1-产出指标；12-质量指标；故障降低率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。3、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；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；信息泄露事故数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
入河排污口排查整治项目经费	160.00	160.00			2023年底前，完成花都区超过50%流域入河排污口排查、监测、溯源，指导相关部门按“一口一策”推进排查新发现问题排污口整治，完成重点河流、重点水库、重点湖泊排查、监测、溯源工作和30%整治任务。2024年底前，完成花都区超过全部流域入河排污口排查、监测、溯源，指导相关部门完成重点河流、重点水库、重点湖泊70%整治任务。2025年10月底前，指导相关部门基本完成重点河流、重点水库、重点湖泊整治任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；复核水体数量；实施周期指标值:36个；年度指标值:36个。2、1-产出指标；11-数量指标；排查水体数量；实施周期指标值:100个；年度指标值:100个。3、1-产出指标；13-时效指标；排查工作完成时限；实施周期指标值:≤7个月；年度指标值:≤7个月。4、2-效益指标；23-生态效益；3个国考断面水质稳定达标（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；24-可持续影响；提升水生态环境保护水平；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。
监督执法监测经费	395.48	395.48			通过重点污染源监测、水环境质量、黑臭水体水质、油气回收监测等，客观反映全区支流的水质状况、空气质量情况、噪声污染等情况，为环保工作的开展提供数据依据与支持。通过开展道路抽检、停放地抽检、用车大户检测、复测等，督促车主对机动车的保养、维护、更换，减轻氮氧化物等污染物的排放，从而改善环境空气质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成监测断面数量；实施周期指标值:≥26个断面；年度指标值:≥26个断面。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆检测数量；实施周期指标值:≥1500辆；年度指标值:≥1500辆。3、1-产出指标；13-时效指标；污染源监测响应及时率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、2-效益指标；23-生态效益；指令性任务监测完成率；实施周期指标值:≥100%（关闭、停产等原因除外）；年度指标值:≥100%（关闭、停产等原因除外）。5、2-效益指标；24-可持续影响；监测成果应用情况；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。

<p>广州市生态环境局花都分局2024年信息化基础设施升级改造项目</p>	<p>222.59</p>	<p>222.59</p>			<p>通过2024年信息化基础设施升级改造项 目，更新整改办公楼综合布线、改造机房、增加防火墙、探针等安全设备，提升分局信息化基础设施，稳定应用系统运行环境，同时通过本项目，对部署在区政府机房的“三线一单”GIS平台、第二次全国污染源普查成果分析应用平台进行技术整改，以实现通过等保的目标。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；设备改造数量；实施周期指标值:设备1批；年度指标值:设备1批。2、1-产出指标；12-质量指标；故障降低率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。3、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；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；信息泄露事故数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。</p>
<p>广州市生态环境局花都分局2024-2025年信息化运维项目方案</p>	<p>39.46</p>	<p>39.46</p>			<p>通过信息化项目运维，保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行；保障业务应用系统提供可持续服务；保障网络、业务系统以及数据的安全；保障信息系统达到等级保护要求。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；设备运营维护数量；实施周期指标值:办公设备1批；年度指标值:办公设备1批。2、1-产出指标；12-质量指标；故障降低率；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。3、1-产出指标；13-时效指标；运维实施率；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；信息泄露事故数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。</p>