

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	1,704.59	1,611.59		93.00		
广州市生态环境局天河分局	1,704.59	1,611.59		93.00		
购置经费	36.00	36.00			通过更新公务用车2辆，加强生态环境巡查执法活动，增强生态环境执法能力建设，提升生态环境监管能力。	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；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；合同进度款支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；设备投入使用率；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	194.19	194.19			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2024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。5.通过环境应急业务知识培训与演练活动的开展，以及辖区相关企业的应急预案备案检查工作，全面提升天河分局环保工作人员的环境应急管理能力和，最大限度地减少环境风险对人民群众生命财产安全和社会稳定的影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；完成成果数量；实施周期指标值:5份；年度指标值:2份。3、1-产出指标；11-数量指标；应急培训次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。4、1-产出指标；11-数量指标；应急预案备案专项检查次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。5、1-产出指标；11-数量指标；形成报告数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。6、1-产出指标；11-数量指标；服务时长（工作月）；实施周期指标值:9；年度指标值:9。7、1-产出指标；11-数量指标；辅助执法人次；实施周期指标值:900；年度指标值:900。8、2-效益指标；23-生态效益；辖区环境空气质量指标达标（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
机构运行辅助经费	289.30	289.30			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；编外人员年度考核完成率；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；环保信访投诉办结率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；环境应急响应事件响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

天河区国家生态文明建设示范县创建申报材料编制经费	10.75	10.75			通过开展天河区国家生态文明建设示范县创建申报材料编制项目,成功申报国家生态文明建设示范区创建,提高生态环境保护工作水平,加强天河生态文明建设。	1、1-产出指标;11-数量指标;申报材料数量;实施周期指标值:2个;年度指标值:2个。2、1-产出指标;12-质量指标;申报材料审核通过率;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;按时完成;实施周期指标值:按时完成;年度指标值:按时完成。4、2-效益指标;23-生态效益;生态文明建设水平;实施周期指标值:进一步提升我区生态文明建设水平,改善生态环境质量,提升生态系统服务功能;年度指标值:进一步提升我区生态文明建设水平,改善生态环境质量,提升生态系统服务功能。
其他运行经费	21.00	21.00			通过购买食堂管理服务,进一步加强分局食堂管理水平,提升分局后勤服务水平,保障分局正常有序运转。	1、1-产出指标;11-数量指标;食堂就餐人数;实施周期指标值:每天早餐、午餐合计用餐不少于95人;年度指标值:每天早餐、午餐合计用餐不少于95人。2、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:≥90%;年度指标值:≥90%。3、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%。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;食堂服务满意度;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	64.74	64.74			1.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。2.优化调整“三线一单”生态环境分区管控成果,编制形成“三线一单”生态环境分区管控优化调整情况报告。	1、1-产出指标;11-数量指标;报告成果数量;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。2、1-产出指标;12-质量指标;保质保量完成项目评估工作,评估意见未出现重大质量问题;实施周期指标值:评估意见未出现重大质量问题;年度指标值:评估意见未出现重大质量问题。3、1-产出指标;12-质量指标;成果通过验收;实施周期指标值:通过验收;年度指标值:通过验收。4、1-产出指标;12-质量指标;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。5、1-产出指标;12-质量指标;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。6、2-效益指标;23-生态效益;有效评估项目建设可能产生的重大环境污染及环境风险;实施周期指标值:有效;年度指标值:有效。
天河分局构建现代治理体系工作经费	259.49	259.49			一、通过专业律师顾问团队提供法律服务,提高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、根据《关于开展广州市美丽河湖优秀案例评选工作的函》(穗环委办〔2024〕13号)要求,对照创建指标体系收集资料,完成省级美丽河湖及市级美丽河湖申报材料编制河后续申报工作技术支持,完成6个市级美丽河湖优秀案例创建。	1、1-产出指标;11-数量指标;主题站;实施周期指标值:1个;年度指标值:1个。2、1-产出指标;11-数量指标;出具审查意见份数;实施周期指标值:200份;年度指标值:200份。3、1-产出指标;11-数量指标;创建市级“美丽河湖”优秀案例;实施周期指标值:6条;年度指标值:4条。4、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。5、1-产出指标;11-数量指标;河涌美丽河湖宣传视频;实施周期指标值:6条;年度指标值:4条。6、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:8场;年度指标值:4场。7、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。8、1-产出指标;11-数量指标;生态环境科普活动;实施周期指标值:4场;年度指标值:4场。9、1-产出指标;11-数量指标;省级及市级“美丽河湖”优秀案例申报材料;实施周期指标值:8套;年度指标值:6套。10、1-产出指标;11-数量指标;编制责任规定(附责任清单)份数;实施周期指标值:1份;年度指标值:1份。11、1-产出指标;13-时效指标;创建时效;实施周期指标值:2025年底前;年度指标值:2025年底前。12、2-效益指标;23-生态效益;水环境质量保持稳定;实施周期指标值:保持稳定;年度指标值:保持稳定。

土壤、固废污染防治专项经费	80.96	80.96			<p>一、无废细胞建设工作总体绩效目标：建立健全天河区“无废细胞”建设工作体制机制，开展“无废细胞”建设技术指导，多渠道宣传报道天河区“无废细胞”建设成效，打造一批具有天河特色的“无废细胞”。二、通过开展土壤污染防治环境监管技术服务项目，提升天河区土壤污染防治环境管理工作的规范性，提升监测数据质量，有助于保障土壤环境安全。三、天河区危险废物规范化、精细化管理技术支持项目工作总体绩效目标：针对天河区危险废物和医疗废物产生单位数量众多、管理难度大的现状，进一步提升天河区危险废物规范化、精细化管理水平，推动危险废物管理高质量发展，需引入第三方技术力量，为危险废物污染防治、危险废物数据申报、数据审核、产生源研究等方面提供技术支持。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；“无废细胞”建设宣传报道材料；实施周期指标值:5；年度指标值:5。2、1-产出指标；11-数量指标；“无废细胞”建设宣传活动；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；《天河区“无废细胞”建设工作总结报告》；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、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。5、1-产出指标；11-数量指标；为危废和医废产生企业年度申报、台账管理等提供技术支持；实施周期指标值:12；年度指标值:9。6、1-产出指标；11-数量指标；危险废物、医疗废物规范化管理业务培训；实施周期指标值:5；年度指标值:4。7、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。8、1-产出指标；11-数量指标；开展辐射安全管理业务培训；实施周期指标值:1；年度指标值:1。9、1-产出指标；11-数量指标；开展辐射安全管理系统规范填报业务培训；实施周期指标值:2；年度指标值:1。10、1-产出指标；11-数量指标；编制危险废物和医疗废物申报数据分析报告；实施周期指标值:2；年度指标值:1。11、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。12、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。13、2-效益指标；21-经济效益；开展“无废城市细胞”建设、评估工作，提供技术帮扶指导；实施周期指标值:是；年度指标值:是。14、2-效益指标；23-生态效益；为环境管理提供数据支撑（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。15、2-效益指标；23-生态效益；建设用地安全利用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。</p>
天河区臭氧前体物监测分析及大气污染综合防控服务	165.50	165.50			<p>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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；完成成果数量；实施周期指标值:9份；年度指标值:9份。2、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。3、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6月底前完成；年度指标值:2025年6月底前完成。4、2-效益指标；23-生态效益；为大气污染防治工作提供数据支撑；实施周期指标值:提供数据支撑；年度指标值:提供数据支撑。5、2-效益指标；24-；监测数据决策支撑作用；实施周期指标值:提供数据支撑和决策支持；年度指标值:提供数据支撑和决策支持。</p>
大气污染防治专项经费	311.86	311.86			<p>通过对天河区4个重点区域进行喷雾降尘，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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；喷雾天数；实施周期指标值:≥220天；年度指标值:≥200天。2、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:≥3800车次。3、1-产出指标；12-质量指标；新能源雾炮车投入比例；实施周期指标值:≥40%；年度指标值:≥40%。4、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。5、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%。</p>

<p>天河区体育中心和奥体等场馆环境治理项目</p>	<p>177.80</p>	<p>177.80</p>			<p>启动天河区主要大气污染源摸查工作，核算污染物排放量并分行业提出大气污染管控对策建议，制定相应工作措施。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；喷雾作业车次；实施周期指标值:不少于800车次；年度指标值:不少于800车次。2、1-产出指标；11-数量指标；天河区重点行业污染源污染整治对策建议报告数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；11-数量指标；赛会期间天河区大气污染源联防联控措施建议报告数量；实施周期指标值:5份；年度指标值:5份。4、1-产出指标；11-数量指标；重点区域VOCs走航监测、六参数走航等技术检测手段次数；实施周期指标值:合计不少于30天次；年度指标值:合计不少于30天次。5、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。6、2-效益指标；23-生态效益；辖区内空气质量；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。</p>
<p>区财政安排经费项目</p>	<p>93.00</p>			<p>93.00</p>	<p>1.广州市天河区生态环境保护“十五五”规划研究及“十四五”规划终期评估技术支撑项目，加强对上级部门关于生态环境保护规划工作分析，强化生态环境保护规划基础研究，更好指导天河区生态环境保护工作。总体目标一是完成广州市天河区生态环境保护“十四五”规划终期评估；二是完成广州市天河区生态环境保护“十五五”规划研究编制工作等。 2.开展美丽天河建设规划，提升天河区生态环境质量，统筹生态环境保护、全运会城市品质提升和绿美生态建设工作，谋划美丽示范项目，编制形成规划文本、规划图集、研究报告。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；编制任务；实施周期指标值:1.“十五五”规划编制大纲1份。2.美丽天河建设规划大纲1份。；年度指标值:1.“十五五”规划编制大纲1份。2.美丽天河建设规划大纲1份。2、1-产出指标；13-时效指标；完成时限；实施周期指标值:2025年年底完成“十五五”规划大纲编制；年度指标值:2025年年底完成“十五五”规划大纲编制。3、2-效益指标；22-社会效益；提升天河区生态环境质量；实施周期指标值:制定目标及有所改善；年度指标值:制定目标及有所改善。4、2-效益指标；23-生态效益；为天河区推进美丽中国先行区建设提供支撑；实施周期指标值:有效支撑；年度指标值:有效支撑。</p>