

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	1,588.69	1,540.69		48.00		
广州市生态环境局番禺分局	1,588.69	1,540.69		48.00		
购置经费	18.00	18.00			通过采购1辆新能源执法车，加强我分局一线执法人员的车辆保障，强化环境执法标准化建设，提高业务工作和执法工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置车辆数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。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；车辆到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；车辆新能源比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-；车辆使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算调整率.；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
机构运行辅助经费	609.00	609.00			通过开展编外人员聘用经费保障番禺区生态环境监察网络的完整、稳定性、持续、正常运行；确保高效完成各项国家、省、市、区下达的各项任务及辖区内的日常环境保护监督检查等工作；依法开展突击执法、24小时夜间及节假日执法检查、中央生态环保督察、污染防治攻坚战等工作；妥善处置环境污染事件，强化辖区污染源的监督管理，保障环境安全，落实应急值守，及时处置突发生态环境事件，进一步加强我区环境应急管理；受理、办理群众反映的环境信访问题，快速、有效解决影响群众生活的环境问题，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；聘用人数数量；实施周期指标值:60人；年度指标值:60人。2、1-产出指标；12-质量指标；环境应急事件接报率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目资金支付及时率；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；开展水源保护区巡查工作及及时率；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；环境信访投诉办结率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
污染源在线管理专项经费	119.88	119.88			贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针、政策、法律、法规，加强对重点排污单位的监督管理力度，确保污染源在线监控系统稳定运行，从源头预防、控制环境污染，保障对重点排污单位在线监控设备的正常运行，并及时发现排污单位在线监控数据弄虚作假的情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；在线单位现场巡查次数；实施周期指标值:市重点排污单位每季度一次，其他排污单位每半年一次；年度指标值:市重点排污单位每季度一次，其他排污单位每半年一次。2、1-产出指标；11-数量指标；季度质控样试验次数；实施周期指标值:每季度一次；年度指标值:每季度一次。3、1-产出指标；11-数量指标；日常系统巡查监督和管理次数；实施周期指标值:国发平台单位每天巡查三次、市平台单位每天巡查两次、区平台单位每天巡查一次；年度指标值:国发平台单位每天巡查三次、市平台单位每天巡查两次、区平台单位每天巡查一次。4、1-产出指标；12-质量指标；在线数据传输率；实施周期指标值:对番禺区内重点排污单位上传污染源在线监测上传数据进行监控，确保数据传输率达97%以上；年度指标值:在线数据传输率达90%以上。5、1-产出指标；12-质量指标；数据预警响应率；实施周期指标值:市重点排污单位超标排放预警响应率100%；年度指标值:市重点排污单位超标排放预警响应率100%。6、1-产出指标；13-时效指标；在线数据问题响应及时率；实施周期指标值:重点排污单位发现问题24小时内完成核查；年度指标值:重点排污单位发现问题24小时内完成核查。7、2-效益指标；23-生态效益；对生态环境应急事件及时响应；实施周期指标值:对番禺区内环境应急事件及时提供在线数据技术支持；年度指标值:完成环境应急事件在线数据技术支持工作。

番禺分局构建现代治理体系工作经费	190.25	190.25		通过聘请技术服务单位、组织业务培训、技术指导、现场核查、数据审核等方式，加强技术支撑和能力建设，强化工作制度规范化、合理制定工作计划和方案，组织开展番禺区总量减排核算（年报和季报）、排放源统计（年报和季报）、环境监管重点单位名录筛选，达标完成我区总量减排任务，动态更新我区排放源基础数据库，形成环境监管重点单位名录，为我区多项环境管理专项工作开展提供有力的数据基础、为环境管理政策制定提供支撑依据。通过开展法律服务项目，向铁路法院申请强制执行案件；向人民法院申请强制执行案件；在处理行政处罚案件中，定期梳理存在的法律问题，及时向各调查单位反馈信息，督促加以改进，定期开展相关的培训工作，对需要按法律规定移送公安部门的案件进行初审工作。有效遏制环境违法行为的发生，改善环境质量，提升环境监察执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益，促进番禺区经济社会更好发展。选取符合指标体系要求、具有示范意义的河湖案例，编制美丽河湖优秀案例申报材料，为番禺区治水工作提供优秀经验。选取符合指标体系要求、具有示范意义的美丽乡村样板，编制申报材料，打造可宣传、可展示的美丽乡村样板。	1、1-产出指标；11-数量指标；代理行政复议案、代理行政诉讼案、执行异议民事诉讼案；实施周期指标值：≥5宗；年度指标值：≥5宗。2、1-产出指标；11-数量指标；完成审查合同；实施周期指标值：≥150次；年度指标值：≥100次。3、1-产出指标；11-数量指标；审查违法立案案件；实施周期指标值：≥50宗；年度指标值：≥40宗。4、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动保障次数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。5、1-产出指标；11-数量指标；排放源统计数据库、环境监管重点单位名录数据库数量；实施周期指标值：2个；年度指标值：2个。6、1-产出指标；11-数量指标；法制宣讲；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。7、1-产出指标；11-数量指标；法律咨询；实施周期指标值：≥350次；年度指标值：≥300次。8、1-产出指标；11-数量指标；编制美丽乡村样板材料数量；实施周期指标值：≥3个；年度指标值：≥3个。9、1-产出指标；11-数量指标；编制美丽河湖优秀案例数量；实施周期指标值：10个；年度指标值：10个。10、1-产出指标；11-数量指标；送法院强制执行；实施周期指标值：≥15宗；年度指标值：≥10宗。11、1-产出指标；12-质量指标；执法案件程序合法性（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。12、2-效益指标；23-生态效益；环境统计成果支撑日常管理（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
其他运行经费	124.30	124.30		保障本单位员工早/午餐提供后勤保障服务、工作车辆停车需求，营造良好的就餐环境和维护办公场所环境卫生。开展2艘监督船（艇）维修保养、年检工作；购买船、艇保险；购买监督船、艇用燃油油料。保障2艘监督船（艇）处于正常使用状态。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展监督船（艇）维修保养及年检工作数；实施周期指标值：开展2艘监督船（艇）维修保养及年检工作；年度指标值：开展2艘监督船（艇）维修保养及年检工作。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值：≥153.3㎡；年度指标值：≥153.3㎡。3、1-产出指标；11-数量指标；购买监督船（艇）船、艇保险数；实施周期指标值：购买2艘监督船（艇）船、艇保险；年度指标值：购买2艘监督船（艇）船、艇保险。4、1-产出指标；11-数量指标；食堂保障数量；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。5、1-产出指标；12-质量指标；后勤保障工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；物业运行安全率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、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。
番禺区污染源环境安全技术评估项目	20.00	20.00		根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》、《广东省生态环境厅关于印发〈深入优化生态环境执法方式助力稳住经济大盘的十二项措施〉的通知》等要求，为落实国务院稳住经济大盘有关部署，根据生态环境部优化执法方式、提高执法效能工作安排部署和省府推进包容审慎监管的指导意见，引入专业团队，对污染源环境管理进行评估，进一步增强番禺区污染源污染治理管理水平，减少污染源环境安全隐患，建立污染源长效动态管理机制，有效指导污染源开展自我管理，营造良好的营商环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；协助生态环境部门开展环境应急演练数；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；帮扶污染源数；实施周期指标值：≥60家；年度指标值：≥60家。3、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；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；报告编制完成及时性；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；为污染源提高污染源治理水平及环境安全能力提出建议；实施周期指标值：提出建议污染源数≥350家；年度指标值：提出建议污染源数≥350家。
番禺区固体废物申报及规范化管理技术服务项目	30.00	30.00		通过开展固体废物申报及规范化管理技术服务项目，加强番禺区固体废物产生企业固体废物环境管理能力，提高我区固体废物规范化管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；固体废物申报复核意见单位数；实施周期指标值：≥3000家；年度指标值：≥200家。2、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值：≥4次；年度指标值：≥2次。3、1-产出指标；11-数量指标；帮扶涉废企业固废规范化管理企业数；实施周期指标值：≥20家；年度指标值：≥20家。4、1-产出指标；11-数量指标；番禺区固体废物现场调研评估及帮扶技术报告；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。5、1-产出指标；11-数量指标；番禺区固体废物申报登记数据分析报告；实施周期指标值：2份；年度指标值：1份。6、1-产出指标；12-质量指标；化学物质调查统计企业现场核查率；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；危险废物规范化环境评估达标率；实施周期指标值：≥98%；年度指标值：≥98%。8、1-产出指标；13-时效指标；报告编制完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。9、2-效益指标；24-；提高固体废物规范化环境管理水平；实施周期指标值：番禺区危险废物规范化环境管理达标率持续提升；年度指标值：番禺区危险废物规范化环境管理达标率持续提升。

环评与排放管理工作经费	124.16	124.16			通过委托第三方技术服务机构提供技术支持服务，助力深入推进环评“放管服”改革，促进环评与排污许可制度相衔接，加强环评、自主验收、排污许可及证后管理等事中事后监管，督促排污单位落实环保主体责任，持证排污、按证排污，提高生态环境部门环评与排污许可管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训次数；实施周期指标值：≥5次；年度指标值：≥5次。2、1-产出指标；11-数量指标；执行报告技术评估数量；实施周期指标值：约568份；年度指标值：约568份。3、1-产出指标；11-数量指标；环评、自主验收及排污许可核发等技术服务的数量；实施周期指标值：760个工作量当量；年度指标值：380个工作量当量。4、1-产出指标；11-数量指标；阶段性成果报告；实施周期指标值：5份；年度指标值：5份。5、1-产出指标；12-质量指标；执行报告审核通过率；实施周期指标值：≥99%；年度指标值：≥99%。6、2-效益指标；23-生态效益；有效管理污染物排放（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。7、2-效益指标；24-；为环境管理提供技术支撑（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
大气污染防治专项经费	72.78	72.78			项目拟通过上述服务项目，对番禺经开区企业的污染物排放和碳排放进行摸底摸排，以及对重点区域监管企业开展技术帮扶及闭环管理；提高企业无组织排放管控水平，加大区域环境空气质量分析，从而及时发现，查找问题，实现精准治污。	1、1-产出指标；11-数量指标；减污降碳摸底调研企业数；实施周期指标值：不少于20家；年度指标值：不少于20家。2、1-产出指标；11-数量指标；培训会议；实施周期指标值：不少于2场；年度指标值：不少于2场。3、1-产出指标；11-数量指标；大气服务数据分析报告；实施周期指标值：2份；年度指标值：2份。4、1-产出指标；11-数量指标；涉VOCs行业整治工作帮扶企业数量；实施周期指标值：按上级下达指标为准；年度指标值：按上级下达指标为准。5、1-产出指标；11-数量指标；碳排放核算及各企业污染物排放调查报告；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。6、1-产出指标；11-数量指标；精细化管控分析服务空气质量相关分析报告；实施周期指标值：12份；年度指标值：5份。7、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标；23-生态效益；提高企业无组织排放管控水平（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度不低于85%；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
水污染防治专项经费	84.09	84.09			1. 通过开展番禺区入河入海排污口排查整治技术服务项目，通过现场排查、水质检测、初步溯源，形成入河入海排污口清单，为下一步排污口分类整治和提升水环境质量提供基础数据。 2. 通过对沙湾水道饮用水水源保护区的物理隔离设施、宣传警示牌、视频监控设备开展维修、维护工作，保障沙湾水道饮用水水源保护区物理隔离设施与监控设备完好；对应急仓库进行维护，加强应急保障，确保饮用水水源生态环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制入河入海排污口排查整治报告及分类整治实施方案；实施周期指标值：报告2份；年度指标值：报告2份。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；项目按时完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；23-生态效益；为排污口分类整治和提升水环境质量提供基础数据；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
监督执法与应急、信访专项经费	98.40	98.40			通过开展监督执法与应急、信访专项项目，督促排污企业加强环境管理，环境违法问题及时整改，保障在线监控设备正常运行，提高环境应急处置能力。有效遏制环境违法行为的发生，改善环境质量，提升环境监察执法效能，严厉打击非法排污行为，切实保障群众环境权益，促进番禺区经济社会更好发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；加油站油气排放监测；实施周期指标值：约87家；年度指标值：约87家。2、1-产出指标；11-数量指标；放射源和射线装置监测；实施周期指标值：约10家；年度指标值：约10家。3、1-产出指标；11-数量指标；生活垃圾、餐厨垃圾及循环经济产业园处置设施臭气浓度监测；实施周期指标值：约10家；年度指标值：约10家。4、1-产出指标；11-数量指标；监测数量（信访）；实施周期指标值：约300宗；年度指标值：约300宗。5、1-产出指标；11-数量指标；道路抽检、用车大户抽检、非道路移动机械抽检、机动车排气复测；实施周期指标值：≥40辆次；年度指标值：≥40辆次。6、1-产出指标；12-质量指标；监测报告质量审查有效率；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；监测数据质量审查有效率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、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%。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 ≥40个；年度指标值：获得机动车排气污染物监测数据 ≥40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%。
生态环境监测专项经费	42.30	42.30			通过委托第三方开展完成番禺区域内环境质量检测、部分土壤监测与监督、固体废物监测、番禺区建设用地土壤环境状况调查开展监测质量监督等监测服务，在国控、省控断面及其一级支流出现超标预警时，开展应急加密监测、溯源监测服务。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，预计达到环境质量稳定提升效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；环境质量监测次数；实施周期指标值：12次；年度指标值：12次。2、1-产出指标；11-数量指标；监测报告数量；实施周期指标值：约70份；年度指标值：约70份。3、1-产出指标；12-质量指标；监测报告质量审查有效率；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；监测数据质量审查有效率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；13-时效指标；完成工作及及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；开展建设用地土壤环境状况调查监督，向监管单位提交技术监督报告；实施周期指标值：是；年度指标值：是。7、2-效益指标；23-生态效益；掌握土壤环境质量状况，为土壤污染防治工作提供技术支持；实施周期指标值：是；年度指标值：是。

区财政安排经费项目	48.00			48.00	<p>强化规划引领，编制《番禺区生态环境保护“十五五”规划》，明确未来五年番禺区生态环境保护战略目标、重点工作领域等，提升生态环境质量，助力推进美丽广州建设。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；报告文件和图集数量；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；符合编制规范要求（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；13-时效指标；年度编制工作按时完成率；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；成果利用率；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；提升生态环境质量（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；为生态环境保护提供依据（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。</p>
广州市生态环境局番禺分局2025-2026年信息化运维项目	7.53	7.53			<p>本项目周期内保障广州市生态环境局番禺分局办公管理系统、广州市生态环境局番禺分局业务管理信息系统正常运行，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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；系统数量；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；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。3、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%。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、生活和社会经济活动的服务作用。；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、生活和社会经济活动的服务作用。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；系统稳定，数据完整。；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。</p>