

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市生态环境局番禺分局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	860.57	财政拨款	4,426.32
	项目支出	1,547.38	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	4,185.40
	其他事业发展性支出	2,018.37	拟用于对下转移支付资金	240.92
总体绩效目标	2023年，番禺区PM2.5浓度控制在33微克/立方米以下，城市集中式饮用水源水质100%达标。空气质量优良天数比例以及3个国考断面大龙涌口、墩头基、莲花山水质达到考核要求。持续改善番禺区大气环境及水环境质量，生态环境安全得到有效保障。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	深入打好污染防治攻坚战	一是深化大气污染防治。以臭氧防控为核心，加强PM2.5和臭氧协同控制，做好VOCs和氮氧化物“控增量、减存量、强监管、促减排”，加强固定源、移动源监管和扬尘管控，切实改善大气环境质量。二是强化水污染防治。持续推进国考断面水质达标攻坚，补齐水环境治理设施短板，加强水质监测预警和涉水工业企业监管，强化饮用水水源地风险防范。三是推进土壤污染防治。落实土壤污染重点行业企业监管，加强污染地块再开发利用准入管理，保障重点建设用地安全利用。扎实推进无废城市建设工作，开展专项执法行动，提升危险废物规范化管理水平。	367.27	PM2.5浓度控制在33微克/立方米以下，完成上级考核任务。沙湾水道城市集中式饮用水水源地水质100%达标，国考断面水质达到考核要求。土壤环境质量总体保持稳定，污染地块安全利用率稳定提升。提高我区危险废物和固体废物规范化管理水平。
	推进生态环境治理体系和能力现代化	一是进一步完善生态环境治理体系。加快推进《关于加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化的实施方案》的落实，按照时间节点和任务分工扎实推进58项重点工作任务，争取到2025年生态环境治理能力显著提升。二是推动落实基层党委和政府对辖区生态环境负总责。运用好镇街环境保护责任考核机制，推进各镇街对照空气环境质量、水环境质量、生态环境监管与执法和生态环境网格化管理四大主要考核内容和18项考核指标落实好各项生态环境保护工作，以点带面、有序推进。三是提升生态环境执法监管效能。深化生态环境保护综合行政执法改革，加强环保员队伍工作考核，落实基层生态环境三级执法监管工作机制，推动各镇街进一步完善环保员队伍管理架构，提升生态环境领域综合行政执法队伍专业水平，夯实基层治理网格化基础。四是持续提高依法行政的能力和水平。加强《广州市生态环境保护条例》《噪声污染防治法》等普法宣贯，为绿色发展提供有法可治保障。	1410.18	开展环境安全隐患排查，做好突发环境事件应对方案。深化生态环境保护综合行政执法改革，加强干部队伍建设，提升生态环境信访案件的办理质量。加强生态环境宣传教育。

	完善生态环境监测	一、监测业务对外委托、机动车排气复测服务外包、建设用地土壤调查监测质量监管、镇街空气自动站及沙湾水道饮用水水源保护区河涌自动站监测质量监督监管、遥感监测设备运维服务、监测仪器设备日常维修维护、购买监测仪器配件及实验耗材、仪器设备检定、校准等。二、番禺区环境空气市控点、番禺区镇街环境空气自动监测站、地表水水质、挥发酚微型、沙湾水源地河涌小型和微型站、海鸥岛空气站等自动监测站运行维护，空气自动站零配件购置，自动监测设备及配套设施维修、维护等费。	966.45	保障设施设备运行正常，维持日常监测运转，完成常规、调查监测等，预计达到环境质量稳定提升效果。对柴油车路检路查、用车大户检查、排气超标车辆尾气排放复测，有效改善环境空气质量。通过开展番禺区环境空气自动监测、地表水水质自动监测工作，获得环境空气质量数据、地表水水质数据，维持和提升番禺区环境空气质量的监测能力，提高番禺区环境空气和地表水水质自动监测方面工作水平。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	环境空气质量分析报告	不少于12份	不少于12份
			环境监测次数	600宗左右	600宗左右
			环境空气质量数据	≥110万个	≥110万个
	质量指标	质量指标	地表水质量数据	≥59.3万个	≥59.3万个
			饮用水水源保护区围网完好率	≥90%	≥90%
			污染源在线监测数据传输率	≥90%	≥90%
			市重点排污单位超标排放预警响应率	100%	100%
			监测系统正常运行率	>95%	>95%
效益指标	时效指标	时效指标	排气监测设备正常运行率	>95%	>95%
			环境应急事件响应时间	24小时应急沟通渠道畅通	24小时应急沟通渠道畅通
			报告编制完成及时性	100%	100%
			环评审批完成及时率	100%	100%
			成本指标	采购成本控制率	≤0%
	社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	重大环境安全事故造成的经济损失次数	0次
			环境应急事件响应率	100%	100%
			重大环境安全事故发生数	0起	0起
			环境信访投诉办结率	≥90%	≥90%
			监测数据公开度	100%	100%
生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	细颗粒物(PM2.5)年均浓度	≤33微克/立方米	≤33微克/立方米
			主要污染物总量减排目标任务	完成市下达番禺区的目标任务	完成市下达番禺区的目标任务
			集中式饮用水源地水质达标率	100%	100%
	服务对象满意度指标	不设定			