

## 部门整体预算绩效目标申报表

|               |   |                |                   |  |             |
|---------------|---|----------------|-------------------|--|-------------|
| 部门名称          | 广州市生态环境局增城分局  |                |                   |  |             |
| 基本信息          | 财政供养人员数   | 52             | 下属二级单位数           | 2  |             |
| 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  | 1,021.71       | 财政拨款              | 3,091.81   |             |
|               | 项目支出  | 1,047.20       | 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           | 2,258.11   |             |
|               | 其他事业发展性支出   | 1,022.90       | 拟用于对下转移支付资金       | 833.70   |             |
| 总体绩效目标        | <p>1、完成年度环境质量改善目标。环境空气质量目标：空气质量指标完成广州市下达我区的目标。</p> <p>2、水环境质量：大敦国考断面水质和增江口国考断面水质达到或优于国家考核要求，乡镇集中式饮用水源地水质达标率100%。</p> <p>3、完成年度环境保护重点工作任务，落实环境保护责任要求，全力抓好大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治工作，进一步加强环境管理，提高环境管理水平。</p> |                |                   |  |             |
| 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）  |             |
|               | 落实生态环境监测和环境执法工作   | 生态环境监测和环境执法方工作 | 732.90            | 1、进行空气自动监测站运维、水质自动监测站运维及常年监测工作，有效保障空气和水质质量。2、进行地表水、第六资源热电厂监督性监测、陈家林、棠厦垃圾填埋场指令性监测等监测工作。 |             |
| 其他需完成的任务（可选填） | 保障专职环保员经费。  |                |                   |  |             |
| 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           | 拨付环保员工资的人数达标率     | 100%   | 100%        |
|               |   | 时效指标           | 拨付环保员工资经费时效       | 当年及时拨付   | 当年及时拨付      |
|               | 效益指标  | 生态效益指标         | 城市集中式生活饮用水水源水质达标率 | 100.00%  | 100.00%     |
|               |   |                | 空气质量达标天数全年占比      | 达到广州市考核目标要求  | 达到广州市考核目标要求 |
| 可持续影响指标       | 全年空气自动监测站正常运行率  | ≥90%           | ≥90%              |  |             |