附件2

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 广州市入河排污口规范化建设项目 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 广州市生态环境局 |
| 资金需求 | 项目申请资金1000万元，本次下达资金718万元 |
| 实施内容 | 支持广州市入河排污口规范化建设项目实施。 |
| 总体目标 | 推进广州市入河排污口规范化建设项目实施，促进增江增江口断面水质考核达标，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 有效运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 珠海市城市固体废弃物处理中心垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估项目 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 珠海市城市固体废弃物处理中心 |
| 资金需求 | 项目申请中央资金535.36万元，本次下达资金535万元 |
| 实施内容 | 支持珠海市城市固体废弃物处理中心垃圾填埋场地下水环境状况详细调查评估项目实施。 |
| 总体目标 | 目标1：对珠海市城市固体废弃物处理中心垃圾填埋场进行地质和水文地质调查，获取调查区域水文地质概况；目标2：对珠海市城市固体废弃物处理中心垃圾填埋场开展地下水及关联环境介质的详细调查，包括监测井布设、各类样品采集与分析、野外试验等，根据结果分析地下水及关联环境介质污染成因和污染发展趋势，提出地下水污染风险管控策略；目标3：开展调查区土壤及地下水污染风险评估，提出风险管控目标及措施建议，为后续垃圾填埋场环境管理提供支撑。项目计划总投资595.36万元，其中申请中央财政专项资金535.36万元，地方财政资金配套60万元。该项目预计在正式启动后一年内实施。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建地下水监测井 | 30口 |
| 指标2：项目成果图 | 珠海市城市固体废弃物处理中心垃圾填埋场地形图，比例尺1:1000，1份 |
| 指标3：其他成果 | 高密度电法测量，1项 |
| 指标4：钻探进尺 | 1050m |
| 指标5：地下水样品检测 | 248个 |
| 质量指标 | 指标1：垃圾填埋场地质结构模型 | 符合相关技术规范要求，成果验收合格率100% |
| 指标2：填埋场地下水水流及污染物运移数值模型 | 符合相关技术规范要求，成果验收合格率100% |
| 指标3：成果质量 | 编制《珠海市城市固体废弃物处理中心垃圾填埋场区地下水环境状况调查评估成果报告》及相关图件，符合相关技术规范要求，成果验收合格率100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 资金到位后12个月内 |
| 成本指标 | 预算执行 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 项目的完成对于提升区域地下水环境管理水平，对保障周边产业导入、特色科创小镇建设、绿色循环经济园建设等区域经济发展起到促进作用 |
| 社会效益指标 | 降低环境群体事件风险，人居环境改善，促进地方经济 | 利于促进环境友好型社会的建设和发展，提高人民群众的满意度，显著减少环境投诉情况的发生 |
| 生态效益指标 | 生态文明建设 | 提升对填埋场周边敏感对象的保障模式，为后续开展垃圾填埋场地下水风险管控或污染修复提供科学依据和数据支持，保障珠海市水资源管理，推进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 地下水污染防治监管能力 | 推动珠海市地下水污染防治工作的进行，优化和改善周边区域，促进经济持续、稳定的发展以及可持续发展目标的达成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 潮阳区城区污水处理厂尾水净化人工湿地建设工程 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 |
| 资金需求 | 项目申请资金5084.14万元，本次下达资金500万元 |
| 实施内容 | 支持潮阳区城区污水处理厂尾水净化人工湿地建设工程建设。 |
| 总体目标 | 推进潮阳区城区污水处理厂尾水净化人工湿地建设，促进练江海门湾桥闸国控断面水质考核达标，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 工程有效运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 佛山市重要饮用水水源地监控能力建设项目 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 佛山市生态环境局 |
| 资金需求 | 项目申请资金2367.99万元，本次下达资金1500万元 |
| 实施内容 | 支持佛山市重要饮用水水源地监控能力建设项目实施。 |
| 总体目标 | 推进佛山市重要饮用水水源地监控能力建设项目，提高粤港澳大湾区重要饮用水水源地监管水平，保障粤港澳大湾区供水安全，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 饮用水水源地水质 | 达标 |
| 可持续影响指标 | 有效运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 顺德区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 佛山市生态环境局顺德分局 |
| 资金需求 | 项目申请资金619.542万元，本次下达资金200万元 |
| 实施内容 | 支持顺德区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设。 |
| 总体目标 | 推进顺德区鲤鱼洲饮用水水源保护区规范化建设，保障鲤鱼洲饮用水水源地水质安全，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 饮用水水源地水质 | 达标 |
| 可持续影响指标 | 工程有效运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 仁化县城市管网基础设施提升改造建设项目 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 仁化县住房和城乡建设管理局 |
| 资金需求 | 项目申请资金5800万元，本次下达资金1500万元 |
| 实施内容 | 支持仁化县城市管网基础设施提升改造建设项目建设。 |
| 总体目标 | 推进仁化县补齐污水收集能力短板，有效提升污水收集率，促进锦江瑶山电站国控断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 工程有效运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 龙川县黎咀镇水环境综合整治工程 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 龙川县黎咀镇人民政府 |
| 资金需求 | 申请中央资金3084万元，本次下达中央资金300万元 |
| 实施内容 | 支持龙川县黎咀镇水环境综合整治工程建设。 |
| 总体目标 | 推进龙川县黎咀镇水环境综合整治，促进东江龙川城铁路桥国控断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 工程项目运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 和平县贝墩镇污水收集管网完善与贝溪水生态修复工程 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 和平县贝墩镇人民政府 |
| 资金需求 | 申请中央资金2059.83万元，本次下达中央资金1600万元 |
| 实施内容 | 支持和平县贝墩镇污水收集管网完善与贝溪水生态修复工程建设。 |
| 总体目标 | 推进和平县贝墩镇污水收集管网完善与贝溪水生态修复工程，提升贝溪水流域水体净化能力，促进俐江俐江出口断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 工程项目运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 河源市连平县城生活垃圾无害化填埋场地下水详细调查评估项目 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 连平县城市管理和综合执法局 |
| 资金需求 | 项目申请中央资金346.18万元，本次下达资金345万元 |
| 实施内容 | 支持河源市连平县城生活垃圾无害化填埋场地下水详细调查评估项目实施。 |
| 总体目标 | 根据河源市连平县城生活垃圾无害化填埋场地下水环境状况初步调查结果，系统开展地下水环境状况详细调查评估工作，通过地下水质量评价、污染模拟预测评估、地下水污染健康风险评估等工作，识别垃圾填埋场地下水污染程度、污染范围、污染趋势，并基于区域地下水环境质量目标，研究制定地下水污染管控对策并形成污染管控方案，为垃圾填埋场后续修复治理或管控工作提供有效支撑。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术方案 | 河源市连平县城生活垃圾无害化填埋场地下水详细调查技术方案，1 份 |
| 调查评估报告 | 河源市连平县城生活垃圾无害化填埋场地下水环境状况详细调查评估报告，1 份 |
| 风险管控方案 | 河源市连平县城生活垃圾无害化填埋场风险管控方案，1 份 |
| 新建监测井数量 | ≥42个 |
| 水文地质调查面积 | 区域1：2000水文地质补充调查面积≥0.837km2 |
| 钻探进尺 | ≥1260m |
| 地下水样品检测 | ≥118件（含10%平行样） |
| 地表水样品检测 | ≥16件（含10%平行样） |
| 渗滤液样品检测 | ≥6件（含10%平行样） |
| 质量指标 | 项目验收 | 通过 |
| 时效指标 | 项目计划实施周期 | 12个月 |
| 成本指标 | / |  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |
| 社会效益指标 | / |  |
| 生态效益指标 | 落实《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》 | 提供支撑 |
| 可持续影响指标 | 地下水重点污染源监管能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 丰顺县黄金镇韩江流域水质巩固提升工程 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 丰顺县黄金镇人民政府 |
| 资金需求 | 申请中央资金4650万元，本次下达中央资金300万元 |
| 实施内容 | 支持丰顺县黄金镇韩江流域水质巩固提升工程建设。 |
| 总体目标 | 推进丰顺县黄金镇韩江流域水质巩固提升工程，促进韩江赤凤国控断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 工程项目运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国家重点生态功能区大埔县梅潭河流域湖寮镇黎家坪片区污水管网完善工程 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 大埔县城市管理和综合执法局 |
| 资金需求 | 申请中央资金3293.26万元，本次下达中央资金2500万元 |
| 实施内容 | 支持国家重点生态功能区大埔县梅潭河流域湖寮镇黎家坪片区污水管网完善工程建设。 |
| 总体目标 | 推进国家重点生态功能区大埔县梅潭河流域湖寮镇黎家坪片区污水管网完善工程，促进梅潭河五丰渡口断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 工程项目运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 惠州市潼湖流域东岸涌水污染防治工程 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 仲恺高新区潼湖镇人民政府 |
| 资金需求 | 申请中央资金5000万元，本次下达中央资金500万元 |
| 实施内容 | 支持惠州市潼湖流域东岸涌水污染防治工程建设。 |
| 总体目标 | 推进惠州市潼湖流域东岸涌水污染防治工程，提升东岸涌流域水体净化能力，促进东莞运河樟村国控断面水质考核达标，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 工程项目运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 惠州市地下水型饮用水源补给径流区调查评估及划定项目 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 惠州市生态环境局 |
| 资金需求 | 项目申请中央资金287.0622万元，本次下达资金285万元 |
| 实施内容 | 支持惠州市地下水型饮用水源补给径流区调查评估及划定项目实施。 |
| 总体目标 | 完成惠州市龙潭镇左谭村、博罗县横河办事处郭前村地下水型饮用水源补给径流区调查评估及划定工作，确定水源地补径排关系，并对调查范围内的污染风险源情况、土地利用情况、土壤环境质量、地下水和地表水水质等进行调查，进而划定地下水水源补给区边界。落实《地下水污染防治实施方案》、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《广东省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》等文件相关要求、为打好污染防治攻坚战提供有力支撑。形成《龙潭镇左谭村、博罗县横河办事处郭前村地下水型饮用水源补给区土壤和地下水环境调查评估报告》、《龙潭镇左谭村地下水型水源地补给区划定技术成果报告》、《博罗县横河办事处郭前村地下水型饮用水源地补给区划定技术成果报告》及水文地质等图集、附表。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查对象 | 地下水型饮用水源补给径流区调查评估对象2个 |
| 调查面积 | 龙潭镇左谭村地下水型饮用水源地10km2，博罗县横河办事处郭前村地下水型饮用水源地12.61km2 |
| 调查评估报告 | 《龙潭镇左谭村、博罗县横河办事处郭前村地下水型饮用水源补给区土壤和地下水环境调查评估报告》1份 |
| 成果报告 | 《龙潭镇左谭村地下水型水源地补给区划定技术成果报告》1份，《博罗县横河办事处郭前村地下水型饮用水源地补给区划定技术成果报告》1份 |
| 水文地质等图集、附表 | 各1份 |
| 质量指标 | 出具相关成果报告并符合相关技术规范达到生态环境部门验收标准 | 达标 |
| 项目验收 | 通过 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目启动后12个月内 |
| 成本指标 | 成本控制数 | ≤320.0622万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |
| 社会效益指标 | 加强群众环保意识 | 评估及划定惠州市地下水型饮用水源补给径流区情况，提升群众参与和保护环境意识 |
| 生态效益指标 | 地下水环境状况 | 为系统研判地下水饮用水源补给区情况及后续地下水污染风险管控或修复提供支撑 |
| 可持续影响指标 | 地下水污染防治监管能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 海丰县东溪河可塘段（黄厝港-五罗）片区面源整治工程 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 可塘镇人民政府 |
| 资金需求 | 申请中央资金3590.334万元，本次下达中央资金2000万元 |
| 实施内容 | 支持海丰县东溪河可塘段（黄厝港-五罗）片区面源整治工程建设。 |
| 总体目标 | 推进海丰县东溪河可塘段（黄厝港-五罗）片区面源整治工程，提高流域水生态环境质量，促进黄江河东溪水闸断面水质考核达标，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 工程项目运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 湛江市城镇集中式地下水型饮用水源周边及补给区环境风险调查评估项目 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 湛江市生态环境局 |
| 资金需求 | 项目申请中央资金400.00万元，本次下达资金400万元 |
| 实施内容 | 支持湛江市城镇集中式地下水型饮用水源周边及补给区环境风险调查评估项目实施。 |
| 总体目标 | 2024年度项目目标：（1）以湛江市城镇集中式地下水型饮用水水源地为重点，划定20个集中式地下水型饮用水水源地补给区范围；（2）完成水源地周边及补给区地下水污染调查和评价，进行地下水污染源识别与解析；（3）基于地下水防污性能和地下水功能价值，评估水源地补给区地下水污染风险。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成补给区划定和调查评估的水源地数量 | 20个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 100%；2024年12月31日前完成 |
| 成本指标 | 符合财政支出的相关规定及绩效评价的相关要求 | 不超过合同约定的费用 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免区域地下水污染后管控修复的大量经费投入 | 有效管控湛江市城镇地下水型饮用水水源污染风险，避免区域地下水污染后管控修复的大量经费投入 |
| 社会效益指标 | 提升饮用水源地保护水平，保障用水安全，提高居民环境保护意识 | 基本实现 |
| 生态效益指标 | 地下水污染防治 | 完成湛江市城镇地下水源补给径流区的划定、水源地周边及补给区污染风险评估，为地下水污染防治奠定基础 |
| 可持续影响指标 | 保障湛江市城镇地下水型饮用水水源防治科学有序开展 | 基本实现 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 茂名市饮用水水源保护区标准化建设工程 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 茂名市生态环境局 |
| 资金需求 | 申请中央资2611.36万元，本次下达中央资金300万元 |
| 实施内容 | 支持茂名市饮用水水源保护区标准化建设工程建设。 |
| 总体目标 | 推进茂名市饮用水水源保护区标准化建设工程，保障饮用水水源地水质安全，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 饮用水水源地水质 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 工程项目运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 清新区入河排污口规范化建设项目 |
| 所属专项 | 中央水污染防治资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅 | 具体实施单位 | 清远市生态环境局清新分局 |
| 资金需求 | 申请中央资1140.26万元，本次下达中央资金700万元 |
| 实施内容 | 支持清新区入河排污口规范化建设项目建设，有效提高入河排污口规范化建设和管理。 |
| 总体目标 | 推进清新区入河排污口规范化建设项目，构建清新区入河排污口综合监管体系，不断增加群众获得感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金完成支出时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 群众获得感 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 项目运营 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 高州市大坡镇上良坑村铅锌矿历史遗留污染源整治项目（2024年） |
| 所属专项 | 中央土壤污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 茂名市高州市大坡镇人民政府 |
| 资金需求 | 306万元 |
| 实施内容 | （1）围绕采矿区、选矿区、尾矿堆放区、遗留矿渣以及受污染耕地土壤等整治对象，编制形成《高州市大坡镇上良坑村铅锌矿历史遗留污染源整治项目修复方案》，方案中应包括但不限于以下内容：地块特征条件、目标污染物、修复目标、修复范围和修复时间长短，选择确定地块修复总体思路，筛选实用的土壤修复技术，确定修复技术的工艺参数，估算土壤修复工程量以及修复相关的平面布置图、工程设计图以及工艺流程图等相关图件和预算等，通过业内专家的审核指导后续项目实施；（2）开展地块采矿区地表水截排工程，工程涉及土方量≥16500 m3，整治地块面积≥7000 m2，最终编制形成相关成果报告；（3）通过采矿区地表水截排工程，对采矿区土壤重金属污染进行风险管控，有效防止采矿区土壤中的铅、砷、六价铬等重金属进一步扩散，采矿区整治后出流地表雨水达到地表水II类标准，采矿区坑塘酸性废水处理达标率100%。 |
| 总体目标 |  围绕采矿区、选矿区、尾矿堆放区、遗留矿渣以及受污染耕地土壤等整治对象，编制形成《高州市大坡镇上良坑村铅锌矿历史遗留污染源整治项目修复方案》，进而通过采矿区低洼地带积存酸性废水处理和采矿区地表水截排工程等技术手段，整治采矿区污染地块，进行土壤污染风险管控，并编写相关成果报告。通过采矿区地块整治，能有效防止采矿区重金属污染扩散，减轻采矿区重金属污染对周边居民身体健康影响。项目总体绩效目标为：（1）编制形成《高州市大坡镇上良坑村铅锌矿历史遗留污染源整治项目修复方案》；（2）工程整治面积≥7000 m2，整治土方量≥16500 m3；（3）采矿区整治后出流地表雨水达到地表水II类标准；（4）采矿区坑塘酸性废水处理达标率100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成矿区整治面积 | ≥7000 m2 |
| 工程土方量 | ≥16500 m3 |
| 实施方案 | 《高州市大坡镇上良坑村铅锌矿历史遗留污染源整治项目修复方案》1份 |
| 质量指标 | 项目成果通过验收 | 通过专家验收 |
| 采矿区整治后出流地表雨水 | 地表水II类标准 |
| 水质达标率 | 采矿区坑塘酸性废水处理达标率100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 符合财政支出的相关规定及绩效评价的相关要求 | 不超资金预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / |
| 社会效益指标 | 公众健康 | 有效减轻采矿区重金属污染对周边居民身体健康影响 |
| 生态效益指标 | 重金属污染防治 | 有效防止采矿区重金属污染扩散 |
| 可持续影响指标 | 土壤环境质量 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥85% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 阳山县牛岩铅锌矿历史遗留固体废物治理项目（2024年） |
| 所属专项 | 中央土壤污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 阳山县人民政府 |
| 资金需求 | 310万元 |
| 实施内容 | 对阳山县牛岩铅锌矿历史遗留固体废物治理项目前期工程开展系列工作，以确保后续主体工程实施效果，具体包括：完成整治工程可行性研究报告、实施方案、工程设计方案、工程勘察（含岩土工程详细勘察以及探硐勘察）、前期踏勘及周边环境介质监测，工程咨询服务、工程图纸编制及审核等，以及5个无水废弃矿硐简易封堵工程。 |
| 总体目标 | 对清阳山县牛岩铅锌矿历史遗留固体废物治理项目制定整治方案，分阶段开展治理工作，逐步消除存量。通过对5个无水废弃矿硐进行地质勘察和清理后，在硐口进行封堵工程，确保一硐一策，应堵尽堵，严防非法乱采滥挖行为死灰复燃。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 封堵废弃矿硐 | 5个 |
| 可行性研究报告 | 整治工程可行性研究报告1份 |
| 工作方案 | 整治工程实施方案1份、整治工程设计方案1份 |
| 项目成果 | 整治工程勘察报告1份 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年年底前 |
| 成本指标 | 符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | 是 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强群众环保意识 | 较好 |
| 生态效益指标 | 项目及周边生态环境 | 5个无水废弃矿硐100%封堵，对周边环境影响可控 |
| 可持续影响指标 | 促进历史遗留污染安全处置或管控 | 是 |
| 后期管护持续时间 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 佛山市本地特征行业企业用地土壤污染状况调查项目 |
| 所属专项 | 中央土壤污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 佛山市生态环境局 |
| 资金需求 | 547万元 |
| 实施内容 | 对195家家具、陶瓷等本地特征行业企业开展基础信息采集、地块风险筛查；根据地块风险关注度和管理需求，选取约20个地块按照典型行业企业用地土壤污染状况调查技术要求组织开展土壤和地下水污染状况初步采样调查工作，摸清一批本地特征行业企业用地土壤和地下水污染状况及其环境风险，划分风险等级，提出风险管控建议。 |
| 总体目标 | 对195家家具、陶瓷等本地特征行业企业开展基础信息采集、地块风险筛查；根据地块风险关注度和管理需求，选取约20个地块按照典型行业企业用地土壤污染状况调查技术要求组织开展土壤和地下水污染状况初步采样调查工作，摸清一批本地特征行业企业用地土壤和地下水污染状况及其环境风险，划分风险等级，提出风险管控建议。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果 | 地块基础信息调查表195份、地块布点采样方案和土壤污染状况调查报告20份、土壤污染状况调查报告和质控报告1份 |
| 质量指标 | 项目验收 | 通过专家评审 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年10月底前 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 不超预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约投入资金 | 污染土壤管控修复资金投入减少 |
| 社会效益指标 | 企业土壤污染防治管理能力、周边居民土壤环境保护意识 | 提高 |
| 生态效益指标 | 摸清土壤污染状况 | 确定195个地块风险关注度，摸清20个地块污染状况 |
| 可持续影响指标 | 为生态环境保护工作提供数据支撑 | 为土壤污染源头防控打好数据基础 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 90%以上 |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 怀集县龙星矿业有限公司怀集县连麦镇石坑铅锌矿矿区历史遗留固体废物调查项目 |
| 所属专项 | 中央土壤污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 肇庆市生态环境局 |
| 资金需求 | 200万元 |
| 实施内容 | 本项目以肇庆市为目标，结合重点行业企业用地土壤污染状况调查等专项行动成果，聚焦重有色金属和硫铁矿区，以及安全利用类和严格管控类耕地集中区域周边5 km的矿区，拟针对“怀集县龙星矿业有限公司怀集县连麦镇石坑铅锌矿”进行全面排查，旨在厘清矿区历史遗留固体废物（废渣、废水等）的来源、属性、堆存量以及分布范围等基础信息，摸清历史遗留固体废物对周边环境敏感目标的影响范围和污染程度，综合评估矿区历史遗留固体废物的环境风险，为下一步矿区风险管控及历史遗留污染源治理提供科学依据和有力支撑，保障农用地粮食生产安全。 |
| 总体目标 | 目标1：摸清矿区历史遗留固废堆场数量、分布位置、固废堆存量以及重金属含量等；目标2：评估矿区涉重金属等固体废物对下游农用地、地表水等环境敏感目标的影响；目标3：提出矿区涉重金属等固体废物污染源治理对策建议。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 样品采集数 | 采集项目调查区域范围内的固体废物、水、底泥、土壤、农产品等样品数量≥ 223个 |
| 调查废渣方量 | 20000 m3 |
| 保护农用地面积 | 1.6090 km2 |
| 编制项目成果报告数量 | 2份 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ 12个月 |
| 成本指标 | 项目成本 | ≤ 225万元 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 减少后续矿区污染源治理资金的投入 |
| 社会效益指标 | 环境保护意识 | 增强群众环境保护意识，降低当地社会舆情风险，提高生态环境部门公信力，降低生态环境风险 |
| 生态效益指标 | 调查或排查面积 | 调查矿区历史遗留固体废物及下游地表水和农用地等环境敏感目标面积≥ 1.7724 km2 |
| 生态环境影响 | 基本摸清矿区历史遗留固体废物对下游环境敏感目标的影响 |
| 可持续影响指标 | 促进历史遗留污染物有效管控 | 促进矿区历史遗留污染源治理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥ 90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乐昌市典型矿区历史遗留固体废物排查项目 |
| 所属专项 | 中央土壤污染防治专项资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 广东省财政厅 |
| 省级主管部门 | 广东省生态环境厅 | 具体实施单位 | 韶关市生态环境局 |
| 资金需求 | 320万元 |
| 实施内容 | 本项目总投资375万元，其中2024年度中央补助320万元。项目主要以乐昌市为目标，结合广东省乐昌市耕地土壤重金属污染成因排查和韶关市乐昌市土壤（固废）调查以及重点行业企业用地土壤污染状况调查等专项行动成果，聚焦重有色金属和硫铁矿区，以及安全利用类和严格管控类耕地集中区域周边5 km的矿区，拟针对乐昌市2个典型矿区（乐昌市同发钾长石矿、乐昌市铅锌矿业有限责任公司），以及兼顾考虑新发现的1个无主矿区（乐昌市乐城街道大洞村硫铁矿）进行深入排查，旨在厘清矿区历史遗留固体废物（废渣、废水等）的来源、属性、堆存量以及分布范围等基础信息，摸清历史遗留固体废物对周边环境敏感目标的影响范围和污染程度，综合评估矿区历史遗留固体废物的环境风险，为下一步矿区风险管控及历史遗留污染源治理工作提供科学依据和数据支撑，保障农用地粮食生产安全。其中2024年至2025年底的工作内容为针对乐昌市典型矿区历史遗留固废堆场及周边环境开展系统监测工作，综合评估矿区历史遗留固体废物的环境风险,结合深入排查与监测成果，汇编成果报告，指导下一步整治工作。 |
| 总体目标 | 针对乐昌市典型矿区历史遗留固废堆场及周边环境开展深入排查与监测工作，综合评估矿区历史遗留固体废物的环境风险，并提出下一步矿区历史遗留固废堆场污染源治理对策建议，形成相应汇报材料，指导下一步整治工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查典型矿区数量 | 3个 |
| 项目成果 | 乐昌市典型矿区历史遗留固体废物排查档案汇总表1份、乐昌市典型矿区历史遗留固体废物排查及污染源治理对策报告（包含排查报告图集）1份 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 16个月 |
| 成本指标 | 项目成本 | 不超过预算 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 减少后续矿区污染源治理资金的投入 |
| 社会效益指标 | 加强群众环保意识 | 加强群众环保意识，降低社会舆情风险，提高环保部门公信力，降低环境风险 |
| 生态效益指标 | 调查或排查面积 | 排查固体废物影响的矿区及周边农用地面积≥ 19 km2 |
| 生态环境影响 | 摸清矿区历史遗留固体废物对周边农用地等环境敏感目标及生态环境造成的影响 |
| 可持续影响指标 | 促进历史遗留污染物有效管控 | 促进矿区历史遗留污染源治理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 汕头市农村黑臭水体治理 |
| 所属专项 | 中央农村环境整治资金　 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅　 | 具体实施单位 | 汕头市人民政府 |
| 资金需求 | 项目申请资金5000万元，本次下达资金3500万元 |
| 实施内容 | 支持汕头市农村黑臭水体治理项目建设 |
| 总体目标 | 围绕国家和省乡村振兴任务目标，为改善农村人居环境，加快补齐农村突出短板，推进汕头市农村黑臭水体治理。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1 |
| 质量指标 | 经过整治的村庄，黑臭水体整治率 | ≥80% |
| 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民生态环境保护意识 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境质量 | 明显改善 |
| 可持续影响指标 | 农村生态环境治理水平 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乐昌市武江流域梅花镇30个自然村新建民生实事农村生活污水处理设施项目 |
| 所属专项 | 中央农村环境整治资金　 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅　 | 具体实施单位 | 乐昌市梅花镇人民政府 |
| 资金需求 | 项目申请资金2803.167万元，本次下达资金1700万元　 |
| 实施内容 | 支持乐昌市武江流域梅花镇30个自然村新建民生实事农村生活污水处理设施项目建设 |
| 总体目标 | 围绕国家和省乡村振兴任务目标，为改善农村人居环境，加快补齐农村突出短板，推进乐昌市农村生活污水治理。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1 |
| 质量指标 | 经过整治的村庄，生活污水治理率 | ≥60% |
| 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民生态环境保护意识 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境质量 | 明显改善 |
| 可持续影响指标 | 农村生态环境治理水平 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

预算项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 博罗县福田镇农村人居环境整治项目 |
| 所属专项 | 中央农村环境整治资金　 |
| 中央主管部门 | 财政部、生态环境部 | 省级财政部门 | 省财政厅 |
| 省级主管部门 | 省生态环境厅　 | 具体实施单位 | 博罗县福田镇人民政府 |
| 资金需求 | 项目申请资金6367.6万元，本次下达资金3995万元　 |
| 实施内容 | 支持博罗县福田镇农村人居环境整治项目建设 |
| 总体目标 | 围绕国家和省乡村振兴任务目标，为改善农村人居环境，加快补齐农村突出短板，推进博罗县农村生活污水治理。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按入库申报内容完成项目数量 | 1 |
| 质量指标 | 经过整治的村庄，生活污水治理率 | ≥60% |
| 时效指标 | 项目开工率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村民生态环境保护意识 | 逐步提高 |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境质量 | 明显改善 |
| 可持续影响指标 | 农村生态环境治理水平 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |