

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	生态文明建设以奖代补		
项目主管部门	随州市生态环境局广水市分局	项目执行单位	广水市生态环境分局
项目负责人	张顺铭	联系电话	6261448
单位地址	应十大道 143 号	预算编码	553001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	一般公共预算201类	20103 款	
项目申请理由	依据《环境保护法》、《关于加强生态文明建设意见》、《关于加强环境监管能力建设意见》		
项目主要内容	加强环境保护和监管； 推进生态环境质量持续改善，保障生态环境保护。		
项目总预算	3018.34	项目当年预算	3018.34
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3018.34
	一般公共预算财政拨款		3018.34
	其中：申请当年预算拨款		3018.34
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出	项目支出明细		金额
	合计		
	1. 城镇饮用水源地周边村庄环境综合整治		260

出 预 算 及 测 算 依 据	预算	2. 环境监察、监测能力建设			227
		3. 减排“三大体系”建设			90
		4. 空气污染整治			63.34
		5.			
测算依据及说明	《湖北省主要污染物总量减排“以奖代补”资金管理办法》				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效总目标	长期目标（截止 2020 年）			年度目标	
				目标 1：主要污染物排放总量监管 目标 2：生态环境质量逐步改善 目标 3：生态市建设水平不断提高	
年度目标 1:	主要污染物排放总量监管				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重点污染物企业	37 家	责任目标
		质量指标	氮氧化物排放总量较 2015 削减比例	11%	责任目标
		质量指标	二氧化硫排放总量较 2015 削减比例	13%	责任目标
		成本指标	总成本	2658 万元	责任目标
		时效指标	完成时间	年底前	责任目标
	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率	95%	责任目标
		社会效益指标	污染物排放量	逐年递减	责任目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	责任目标

年度目标 2:	生态环境质量逐步改善				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		<u>数量</u> 指标	定期监测水质	1 次/月	责任目标
	产出指标	<u>质量</u> 指标	地表水质达到或好于三类水体	100%	责任目标
		<u>质量</u> 指标	城市空气质量优良天数	359	责任目标
	效益指标	<u>社会 效益</u> 指标	流域水环境质量	总体改善	责任目标
		<u>生态 效益</u> 指标	空气质量改善	空气质量达到要求	责任目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	责任目标
年度目标 3:	生态市建设水平不断提高				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	省市级生态村创建数量 (个)	10	责任目标
		<u>质量</u> 指标	项目验收合格率	100%	责任目标
		<u>成本</u> 指标	总成本	360.34 万元	责任目标
		<u>时效</u> 指标	完成时间	年底前	责任目标
	效益指标	<u>社会 效益</u> 指标	饮用水达标率	100%	责任目标
		<u>生态 效益</u> 指标	卫生厕所普及率	95%	责任目标
		<u>生态 效益</u> 指标	垃圾收集分类	100%	责任目标
		<u>生态 效益</u> 指标	绿化面积	30%	责任目标
		<u>生态 效益</u> 指标	农药化肥施用	减量使用	责任目标
		<u>生态 效益</u> 指标	环境公共服务	总体改善	责任目标
满意度指标	服务对象满	受益群众满意度	80%	责任目标	

		意度指标			
--	--	------	--	--	--

备注：

1、“项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4、“绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5、对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020年5月9日

单位：万元

部门（单位） 名称	随州市生态环境局广水市分局					
填报人	段小朴	联系电话	6261448			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年
	收入构成	财政拨款	922	100%	775	827
		其他资金				
		合计	922	100%	775	827
	支出构成	基本支出	345	37%		
项目支出		577	63%			
合计		922	100%	775	827	

部门职能概述	1、负责建立健全环境保护基本制度。 2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。 3、承担落实市政府污染减排目标的责任。 4、负责环境执法及监督工作。 5、负责环境污染防治的监督管理。 6、指导、协调、监督生态保护工作。				
年度工作任务	1. 全面推进污染防治，全力打好污染防治攻坚战； 2. 全面整改突出环境问题，全力保障生态环境安全； 3. 全面推进生态文明建设，全力创建生态文明建设示范市； 4. 全面推进依法监管，全力建设“法治环保”。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	生态文明建设以奖代补		577	577	重点污染源监督性监测和环境质量监测
整体绩效总目标	长期目标（截止 2020 年）		年度目标		
			目标 1：主要污染物排放总量监管 目标 2：生态环境质量逐步改善 目标 3：生态市建设水平不断提高		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		数量指标			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
	效益指标	指标			

		<u> </u> 指标					
		<u> </u> 指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 1:	主要污染物排放总量监管						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2018年	2019年				
	产出指标	数量指标	重点污染企业	30家	30家	37家	责任目标
		质量指标	氮氧化物排放总量较2015削减比例			11%	责任目标
		质量指标	二氧化硫排放总量较2015削减比例			13%	责任目标
		成本指标	总成本			90万	责任目标
		时效指标	完成时间			年底前	责任目标
	效益指标	生态效益指标	污染物排放达标率			95%	责任目标
		社会效益指标	污染物排放量			逐年递减	责任目标
满意度指标	服务对象满意	群众满意度			80%	责任	

		度指标					目标
年度目标 2:	生态环境质量逐步改善						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	定期监测水质	1次/月	1次/月	1次/月	责任目标
		<u>质量</u> 指标	地表水水质优良（达到或好于三类水体）%	100%	100%	100%	责任目标
		<u>质量</u> 指标	劣V类水体比例%	0	0	0	责任目标
		<u>质量</u> 指标	城市空气质量优良天数比率%	75.8	70.4	75	责任目标
	效益指标	<u>社会</u> 指标	流域水环境质量			总体改善	责任目标
		<u>生态</u> 指标	空气质量改善			空气质量达到要求	责任目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			80%	责任目标
年度目标 3:	生态市建设水平不断提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		

		项目近两年指标值		预期当年实现值		
		2018年	2019年			
	<u>数量</u> 指标	省级市级生态村创建数量(个)	39	35	10	责任目标
	<u>质量</u> 指标	项目验收合格率			100%	责任目标
	<u>成本</u> 指标	总成本			227万	责任目标
	<u>时效</u> 指标	完成时间			年底前	责任目标
效益指标	<u>社会效益</u> 指标	饮用水达标率			100%	责任目标
	<u>生态效益</u> 指标	卫生厕所普及率			95%	责任目标
	<u>生态效益</u> 指标	垃圾收集分类			100%	责任目标
	<u>生态效益</u> 指标	绿化面积			30%	责任目标
	<u>生态效益</u> 指标	农药化肥施用			减量使用	责任目标
	<u>生态效益</u> 指标	环境公共服务			总体改善	责任目标

							标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			80%	责任目标
.....							

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。