玉田县生态环境保护事务中心

2023年部门预算绩效文本

**玉田县生态环境保护事务中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.环保督查经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.环保举报奖绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.环境监测费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.指挥中心精细化平台服务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.重污染天气应急经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.租赁费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

负责协调全县生态环保工作，结合县生态环境分局做好生态环保相关会议筹备工作；监督第三方咨询服务机构做好空气质量研判、调度工作，公布全县及各乡镇的空气质量情况，指导各乡镇、部门大气治理工作，对大气治理工作提出建议；负责大气污染防治工作中各单位之间分工协作、整体推进，协调相关单位采用新技术、新措施开展大气污染防治工作；负责接受生态环境方面信访举报；负责对上级交办、县交办、群众信访等生态环境保护相关问题进行梳理，指导相关单位做好整改销号工作；负责生态环保的走访调查工作，促进相关单位发现不足，全面落实网格化监管责任；负责生态环保的走访调查工作，促进相关单位发现不足，全面落实网格化监管责任；负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、分项绩效目标

（一）

绩效目标：企业污染治理

绩效指标：强化评估和审查，多措并举治理企业污染

（二）

绩效目标：建筑工地及道路扬尘治理

绩效指标：建立健全环境保护工作体系，加强巡查，科学解决问题。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分

预算项目绩效目标

1.环保督查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418001玉田县生态环境保护事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414284D |  | 项目名称 | 环保督查经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 接待中央环保督察、省市环保督察组来我县帮扶指导工作 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50% |  | 50% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开年度工作会议次数 | 召开年度工作会议次数 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 全覆盖 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 时效指标 | 全年度 | 保证受损路段及时修复 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 成本指标 | 总成本控制数 | 总成本控制数 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产天数 | 保证矿井正常运行，增加企业经济效益 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效机制 | 建立健全长效机制 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |

2.环保举报奖绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418001玉田县生态环境保护事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414283R |  | 项目名称 | 环保举报奖 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 环保举报、秸秆焚烧举报、烟花爆竹举报、企业违规、违法生产。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 30% |  | 30% | 40% |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会促进情况 | 社会促进情况 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 规范行业 | 规范行业 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |

3.环境监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418001玉田县生态环境保护事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4142851 |  | 项目名称 | 环境监测费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 784000.00 | 其中：财政 资金 | 784000.00 | 其他资金 |  |
| 租用30套微型站费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 50% |  | 50% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数 | 办理案件数 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产天数 | 保证矿井正常运行，增加企业经济效益 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 依据政府相关文件 |

4.指挥中心精细化平台服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418001玉田县生态环境保护事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414289F |  | 项目名称 | 指挥中心精细化平台服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5825000.00 | 其中：财政 资金 | 5825000.00 | 其他资金 |  |
| 指挥中心精细化平台服务费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 100% |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保信访投诉办结率 | 环保信访投诉办结率 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 提升企业环境治理水平 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |

5.重污染天气应急经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418001玉田县生态环境保护事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414288U |  | 项目名称 | 重污染天气应急经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 重污染天气喷洒EPS专项治理溶液、光触媒、降低PM2.5、PM10指数 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 80% |  | 20% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 任务完成进度 | 任务完成进度 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |

6.租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418001玉田县生态环境保护事务中心 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC414277C |  | 项目名称 | 租赁费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 租用执法车5辆费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 40% |  | 60% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开年度工作会议次数 | 召开年度工作会议次数 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 质量指标 | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全生产天数 | 保证矿井正常运行，增加企业经济效益 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 |  | ≥90百分比 | 依据相关文件 |