

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：197-秀山土家族苗族自治县生态环境局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		9179.67	780.35	780.35			8399.32	8399.32		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全面完成各类规划和方案确定的年度目标任务，实现区域生态环境质量持续改善，环境风险得到有效管控。全县城区空气质量优良天数达到330天以上，PM2.5年均浓度满足市考核要求。国控、市控断面水质稳定达标，城市集中式饮用水水源地水质达标率100%，农村生活污水治理能力提升。全面完成市下达的单位地区生产总值二氧化碳排放降低、主要污染物总量减排等约束性指标任务。固废环境、土壤环境、声环境和辐射环境质量总体稳定。不发生环境污染事件。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	质量指标	PM2.5年均浓度		=	35	其他	10		
			城市集中式饮用水水源地水质达标率		=	100	%	10		
			固废环境、土壤环境、声环境和辐射环境质量		定性	良	其他	15		
			全县城区空气质量优良天数		≥	330	天	10		
	履职效能	质量指标	全面完成各类规划和方案确定的年度目标任务		=	100	%	15		
			完成市下达的单位地区生产总值二氧化碳排放降低		定性	优	其他	15		
	可持续发展能力	可持续发展能力	环境污染事件		≤	0	件	15		
农村生活污水治理能力			定性	有所增加	其他	10				
其他说明										

2022年特定目标类项目绩效目标表

项目名称		环保专项业务经费		项目负责人及电话		单位：万元
主管部门		生态环境局		实施单位		周波 13709487616 生态环境局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		150		
		其中：财政拨款		150		
		其他资金				
总体目 标	年度目标					
	生态环境工作监管，顺利推进中央和市级各类环保督查反馈问题整改工作					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	现场检查次数	≥	100人次	10
			培训人次	≥	100人次	10
			培训天数	≥	3天	5
			举办宣传活动次数	≥	12次	5
			编印宣传材料数量	≥	12000册	5
			检验批次	≥	100人次	10
			检验准确率	≥	98%	10
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	单位检验成本	≤	20万元	15
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	视频拍摄次数	≥	2次	5
			主流媒体报道次数	≥	2次	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥	95%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

				单位：万元	
项目名称		锰行业整治办公室专项经费		项目负责人及电话	
主管部门		生态环境局		徐伟 13609498822 生态环境局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据部门职能职责完成所有锰整治办相关任务，解决常规性电解锰和锰矿山督查相关问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
			出差人次	≥	35人次
					20

绩效指标	产出指标	数量指标	办结案件数量	≥	49件	10
			现场检查次数	≥	500人次	15
			检查接待人次	≥	55人次	15
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	问题整改落实率	≥	99%	20
		生态效益指标	主流媒体报道次数	≥	3次	10
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元						
项目名称		秀山县9个停产电解锰企业渣场渗滤液处理设施运营		项目负责人及电话		徐伟 13609498822
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		400		
		其中：财政拨款		400		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	对9个停产电解锰渣场渗滤液处理设施运营					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	渗滤液设施运行数	=	9个	10
			渗滤液设施运行天数	≥	360天	20
		质量指标	渗滤液设施运行达标率	=	100%	10
		时效指标	运营时长	=	1年	20
		成本指标	综合运营单价	=	68.5吨	10
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进居民居住舒适度	≥	90%	5
		生态效益指标	周围环境质量	≥	90%	5
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元						
项目名称		村级污水处理厂运营服务费		项目负责人及电话		江兵 3320332930
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100		
		其中：财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	保证污水处理设施稳定运行360天，争取完成年污水处理量27万吨。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	设施个数	=	20个	20
			设施完好个数	=	20个	20
		质量指标	年稳定运行天数	≥	360天	20
		时效指标				
		成本指标	污水处理厂运营经费	≤	130万元/年	6
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设施服务覆盖人数	≥	4000人	6
		生态效益指标	生活污水年处理量	≥	27万吨	10
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥	90%	8

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元							
项目名称		建设项目环评报告技术评估		项目负责人及电话		江兵 3320332930	
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10			
		其中：财政拨款		10			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		完成所有申报审批项目的环评报告技术评估					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
				参加评审人次	=	5人次	20

绩效指标	产出指标	数量指标	组织评审项目	=	12个	20
			评审对象数量	≥	12个	20
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	成本指标	评审费用标准	≤	5万元	30
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元						
项目名称		其他人员补助经费		项目负责人及电话		
主管部门		生态环境局		实施单位		
资金情况 (万元)		年度资金总额：		29.1921		
		其中：财政拨款		29.1921		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	退伍士兵人员补助经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助人数	=	3人	45
			补助金额	=	291921元	45
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元							
项目名称		其他人员医保垫底		项目负责人及电话		周波 13709487616	
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.48			
		其中：财政拨款		0.48			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	退伍士兵医保垫底资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	补助标准	=	1600元/人年	45	
			补助人数	=	3人	45	
		质量指标					
	效果指标	时效指标					
		成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
服务对象满意度指标							

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元						
项目名称		其他人员（平时考核）		项目负责人及电话		周波 13709487616
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局
资金情况 （万元）		年度资金总额：		5.004		
		其中：财政拨款		5.004		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	退伍士兵人员平时考核					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助人数	=	3人	45
			补助标准	=	16680元/人年	45
		质量指标				
			时效指标			
			成本指标			
		经济效益				

标	效果指标	指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象				
		满意度指标				

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		其他人员（年终考核）		项目负责人及电话		周波 13709487616
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局
资金情况 （万元）		年度资金总额：		9.09		
		其中：财政拨款		9.09		
		其他资金				
总体目 标	年度目标					
	退伍士兵人员年终考核					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助人数	=	3人	45
			补助标准	=	30300元/人年	45
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象				
满意度指标						

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		中央水污染防治资金		项目负责人及电话		宋佳 13594911213	
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		17.00			
		其中:财政拨款		17.00			
		其他资金					
总体目 标	年度目标						
	目标1:平江河(芒洲桥鸳鸯嘴河段)生态保护修复河道总长度28.29km,生态保护修复面积186.36亩,完成缓						
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	生态缓冲带植被恢复	≥	57000平方米		5
			植物多样性打	≥	8400平方米		5
			植物机床	≥	5000米		5
			沉水植物恢复	≥	39270平方米		5
			挺水植物恢复	≥	19635平方米		5
			鱼类恢复	≥	0.854万尾(粒)		5
			底栖动物恢复	≥	17080公斤		5
			生态石笼	≥	1500米		5
			木桩	≥	4500米		5
			验收率	≥	90%		5
		时效指标	项目按照时间进度计划完成	≤	2023年		5
		成本指标	工程预备费	≤	188.96万元	5	
			工程建设其他费用	≤	436.49万元		10
			工程费用	≤	2361.92万元		10
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态保护修复	≥	186.36亩		5
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90%		10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		市级生态环境“以奖促治”专项资金 (水质自动监测站项目)		项目负责人及电话		郎利珠 15823636935
主管部门		生态环境局		实施单位		生态环境局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		590		
		其中:财政拨款		590		
		其他资金				
总体目 标	年度目标					
	在县城内建成5个水质自动站站房,并采购1套水质自动监测设备。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	数量指标		建设水质自动 监测站	=	5个	10
			采购水质自动 监测设备	=	1套	5

绩效指标	产出指标	质量指标	站房验收合格率	≥	99%	5
			仪器设备验收合格率	≥	99%	5
		时效指标	仪器采购完成时间	≤	2022年	10
			站房建成时间	≤	2022年	5
		成本指标	水质自动监测设备资金	≤	90万元	10
			建设水质自动监测站资金	≤	500万元	10
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	水质污染预报预警	=	365天	15
			市级断面水质9参数监测	=	365天	15
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				