

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

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（元）		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
		7322.12	947.64	947.64			6374.48	6374.48		
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稳步提升。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		
	效益指标	社会效益指标	环境污染事件		≤	0	件	15		
		可持续发展指标	农村生活污水治理能力		定性	稳步提升	其他	10		
			全面完成各类规划和方案确定的年度目标任务		=	100	%	15		
可持续影响指标		全面完成市下达的单位地区生产总值二氧化碳排		定性	优	其他	15			
其他说明										

2023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	举办宣传活动次数	≥	12次	5	
			编印宣传材料数量	≥	12000册	5	
			培训天数	≥	3天	5	
			检验批次	≥	100人次	5	
			培训人次	≥	100人次	10	
			现场检查次数	≥	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	≤	2万元	10	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	视频拍摄宣传次数	≥	2次	15	
			主流媒体报道次数	≥	2次	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	投诉处理满意率	≥	95%	10	
		服务对象满意度指标					

2023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		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：			40		
		其中：财政拨款			40		
		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	指标权重	
			汽车租赁	≥	15万元	20	

绩效指标	产出指标	数量指标	办公运行	≥	14万元	20
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	专家工作指导	≤	11万元	20
	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	解决常规性电 解锰和锰矿山 督查相关问题	定性	好	30
		服务对象 满意度指标				

2023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经费		项目负责人及电话		何文强 13388992269
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					
	建设项目环评报告技术评估经费					
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	组织评审项目数	≥	3个	20
		质量指标	评审有效率	=	100%	20
		时效指标				
		成本指标	评审费用标准	≤	10万元	20
	效果指标	经济效益指标	完成建设项目环评报告技术	定性	优	30
		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				

2023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		
主管部门		生态环境局		江兵 13320332930		
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					
	已建成村级污水处理设施24座					
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	=	24座（池）	20
		质量指标	设施正常运行使用率	≥	80%	20
		时效指标				
		成本指标	补助标准（万元）	=	125万元/年	20
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务人口（人）	≥	13000人	10
		生态效益指标	生活污水处理率	≥	60%	5
		可持续影响指标	环保设施使用年限（年）	≥	10年	5
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80%	10

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元						
项目名称		“三线一单”更新调整、评估、应用 工作经费		项目负责人及电话		江兵 13320332930
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：		40		
		其中：财政拨款		40		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	完成县“三线一单”生态环境分区管控调整研究报告、文本、清单、图集等成果，通过市生态环境局开展					
	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	技术成果个数	=	1个	20
		质量指标	评估通过率	≥	100%	20

绩效指标	产出指标	数量指标				
		时效指标				
		成本指标	评估费用标准	≥	40万元	20
	效果指标	经济效益指标	完成县“三线一单”生态环境分区管控调整研究报告、文本、清单。	定性	其他	30
		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				

2023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：		375		
		其中：财政拨款		375		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	在县域内建成5个水质自动站站房，并采购1套水质自动监测设备。					
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	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
		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				