

预算支出项目绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 4 月 9 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	
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	440	项目当年预算	440
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		440
	一般公共预算财政拨款		440
	其中：申请当年预算拨款		440
	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		180

出 预 算 及 测 算 依 据	预算	2. 环境监察、监测能力建设			170
		3. 减排“三大体系”建设			90
		4.			
	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	
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	指标			
	效益指标	指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				
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	_指标			
		___指标			
	效益指标	_指标			
		___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
	产出指标	数量指标	重点污染物企业	35 家	责任目标
		质量指标	氮氧化物排放总量较 2015 削减比例	8%	责任目标
		质量指标	二氧化硫排放总量较 2015 削减比例	29%	责任目标
		成本指标	总成本	90 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
		数量指标	定期监测水质	1 次/月	责任目标
	产出指标	质量指标	地表水质达到或好于三类水体	100%	责任目标
		质量指标	城市空气质量优良天数	75.8	责任目标
	效益指标	社会效益指标	流域水环境质量	总体改善	责任目标
		生态效益指标	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				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量 指标	省市级生态村创建数量（个）	10	责任目标
		质量 指标	项目验收合格率	95%	责任目标
		成本 指标	总成本	180 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	社会 效益 指标	饮用水达标率	95%	责任目标
		生态 效益 指标	卫生厕所普及率	95%	责任目标
		生态 效益 指标	垃圾收集分类	100%	责任目标
		生态 效益 指标	绿化面积	30%	责任目标
		生态 效益 指标	农药化肥施用	减量使用	责任目标
		生态 效益 指标	环境公共服务	总体改善	责任目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	责任目标

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。

