

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	577	项目当年预算	577
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		577
	一般公共预算财政拨款		577
	其中：申请当年预算拨款		577
	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.			
	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	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	359	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	100%	责任目标
		成本 指标	总成本	227 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	100%	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。

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		
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">2018年</td> <td style="text-align: center;">2019年</td> </tr> </table>	2018年	2019年
	2018年	2019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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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					
		_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
				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	重点污染物企业	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			13%	责任目	

			减比例				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	
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	数量指标	定期监测水质	1次/月	1次/月	1次/月	责任目标	
产出指标	质量指标	地表水水质优良（达到或好于三类水体）%	100%	100%	100%	责任目标	
	质量指标	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	
				<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 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</u> <u>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。