

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 20 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	0722—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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	8239.56	79%	3007.2	4118.08
		其他资金	2130	21%	105.51	94.93
		合计	10369.56	100%	3112.72	4213.01
	支出构成	基本支出	868.24	8%	2106.51	1892.3
		项目支出	9501.32	92%	1006.2	2320.71
合计		10369.56	100%	3112.72	4123.01	
部门职能概述	(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。 (二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。 (三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。 (四) 负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。 (五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度					

及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测,配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

	(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。 (十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。 (十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 (十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。 (十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。 (十五)完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 加强环境保护和监管; 2. 推进生态环境质量持续改善, 保障生态环境保护_____;				
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
	生态环境综合整治	常年		2207.45	节能环保支出
	广水市饮用水水源地保护	常年		3000	
	广水市入河排污口规范化	常年		2144.87	
	广水市潯河流域(应山河	常年		1600	
	水源地水质监测及自动监	常年		100	
整体绩效	长期目标(截止_____年)		年度目标		

总目标	目标 1：做好环境治理和水体管理工作 目标 2： 目标 3：			目标 1：农村环境整治 目标 2：		
长期目标 1、2、3.....做好环境治理和水体管理工作						
长期目标 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	环 境 治 理 和 水 体 管 理 工 作	18 个乡镇		
						
		质量指标				
						
		时效指标	完成时间	1 年内		
						
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益				
						
		社会效益	环境	得到美化		
			污染	得到治理		
		生态效益				
						
	可持续发展	影响	长期			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
						
.....						
年度目标 1：	农村环境整治					
年度目标 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	环 境 管 理 及 整 治 工 作	18 个乡镇		计划指标
		质量指标	控 制 污 染 物 的 排 放	按标准执行		计划指标
		时效指标	规定时间内	1 年内		计划指标
		成本指标	预算成本	90 万元		计划指标
	效益指标	经济效益	促 进 广 水 经 济 发 展	促进广水经济 发展		计划指标
		社会效益			控制污 染物排 放量	逐 年 递 减

		生态效益	污染物排放达标率	95%	计划指标
		可持续发展	可持续	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	计划指标
年度目标 2:					
年度目标 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			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益			
					
		生态效益			
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
年度目标 4、5、6.....					

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。