部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市生态环境局 |
| 填报人 | 吕迎春　 | 联系电话 | 027-60281807　 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 8375.24　 | 100% | 5169.10 | 6030.88 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 |  | 108.27 | 28.29 |
| 合  计 | 8375.24　 | 100% | 5277.37 | 6059.17 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 2046.76　 | 24.44% | 2114.07 | 2054.05 |
| 运转类项目支出 | 726.21 | 8.67% | 255.35 | 252.49 |
| 特定目标类项目支出 | 5602.27 | 66.89% | 2907.95 | 3752.63 |
| 合  计 | 8375.24　 | 100% | 5277.37 | 6059.17 |
| 部门职能概述 | 鄂州市生态环境局是市政府工作部门，为正县级，下属二级单位3个，分别为市生态环境监测站、市生态环境保护综合执法支队、市大气污染防治管理中心，主要职责是统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽鄂州。  |
| 年度工作任务 |   一是集中抓好突出生态环境问题整改；二是持续深入推进污染防治攻坚；三是全域推进生态示范创建；四是加快构建现代环境治理体系；五是着力强化生态环境监管执法。 |
| 长期目标：（截止2026 年） | 　 生态环境质量持续改善，推进生态保护和绿色发展水平不断提升，助力全市经济社会绿色高质量发展。 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | ≤10% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 完全相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | ≤35% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | ≥70% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | ≥55% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建省级示范村个数 | 完成省下达目标 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 完成农村环境整治村个数 | 完成省下达目标 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 县级及以上集中式饮用水源地水质达标率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 不发生重特大环境污染责任事故 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 重点建设用地安全利用率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 辐射环境继续保持安全 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 城市PM2.5累计均值浓度（微克/立方米） | 完成省下达目标 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 地表水质量劣V类水体比例 | 0 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 通过改善环境质量促进地方经济发展 | 促进 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 通过改善环境质量，减少环境污染，构建良好的人居环境。 | 改善 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 通过环境质量的改善，推进建设绿色生态鄂州。 | 推进 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | ≥20% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 共享数据使用率（%） | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社会满意度（%） | ≥90% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 行政许可业务及时办结率（%） | ≥90% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| **年度目标：** | 　全市细颗粒物年均浓度（PM2.5）、空气质量优良天数比例达到省政府考核要求；重点水体水质稳中趋好，省控断面（含国控）水质优良率达到71.4%以上，县级及以上集中式饮用水源地水质达标率为100％；全面完成省政府下达的主要污染物总量减排目标任务；不发生重特大环境污染责任事故；重点建设用地安全利用得到有效保障；辐射环境继续保持安全。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 58.18% | 61.82% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | ≤10% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 相符 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | ≤10% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 48.26% | 29.68% | ≤35% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 81.92% | 53.86% | ≥70% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 63.14% | 57.41% | ≥55% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90%% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 创建省级示范村个数 | 6 | 5 | 8 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 完成农村环境整治村个数 | 20 | 17 | 10 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 县级及以上集中式饮用水源地水质达标率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 不发生重特大环境污染责任事故 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 重点建设用地安全利用率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 辐射环境继续保持安全 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 城市PM2.5累计均值浓度（微克/立方米） | 33.7μg/m3 | 37.2μg/m3 | 完成省下达目标 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 地表水质量劣V类水体比例 | 0 | 0 | 0 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 通过改善环境质量促进地方经济发展 | 促进 | 促进 | 促进 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 通过改善环境质量，减少环境污染，构建良好的人居环境。 | 改善 | 改善 | 改善 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 通过环境质量的改善，推进建设绿色生态鄂州。 | 推进 | 推进 | 推进 | 其他标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 完成 | 完成 | 完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 19.15% | 22.11% | ≥20% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 合规 | 合规 | 合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 共享数据使用率（%） | 100% | 100% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 社会满意度（%） | 100% | 100% | ≥90% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | 行政许可业务及时办结率（%） | 100% | 100% | ≥90% | 历史标准 | 绩效基本型 |