部门整体绩效目标申报表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 鄂州市生态环境局临空经济区分局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 陈立兵 | | | | 联系电话 | 027-60699379 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 845.94 | | | 100% | | | | 475.24 | 244.95 | | |
| 财政专户管理资金 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 单位资金 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| 合  计 | | | 845.94 | | | 100% | | | | 475.24 | 244.95 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | | 107 | | | 12.65% | | | | 12.52 | 34.37 | | |
| 运转类项目支出 | | | 47.5 | | | 5.61% | | | | 18.54 | 23.96 | | |
| 特定目标类项目支出 | | | 691.44 | | | 81.74% | | | | 444.28 | 186.62 | | |
| 合  计 | | | 845.94 | | | 100% | | | | 475.24 | 244.95 | | |
| 部门职能概述 | 1. 负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理工作； 2. 环境污染事故的调查和突发环境事件的应急工作； 3. 组织实施全区污染物排放总量控制计划； 4. 建设项目环保审批服务和行政审批制度改革、放管服改革工作，拟定并组织实施属地生态环境准入清单； 5. 全区范围内实施简化管理的排污许可证的核发和排污许可证后监管工作； 6. 全区污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面违法违规行为的调查工作； 7. 全区排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的日常环境监管执法工作； 8. 环境信访工作，依法调查处理环境污染举报投诉和环境污染纠纷等。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、加快推进突出环境问题整改，持续巩固环保督察问题整改成效，结合整改工作，举一反三，完善环境管理和绿色发展制度体系，健全污染防治机制。  2、坚决打好污染防治攻坚战。持续推进大气联防联控，做好重污染天气应对、秸秆禁烧、扬尘管控等工作；深入开展水污染综合防治工作，持续推进长江高水平保护十大攻坚提升行动；持续推进土壤污染防治工作；严格落实辖区建设用地准入监管、依法开展土壤污染状况调查；加快共同缔造试点“以奖代补”项目验收，持续推进农村生活污水治理。  3、强化生态环保综合执法监管。继续压实生态环境保护主体责任，持续抓好区域执法监管，做好舆情监控和信访案件查处工作，抓好执法队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止2027年） | 1.紧盯污染防治攻坚战，全面推进临空经济区环境质量改善。  2.紧盯生态环境突出问题整改，提升群众获得感、幸福感、安全感。  3.紧盯执法监管，守牢生态环境安全底线。  4.着力解决执法能力和人员不足问题，推进环境管理规范化建设。  5.发挥好环委会办公室协调职能，推动构建环保统一监督管理大格局。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 绩效创新型 | | |
| 在职人员控制 | | 在职人员控制率 | | | ≤100% | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 项目支出成本控制 | | 会议费控制率 | | | ≤100% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效创新型 | | |
| “三公经费”变动率 | | | >0 | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | 中长期规划相符性 | | | 相符 | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 工作计划健全性 | | | 健全 | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 预算编制 | | 预算编制科学性 | | | 科学 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 预算编制合理性 | | | 合理 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 立项规范性 | | | 规范 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 预算调整率 | | | 0 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | | 95% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 结转结余率 | | | 0 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 政府采购执行率 | | | 95% | | | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 非税收入预算完成率 | | | 0 | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | 100% | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 绩效目标合理性 | | | 合理 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 绩效监控开展率 | | | 100% | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 绩效评价覆盖率 | | | 100% | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 评价结果应用率 | | | 100% | | | | 计划标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | 健全 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | 健全 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 会计核算规范性 | | | 规范 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 资金使用合规性 | | | 完全合规 | | | | 行业标准 | | | 绩效基本型 | | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | 大气、水、土壤污染监管与治理情况 | | | 规范 | | | | 工作目标 | | | 绩效基本型 | | |
| 核心业务产出2 | | 生态环境保护综合执法规范性 | | | 100% | | | | 工作目标 | | | 绩效基本型 | | |
| 核心业务产出3 | | 突出环境问题整改率 | | | 100% | | | | 工作目标 | | | 绩效基本型 | | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | 构建良好营商环境，促进地方经济发展 | | | 促进 | | | | 工作目标 | | | 绩效基本型 | | |
| 社会效益 | | 提升人居环境质量 | | | 提升 | | | | 工作目标 | | | 绩效基本型 | | |
| 生态效益 | | 构建绿色生态临空 | | | 构建 | | | | 工作目标 | | | 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 | | | 有效 | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 行政管理体制改革成效 | | | 有效 | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | | | 100% | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | | 合理 | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | | 100% | | | | 计划标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | | | 有效 | | | | 行业标准 | | | 绩效创新型 | | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | | ≥95% | | | | 工作目标 | | | 绩效基本型 | | |
| 联系部门满意度 | | 关联单位人员满意度 | | | ≥95% | | | | 工作目标 | | | 绩效基本型 | | |
| **年度目标：** | 1、加快推进突出环境问题整改，持续巩固环保督察问题整改成效，结合整改工作，举一反三，完善环境管理和绿色发展制度体系，健全污染防治机制。  2、坚决打好污染防治攻坚战。持续推进大气联防联控，做好重污染天气应对、秸秆禁烧、扬尘管控等工作；深入开展水污染综合防治工作，持续推进长江高水平保护十大攻坚提升行动；持续推进土壤污染防治工作；严格落实辖区建设用地准入监管、依法开展土壤污染状况调查；加快共同缔造试点“以奖代补”项目验收，持续推进农村生活污水治理。  3、强化生态环保综合执法监管。继续压实生态环境保护主体责任，持续抓好区域执法监管，做好舆情监控和信访案件查处工作，抓好执法队伍建设。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | ≤100% | | | ≤100% | | ≤100% | | | 计划标准 | 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 | | | ≤100 | | | ≤100 | | ≤100 | | | 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 | | | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 工作计划健全性 | | | 健全 | | | 健全 | | 健全 | | | 预算支出标准 | 绩效创新型 |
| 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 | | | ≤100 | | | ≤100 | | ≤100 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | 预算执行率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | 事前绩效评估完成率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | | 合理 | | | 合理 | | 合理 | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | | | 健全 | | | 健全 | | 健全 | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | | 规范 | | | 规范 | | 规范 | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | 健全 | | | 健全 | | 健全 | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | | 规范 | | | 规范 | | 规范 | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | | 合规 | | | 合规 | | 合规 | | | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | 大气、水、土壤污染监管与治理情况 | | | 规范 | | | 规范 | | 规范 | | | 工作目标 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出2 | | 生态环境保护综合执法规范性 | | | 规范 | | | 规范 | | 规范 | | | 工作目标 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出3 | | 突出环境问题整改率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 工作目标 | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | 构建良好营商环境，促进地方经济发展 | | | 促进 | | | 促进 | | 促进 | | | 工作目标 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | 提升人居环境质量 | | | 提升 | | | 提升 | | 提升 | | | 工作目标 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | 构建绿色生态临空 | | | 构建 | | | 构建 | | 构建 | | | 工作目标 | 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 | | | 有效 | | | 有效 | | 有效 | | | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | | | 有效 | | | 有效 | | 有效 | | | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | | 有效 | | | 有效 | | 有效 | | | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | | 信息化建设情况 | | | 有效 | | | 有效 | | 有效 | | | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | | ≥95% | | | ≥95% | | ≥95% | | | 工作目标 | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | 关联单位人员满意度 | | | ≥95% | | | ≥95% | | ≥95% | | | 工作目标 | 绩效基本型 |