

省级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2022 年度)



部门(单位)名称	州生态环境局花垣分局
年度履职目标	2022年,州生态环境局花垣分局将以问题为导向,以改善环境质量为核心,为建设美丽新花垣贡献力量

*任务名称		*主要内容
年度主要任务	严格落实“三线一单”,从严把好环境准入关口	严控“两高”项目,依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推进能源低碳绿色转型,推进清洁生产和能源资源节约高效利用。推进垃圾分类,加强塑料污染治理,引导培养绿色低碳生活方式
	深入打好污染防治攻坚战	制定深入打好污染防治攻坚战实施方案,以更高的标准深入开展水污染、大气污染、土壤污染防治行动,持续改善水、大气、土壤环境质量。
	加快整改突出生态环境问题	扎实抓好中央、省生态环境保护督察反馈问题突出生态环境问题整改,切实消除问题存量。持续推进尾矿库污染治理,加强生态保护修复;加强畜禽水产养殖、农业种植、农村生活污水等农业面源污染治理和管控,加快补齐农业农村污染防治短板;加强垃圾填埋场污染治理,推进城乡污水处理设施和管网建设,加强黑臭水体排查,提高城乡环境基础设施建设水平。
预算情况	部门预算总额(万元)	1273.34
	1、资金来源:(1)财政性资金	1273.34
	(2)其他资金	0
	2、资金结构:(1)基本支出	1153.34
	(2)项目支出	120

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明	备注
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	定性	科学	-	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	

	专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤	10	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≥	90	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	合规	-	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	定性	健全	-	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范	-	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理					
	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	做好环境污染纠纷调处	定性	及时调处污染纠纷	-	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 该指标主要考察环境纠纷是否因处理不当或处理不及时而引发群体性事件或越级非访事件
		完成环境执法监管	≥	60	大于60次，得满分，记5分	该指标主要考察排污单位监管整治情况
		执法办案案件数	≥	5	执法案件办案5件以上得3分，每少1件扣1分，扣完为止	该指标主要考察执法办案案件情况
		完成污染防治任务	定性	污染防治		该指标主要考察污染防治工作任务完成情况
		积极推进环境问题整改	定性	控制环境风险		该指标主要考察生态环境风险是否降低
		履职目标实现				
效益指标	履职目标实现	守住生态保护红线	定性	严把环境准入关	-	该指标主要考察高污染高能耗企业在我县落地情况
		推进环境问题整改	定性	完成销号		该指标主要完成中央环保督察交办件办理情况
		生态环境监测时效	定性	及时		该指标主要考察对水、大气、土壤等生态环境监测时效
	履职效益	总体目标完成情况	定性	完成		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 该指标主要考察全县生态环境质量状况
		满意度				反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
			社会公众满意度	≥	90	%

2022年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

填报单位（盖章）：州生态环境局花垣分局

项目支出名称	污染防治专项工作经费	部门预算	60.00				
年度本级预算金额	60.00	该项目支出上级资金					
项目支出实施期	2022年至2023年						
实施期绩效目标	加大环境污染监督治理，保持环境质量达标						
本年度绩效目标	加大环境污染监督治理，保持环境质量达标						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	
	成本指标	经济成本指标	专项经费预算控制率	60	严格把控预算	6	
		社会成本指标	环境质量是否保持达标	是	达标	7	
		生态环境成本指标	是否逐步改善环境质量	是	改善	7	
	产出指标	数量指标	矿山污染防治、环境执法监督，环境监测、生态环境保护、环评审批及排污许可证办理		100%	矿山污染防治逐步改善，执法监督得到保障	10
		质量指标	完成矿山污染防治、环境执法监督，环境监测、生态环境保护、环评审批及排污许可证办理		完成	基本完成矿山污染防治、环境执法监督，环境监测、生态环境保护、环评审批及排污许可证	20
		时效指标	按时限完成		及时	按时限污染防治工作	10
	效益指标	经济效益	污染防治工作正常的开展，逐步改善人居环境		保障	逐步改善人居环境	10
		社会效益	改善环境质量，促进社会稳定		促进	促进社会稳定	10
		生态效益	保障生态环境安全		保障	保障生态环境安全	10
满意度	服务对象满意度	当地居民满意度		100%	当地居民满意度达到90%	10	

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：州生态环境局花垣分局

金额单位：万元

项目支出名称	环境监测与执法监察工作经费	部门预算	60.00			
年度本级预算金额	60.00	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针和决策部署，全面落实州委关于生态环境保护的工作部署要求，坚持加强生态环境保护监测监察工作					
本年度绩效目标	贯彻落实党中央、省委关于生态环境保护工作的方针和决策部署，全面落实州委关于生态环境保护的工作部署要求，坚持加强生态环境保护监测监察工作					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	环境执法监测与执法监察经费预算投入	60	经费投入	10
		社会成本指标	水、土壤、大气监测的过程中对社会的影响力	影响力	减少影响	3
		生态环境成本指标	水、土壤、大气监测的过程中对生态的影响力	影响力	减少影响	3
	产出指标	数量指标	应急监测、执法监察	2	日常监测和应急监测次数	24
		质量指标	应急监测、执法监察的有效率	100%	执法监测质量	10
		时效指标	应急监测、执法监察的及时率	及时	及时执法监察	10
	效益指标	经济效益	通过应急监测、执法监察，有效监督环境质量，促进经济高质量发展	促进	促进经济发展	10
		社会效益	确保生态环境安全	安全	生态环境安全	10
		生态效益	保障生态质量稳定	稳定	环境质量稳定	10
	满意度	服务对象满意度	当地居民满意度	100%	群众满意度达90%	10