**蚌埠市怀远县生态环境分局**

**2024年度项目支出绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目 | 70 |
| 2 | 环境保护工作经费 | 32.2 |
| 3 | 环境空气自动监测站运行维护项目 | 14.6 |
| 4 | 环境影响评价评审、仪器检定工作经费 | 21.3 |
| 5 | 环境专网整合项目经费 | 19.3 |
| 6 | 监测站能力建设工作经费 | 10 |
| 7 | 食堂经费 | 29.3 |
| 8 | 污染事故调查、公共监测、企业污染防治 | 8.3 |
| 9 | 午、秋两季禁烧工作经费、蓝天卫士大屏运维费用、气象卫星监测服务费用 | 55.4 |
| 10 | 饮用水源地和入河排污口水质监测、应急预案编制项目 | 21.4 |
| 11 | 执法能力建设工作经费 | 120 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 怀远县大气污染防治第三方源分析与监督管理项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 70.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 70.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 在县主城区建立高密度空气质量监测网络和大气污染防治综合解决平台。实现对污染物的实时监控、精准排查、精细化管理。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 环境巡查管控服务 | ≥400次 | |
| 空气质量日报服务 | ≥365次 | |
| 颗粒物走航监测服务 | ≥30日 | |
| 气态污染物移动监测服务 | ≥15日 | |
| 质量指标 | | 各项服务执行力情况 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 成本控制率 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动环境保护产品服务的开放与发展 | 效果显著 | |
| 社会效益指标 | | 改善怀远地区人居环境及城区环境 | 作用明显 | |
| 生态效益指标 | | 改善怀远地区空气质量状况 | 稳步提升 | |
| 可持续影响指标 | | 生态环境得到改善 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意率 | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 环境保护工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 32.2 | |
| 其中：财政拨款 | | 32.2 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成政府交办的生态环境保护等相关事务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 督察巡查 | ≥30天 | |
| 信访执法 | ≥240次 | |
| 质量指标 | | 各项任务完成率 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 32.2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 改善环境质量 | 不断提高 | |
| 社会效益指标 | | 完成政府交办的生态环境保护等相关事务 | 稳步提升 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 效果明细 | |
| 可持续影响指标 | | 加强污染源监管工作 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意率 | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 环境空气自动监测站运行维护项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 14.6 | |
| 其中：财政拨款 | | 14.6 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成环境空气监测任务，实时掌握空气质量状况。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 省控环境空气质量监测站数量 | 5个 | |
| 质量指标 | | 运转保障率 | 100% | |
| 实时掌握空气质量状况 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 14.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少环境污染对空气质量的影响 | 稳步提升 | |
| 社会效益指标 | | 对县城环境空气质量进行实时监测，对环境空气质量起到预警作用，为大气污染防治提供决策依据 | 不断提升 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境质量 | 效果明显 | |
| 可持续影响指标 | | 实时监测为环境监管提供技术支撑 | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人民群众对环境质量的满意度。 | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 环境影响评价评审、仪器检定工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 21.3 | |
| 其中：财政拨款 | | 21.3 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成环境影响评价报告书和报告表需要专家评审的工作，仪器设备的检定等。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 涉及企业数 | ≥20家 | |
| 仪器检定频次 | ≥12次 | |
| 质量指标 | | 各项任务合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成的及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 21.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 承担企业评审费用，减轻企业经济负担 | 不断提升 | |
| 社会效益指标 | | 减少污染物排放，改善环境质量 | 不断改善 | |
| 生态效益指标 | | 加强环保处理设施投入，改善生态环境。 | 稳步提升 | |
| 可持续影响指标 | | 加强企业对环境污染的重视 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务企业满意率 | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 环境专网整合项目经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 19.3 | |
| 其中：财政拨款 | | 19.3 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成环保专网向政务外网迁移整合工作，推进基础设施集约化建设，促进政务信息资源利用和数据共享。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 防火墙 | 1台 | |
| 政务外网专线 | 1条 | |
| 核心交换机 | 1台 | |
| 光纤交换机 | 1台 | |
| CE路由器 | 1台 | |
| 质量指标 | | 各项任务达标率 | 100% | |
| 时效指标 | | 完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 19.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进政务信息资源利用和数据共享 | 效果显著 | |
| 社会效益指标 | | 为数据网络进行安全保障 | 不断提升 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 效果显著 | |
| 可持续影响指标 | | 加强污染源监管工作 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意率 | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 监测站能力建设工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 10.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成中央、省环保督察交办涉及环境监测事项；县政府交办事项、环境信访、环境应急、环境执法涉及环境监测事项等，完成对域内的水、气、声、土壤等监测工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 培训人次 | ≥30次 | |
| 监测次数 | ≥200次 | |
| 送检仪器次数 | ≥10次 | |
| 质量指标 | | 各项任务完成合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对水、空气进行常规监测，减少对环境影响 | 不断提升 | |
| 社会效益指标 | | 对污染源进行监督性监测，对地表水水环境安全起到保障作用 | 稳步提升 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 不断改善 | |
| 可持续影响指标 | | 加强污染源监管工作 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意率 | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 食堂经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 29.3 | |
| 其中：财政拨款 | | 29.3 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保障我单位工作人员日常餐饮需求，按月足额补贴本单位工作人员日常餐饮需求。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 政策补助补贴对象数量 | 52人 | |
| 质量指标 | | 补贴补助资金支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 补贴补助资金兑现流程合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 补贴补助资金兑现及时性 | 计划完成时间于12月底前 | |
| 资金支出时效性 | 经费计划支出时间于每月月底前 | |
| 成本指标 | | 政策补助补贴标准 | 470元/人/月 | |
| 项目总成本 | ≤29.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 | 影响程度较高 | |
| 社会效益指标 | | 对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 影响程度较高 | |
| 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 影响程度较高 | |
| 生态效益指标 | | 注重生态环境保护和水土保持 | 效益程度显著 | |
| 可持续影响指标 | | 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 建立健全相关制度并予以落实 | |
| 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 公众满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 污染事故调查、公共监测、企业污染防治 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8.3 | |
| 其中：财政拨款 | | 8.3 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 对企业污染事故处置方面以及对企业常规检测检查，对上排污实施的企业实施补助；以及对全县常规监测。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 监测空气质量次数 | ≥100次 | |
| 监测水次数 | ≥120次 | |
| 质量指标 | | 突发污染事故处置率 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 8.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少污染物排放 | 效果显著 | |
| 社会效益指标 | | 提升环境质量 | 稳步提升 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境 | 不断提升 | |
| 可持续影响指标 | | 加强污染源监管工作 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意率 | ≥96% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 午、秋两季禁烧工作经费、蓝天卫士大屏运维费用、气象卫星监测服务费用 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 55.4 | |
| 其中：财政拨款 | | 55.4 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 完成全县禁烧宣传、监测、巡查、验收等工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 印制秸秆禁烧和综合利用工作资料汇编 | ≥50份 | |
| 印发禁烧告知书 | ≥10万份 | |
| 监控服务面积 | ≥2192平方公里 | |
| 质量指标 | | 各项任务合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 55.4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 带动环境保护产品的开放与发展 | 稳步提升 | |
| 社会效益指标 | | 提高秸秆禁烧全民参与意识 | 作用明显 | |
| 生态效益指标 | | 降低对生态环境影响，改善环境质量 | 效果明显 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提高参观群众的体验感 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众对空气质量的满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 饮用水源地和入河排污口水质监测、应急预案编制项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 21.4 | |
| 其中：财政拨款 | | 21.4 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 完成集中式饮用水源地应急预案编制，乡村生态振兴试点镇村环境质量监测，完成饮用水源地和入河排污口水质监测工作，了解县域生态环境状况。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 乡镇数 | ≥20个 | |
| 入河排污口数 | 26个 | |
| 农村污水处理设施数 | 46个 | |
| 集中式饮用水源地 | 23个 | |
| 质量指标 | | 监测合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 21.4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 对污染源进行监督性监测，对地表水水环境安全起到保障作用 | 稳步提升 | |
| 社会效益指标 | | 对饮用水源地水环境安全起到预警作用 | 不断提升 | |
| 生态效益指标 | | 入河水质达标，保障人民群众安全饮水。 | 成效明显 | |
| 可持续影响指标 | | 长期监测为环境监管提供技术支撑 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人民群众对水环境质量满意率 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 执法能力建设工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [062]蚌埠市怀远县生态环境分局 | | 实施单位 | 蚌埠市怀远县生态环境分局 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 120.0 | |
| 其中：财政拨款 | | 120.0 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 执法队伍能力建设各项经费支出得到解决。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 退休人员 | 15人 | |
| 执法人员 | 52人 | |
| 聘用人员 | 11人 | |
| 质量指标 | | 资金支出合规性 | 合规 | |
| 时效指标 | | 完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 120万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 职工福利 | 稳步提升 | |
| 社会效益指标 | | 执法队伍能力建设 | 稳步提升 | |
| 生态效益指标 | | 生态环境得到改善 | 效果明细 | |
| 可持续影响指标 | | 加强污染源监管工作 | 稳步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意率 | ≥96% | |
| 员工满意率 | ≥98% | |