**蚌埠市怀远县生态环境分局2025年度项目支出**

**绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 2024年度生态环境监测服务项目经费 | 72.8 |
| 2 | 怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目（原大气污染防治第三方源分析与监督管理） | 139.8 |
| 3 | 怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目 | 119.3 |
| 4 | 怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目 | 209.7 |
| 5 | 环境保护工作经费 | 25.8 |
| 6 | 环境空气自动监测站运行维护项目 | 3.0 |
| 7 | 监测站能力建设工作经费 | 9.0 |
| 8 | 食堂经费 | 29.3 |
| 9 | 污染事故调查、公共监测、企业污染防治 | 8.3 |
| 10 | 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 | 55.2 |
| 11 | 执法能力建设工作经费 | 102.0 |
| 12 | 专家评审费、仪器设备检定费 | 13.3 |
| 总计 | - | 787.4 |

注：本部门无涉密项目。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2024年度生态环境监测服务项目经费 | | | |
| 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： | | 72.80 | |
| 其中：财政拨款 | | 72.80 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 进行我县环境质量监测，为我县大气环境治理、水生态环境治理、农村环境综合治理、土壤环境治理、生态环境执法和环境质量的考核提供技术支撑。 | | | | | |
| 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 | | 黑臭水体条数 | ≥166条 | |
| 入河排污口数 | 60个 | |
| 农村污水处理设施数 | ≥66个 | |
| 农村面源污染点数 | 6个 | |
| 饮用水源地 | 23个 | |
| 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 | 72.8万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 对环境空气、地表水、土壤环境质量情况和污染源污染物排放情况。了解和评估环境质量状况。 | 稳步提升 | |
| 生态效益指标 | | 改善生态环境质量。 | 不断改善 | |
| 可持续影响指标 | | 通过对监测区域环境质量监测和评估为环境管理和环境执法提供技术支撑。 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人民群众对水环境质量满意率 | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 怀远县大气污染防治第三方管控咨询服务采购项目 | | | |
| 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： | | 139.80 | |
| 其中：财政拨款 | | 139.80 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 提升怀远县大气环境监测监管能力、信息化服务能力和监测预警能力，为分析我县大气污染成因提供更全面的监测数据；基于监测数据和科学化分析结果指导我县开展科学化、精准化的管控，促进空气质量污染指标不断降低，提高优良天数比例，持续改善空气质量，完成市里考核任务。 | | | | | |
| 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 | | PM2.5达到市级下达的目标任务 | ≤39.7微克/立方 | |
| 优良天数比例达到市级下达的目标任务 | ≥78.5% | |
| 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 | | 空气环境质量 | 持续改善 | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 139.8万元 | |
| 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 | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 怀远县农村污水治理PPP项目在线监测设备第三方运维服务项目 | | | |
| 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： | | 119.3 | |
| 其中：财政拨款 | | 119.3 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 对16个乡镇污水处理厂根据国家、省相关文件和技术规范有关要求，进一步加强对乡镇驻地污水处理设施在线监测设备运维的监督管理，规范在线检测设施运行维护工作，确保设施稳定运行。 | | | | | |
| 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 | | 乡镇数量 | 16个 | |
| 设备数量 | 77套 | |
| 质量指标 | | 考核合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 119.3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 为优化怀远县经济发展提供支持 | 稳步提升 | |
| 社会效益指标 | | 为优化怀远县经济发展提供支持 | 不断改善 | |
| 生态效益指标 | | 保障怀远县水环境安全 | 稳步提升 | |
| 可持续影响指标 | | 为支撑怀远县长期可持续发展提供支持 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人民群众对水环境质量满意率 | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 怀远县重点河流及农村水生态环境网格化监管服务项目 | | | |
| 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： | | 209.7 | |
| 其中：财政拨款 | | 209.7 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 形成水质数据及分析报告、水污染溯源排查分析报告，构建水生态环境一体化智能管控系统，掌握怀远县区域内国、省控断面水质达标情况，彻底查清怀远县水体超标原因并推进精准治污。全县5个国控、2个省控断面水质以及2个饮用水水源地水质达到考核标准，全县水环境质量持续改善。 | | | | | |
| 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 | | 形成水质数据及分析报告 | ≥12份 | |
| 形成水污染溯源排查分析报告 | ≥12份 | |
| 构建水生态环境一体化智能管控系统 | 1套 | |
| 质量指标 | | 县域内国、省控断面水质达标率 | 100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 总成本 | 209.7万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 为优化怀远县经济发展提供支持 | 稳步提升 | |
| 社会效益指标 | | 改善怀远县环境质量提供支持 | 不断改善 | |
| 生态效益指标 | | 改善怀远县水环境质量提供支持 | 稳步提升 | |
| 可持续影响指标 | | 为支撑怀远县长期可持续发展提供支持 | 不断提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 人民群众对水环境质量满意率 | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025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： | | 25.8 | |
| 其中：财政拨款 | | 25.8 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保障生态环境保护、信访执法、督察巡查等相关工作正常开展。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 | ≥120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 | 25.8万元 | |
| 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** | | | | | | |
| （2025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： | | 3 | |
| 其中：财政拨款 | | 3 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 用于涡北新城区、荆涂学校环境空气自动站日常运维，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 | 3万元 | |
| 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 | | | 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： | | 9.0 | |
| 其中：财政拨款 | | 9.0 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 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 | ≥16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 | 9万元 | |
| 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** | | | | | | |
| （2025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** | | | | | | |
| （2025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 | ≥300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** | | | | | | |
| （2025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： | | 55.19 | |
| 其中：财政拨款 | | 55.19 | |
| 其他资金 | | 0.0 | |
| 年度 目标 | 对我县行政辖区范围实施“蓝天卫士”高清视频监控和卫星遥感监测秸秆焚烧火点服务项目，完成上级下达的实现全域、全年、全天候卫星遥感监测及各级督查通报零火点目标任务。 | | | | | |
| 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 | | 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 | ≥1万份 | |
| 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 | 55.19万元 | |
| 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** | | | | | | |
| （2025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 | 由于人员定额经费在市局，为了解决编外长期聘用人员工资、福利等待遇问题，单位职工工会经费及体检费用、公务接待费、公务用车运行维护费、督察、监察工作经费支出。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 | | 在职人员 | 53人 | |
| 退休人员 | 15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 | ≥98% | |
| 员工满意率 | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025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： | | 15 | |
| 其中：财政拨款 | | 15 | |
| 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 | ≥15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 | 15万元 | |
| 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% | |