

附件5:

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称 嘉鱼县环境保护局						
填报人 彭臻		联系电话		6339799		
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1255.88	100%	2169.88	1212.26
		其他资金				
		合计	1255.88	100%	2169.88	1212.26
	支出构成	基本支出	833.88	66.40%	835.32	536.89
		项目支出	422.00	33.60%	1334.65	578.97
合计		1255.88	100%	2169.88	1115.86	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家环保的方针、政策、法律、法规，制定全县地方环境保护规章和办法，并监督实施；协同有关部门制定全县与环境保护有关的经济、技术、资源配置和产业政策，并监督执行。 2. 编制全县环境保护规划和计划，管理全县环境统计和环境信息工作，参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核本县城市总体规划、开发区和城区改造规划中有关环境保护的内容，组织编制环境功能区划。 3. 负责审批管理权限内的建设项目的环境影响报告书、报告表或登记表。 4. 负责全县污染源调查工作，管理污染源排污申报登记和发放许可证工作，提出全县污染源限期治理的建议。 5. 负责全县环境监察工作，检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况，征收排污费，调查处理全县环境污染事故和污染纠纷。 6. 组织全县的环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。 7. 协调并监督检查自然保护区、野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。 8. 承办县人大、政协有关环境保护的提案和议案，处理群众来信来访。 9. 组织开展全县的环境保护宣传教育活动。 10. 气候变化和减排；防止地下水污染；编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护；监督指导农业面源污染治理等职能。					
年度工作任务	排污许可证的申报登记工作，全面监管污染源调查工作，开展环境监管工作，每年开展宣传教育工作，完成污染减排工作，及时处理环境信访及环境违法案件办理等工作。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1：主要污染物排放总量持续稳定下降 目标2：生态环境质量总体改善 目标3：环境监管能力水平不断提升		目标1：全县环境质量状况 目标2：全面监管污染源申报工作 目标3：全年开展环境监管工作			

长期目标1:	主要污染物排放总量持续稳定下降						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	化学需氧量排放总量较2020年削减比例	全国指标值未下达	行业标准		
		数量指标	二氧化硫排放总量较2020年消减比例	全国指标值未下达	行业标准		
		数量指标	氨氮排放总量2020年削减比例	全国指标值未下达	行业标准		
		数量指标	氮氧化物排放总量较2020年削减比例	全国指标值未下达	行业标准		
长期目标2:	生态环境质量总体改善						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市浓度下降（%）	全国指标值未下达	行业标准		
	效益指标	环境效益指标	地表水水质优良（达到或好于Ⅲ类水体）	全国指标值未下达	《湖北省水污染防治目标责任书》		
		环境效益指标	劣Ⅴ类水体比例	全国指标值未下达	《湖北省水污染防治目标责任书》		
		环境效益指标	地级及以上城市空气质量优良天数比率	全国指标值未下达	行业标准		
长期目标3:	环境监管能力水平不断提升						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	县城城市建成区空气自动监测网络覆盖率	100	《湖北省环境保护“十四五”规划》		
	效益指标	环境效益指标	全省危险废物产生单位和经营单位纳入危废监管物联网率	100	行业标准		
.....							
年度目标1:	全县环境质量状况						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	效益指标	环境效益指标	空气质量优良天数比率	91.5	90.7	90	大气污染防治法
		环境效益指标	饮用水源水质达标率	100	100	100	水污染防治法
环境效益指标		地表水水质优良比例	57.1	71.4	75	水污染防治法	
年度目标2:	全面监管污染源申报工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	全县污染企业申报排污许可证	10	106	20	企业排污许可证申报
年度目标3:	全年开展环境监管工作						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		

年度绩效指标	产出指标	环境效益指标	秸秆焚烧	100	100	100	环境保护法
	效益指标	数量指标	环境信访处理率	100	100	100	环境保护法
		数量指标	环境违法案件查办率	100	100	100	环境保护法
		数量指标	社会公众满意度	100	100	100	环境保护法
.....							

- 备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

2021年 6 月 2 日

项目名称	环境执法工作经费		联系人及电话:	卢勇15907247168			
主管部门	嘉鱼县环境保护局		实施单位:	嘉鱼县环境保护局			
项目属性	延续性项目		项目期	3年			
项目资金来源 (万元)	中期资金总额	300	年度资金总额	99			
	其中: 财政预算拨款	300	其中: 财政预算拨款	99			
	上级转移支付		上级转移支付				
	其他资金		其他资金				
立项依据	生态环境部门监督检查环保法律法规、标准执行情况工作经费						
实施方案	环境行政处罚、行政诉讼、行政复议支出、环境行政稽查支出、执法装备支出、环境问题举报、环境纠纷调查处理支出、突出环境污染事故预防、应急等支出						
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
	环境执法工作经费	生态环境部门监督检查环保法律法规、标准执行情况工作经费	污染防治	990000			
政府采购	品名		数量		金额		
	便携式计算机		3		15000		
	热式打印机		3		9000		
	污染咨询费		1		20000		
	其他服务类				490000		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
年度绩效目标1		生态环境质量总体改善、主要污染物排放总量持续稳定下降、环境安全得到可靠保障、生态系统稳定性持续增强、生态文明制度体系基本完善					
年度绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标1	产出 指标	数量指标	核查企业数量			全覆盖	
		时效指标					
		质量指标	污染源监管			全面监管	
			掌握环境质量状况			全面监管	
			环境生态状况			改善	
			企业抽查覆盖率			≥80%	
	效益指标	社会效益 指标					
		经济效益					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意率			≥95%	
			主管部门满意率			≥95%	

附1-1:



项目支出绩效目标申报表

2021年 6 月 2 日

项目名称	环境监控平台运行维护费		联系人及电话:	赵振江15872058558			
主管部门	嘉鱼县环境保护局		实施单位:	嘉鱼县环境保护局			
项目属性	延续性项目		项目期	3年			
项目资金来源 (万元)	中期资金总额	90	年度资金总额	30			
	其中: 财政预算拨款	90	其中: 财政预算拨款	30			
	上级转移支付		上级转移支付				
	其他资金		其他资金				
立项依据	环境信息系统运行、维护						
实施方案	嘉鱼县环境监控平台环境信息系统运行、维护						
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
	环境监控平台运行维护费	环境信息系统运行、维护	污染防治	300000			
政府采购	品名		数量		金额		
	环境监控平台运行维护费				300000		
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
长期绩效目标1							
年度绩效目标1		实时了解全县重点污染企业环境质量状况					
年度绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全县重点污染企业监测			全面监控	
		时效指标	一年内环境监控平台正常运行情况			正常运行	

年度绩效 目标1	标	质量指标	上报数据合格率			100%	
	效益指标	社会效益 指标	了解全县重点排污 企业排污情况			实时监控	
		经济效益					
		可持续影响 指标	数据使用率			95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对仪器运行使用满 意率			100%	

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

2021年 6 月 3 日

项目名称	嘉鱼县长江入河排口溯源整治		联系人及电话:	黄保钢13797243240		
主管部门	嘉鱼县环境保护局		实施单位:	嘉鱼县环境保护局		
项目属性	一次性项目		项目期	1年		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额		150	
	其中: 财政预算拨款		其中: 财政预算拨款		150	
	上级转移支付		上级转移支付			
	其他资金		其他资金			
立项依据	《省生态环境厅办公室关于加强长江排污口溯源整治工作的通知》鄂环办[2021]32号文					
实施方案	1、建立和完善台账; 2、制定溯源整治方案; 3、制定责任清单; 4、开展溯源调查、分类、命名和编码工作; 5、立标牌, 制定“一口一策”整治方案; 6、排口水质检测。					
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	
	嘉鱼县长江入河排口溯源整治	1、建立和完善台账; 2、制定溯源整治方案; 3、制定责任清单; 4、开展溯源调查、分类、命名和编码工作; 5、立标牌, 制定“一口一策”整治方案; 6、排口水质检测	污染防治	1500000		
政府采购	品名		数量		金额	
	嘉鱼县长江入河排口溯源整治		1		1500000	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
年度绩效目标1		建立和完善台账				
年度绩效目标2		制定溯源整治方案				
年度绩效目标3		制定责任清单				
年度绩效目标4		开展溯源调查、分类、命名和编码工作				
年度绩效目标5		立标牌, 制定“一口一策”整治方案				
年度绩效目标6		排口水质检测				
长期绩效目标						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	

年度绩效 目标1	产出 指标	数量指标	建立入江排口调查台 账			1套	
		时效指标	调查台账完成率			100%	
	效益指标	社会效益 指标	摸清长江排口现状			100%	
年度绩效 目标2	产出 指标	数量指标	制定溯源整治方案			1套	
		时效指标	整治方案完成率			100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度			100%	
年度绩效 目标3	产出 指标	数量指标	制定责任清单			1套	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	制定责任清单			100%	
年度绩效 目标4	产出 指标	数量指标	开展溯源调查、分类 、命名和编码工作			301个	
		时效指标	开展溯源调查、分类 、命名和编码工作完 成率			100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度			100%	
年度绩效 目标5	产出 指标	数量指标	立标牌			100个	根据排口水质 状况立标识标 牌
		数量指标	制定“一口一策”整 治方案			1套	
		质量指标	一口一策”和水位检 测率			100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度			100%	
年度绩效 目标6	产出 指标	数量指标	排口水质检测			301个	新增另算
		时效指标	排口水质检测完成率			100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度			100%	



项目支出绩效目标申报表

2021年 6 月 2 日

项目名称	环境监测运行经费		联系人及电话:	郑芳13886513514			
主管部门	嘉鱼县环境保护局		实施单位:	嘉鱼县环境保护局			
项目属性	延续性项目		项目期	3年			
项目资金来源 (万元)	中期资金总额	369	年度资金总额	123			
	其中: 财政预算拨款	369	其中: 财政预算拨款	123			
	上级转移支付		上级转移支付				
	其他资金		其他资金				
立项依据	污染源监督性监测(废水、废气、噪声等)、环境质量监测(地表水、环境空气、土壤等)、环境事故应急监测、污染纠纷监测、环境设施竣工验收监测等监测工作						
实施方案	对全县污染源监督检查、环境质量、环境事故应急、污染纠纷等情况委托第三方进行监测, 第三方监测服务费支出						
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		
	环境监测运行经费	污染源监督性监测(废水、废气、噪声等)、环境质量监测(地表水、环境空气、土壤等)、环境事故应急监测、污染纠纷监测、环境设施竣工验收监测等监测工作	污染防治	1230000			
政府采购	品名		数量		金额		
	环境监测运行经费				1230000		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
年度绩效目标1		监控全县环境质量, 改善环境质量, 掌握环境质量情况					
年度绩效目标							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
			实验室试剂耗材			≥200	支、瓶
			污染源监督性监测			≥300	个

新县北标

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	农村环境质量监测			≥ 500	个
			地表水环境质量监测数据个数			≥ 3000	个
		时效指标					
		质量指标	实验室试剂耗材合格率			≥ 100%	%
			污染源监督性监测完成率			≥ 100%	%
			农村环境质量监测完成率			≥ 100%	%
			地表水环境质量监测完成率			≥ 100%	%
	效益指标	社会效益指标	监测结果公开率			≥ 100%	%
		经济效益					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意率			≥ 100%	%



项目支出绩效目标申报表

2021年 03月 01 日

单位：元

项目名称	嘉鱼县突出环境问题整改工作指挥部工作经费		联系人及电话：	刘喧 19807155117	
主管部门	嘉鱼县环境保护局		实施单位：	嘉鱼县环境保护局	
项目属性	新增项目(√) 延续性项目()		项目期	2021.01-2021.12	
项目资金来源 (万元)	年度资金总额		200000		
	其中：财政预算拨款		200000	上级转移支付	
	其他自有资金				
立项依据	县委办公室 县政府办公室关于调整嘉鱼县突出环境问题整改工作指挥部成员的通知				
实施方案	成立工作专班，对中央、省环保督察反馈问题整改和县污染防治三大攻坚战工作进行宣传指导、会务筹备考核迎检等。				
总体目标	中长期目标（2021-2022年）			年度目标	
	1：持续推进突出环境问题整改工作			1：推进突出环境问题整改	
资金使用情况	项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明
	宣传费	宣传环保知识及工作		40000	
	会务及材料印刷费	召开工作推进会等		60000	
	车辆租赁费	督办检查用车		30000	
	接待费	接待中央、省市检查		30000	
	办公耗材费	日常工作办公费用		40000	
政府采购	品 名	数 量		金 额	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	举办会议培训	3次	
			印制宣传条幅及宣传册	500份	
			突出问题督办率	90%以上	
		质量指标	宣传报道完成率	100%	
			迎检达标率	95%	
			时效指标		
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人均居住环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	95%以上	