表十三、2021年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称：环保局　　单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
**	**	1	**	**
合计		1,100.00		
环保局		1,100.00		
环保局本级(行政)	工会经费	3.45	运用于工会基础设施建设，工会重点工作	【总体目标】 申请1.2万元财政资金，保证工会依法开展活动并提供职工服务资金 【产出-数量指标】 指标1：开展职工福利和工会活动（≥2次） 【产出-质量指标】 指标1：工会活动符合标准（符合） 【产出-时效指标】 指标1：本指标不适应与此项（本指标不适应与此项） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适应与此项（本指标不适应与此项） 【效益-社会效益指标】 指标1：本指标不适应与此项（本指标不适应与此项） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适应与此项（本指标不适应与此项） 【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适应与此项（本指标不适应与此项） 【满意度-服务对象满意度指标】
环保局本级(行政)	行政后勤费用	8.40	包含我单位邮电费，用餐费	【总体目标】 申请19万元财政资金，用于单位人员用餐、单位通信网络正常及日常后勤维修保障，为我单位基础工作提供保障。 【产出-数量指标】 指标1：用餐金额人数金额固定（16万） 【产出-质量指标】 指标1：本指标不涉及此项目（本指标不涉及此项目） 【产出-时效指标】 指标1：保证邮电、餐饮及时支出（邮电费1月/次，用餐费每季度/次付） 【产出-成本指标】 指标1：≤预算数（≤预算金额） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：保证我单位正常运行，为环境执法打下基础程度较高（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%）
环保局本级(行政)	塔海区乡镇（街道）大气小型标准监测站建设费用	1,000.00	塔海区乡镇（街道）大气小型标准监测站建设费用	【总体目标】 申请175万 我就资金，用于我区建设大气小型标准站，进一步完善我市大气环境监测体系，实现监测站点全覆盖 【产出-数量指标】 指标1：加快建设大气小型标准站（≥4） 【产出-质量指标】 指标1：设备验收合格率（100%） 【产出-时效指标】 指标1：经费支出时效性（2020年12月以前） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：提高本地环境监测能力（效果明显） 【效益-生态效益指标】 指标1：对有效监管控制和减少污染物排放的影响程度（程度较高） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对改善塔海区大气质量的持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】
环保局本级(行政)	12369环保热线、12345市长热线投诉处置	9.21	用于塔海区12345、12369等投诉处置日常办公费用	【总体目标】 申请6万元财政资金，用于提升环境执法质量和执法水平，丰富环境执法手段，拓宽环境污染信息投诉渠道，增加工作透明度，加强社会监督。 【产出-数量指标】 指标1：基础服务项目数（≥10项） 指标2：接通率（≥90%） 【产出-质量指标】 指标1：投诉率（≤5%） 【产出-时效指标】 指标1：人工服务时间（周一------周日） 指标2：投诉类工单处理时间（≤1个月） 【产出-成本指标】 指标1：人工成本（≤预算批复） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：对环境监察能力的提升程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：加大环境治理，改善环境（程度明显） 【效益-可持续影响指标】 指标1：促进区域城市环境质量持续改善和优化程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】
环保局本级(行政)	大气微观子站运行维护费	50.79	维护监测子站的正常运转	【总体目标】 申请50.79万元财政资金，用于保障环境监测正常开展，保证及时处理大气污染源头，保证塔海区大气环境质量 【产出-数量指标】 指标1：维护微观站数量（37个微观站，2个标准站，1个小型站） 【产出-质量指标】 指标1：微观子站维护率 （≥90%） 【产出-时效指标】 指标1：监测工作时间（全天） 【产出-成本指标】 指标1：微观站仪器设备维护保养成本（≤中标价） 【效益-经济效益指标】 指标1：不适用（不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：对大气进行监督，降低污染的影响程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：维护大气质量（程度较高） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对塔海区大气污染处置监管能力的影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】
环保局本级(行政)	领导小组办公室日常办公经费	2.45	用于中央环保督查整改办公室、塔海区生态联席会议办公室、塔海区生态环境保护委员会、塔海区大气污染防治办公室、塔海区水污染防治办公室等协调立在塔海区生态环境分局，为全面落实各项环境管理制度，强化环境监管，提升监察监管执法效能，确保辖区环境安全。	【总体目标】 申报3万元财政资金，用于保障区污水排放符合标准和环境问题统计，通过项目实施，规范了污水排放和环境文件统计。 【产出-数量指标】 指标1：举办塔海区相关会议次数（≥30次） 【产出-质量指标】 指标1：会议标准符合相关规定（符合） 【产出-时效指标】 指标1：按年度计划有序推进（符合相关文件规定时限） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：深入领会习近平生态文明思想，环保意识得到加强（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：深入领会习近平生态文明思想，环保意识得到加强（程度较高） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对塔海区生态文明发展持续影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%）
环保局本级(行政)	聘用人员经费	20.00	用于我单位8名政府购买人员工资	【总体目标】 申请聘用人员经费40万元，增加环保力量。 【产出-数量指标】 指标1：聘请政府购买人数（8人） 【产出-质量指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【产出-时效指标】 指标1：按规定时间内支付人员工资（每月实际支付） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：增强环保力量，减少环境污染程度（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%）
环保局本级(行政)	突发环境事件应急处理	4.00	突发环境事件应急处理	【总体目标】 申请3万元财政资金，用于应急指挥处置环境应急事件，加快我单位应急环境平台体系建设，实现预测应急系统化，应急事件处置法，应急决策科学化。 【产出-数量指标】 指标1：本指标不适用于此项（本指标不适用于此项） 【产出-质量指标】 指标1：环境突发应急事件处置率（≥94%） 【产出-时效指标】 指标1：完成环境突发应急事件整体联调体统培训时间（2020年底） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算资金） 【效益-经济效益指标】 指标1：减少突发应急事件造成经济损失（程度较高） 【效益-社会效益指标】 指标1：对提高各类环境应急事件处置效率（程度较高） 【效益-生态效益指标】 指标1：对突发应急环境监管的执法能力提升程度（程度较高） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对企业履职促进生态文明可持续发展影响程度（程度
环保局本级(行政)	环保特岗津贴	1.70	用于我单位8名聘用人员特岗津贴补助	【总体目标】 申请环保特岗津贴资金3.36万元，按照相关文件要求，用于一线环保人员补助 【产出-数量指标】 指标1：聘用人员人数8人（8人） 【产出-质量指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【产出-时效指标】 指标1：津贴补助发放时间（每季度发放） 【产出-成本指标】 指标1：项目总成本（≤预算数） 【效益-经济效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-社会效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-生态效益指标】 指标1：本指标不适用（本指标不适用） 【效益-可持续影响指标】 指标1：对本单位履职促进事业发展的影响程度（程度较高） 【满意度-服务对象满意度指标】 指标1：服务对象满意度（≥90%）