

表2-2

单位(部门)整体支出绩效目标表
(2024年度)

单位(部门)名称		庆阳市生态环境局合水分局				
联系人		唐贻洲		联系电话	18809343789	
单位(部门)职能	依据	财政预算批复				
	职能简述	(一)贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施,负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。(二)负责组织实施污染源限期治理、污染源排污申报登记和环境监察,调查处理突发环境污染事故和生态破坏事件,办理有关环境保护的提议案、意见和建议和群众来信来访事宜。(三)承担落实全县污染减排目标责任,组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭等污染防治工作。(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见,并配合相关部门做好项目审批、组织实施和监督检查。(五)按照建设项目分级审批规定,负责审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。(六)负责全县生态环境保护工作,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。监督管理农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地。指导农村生态示范创建、生态农业建设。(七)负责放辐射安全监督管理和放辐射环境事故应急处置工作;负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。(八)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作;负责实施环境监测、统计和信息工作;负责环境保护队伍建设,落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。(九)承办县委、县政府和市生态环境局交办的其他事项。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容					
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是				
	上级主管部门	庆阳市生态环境局				
	部门所属领域	生态环境				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	内设5个职能股室,具体为人秘股、、水环境管理股、规划环评排放管理股、大气环境管理股、土壤和财务股队。下设:合水县生态环境保护综合行政执法队,庆阳市合水生态环境监测站2个二级单位。				
	编制人员数	在职人员总数	其中:			
	26	26	行政编制人数	事业编制人数	编外人	
部门基本制度建设情况		《庆阳市生态环境局合水分局财务管理制度》				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	116.07	996.96	996.96	859%		
当年预算构成(万元)	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	28.55	
	本级财政安排	120.95		公用经费	2.40	
	其他资金			项目经费	90.00	
	收入预算合计	120.95		支出预算合计	120.95	

其他需要说明的问题			
年度绩效目标	2024年总支出120.95万元，人员经费28.55元，公用经费2.4万元，项目经费90万元。根据整体绩效评价的相关要求及具体特点，设立了五个一般项目支出评价绩效指标，实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%
		项目支出预算执行率	100%
		“三公经费”控制率	≤100%
		结转结余变动率	<0%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	保障职工人数	100%
		办用品保障率	100%
		污染防治工作	加强
		任务完成及时率	100%
		机构正常运转率（%）	100%
	部门效果目标	职工经费保障及时性	及时
		办公设备维修及时性	及时
		生态环境	改善
		印刷文件付款及时性	100%
		提升社会影响力	长期
	服务对象满意度	职工满意度	95%
		来访人员满意度	95%
	社会影响	单位获奖情况	有
		违法违纪情况	无
能力建设	长效管理	规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理规范性	规范

项目绩效目标表
(2024年度)



一级项目名称	2024年县级专项（项目支出）		二级项目名称	生态功能恢复项目			
项目分类	3 其他项目		申报属性	002 延续性（经常性）项目			
资金用途	1 业务类		主管部门	庆阳市生态环境局合水分局			
项目开始日期	2024		项目完成日期	2025			
年度绩效目标	通过本项目实施，开展环境监控管理、大气污染防治监管、环境监测管理、水污染防治监管等多项工作，解决区域重点环境问题，完成市上下达的大气、水环境质量各项考核指标，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	生态环境监测经费	≤	5	万元		
产出指标	数量指标	环境监测次数	≥	12	次		
	质量指标	环境监测结果准确率	=	100	百分比		
	时效指标	各项工作完成及时率	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	生活环境质量	定性	改善			
	生态效益指标	环境空气质量优良天数	≥	85	百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比		

项目绩效目标表
(2024年度)

一级项目名称	2024年县级专项（项目支出）			二级项目名称	环境监测费		
项目分类	3 其他项目			申报属性	001 新增项目		
资金用途	1 业务类			主管部门	庆阳市生态环境局合水分局		
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025		
年度绩效目标	每月对污水处理厂站、乡镇断面及重点河流断面监测一次，为环境管理提供支撑，包括日常执法检查，重点监管企业监督性监测。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	百分比		
产出指标	数量指标	12处污水处理厂站监测次数	=	144	次		
		7处乡镇断面及重点河流断面监测	=	84	次		
		开展重点企业抽检	=	2	次		
	质量指标	检测准确率	=	100	百分比		
	时效指标	水样检测完成及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	自然环境质量	定性	改善			
		河流生态安全	定性	保障			
	生态效益指标	生态环境质量改善	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	百分比		

项目绩效目标表
(2024年度)

一级项目名称	2024年县级专项（项目支出）			二级项目名称	抑尘剂喷洒项目		
项目分类	3 其他项目			申报属性	001 新增项目		
资金用途	1 业务类			主管部门	庆阳市生态环境局合水分局		
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025		
年度绩效目标	经过治理后的区域及地块，不但治理了原有的扬尘，且预防了扬尘的再生，5个月后抑尘剂伴随生命自然降解，降解后还可促使植物快速生长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	每平方米单价	≤	1.2	元		
产出指标	数量指标	喷洒面积	≥	90	万平方米		
	质量指标	粉尘抑尘剂抑尘时效	≥	5	月		
	时效指标	完成及时率	=	100	百分比		
效益指标	社会效益指标	生活环境质量	定性	改善			
	生态效益指标	环境空气质量	定性	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	百分比		