

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	8,271.0	2,204.8	1,936.4	136.6	131.8	6,066.2	350.0	5,716.2
				济源市环境保护局	8,271.0	2,204.8	1,936.4	136.6	131.8	6,066.2	350.0	5,716.2
208	05	01	033	行政单位离退休	48.3	48.3		1.6	46.7			
208	05	02	033	事业单位离退休	88.6	88.6		3.5	85.1			
208	05	05	033	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.5	153.5	153.5					
211	01	01	033	行政运行（环境保护管理事务）	268.9	268.9	236.3	32.6				
211	01	02	033	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	250.0					250.0	250.0	
211	01	04	033	生态环境保护宣传	117.0					117.0	37.0	80.0
211	01	05	033	环境保护法规、规划及标准	30.0					30.0		30.0
211	01	99	033	其他环境保护管理事务支出	1,577.3	1,530.3	1,431.4	98.9		47.0	47.0	
211	02	99	033	其他环境监测与监察支出	635.9					635.9	16.0	619.9
211	03	01	033	大气	96.8					96.8		96.8
211	03	02	033	水体	510.2					510.2		510.2
211	03	99	033	其他污染防治支出	2,434.7					2,434.7		2,434.7
211	04	02	033	农村环境保护	669.0					669.0		669.0
220	01	06	033	自然资源利用与保护	668.0					668.0		668.0
220	01	99	033	其他自然资源事务支出	607.6					607.6		607.6
221	02	01	033	住房公积金	115.2	115.2	115.2					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出						
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	5,767.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	5,099.0	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	290.4	290.4	290.4		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	668.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保	4,693.4	4,693.4	4,693.4		
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出						
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出						
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出	668.0	668.0			

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市环境保护局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二十一、住房保障支出	115.2	115.2	115.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	5,767.0	支出合计	5,767.0	5,767.0	5,099.0		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	5,767.0	2,204.8	1,936.4	136.6	131.8	3,562.2	350.0	3,212.2
				济源市环境保护局	5,767.0	2,204.8	1,936.4	136.6	131.8	3,562.2	350.0	3,212.2
208	05	01	033	行政单位离退休	48.3	48.3		1.6	46.7			
208	05	02	033	事业单位离退休	88.6	88.6		3.5	85.1			
208	05	05	033	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.5	153.5	153.5					
211	01	01	033	行政运行（环境保护管理事务）	268.9	268.9	236.3	32.6				
211	01	02	033	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	250.0					250.0	250.0	
211	01	04	033	生态环境保护宣传	117.0					117.0	37.0	80.0
211	01	05	033	环境保护法规、规划及标准	30.0					30.0		30.0
211	01	99	033	其他环境保护管理事务支出	1,577.3	1,530.3	1,431.4	98.9		47.0	47.0	
211	02	99	033	其他环境监测与监察支出	616.0					616.0	16.0	600.0
211	03	99	033	其他污染防治支出	1,834.2					1,834.2		1,834.2
220	01	06	033	自然资源利用与保护	668.0					668.0		668.0
221	02	01	033	住房公积金	115.2	115.2	115.2					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市环境保护局

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	23.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.1
3、公务用车费	17.0
其中：（1）公务用车运行维护费	17.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

济源市环境保护局整体绩效目标表
(2020年度)

部门（单位）名称	济源市环境保护局	
年度 履职 目标	坚决打赢蓝天保卫战，全力打好碧水保卫战，强力推进净土保卫战。总体目标是实现“三全面三确保”：即全面改善大气环境质量，确保全年PM2.5、PM10平均浓度和优良天数比例达到省定目标要求；全面改善水环境质量，确保蟒河、沁河、济河、黄河、小浪底水库南山五个责任目标考核断面水质达到省定目标要求，消除城市黑臭水体，城市集中式饮用水源地水质达标率100%；全面控制土壤环境风险，确保农用地和建设用地安全利用，土壤污染防治体系基本建立。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	空气环境治理	<p>七项重点工作。主要工作如下：</p> <p>一是实施工业企业污染深度治理。实施工业窑炉提标改造，完成森林环保生活垃圾焚烧发电项目提标治理、济源钢铁和中联水泥全流程超低排放改造等项目建设，开展二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和氨逃逸专项整治；</p> <p>二是加强挥发性有机物综合治理。遏制臭氧污染加剧态势；</p> <p>三是调整优化产业结构。制定耐火行业产业集群综合整治方案，引领集群转型升级；</p> <p>四是调整优化能源结构。尽快完成燃用高污染燃料工业炉窑燃煤设施清洁能源替代；</p> <p>五是强化柴油货车污染治理。开展柴油机（车）船舶和矿山移动源专项整治，开展柴油货车路检路查和入户执法；</p> <p>六是提升重污染天气应急应对水平。落实重点民生保障企业和绿色环保引领企业差异化应急管控要求；</p> <p>七是控制温室气体排放。制定和实施重点企业的年度碳排放报告、核查及监测计划，推进绿色低碳发展。</p>
	水环境治理	<p>三项重点工作。主要工作如下：</p> <p>一是全力推进黄河流域生态环境问题排查整治。健全完善长效机制，实现“长治久清”；</p> <p>二是持续强化水源地保护。开展“千吨万人”集中式饮用水水源保护区内环境问题整改工作，开展集中式地下水型饮用水源补给区等区域周边地下水基础环境状况调查评估，年底前初步建立地下水环境监测体系，切实保障饮水安全；</p> <p>三是持续推进河流清洁行动。加快河湖综合治理和水生态修复力度。</p>
	土壤环境治理	<p>四项重点工作。主要工作如下：</p> <p>一是抓好建设用地土壤污染风险管控。建立在产企业土壤污染隐患排查制度，强化在产企业土壤污染预防；</p> <p>二是推进企业用地调查工作。实施企业用地调查布点采样、检测分析及全程质控，明确企业地块风险等级，开展企业用地调查成果集成工作，完成现有疑似污染地块调查，确定污染地块优先管控名录；</p> <p>三是加强土壤污染源头治理。持续推进危险废物综合利用处置项目建设；</p> <p>四是加快推进土壤污染治理与修复技术应用试点项目。完成500亩农田污染治理与修复技术应用试点项目考核验收，扎实推进土壤修复项目二期工程。在受污染地块安全利用方面出成效、出经验、出模式，为全省土壤污染防治提供经验借鉴。</p>
	农村环境治理	健全完善农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理体制机制；加快推进农村污水处理设施建设，不断提高已建成农村污水处理设施稳定正常运行率。

预算情况	部门预算总额（万元）			8271
	1、资金来源：（1）财政性资金			8271
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			2204.8
（2）项目支出			6066.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤35%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产外置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥50%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥60%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥60%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥75%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	大气专项整治次数	≥2次
水环境状况调查评估数量			≥1批	
疑似污染地块调查数量			=18块	
500亩农田污染治理与修复技术应用试点项目验收情况（二期）			完成验收	
土壤修复项目亩数（二期）			=500亩	
履职目标实现		空气环境治理任务完成率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		水环境治理任务完成率	=100%	
		土壤环境治理任务完成率	=100%	
		农村环境法理任务完成率	=100%	
效益指标		履职效益	空气环境质量	持续改善
	水环境质量		持续改善	
	土壤环境质量		持续改善	
	农村环境质量		持续改善	
	满意度	内部职工满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥85%	

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-第二次全国污染源普查经费		
单位编码	033001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	成铖	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	34.20	项目本年度金额	34.20
上年度项目总金额	107.30	项目上年度金额	107.30
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：全国污染源普查是重大的国情调查，是环境保护的基础性工作。普查对象是中华人民共和国境内有污染源的单位和个体经营户。项目范围、组织架构：工业污染源，农业污染源，生活污染源，集中式污染治理设施，移动源及其他产生、排放污染物的设施。普查内容包括普查对象的基本信息、污染物种类和来源、污染物产生和排放情况、污染治理设施建设和运行情况等。</p>		
立项依据	<p>立项依据：1、《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发[2016]59号）；2、关于印发《第二次全国污染源普查项目预算编制指南》的通知（国污普[2017]3号）；3、《河南省第二次污染源普查领导小组关于开展河南省第二次全国污染源普查的通知》（豫污普[2017]1号）；4、《济源市人民政府关于成立济源市第二次全国污染源普查领导小组的通知》（济政文[2017]22号）；5、《济源市第二次全国污染源普查领导小组关于开展济源市第二次全国污染源普查的通知》（济污普[2017]1号）；6、关于申请济源市第二次全国污染源普查经费的请示（济环〔2018〕59号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>开展第二次全国污染源普查，通过掌握各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，为污染源普查对象名录库、建立普查数据库、产出“一套数”“一张图”“一套核算方法”奠定基础。普查工作实施完成后，将逐步建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对于准确判断环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，加快推进生态文明建设，补齐全面建成小康社会的生态环境短板具有重要意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>技术服务合同、内控制度汇编。</p>		
项目实施计划	<p>1、2017.10—2017.12月，完成前期准备工作；2、2018.1—2.18.12月，完成全面普查工作；3、2019.1—2019.12月，完成普查数据汇总分析与总结工作；4、2020年通过上级核查验收。</p>		
备注	<p>无</p>		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>全面普查：开展入户调查与数据采集、数据审核、数据汇总、质量核查与评估、建立数据库等工作。</p>		
年度绩效目标	<p>通过上级核查验收</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	二次污染源技术报告及评估报告核查数量	=1批
	质量	技术报告合格率	=100%
		普查报告验收通过率	=100%
		上级核查通过率	=100%
	时效	技术报告完成及时性	及时
		普查报告提交及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益对象满意度	≥85%
	环境效益	改善环境提供帮助性	很大帮助
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	普查人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-环保宣传教育费用		
单位编码	033001001	资金用途	业务类
项目负责人	成铖	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	80.00	项目本年度金额	80.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、项目的内容：环保宣传教育经费。全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全市污染防治攻坚重大决策部署，以推动改善环境质量为核心，以提高人民群众对美好生活生粗环境的获得感为目标，创新形式，拓宽渠道，扎实开展新闻宣传、加强舆论引导、深化社会宣传、推进环境教育，推动在全社会树立和践行“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，为全面打赢环境治理攻坚战、建设“又富又美”新济源营造良好舆论环境。</p> <p>2、范围与与组织架构：（1）济源污染防治攻坚战周报。每周一期，共计发送1500人次，并根据实际工作开展情况随时增加发放次数。</p> <p>（2）国家和省市报纸媒体环保宣传。在济源日报一版开设“污染防治攻坚战”专栏，适时在中国环境报、河南法制报、济源晨报等媒体宣传污染防治攻坚战工作成效、举措等。</p> <p>（3）济源电视台环保聚焦栏目。每周一期与济源电视台合作开设“环保聚焦”栏目，宣传污染防治攻坚战工作进展情况。</p> <p>（4）济源广播电台农村广播网。每周两期与济源广播电台合作开设“农村网广播”栏目，主要是向农村群众和车友宣传污染防治攻坚战工作进展情况。</p> <p>（5）订阅党报党刊和中国环境报。为局机关订阅党报党刊，为市四大家领导和重点企业订阅中国环境报。</p>		
立项依据	1、济源产城融合示范区管理委员会关于印发《济源示范区2020年生态环境保护工作意见》的通知		
项目设立的必要性	项目设立的必要性：围绕全市污染防治攻坚重大决策部署，以推动改善环境质量为核心，以提高人民群众对美好生活生粗环境的获得感为目标，创新形式，拓宽渠道，扎实开展新闻宣传、加强舆论引导、深化社会宣传、推进环境教育，推动在全社会树立和践行“绿水青山就是金山银山”的新发展理念，为全面打赢环境治理攻坚战、建设“又富又美”新济源营造良好舆论环境。		
项目配套制度措施	济环[2018]55号财务管理办法的通知、内部控制规范汇编		
项目实施计划	<p>1、济源污染防治攻坚战周报，每周一期，共计发放1500人次，并根据实际工作开展情况随时增加发放次数。</p> <p>2、在济源日报一版开设“污染防治攻坚战”专栏，适时在中国环境报、河南法制报、济源晨报等媒体宣传污染防治攻坚战工作成效、举措等。一月一结账。</p> <p>3、每周一期与济源电视台环保聚焦栏目。每周一期，每年54期，一季度一结账。</p> <p>4、每周两期与济源广播电台农村广播网。每期5分钟。</p> <p>5、订阅党报党刊和中国环境报。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			

<p>项目总目标</p>	<p>1、突出主题宣传，营造浓厚氛围。围绕在气、水、土壤污染防治攻坚战等环保重点工作，通过政策解读、系列评论、深度报道等形式，全方位、立体化开展系列专题宣传。加强对环境违法行为的舆论监督。</p> <p>2、加强秸秆焚烧、烟花爆竹禁（限）放、机动车限行等公众关注环境热点问题的政策解读和舆论引导，引导社会公众践行绿色生产、绿色生活、绿色出行、绿色过节。</p> <p>3、依托纪念环境日重大宣传契机，紧密结合大气、水、土壤污染防治攻坚战重点任务，通过新闻发布、领导访谈、公众体验（公众开放）、广场活动、线上线下“微”活动等多种形式，宣传环保法律法规、重大决策部署、重点工作成效，广泛普及环保科普知识，倡导绿色理念，大力营造良好社会氛围。</p> <p>4、推进公众有序参与，加强自主宣传阵地建设和运用。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1、加强对环境违法行为的舆论监督。</p> <p>2、加强秸秆焚烧、烟花爆竹禁（限）放、机动车限行等公众关注环境热点问题的政策解读和舆论引导，引导社会公众践行绿色生产、绿色生活、绿色出行、绿色过节。</p> <p>3、广泛普及环保科普知识，倡导绿色理念，大力营造良好社会氛围。</p> <p>4、推进公众有序参与，加强自主宣传阵地建设和运用。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>宣传活动举办场次</p>	<p>≥2场</p>
		<p>新闻媒体报道篇数</p>	<p>≥3篇</p>
	<p>质量</p>	<p>重大安全事故发生数量</p>	<p>=0起</p>
		<p>媒体报道申诉率</p>	<p>=0%</p>
	<p>时效</p>	<p>宣传活动组织及时性</p>	<p>及时</p>
		<p>新闻媒体报道发布及时性</p>	<p>及时</p>
<p>成本</p>			
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>宣传活动普及人次</p>	<p>≥30000人次</p>
		<p>新闻媒体发布渠道种类</p>	<p>≥3类</p>
	<p>环境效益</p>		
<p>影响力目标</p>	<p>满意度</p>	<p>群众满意度</p>	<p>≥85%</p>
	<p>长效管理</p>	<p>跟踪反馈机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>	<p>跨部门沟通协作有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>配套设施</p>	<p>配套设施充足率</p>	<p>=100%</p>
	<p>信息共享</p>	<p>污染防治查处问题企业通报率</p>	<p>=100%</p>
	<p>其它</p>		

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-环保运行费		
单位编码	033001001	资金用途	业务类
项目负责人	成铨	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250.00	项目本年度金额	250.00
上年度项目总金额	300.00	项目上年度金额	300.00
项目详细信息			
项目概况	1、项目内容：为更好的完成济源市污染防治攻坚战三年行动计划，日常环保运行经费。 2、范围与组织架构：日常环保运行经费		
立项依据	1、济源产城融合示范区管理委员会关于印发《济源示范区2020年生态环境保护工作意见》的通知（济管[2020]8号）；2、河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知		
项目设立的必要性	为更好的完成济源市污染防治攻坚战三年行动计划所需的必要经费。		
项目配套制度措施	济源市环保局内部控制规范的汇编		
项目实施计划	为更好的完成济源市污染防治攻坚战——水、大气、土壤的相关日常工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为更好的完成济源市污染防治攻坚战——水、大气、土壤的相关日常工作。		
年度绩效目标	1、完成第二次污染源普查； 2、完成2020年水、大气、土壤的防治攻坚战日常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
资产管理			
产出目标	数量	人事代理劳务费发放人数	=24人
	质量	人事代理出勤率	=100%
	时效	劳务费发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	年度部门工作任务完成率	=100%
	环境效益	改善环境状况	有所提高
	满意度	单位工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	人员档案管理机制健全性	健全
	人力资源	单位人员结构性合理性	合理
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-环境应急预案费用		
单位编码	033001001	资金用途	业务类
项目负责人	成钺	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	30.00	项目上年度金额	30.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、全国、全省生态环境保护大会精神和省委十届六次全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加强党对生态环境保护的领导，坚持以人民为中心的发展思想，按照高质量发展要求，以改善生态环境质量为核心，以加强生态建设为基础，以解决群众反映强烈的突出生态环境问题为重点，以防控生态环境风险为底线，以依法治污、科学治污、全民治污为路径，以严格监管、强化督察、奖优罚劣为抓手，坚持目标引领和问题导向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，坚决打好打赢污染防治攻坚战，抓紧补齐生态环境短板，不断增强人民群众在生态环境改善中的安全感、获得感、幸福感，为决胜全面建成小康社会、谱写济源出重彩新篇章打下坚实基础。</p> <p>项目范围、组织架构：坚决打赢蓝天保卫战。</p>		
立项依据	<p>1、济政[2018]29号关于印发济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知</p> <p>2、济源产城融合示范区管理委员会关于印发《济源示范区2020年生态环境保护工作意见》的通知（济管[2020]8号）</p>		
项目设立的必要性	<p>改善生态环境为核心，加强生态建设为基础，依法治污，科学治污，严格监管。到2020年全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转打下坚实基础。</p>		
项目配套制度措施	<p>专项资金管理管理办法、内部控制规范汇编</p>		
项目实施计划	<p>2020年完成区域突发环境事件风险评估</p>		
备注	<p>无</p>		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转打下坚实基础。</p>		

年度绩效目标	<p>1、大气实施计划：(1)全市PM2.5年均浓度达到每立方米55微克以下，PM10年均浓度达到每立方米101微克以下，全年优良天数达到220天以上。</p> <p>2、水实施计划：全市地表水质量达到或优于III类水质断面比例总体达到60%以上，全面消除城市黑臭水体和劣V类水体，地表水环境质量得到总体改善；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到98%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。</p> <p>3、土壤实施计划：完成50%耕地安全利用面积任务，累计完成50%耕地种植结构调整或退耕还林还草任务；建立污染地块优先管控名录。土壤污染防治体系逐步完善，土壤环境风险得到基本控制。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	编制应急预案数告报份数	≥2个
	质量	编制应急预案报告合格率	=100%
	时效	编制应急预案提交及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	报告意见采纳率	≥90%
	环境效益	改善环境应提供帮性	有所提高
	满意度	单位相关人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	制度机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-节能环保项目（被平衡资金）		
单位编码	033001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	成铨	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1650.00	项目本年度金额	1650.00
上年度项目总金额	2620.70	项目上年度金额	2620.70
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的十九大精神、全国、全省生态环境保护大会精神和省委十届六中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加强党对生态环境保护的领导，坚持以人民为中心的发展思想，按照高质量发展要求，以改善生态环境质量为核心，以加强生态建设为基础，以解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题为重点，以防控生态环境风险为底线，以依法治污、科学治污、全民治污为路径，以严格监管、强化督察、奖优罚劣为抓手，坚持目标引领和问题导向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，坚决打好打赢污染防治攻坚战，抓紧补齐生态环境短板，不断增强人民群众在生态环境改善中的安全感、获得感、幸福感，为决胜全面建成小康社会、谱写济源出重彩新篇章打下坚实基础。</p> <p>项目范围、组织架构：坚决打赢蓝天保卫战。（1）全市PM2.5年均浓度达到每立方米55微克以下，PM10年均浓度达到每立方米101微克以下，全年优良天数达到220天以上；（2）全市地表水质达到或优于III类水质断面比例总体达到60%以上，全面消除城市黑臭水体和劣V类水体，地表水环境质量得到总体改善；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到98%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。（3）完成50%耕地安全利用面积任务，累计完成50%耕地种植结构调整或退耕还林还草任务；建立污染地块优先管控名录。土壤污染防治体系逐步完善，土壤环境风险得到基本控制。</p> <p>（4）完成土壤重金属奖补资金发放。</p>		
立项依据	<p>1、济政[2018]29号关于印发济源市污染防治攻坚战三处行动计划（2018-2020年）的通知</p> <p>2、济政[2017]38号关于印发济源市土壤污染防治工作方案的通知</p> <p>3、济政办[2018]25号关于印发济源市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知</p> <p>4、济政办[2018]24号关于印发济源市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知</p> <p>5、济政[2018]1号关于2018年环境保护工作意见</p>		
项目设立的必要性	以改善环境质量为核心，以环保管理体制改革的契机，着力打造碧水和净土，为建设又富又美济源提供环境保障。		
项目配套制度措施	专项资金管理管理办法、内部控制规范汇编		

项目 实施计划	1、大气实施计划：市PM2.5年均浓度达到每立方米55微克以下，PM10年均浓度达到每立方米101微克以下，全年优良天数达到220天以上。 2、水实施计划：全市地表水质量达到或优于III类水质断面比例总体达到60%以上，全面消除城市黑臭水体和劣V类水体，地表水环境质量得到总体改善；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到98%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。 3、土壤实施计划：配合完成我市土壤环境质量监测网络，基本形成土壤环境监测能力。 4、完成土壤重金属奖补资金发放。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目 总目标	到2020年，全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，全市生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应，为实现2035年生态环境根本好转打下坚实基础。		
年度 绩效目标	1、大气总目标：全市PM2.5年均浓度达到每立方米55微克以下，PM10年均浓度达到每立方米101微克以下，全年优良天数达到220天以上。 2、水总目标：全市地表水质量达到或优于III类水质断面比例总体达到60%以上，全面消除城市黑臭水体和劣V类水体，地表水环境质量得到总体改善；城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到98%以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。 3、土壤总目标：完成50%耕地安全利用面积任务，累计完成50%耕地种植结构调整或退耕还林还草任务；建立污染地块优先管控名录。土壤污染防治体系逐步完善，土壤环境风险得到基本控制。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	土壤重金属企业奖补数量	=2个
		生态调水	≥400万立方
		监管平台建设数量	=1个
	质量	奖补企业条件达标率	=100%
		出境水域断面水质达标率	=100%
		监管平台建设合格率	=100%
	时效	奖补资金发放及时性	及时
		监管平台建设及时性	及时
	成本		
	效果目标	经济效益	
社会效益		全年优良天数	220天
环境效益		全市pm10年均浓度	≤101 μg/m3
		全市PM2.5年均浓度	≤55 μg/m3
城市黑臭水体和劣V类水体消除率		=100%	
满意度			

影响力目标	长效管理	污染防治长效管理机制健全性	健全
	人力资源	检测检验人员投入充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-土壤重金属污染农田修复试点项目市级配套资金		
单位编码	033001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	成斌	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。近年来，市委、市政府认真贯彻习近平总书记生态文明思想和党中央、国务院、省委、省政府决策部署，带领全市上下认真贯彻绿色发展理念，坚决向污染宣战，生态环境治理明显加强，环境状况得到持续改善。但我市工业结构重、污染底子厚、排污总量大，大气、水、土壤等环境污染问题依然严重，与人民群众期待还有较大差距，生态环境仍然是全面建成小康社会的突出短板。为确保到2020年全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，制定本行动计划。济源市土壤重金属污染农田修复试点项目是继2010年国家重金属污染防治专项资金项目—济源市土壤重金属污染修复试点项目前期工作取得阶段性成果基础上，于2014年再次获得专项资金支持的项目。由郑州大学综合设计研究院编制项目《实施方案》，于2015年7月14日获市政府批复，由济源市人民政府委托市环境保护局组织实施。项目实施周期5年，规模为500亩受污染农田。项目范围、组织架构：1、2019.11-2020.6月，完成小麦田间管护，收小麦；完成小麦样品和土壤样品采集；完成玉米种植。2、2020.9-2020.10月，按照年监测数据，进行原位稳定修复效果评价。整理各项技术材料，编写原位稳定化修复技术指南和项目总结报告。</p>		
立项依据	济政[2018]29号关于印发济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知		
项目设立的必要性	<p>环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。近年来，市委、市政府认真贯彻习近平总书记生态文明思想和党中央、国务院、省委、省政府决策部署，带领全市上下认真贯彻绿色发展理念，坚决向污染宣战，生态环境治理明显加强，环境状况得到持续改善。但我市工业结构重、污染底子厚、排污总量大，大气、水、土壤等环境污染问题依然严重，与人民群众期待还有较大差距，生态环境仍然是全面建成小康社会的突出短板。为确保到2020年全市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，制定本行动计划。</p>		
项目配套制度措施	<p>为加强项目管理，保障实施进度，一是委托原技术方案编制单位尽快完成《实施方案》调整，并政府审批。二是强化项目管理，严格按照项目《实施方案》和各标段年度施工方案，结合采取“工作日志”、“工作简报”等措施严控工程进度，通过“现场作业申请单”制度严格管理，确保施工有序进行。三是通过监测服务平台的跟踪监测、考核监测和工程监理的旁站、巡视严把工程质量关。四是为减小修复效果的外部影响因素，定期对农田浇灌用水、用肥、稳定剂进行监测。五是为确保中试和扩大阶段考核结果科学、准确、可操作，根据《实施方案》和实际施工情况制定各标中试和扩大阶段的考核办法，邀请国内、省内相关专家进行考核。</p>		

项目实施计划	<p>1、2020年3月~8月，完成本年度土壤、农作物收获物、富集植物等样品的采样监测；完成上年度秋（冬）季作物的田间管理和收获处置；完成春（夏）季优选农作物种植工作；完成中试阶段考评材料编制工作。</p> <p>2、2020年9月中旬，完成植物修复技术和稳定化修复技术4家单位的中试阶段考核。</p> <p>3、2020年10月，完成扩大阶段修复技术施工及农作物种植工作。</p> <p>4、2020年年底进行项目总结，资料整理汇总。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	修复后农田种植作物籽粒主要重金属含量达到国家标准要求，同时土壤主要重金属含量或生物活性大幅度下降，为推广应用提供技术指导和依据，力争形成全国北方重金属污染土壤修复模式和示范基地。		
年度绩效目标	<p>1、2020年3月~8月，完成本年度土壤、农作物收获物、富集植物等样品的采样监测；完成上年度秋（冬）季作物的田间管理和收获处置；完成春（夏）季优选农作物种植工作；完成中试阶段考评材料编制工作。</p> <p>2、2020年9月中旬，完成植物修复技术和稳定化修复技术4家单位的中试阶段考核。</p> <p>3、2020年10月，完成扩大阶段修复技术施工及农作物种植工作。</p> <p>4、2020年年底进行项目总结，资料整理汇总。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	受污土壤修复亩数	=105亩
		土壤样品采集数量	≥1000个
		监测有效数据数量	≥4000个
		验收总结报告份数	≤10套
	质量	监测数据准确率	≥95%
		土壤样品采集达标率	=100%
		土壤修复完成率	=100%
		项目验收合格率	=100%
	时效	监测完成及时性	及时
		土壤采样完成及时性	及时
		报告提交及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	受污土壤监测覆盖率	100%
		报告意见采纳率	=100%
	环境效益	受污土壤修复率	≥90%
	满意度	单位工作人员满意度	≥95%
群众满意度		≥85%	

影响力目标	长效管理	受污土壤修复长效机制建立情况	健全
	人力资源	专业技能人才配备充足率	=100%
		专业技能人才结构合理性	合理
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	专用仪器设备维护机制执行有效性	有效
	信息共享		
	其它		

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境监督执法专项-环境损害和修复技术咨询服务资金		
单位编码	033001001	资金用途	业务类
项目负责人	成钺	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	60.00	项目上年度金额	60.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：对环境污染事件造成的损害进行第三方评估，编制评估报告和修复方案，为调解厂群污染纠纷、科学处理环境污染事件和依法追究违法责任提供依据。</p> <p>项目范围、组织架构：环境污染损害评估和修复的主体责任是排污企业。</p>		
立项依据	<p>1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《生态环境损害赔偿制度改革方案》（中办发〔2017〕68号）；</p> <p>2、关于开展环境污染损害鉴定评估工作的若干意见》（环发〔2011〕60号）；</p>		
项目设立的必要性	<p>随着我国进入工业化、城镇化快速发展阶段，发达国家二三十年出现的环境问题在我国已集中显现，环境保护工作正面临前所未有的压力和挑战。而我国法律在环境责任、环境污染损害赔偿和土壤污染防治等方面规定的不完善以及环境污染损害鉴定评估机制的缺失，在一定程度上影响了污染者负担原则的有效落实，与我国面临的环境形势及其对环境保护工作的要求很不适应。开展环境污染损害鉴定评估工作，全面追究污染者的环境责任，是切实落实污染者负担原则、有效应对环境挑战的迫切需要。委托有资质的专业机构开展环境污染损害评估和修复技术咨询服务主要基于以下原因。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、省环保厅要求各地对环境污染损害进行评估尝试，要求每年不少于2起。 2、牛家庄、栗树沟废液倾倒事件给我局环境监管的教训。 3、我市环境执法人员少，素质不高，进行环境污染纠纷调查处理缺乏必要的专业素质。 4、对环境突发事件进行应急处置和执法查处，进行评估和修复咨询缺乏必要技术支撑。 5、个案招标影响执法和处理信访件的时效性。 		
项目配套制度措施	<p>中标单位委派专业人员2名，一部车，常驻环境执法部门，随时为环境突发事件提供服务。</p>		
项目实施计划	<p>1、2020年度对环境污染事件造成的损害进行第三方评估，编制评估报告和修复方案，为调解厂群污染纠纷、科学处理环境污染事件和依法追究违法责任提供依据</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>对环境污染事件造成的损害进行第三方评估，编制评估报告和修复方案，为调解厂群污染纠纷、科学处理环境污染事件和依法追究违法责任提供依据</p>		
年度绩效目标	<p>对环境污染事件造成的损害进行第三方评估，编制评估报告和修复方案，为调解厂群污染纠纷、科学处理环境污染事件和依法追究违法责任提供依据</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	环境损害评估和修复方案报告数量	=1批
		配备专业人员数量	=2人
	质量	环境损害评估和修复方案报告验收合格率	=100%
		专业人员配备率	=100%
	时效	害评估和修复方案报告完成及时性	及时
		劳务费发放及时性	及时
	成本		
	效果目标	经济效益	
社会效益		报告意见采纳率	≥90%
环境效益			
满意度		公众对生态环境改善的满意	≥85%
		单位工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	污染防治长效管理机制健全	健全
	人力资源	专业人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境污染防治攻坚工作经费		
单位编码	033001001	资金用途	业务类
项目负责人	成铖	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：为深入贯彻习近平生态文明思想，全面加强对环境保护和污染防治攻坚工作的组织领导，持续改善全市生态环境质量，坚决打赢污染防治攻坚战，加快建设美丽济源，根据省人民政府相关文件精神，为全面落实环境攻坚办《专项督办通知》要求，解决我市环境污染防治攻坚工作的突出问题，决定开展环境污染防治强督查工作。项目范围、组织架构：成立强化督查领导小组，负责开展环境攻坚日常督导督查工作。成立4个督查组；第一督查组负责城乡道路、企业运输线路整治推进情况，扬尘污染控制情况；各类建筑施工工地扬尘治理和管控情况；城市裸露黄土整治和城市清洁行动开展情况；市环境污染防治攻坚战指挥部交办的其他临时性工作任务。</p> <p>第二督查组：负责餐饮油烟和露天烧烤整治情况；散乱污企业取缔和燃煤设施拆改情况；秸秆、树叶、枯草和垃圾等废弃物禁烧情况；市环境污染防治攻坚战指挥部交办的其他临时性工作任务。</p> <p>第三督查组：负责国控监测站点周边区域大气污染治理及管控情况；养殖区粪污整治、生活污水治理和直排入河情况；河道垃圾清理等河长制落实情况；市环境污染防治攻坚战指挥部交办的其他临时性工作任务。</p> <p>第四督查组：2017年全省环保法律法规大宣传活动反馈意见整改任务涉及的台账任务完成情况；已投运环保设施运行情况；提标改造进展情况；错峰生产停限产落实情况；重污染天气应急管控情况；断电停产措施落实情况，停产期间扬尘管控情况；汽车运输管控和车辆超载综合治理情况；市环境污染防治攻坚战指挥部交办的其他临时性工作任务。</p>		
立项依据	河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知		
项目设立的必要性	为深入贯彻习近平生态文明思想，全面加强对环境保护和污染防治攻坚工作的组织领导，持续改善全市生态环境质量，坚决打赢污染防治攻坚战，加快建设美丽济源，根据省人民政府相关文件精神，为全面落实环境攻坚办《专项督办通知》要求，解决我市环境污染防治攻坚工作的突出问题，决定开展环境污染防治强督查工作。		
项目配套制度措施	济环攻坚指[2018]1号关于印发济源市环境污染防治强化督查工作方案的通知		
项目实施计划	<p>各组具体分工如下：</p> <p>第一督查组：负责城乡道路、企业运输线路整治推进情况，扬尘污染控制情况；各类建筑施工工地扬尘治理和管控情况；城市裸露黄土整治和城市清洁行动开展情况；市环境污染防治攻坚战指挥部交办的其他临时性工作任务。</p> <p>第二督查组：负责餐饮油烟和露天烧烤整治情况；散乱污企业取缔和燃煤设施拆改情况；秸秆、树叶、枯草和垃圾等废弃物禁烧情况；市环境污染防治攻坚战指挥部交办的其他临时性工作任务。</p> <p>第三督查组：负责国控监测站点周边区域大气污染治理及管控情况；养殖区粪污整治、生活污水治理和直排入河情况；河道垃圾清理等河长制落实情况；市环境污染防治攻坚战指挥部交办的其他临时性工作任务。</p> <p>第四督查组：2017年全省环保法律法规大宣传活动反馈意见整改任务涉及的台账任务完成情况；已投运环保设施运行情况；提标改造进展情况；错峰生产停限产落实情况；重污染天气应急管控情况；断电停产措施落实情况，停产期间扬尘管控情况；汽车运输管控和车辆超载综合治理情况；市环境污染防治攻坚战指挥部交办的其他临时性工作任务。</p>		
备注	无		

项目绩效目标

项目总目标	改善全市生态环境质量，坚决打赢污染防治攻坚战		
年度绩效目标	持续改善全市生态环境质量，坚决打赢污染防治攻坚战		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	租车数量	=4辆
	质量	租车验收合格率	=100%
	时效	租车及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益对象满意度	≥85%
	环境效益	案件督办受理率	=100%
	满意度	单位工作人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	租车管理机制的健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	033001001	资金用途	业务类
项目负责人	成铖	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：为贯彻落实省市脱贫攻坚推进会精神，为确保我市建档立卡贫困人口全部脱贫，贫困村全部脱贫帽，确保率先全面建成小康社会。项目范围、组织架构：建强基层组织、推动精准扶贫、落实四项制度和办好惠民实事。2018年以来，在市委组织部和市扶贫办的正确领导下，在市环保局和王屋镇政府的大力扶持下，在封门村支村“两委”和监委班子的积极配合下，一方面因地制宜制定村三年发展规划、谋划产业项目、探索发展方向、发展村集体经济，另一方面积极协调帮扶单位尽其社会责任，想方设法以资金和物资帮扶封门村，力求精准扶贫、精准脱贫，确保高标准高质量完成任务。</p>		
立项依据	<p>1、中共济源市委组织部、中共济源市委农村工作办公室、济源市委市政府督查局、济源市扶贫开发办公室（济扶办[2017]9号）；2、中共济源市委组织部（通知）（济政文[2017]26号）；3、中共济源市委组织部（通知）关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知（济组文[2017]26号）；4、中共济源市委组织部、中共济源市委农村工作办公室、济源市委市政府督查局、济源市扶贫开发办公室关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知（济扶办[2018]13号）</p>		
项目设立的必要性	<p>为贯彻落实省市脱贫攻坚推进会精神，为确保我市建档立卡贫困人口全部脱贫，贫困村全部脱贫帽，确保率先全面建成小康社会。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、中共济源市委组织部关于印发《济源市驻村第一书记管理考核办法》的通知；2、中共济源市委组织部、中共济源市委农村工作办公室、济源市委市政府督查局、济源市扶贫开发办公室（济扶办[2017]9号）；3、中共济源市委组织部（通知）（济政文[2017]26号）；4、中共济源市委组织部（通知）关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知（济组文[2017]26号）；5、中共济源市委组织部、中共济源市委农村工作办公室、济源市委市政府督查局、济源市扶贫开发办公室关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知（济扶办[2018]13号）6、济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知（济财[2019]5号）</p>		
项目实施计划	<p>1、组织帮扶责任人开展“一对一”结对帮扶工作，积极宣讲党和国家的扶贫、惠农政策，帮助打扫庭院卫生、整理衣物，销售商品萝卜、小辣椒等农产品。 2、精神文明助力脱贫攻坚。 3、制定整改台账并积极推进落实、村容户貌整治等。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	贫困村全部脱贫帽，确保率先全面建成小康社会。		
年度绩效目标	<p>1、组织帮扶责任人开展“一对一”结对帮扶工作，积极宣讲党和国家的扶贫、惠农政策，帮助打扫庭院卫生、整理衣物，销售商品萝卜、小辣椒等农产品。 2、精神文明助力脱贫攻坚。 3、制定整改台账并积极推进落实、村容户貌整治等。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	工作人员数量	=3人
		帮扶数量	=2村
	质量	帮扶对象覆盖率	=100%
		工作人员出勤率	≥95%
	时效	工作开展及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	帮扶对象覆盖率	=100%
		受益对象满意度	≥90%
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境保护局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-关于提前下达2020年度重点生态保护修复治理资金的通知 (豫财环资[2019]47号)		
单位编码	033001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	成斌	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	668.00	项目本年度金额	668.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容、范围、组织架构:济源市土壤重金属污染(农田)修复试点项目(二期)是河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程中土壤整治与污染修复的一项重点工程,实施期限2019年10月~2022年12月,总投资3200万元,其中国家资金1318万元,地方配套1882万元。《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》中提到项目采用植物修复、原位稳定化修复技术、异位稳定化及其它修复技术修复土地33.3公顷(约500亩)。</p>		
立项依据	<p>1、财政部办公厅、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅联合印发《关于组织申报第三批山水林田湖草生态保护修复工程试点的通知》(财办建[2018]139号);2、《河南省山水林田湖草生态保护修复规划》;3、《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》;</p>		
项目设立的必要性	<p>(1) 农田重金属污染问题严重影响我国粮食和农产品质量安全,受到各级政府的高度重视,迫切需要开展农田土壤重金属污染修复与治理工作。2016年5月国务院印发的《土壤污染防治行动计划》提出,要有序开展耕地治理与修复。在江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份污染耕地集中区域优先组织开展治理与修复;其他省份要根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围,确定治理与修复的重点区域。到2020年,受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩。</p> <p>(2) 2019年1月开始施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》指出,为保障农业生产环境安全,避免一些已经受到一定污染的耕地仍在进行粮食生产,要求建立农用地分类管理制度:对轻度和中度污染的耕地,划为安全利用类;重度污染的,划为严格管控类。对安全利用类耕地,制定实施受污染耕地安全利用方案,采取农艺调控、替代种植等措施,降低农产品超标风险,实现土壤的安全利用。</p> <p>(3) 国务院批复的《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》也将农田重金属污染防治列为重要内容。在地方的各种规划和方案,如《济源市环境保护“十三五”规划》、《河南省土壤污染防治目标责任书》、《关于河南省清洁土壤行动计划的通知》等文件中,均强调了开展典型受污染耕地的综合治理与修复工作的重要性和紧迫性。</p> <p>(4) 随着济源市工业化和城市化进程的不断发展,环境污染事件呈现出愈演愈烈的趋势。部分地区重金属污染事件频发,对群众健康造成了严重威胁,引起了社会广泛关注。镉是人体非必须元素,在自然界中常以化合物状态存在,一般含量很低,正常环境状态下,不会影响人体健康。镉和锌是同族元素,在自然界中镉常与锌、铅共生。当环境受到镉污染后,镉在生物体内富集,通过食物链进入人体引起慢性中毒。镉被人体吸收后,在身体内形成镉硫蛋白,选择地积蓄在肝脏、肾中。其中,肾脏可吸收进入体内近1/3的镉,是镉中毒的“靶器官”。其他脏器如脾、甲状腺和毛发等也有一定的积蓄。由于镉损伤肾小管,病者出现糖尿、蛋白质和氨基酸尿。特别是使骨骼的代谢受阻,造成骨质疏松、萎缩、变形等一系列症状。国民素质不断提高,对重金属污染的危害也有了更全面的了解,尤其是最近重金属污染事故不断发生。引起了各相关部门和企业的高度重视。可见,该项目的实施是保护当地生态环境和居民健康的迫切需求。</p>		

项目配套制度措施	1、《中华人民共和国土壤污染防治法》； 2、《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》； 3、合同		
项目实施计划	1、2019年10月~2022年12月，总投资3200万元，其中国家资金1318万元，地方配套1882万元。项目将采用植物修复、稳定化修复、农艺调控等多种技术并进行集成，对500亩镉中轻度污染农田进行修复。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>(1) 修复后农田产出的粮食、蔬菜等主要农产品可食部位重金属含量达到国家卫生标准要求，满足粮食、蔬菜等农产品安全生产的基本目标；修复过程不影响农作物和修复植物的正常生产，农作物的产量不能降低，不对耕地造成二次污染。</p> <p>(2) 通过修复试点，明确针对不同重金属污染程度、不同作物类型条件下，植物修复、稳定化修复、农艺调控等不同修复技术及集成模式的适用条件、修复效果、修复费用等参数，优选得到多套广谱、高效、廉价的修复技术和集成模式。</p> <p>(3) 形成相关技术规范或地方标准，建立可推广、可复制的北方地区耕地土壤重金属污染治理修复模式，项目科研成果得到河南省生态环境厅和国家生态环境部的认可。</p>		
年度绩效目标	<p>1、2020年一标至三标段按实施方案对农田农作物进行施工；</p> <p>2、2020年四标段完成年度农作物、投加品及土壤监测任务；</p> <p>3、2020年进行五标段招标，编制实施方案1套，通过专家评审，开始进行大气沉降研究。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	农田修复亩数	=500亩
		实施方案编制数量	=1套
	质量	农田修复指标考核率	达到标准
		专家评审通过率	=100%
		农田修复合格率	=100%
		实施方案通过率	=100%
	时效	农田修复及时性	及时
		方案编制及时性	及时
		农田修复考核及时性	及时
	成本	成本控制合理性	合理
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善土壤环境污染状况	有所提升
	环境效益	改善环境状况	有所提升
		受污耕地环境风险管控	有所提高
		土壤环境风险控制有效性	有效
	满意度	工作单位人员满意度	≥95%
群众满意度		≥85%	

影响力目标	长效管理	土壤污染防治长效机制健全性	健全
	人力资源	专业人才配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境监察支队支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境监督执法专项-环境监察执法费用		
单位编码	033003	资金用途	业务类
项目负责人	王雪峰	联系人	田水艳
联系电话	6633523		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	项目内容：依据环保主管部门的委托依法对辖区内单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、监察，并按规定进行处理。 项目范围、组织架构：1、支队日常经费；2、培训费；3、省专项检查经费。		
立项依据	1、济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政〔2018〕29号）； 2、2020年生态环境保护工作的意见		
项目设立的必要性	切实保护人民群众合法环境权益，有力推动新《环境保护法》及配套办法的贯彻实施。		
项目配套制度措施	政府会计制度、内控制度汇编		
项目实施计划	1、随机公开检查； 2、环境违法案件调查； 3、信访处理； 4、环境专项监督检查。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	监管全市企业污染物排放，改善环境质量。		
年度绩效目标	1、随机公开检查； 2、环境违法案件调查； 3、信访处理； 4、环境专项监督检查。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	购置办公设备数量	≥60个
		购置车辆数量	=3辆
		租用车辆数量	=4辆
		网格监管一长三员人员培训	=2次
		网格监管培训人次数量	≥130人
		机动车监测线驻站	=3个
		环境执法专题会议组织次数	≥50次
		省级专项检查执行次数	≥40次
		执法检查外聘专家人数	≥40人
		信访举报奖励	≥20起
		环境纠纷调节数量	≥25起
	群众举报查处数量	≥2500起	
	质量	购置设备入库验收合格率	=100%
		重型柴油货车污染抽查抽测执行率	=100%
		信访奖励举报信息核实率	=100%
		环境纠纷调节、群众举报查	=100%
	时效	人员培训完成及时性	及时
机动车监测及时性		及时	
信访奖励举报到达现场时长		≤3天	
设备购置及时性		及时	
案件处置及时性		及时	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	管辖企业及乡镇培训覆盖率	=100%
		重型柴油货车污染超标处理	=100%
		信访奖励举报受理率	=100%
		受益对象满意度	≥83%
		服务对象满意度	≥95%
	环境效益	改善环境提供帮助性	有所提高
满意度			
影响力目标	长效管理	污染减排监测长效机制建立	健全
	人力资源	污染减排监测员工充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境监察支队支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境监督执法专项-环境污染防治资金		
单位编码	033003	资金用途	业务类
项目负责人	王雪峰	联系人	田水艳
联系电话	6633523		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300.00	项目本年度金额	300.00
上年度项目总金额	526.30	项目上年度金额	526.30
项目详细信息			
项目概况	<p>项目内容：贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；依据环保主管部门的委托依法对辖区内单位和个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、监察，并按规定进行处理；负责提供污水、废气、固体废物、噪声超标排污税征收监测数据；负责生态破坏事件的调查处理；参与环境污染事故、纠纷的调查处理；参与污染治理项目年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查；负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；负责市环保热线12369、市长热线12345举报环保问题的受理、查处、转办、答复工作；负责环境信访的接待、办理及上级转办件和领导批示件的办理、转办、答复工作；负责对全市环境质量状况、重点污染源排污情况、重点放射源等通过环境自动监控系统进行实时监控；负责全市自动监控数据汇集、整理，分析环境自动监控系统上传的实时信息、历史信息、统计调查信息，为环境决策提供依据；承担上级环保部门交办的其他工作。</p> <p>项目范围、组织架构1、委托环境执法社会化监测服务：为全面提升环境监管执法效率，规范执法行为，快速准确提供环境执法的技术支撑，严厉打击环境违法行为，切实保护人民群众合法环境权益，有力推动新《环境保护法》及配套办法的贯彻实施；</p> <p>2、河岔等6个河流自动监控运行维护费用：为实时掌控河流水质变化，实现河流断面水质异常情况下涉水污染源的精准追查，对苇泉河、济洪涝河、济永涝河、猪龙河、溲河、盘溪河6条河流的化学需氧量、氨氮、总磷及相关参数等指标进行实时监控；</p> <p>3、重点排污单位无组织排放监控运行维护费用：30个微型空气质量传感设备、空气质量大数量监管与解析平台软件系统对全市8家重点企业周边无组织排放污染物的监管；</p> <p>4、苇泉河污染治理及生态修复运行维护费用：苇泉河及支流泥土河河道生态维护、第一行政区生活污水集中收集处理运行维护；</p> <p>5、小沙河等6座水质自动监控基站费用：为厘清废水重点排污单位水污染物排放与下游河流监测断面水质变化之间的对应关系，强化支流断面水质管控，落实断面水质异常追查，服务河长制考核；</p> <p>6、大气污染防治管理技术服务咨询费用：为进一步推进我市大气污染防治工作有序开展，解决我市综合指数排名落后的被动局面；</p> <p>7、环境损害和修复技术服务咨询费用：对环境污染事件造成的损害进行第三方评估，编制评估报告和修复方案，为调解厂群污染纠纷、科学处理环境污染事件和依法追究违法责任提供依据。</p>		
立项依据	<p>1、济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政〔2018〕29号）；</p> <p>2、2020年生态环境保护工作的意见；</p> <p>3、已招标合同9个；</p>		
项目设立的必要性	切实保护人民群众合法环境权益，有力推动新《环境保护法》及配套办法的贯彻实施。		
项目配套制度措施	政府会计制度、内部控制汇编、专项资金管理办法、招投标管理办法		

<p>项目实施计划</p>	<p>1、河岔等6个河流自动监控运行维护：为实时掌控河流水质变化，实现河流断面水质异常情况下涉水污染源的精准追查，对苇泉河、济洪涝河、济永涝河、猪龙河、溲河、盘溪河6条河流的化学需氧量、氨氮、总磷及相关参数等指标进行实时监控；</p> <p>2、重点排污单位无组织排放监控运行维护：30个微型空气质量传感设备、空气质量大量监管与解析平台软件系统对全市8家重点企业周边无组织排放污染物的监管；</p> <p>3、苇泉河污染治理及生态修复运行维护：苇泉河及支流泥土河河道生态维护；</p> <p>4、小沙河等6座水质自动监控基站费用：为厘清废水重点排污单位水污染物排放与下游河流监测断面水质变化之间的对应关系，强化支流断面水质管控，落实断面水质异常追查，服务河长制考核；</p> <p>5、环境损害和修复技术咨询服务费用：对环境污染事件造成的损害进行第三方评估，编制评估报告和修复方案，为调解厂群污染纠纷、科学处理环境污染事件和依法追究违法责任提供依据；</p> <p>6、网格化大气质量监测监控微型站运行维护；</p> <p>7、污染防治综合监管平台建设；</p> <p>8、移动式遥感检测设备项目运行维护；</p> <p>9、涉气企业污染防治设施用电监管服务项目。</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>切实保护人民群众合法环境权益。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1、河岔等6个河流自动监控运行维护；</p> <p>2、重点排污单位无组织排放监控运行维护；</p> <p>3、苇泉河污染治理及生态修复运行维护；</p> <p>4、小沙河等6座水质自动监控基站运维；</p> <p>5、环境损害和修复技术咨询服务；</p> <p>6、网格化大气质量监测监控微型站运行维护；</p> <p>7、污染防治综合监管平台建设；</p> <p>8、移动式遥感检测设备项目运行维护；</p> <p>9、涉气企业污染防治设施用电监管服务。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>项目验收规范性</p>	<p>规范</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>河流水质自动监控基站运维数量</p>	<p>=6座</p>
		<p>PH监测微型站运维数量</p>	<p>=26座</p>
		<p>已完工河流自动监控基站运维数量</p>	<p>=6座</p>
		<p>委托第三方服务咨询项目数量</p>	<p>≥3项</p>
		<p>专用设备运维数量</p>	<p>=2辆</p>
		<p>监管平台建设数量</p>	<p>=1个</p>
	<p>质量</p>	<p>建设项目验收通过率</p>	<p>=100%</p>
		<p>委托项目验收通过率</p>	<p>=100%</p>
		<p>运维合格率</p>	<p>≥95%</p>
	<p>时效</p>	<p>建设完工及时率</p>	<p>=100%</p>
		<p>监测及时性</p>	<p>及时</p>
		<p>委托项目完成及时率</p>	<p>及时</p>
		<p>运维服务及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>		

效果目标	经济效益		
	社会效益	基站监测数据反馈时长	≤2小时
		政府采购执行率	=100%
		年度政府采购信息公布率	=100%
		年度政府采购投诉受理率	=100%
		年度政府采购投诉处理率	=100%
	环境效益	地表水标准等级	四类标准
		改善环境提供帮助性	有所提高
	满意度	群众满意度	≥85%
		工作单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跨部门协调机制健全性	健全
		项目监管机制健全性	健全
		信息系统建设情况	建立
	人力资源	污染减排监测员工充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施	专业设备配套完备性	完备
		环保信息系统健全性	健全
	信息共享	环境信息共享性	共享
	其它		

济源市环境监察支队支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境监督执法专项-环境信息监控中心运行费用		
单位编码	033003	资金用途	业务类
项目负责人	王雪峰	联系人	田水艳
联系电话	6633523		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目范围、组织架构：1、污染源自动监控基站作为污染防治设施登记管理，纳入网格责任人污染源监察内容。责任人每月应至少现场巡检1次，会同监控中心对基站实施考核。</p> <p>2、建设项目环境影响评价文件的要求安装自动监控设备及其配套设备作为试生产核查内容，网格责任人对未配套建成的不得通过试生产核查；未与中心联网和通过专项验收不得通过竣工验收核查。</p> <p>3、老污染源列入自动监控建设计划，网格责任人根据管辖负责安装、联网和验收的督导。</p> <p>4、网格责任人应参与监控基站专项验收和监测比对等活动。</p> <p>5、监控中心每周编报监控信息报告，向局班子成员，局、支队业务科室、主体网格发送。每月初的监控周报还应包括上月基站运行监察情况，重点污染源日均值、新建基站进度，违法案件查处通报。</p> <p>6、监控中心设备应统计登记造册，明确责任人，设立维修记录，健全仪器设备档案。责任人负责档案建设，接受综合办档案建设指导和检查。</p> <p>7、责任人负责中心设备的安全运行管理，记好“运行日志”，每周检点设备是否完好，填写制式检查记录，记录经中心主任签字后归档备查。发现异常或须维修校验的要立即报告，确保系统稳定运行。</p> <p>8、监控中心将整理、分析、核算后生成的污染物排放浓度和排放量以及相关监控信息，交联合审核小组，支队主管领导和监控中心负责人参与联审核算。</p> <p>9、监控中心对监控数据异常、排污单位不正常使用监控基站，擅自拆除、闲置监控基站，擅自改动废水监控基站结构或者调整系数，导致监控数据不能正常反映排污状况的环境违法行为纳入环境监察违法案件调查台账，转主体网格查处，查处结果在周报上通报。</p> <p>10、监控中心负责第三方运营商的管理和考核。</p> <p>11、监控中心收集网格责任人每月对基站运营检查情况表，按20%抽查，进行月考核，考核结果经主管班子成员、支队长审核后上报省厅。</p>		
立项依据	1、《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环发【2010】87号）。		
项目设立的必要性	为精准治污和执法提供可靠的线索和依据,全面提升我市执法监管的精准度。		
项目配套制度措施	政府会计制度、内控制度汇编		
项目实施计划	2020年度完成入驻政务云网络改造、网络安全维护、硬件系统维护、软件平台开发升级及租用相关网络设备完成日常工作。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	监管全市企业污染物排放，改善环境质量。		
年度绩效目标	2020年度完成入驻政务云网络改造、网络安全维护、硬件系统维护、软件平台开发升级及租用相关网络设备完成日常工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		供应商资质符合程度	完备
		政府采购规范性	合规
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	业务系统规划软件平台运维数	=13个
		应用系统改造升级数	≥1个
	质量	验收合格率	=100%
		监控数据传输有效率	≥97%
	时效	系统故障反馈及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	硬件故障发生数	<2次
		软件故障发生数	<5次
		业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<48小时
	环境效益		
满意度	使用单位满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		运维报告完备性	完备
	人力资源	运维人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施	机房环境保障配套设施合理性	合理
	信息共享		
	其它		

济源市环境监察支队支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境监督执法专项-委托社会化监测服务费		
单位编码	033003	资金用途	业务类
项目负责人	王雪峰	联系人	田水艳
联系电话	6633523		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	135.00	项目上年度金额	135.00
项目详细信息			
项目概况	项目内容、范围、组织架构：1、强化监测监控数据质量控制；2、引导社会化监测机构进入环境监测主市场，提升政府购买社会环境监测服务水平，形成环保系统环境监测机构和社会环境监测机构共同发展新格局；3、签订合同。		
立项依据	1、济源市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知（济政〔2018〕29号） 2、委托社会化监测服务费用合同 3、推进环境监测服务社会化的指导意见（环发[2015]20号）		
项目设立的必要性	切实保护人民群众合法环境权益，有力推动新《环境保护法》及配套办法的贯彻实施。		
项目配套制度措施	政府会计制度、内部控制汇编、专项资金管理办法、招投标管理办法		
项目实施计划	强化监测监控数据质量控制，提供监测数据。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	监管全市企业污染源排放，改善环境质量。		
年度绩效目标	强化监测监控数据质量控制，提供监测数据。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	监测废气排放口数量	=400个
		废气、水排放监测次数	=4次
		监测废水排放口数量	=200个
		噪声监测次数	≥95次
	质量	监测数据准确率	≥95%
	时效	监测数据提供及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	改善环境提供帮助性	有所提高
	满意度	群众满意度	≥80%
工作单满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	监测机制健全性	健全
	人力资源	专业人才配备充足率	=100%
	部门协助	跨门沟通协作有效性	有效
	配套设施	专业设备配套完备性	完备
	信息共享		
	其它		

济源市环境科学研究和宣传教育中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-环保科研规划及环境评估费用		
单位编码	033004	资金用途	业务类
项目负责人	卢一富	联系人	李爱霞
联系电话	6961859		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	50.00	项目上年度金额	50.00
项目详细信息			
项目概况	项目内容、范围：环境保护规划和各类专项污染防治计划、方案，组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用。		
立项依据	1、全国生态保护“十三五”规划纲要； 2、《建设项目环境保护管理条例》第九条； 3、河南省污染防治攻坚战三年行动计划（豫政[2018]30号）； 4、济源市污染防治攻坚战三年行动计划（济政[2018]29号）； 5、济源市2018年度第二批科技发展计划项目表。		
项目设立的必要性	分析“十三五”面临的环境形势，确定“十三五”环境保护目标、任务、重点项目，为环境管理提供科学依据。		
项目配套制度措施	济环[2018]55号财务管理办法的通知、内部控制规范汇编、政府会计制度		
项目实施计划	1、环境影响评估； 2、环境保护规划编制； 3、环境科学研究。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为环境管理提供科学依据。		
年度绩效目标	1、环境影响评估； 2、环境保护规划编制； 3、环境科学研究。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	环境规划编制成果数	≥1个
		环境规划编制成果数量	
	质量	土壤重金属污染防治课题研究数量	≥2
		行业课题研究结题率	=100%
	时效	编制规划成果验收通过率	=100%
		行业课题研究完成及时性	及时
成本	编制规划成果提交及时性	及时	
效果目标	经济效益		
	社会效益	编制规划成果意见采纳率	≥95%
		农田修复技术研究成果应用	=100%
		工作人员满意度	≥90%
	环境效益	改善环境提供帮助	有所提升
满意度			
影响力目标	长效管理	项目跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源	专业人员结构合理性	合理
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市环境科学研究和宣传教育中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-环保宣传教育费用		
单位编码	033004	资金用途	业务类
项目负责人	卢一富	联系人	李爱霞
联系电话	6961859		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	37.00	项目本年度金额	37.00
上年度项目总金额	67.00	项目上年度金额	67.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、项目的内容：强化舆论宣传，不断加大济源日报社、济源广播电视台等新闻媒体的环境保护宣传力度，把握正确的舆论导向；充分发挥微博、微信、短信等新闻媒体的宣传作用，提高全社会的环保意识；广泛开展“全民看环保、全民参与环保”系列活动，凝聚全社会关注环保、支出环保、参与环保的正能量。</p> <p>2、范围与组织架构：（1）新媒体宣传。利用济源市环保局官方网站加强宣传，并与大为传媒联合开设这官方微信、微博环保宣传阵地；</p> <p>（2）“六五”环境日系列宣传。在市区大型广场开展环保法律法规、环保知识、绿色生活等宣传活动；</p> <p>（3）承办各类环境保护宣传材料、资料和环保宣传、教育用品的编写、设计、制作及环境保护电视片、新闻图片的摄制工作，负责环境保护新闻宣传报道工作；</p> <p>（4）指导全市环境保护专业教育、业余教育和中小学环保科普教育；</p> <p>（5）负责有关环境教育的教材、教学参考资料及环保科普读物的组织编写工作。</p> <p>（6）指导绿色单位创建、宣传资料印发。</p>		
立项依据	<p>1、环发[2006]37号关于印发《全国环保系统环境宣传教育机构规范化建设标准》的通知；</p> <p>2、2015年河南省环境宣传教育工作实施方案的通知.docx；</p> <p>3、2020年生态环境保护工作意见；</p>		
项目设立的必要性	为加强环境宣传教育工作，提高全国环保系统宣传教育机构的工作能力和业务水平。		
项目配套制度措施	济环[2018]55号财务管理办法的通知、内部控制规范汇编		
项目实施计划	<p>1、新媒体宣传网站运行费、人员维护费；</p> <p>2、“六五”环境日系列宣传。宣传品制作费、活动现场设施租用费、搬运费等；</p> <p>3、环保科普知识教育；</p> <p>4、环保法律法规暨相关规定汇编；</p> <p>5、绿色创建活动。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1、突出主题宣传，营造浓厚氛围。围绕在气、水、土壤污染防治攻坚战等环保重点工作，通过政策解读、系列评论、深度报道等形式，全方位、立体化开展系列专题宣传。加强对环境违法行为的舆论监督。</p> <p>2、依托纪念环境日重大宣传契机，紧密结合大气、水、土壤污染防治攻坚战重点任务，通过新闻发布、领导访谈、公众体验（公众开放）、广场活动、线上线下“微”活动等多种形式，宣传环保法律法规、重大决策部署、重点工作成效，广泛普及环保科普知识，倡导绿色理念，大力营造良好社会氛围。</p> <p>3、推进公众有序参与，加强自主宣传阵地建设和运用。</p> <p>4、加强环境宣传教育机构规范化建设，促进环境宣传教育工作长期稳定地发展。</p>		

年度绩效目标	<p>1、“六五”环境日系列宣传活动。每年的6月5日为“世界环境日”，环保局将会在6月5日在市区大型广场开展环保法律法规、环保知识、绿色生活等宣传活动。</p> <p>2、法制日、科普日、安全生产日等法定宣传日及其他临时宣传活动宣传版面、资料。每年均需要参加市里统一组织的法制日、科普日、安全生产日、平安建设等法定宣传日及其他临时宣传活动。</p> <p>3、环保法知识进社区、社会各界看环保。组织专人到社区、学校开展环保知识宣讲、宣传活动；定期开展市民、人大代表、小学生到环保工作一线参观，了解环保。</p> <p>4、“绿色学校”、“绿色社区”、“绿色企业”创建。每年开展“绿色学校”、“绿色社区”、“绿色企业”创建工作。</p> <p>5、河南法制报、河南日报农村版、舆情内参征订。河南法制报、河南日报农村版每种征订70份，舆情内参征订2份，每年1次。</p> <p>6、四类设施面向社会开放。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	宣传活动举办场次	≥10次
		报刊征订份数	≥20份
	质量	重大安全事故发生数量	=0起
		媒体报道申诉率	=0起
	时效	宣传活动组织及时性	及时
		媒体报道发布及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传活动普及人次	≥300人/次
		媒体发布渠道种类	≥2类
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	配套设施充足率	=100%
	信息共享		
	其它		

济源市环境辐射和固体废物管理中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	环境保护专项-危险废物规范化培训及应急处置费用		
单位编码	033005	资金用途	业务类
项目负责人	刘德政	联系人	王晓洁
联系电话	6633576		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	16.00	项目本年度金额	16.00
上年度项目总金额	16.00	项目上年度金额	16.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、项目的内容：以科学发展观为指导，以有效控制危险废物环境风险为目标，以产生、利用、处置危险废物的单位为监管重点，促进经济社会可持续发展。</p> <p>2、项目范围、组织架构：（1）加强业务培训。危险废物产生单位和经营单位应当对相关人员进行培训，提高全体人员危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律和法规、规章和有关规范性文件的规定；（2）加强危险废物污染事故应急处置能力建设。</p>		
立项依据	1、《固体废物污染环境防治法》； 2、进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见（环发[2011]19号； 3、危险废物规范化管理指标体系。		
项目设立的必要性	以有效控制危险废物环境风险为目标，以产生、利用、处置危险废物的单位为监管重点，促进经济社会可持续发展。		
项目配套制度措施	济源市政府采购管理办法、财务管理办法、内部控制制度规划汇编、专项资金管理办法		
项目实施计划	1、加强业务培训。危险废物产生单位和经营单位应当对相关人员进行培训，组织规范化培训2次，每次150人左右，提高全体人员危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律和法规、规章和有关规范性文件的规定； 2、加强危险废物污染事故应急处置能力建设。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	1、提高全体人员危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作人员掌握国家相关法律和法规、规章和有关规范性文件的规定； 2、加强危险废物污染事故应急处置能力建设。		
年度绩效目标	1、日常运行经费； 2、加强危险废物单位相关人员业务培训2欠；		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目管理制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控
资产管理			

产出目标	数量	危险废物规范化培训场次	=2次
		危险废物规范化培训人数	=150人/场
	质量	培训人员出勤率	≥95%
	时效	培训组织及时性	及时
	成本	成本控制合理性	合理
效果目标	经济效益		
	社会效益	目标群体培训覆盖率	≥90%
		公众投诉受理率	=100%
		固体废物抽查合格率提升情况	≥上年度
	环境效益	环境改善状况提升性	有所提高
满意度	受益对象满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	后期制管理机制健全度性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助	部门间沟通协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		