附件1：

部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 衡阳市生态环境局南岳分局　 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额：264.20 万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：214.20政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：50……其他资金： | 其中：基本支出：177.80项目支出：86.4  |
| **部门职能职责概述** | 负责建立全区环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。负责环境污染防治监督管理工作。负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作。负责全区环境监测管理工作。负责全区环境保护行政执法监管。负责环境应急和污染事故纠纷处理。负责全区环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全区企事业环境行为信用体系。开展环境保护科技工作。组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。负责全区环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。制定并组织实施全区环境保护目标责任制；受区人民政府委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。承办区人民政府交办的其他事项。 |
| **年度主要任务** | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 汽车尾气治理工作 | 6 | 6 |  |
| 任务2 | 日常环境监测与监察 | 9.4 | 9.4 |  |
| ....... |  |  |  |  |
| 金额合计 | 15.4 | 15.4 |  |
| **年度总体目标** | 目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 |
| **部门整体支出****年度绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市环境空气质量优良天数、优良率 | ≥328天，优良率≥90% |
| 质量指标 | 年初预算专款专用 | 264.20万元 |
| 时效指标 | 重点工作任务完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 项目总投入 | 264.20 |
|  | …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 片区环境改善，区域形象提升，土地价值提升，为进一步发展新城区带来新的经济增长点。 | 增长 |
| 社会效益指标 | 全区生态保护工作 | 比较明显 |
| 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 切实加强环保工作 | 环境质量得到保护和改善 |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度≥90%群众满意度≥90% |
| **财政部门 审核意见** | 财政绩效管理部门审核意见 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：赵红艳 联系电话：5662261 填表日期2021 年2月23 日