

附件2:

## 六盘水市生态环境局2023年预算绩效目标表

六盘水市生态环境局

编制

经办人：陈小丹

联系电话：0858-8200039

六盘水市生态环境局2023年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六盘水市生态环境局

部门(单位)基本情况	部门(单位)名称	六盘水市生态环境局					
	部门(单位)职能描述	六盘水市生态环境局是主管全市环境保护工作的市人民政府工作部门,执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规;拟定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织对全市重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价等方面工作,承办市委、市政府交办的其他工作。					
部门(单位)资金情况	支出预算(本级)	名称	2023年度预算金额(万元)				
		基本支出	4,012.19				
		项目支出	16,268.79				
		资金总额(万元)	20280.98				
部门(单位)绩效目标	部门(单位)绩效目标	根据相关文件精神,让我市水环境质量、大气环境质量、噪声环境质量、主要污染物总量减排、单位地区生产总值二氧化碳排放达到考核要求。					
	部门(单位)明细目标	1	蓝天保卫战相关行动和计划				
		2	碧水保卫战相关行动和计划考核				
		...	完成净土保卫战相关行动和考核计划				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构	市生态环境局绩效管理领导小组				
相关管理制度		《市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)》					
部门(单位)目标阶段性计划	2023-01-01 至 2023-12-31	完成六盘水市蓝天保卫战任务,加强建筑施工扬尘整治,严格管控节假日大气污染,完成水源地环境保护攻坚工作任务,开展农业面源污染防治、污泥无害化处置和生活垃圾治理以及城市黑臭水体治理工作。					
指标	产出指标	数量指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式
			建设用地环评报告数量	=30个	对建设用地进行评审,并出具报告数量		
			完成环境风险隐患排查企业数	=30家	开展环境风险隐患排查企业数量		
			固定污染源排污许可证质量核查	≥115家	开展排污许可证质量核查的排污单位数量		
			农村环境综合整治建制村数量	≥11个	为提升农村生态环境质量,拟对农村环境综合整治建制村补助。		
		补助中元节集中焚烧点	=12个	中元节大气污染防治,共补助4个县区,补助12个中元节集中焚烧点			
		完成黑臭水体整治河流数	=1条	完成黑臭水体整治河流整治数量			
		质量指标	全市环境空气质量比例	≥95%	全市4个县区全年空气质量评价为优、良天数之和除以4个总天数		
			有害垃圾处置率	≥80%	计算公式:有害垃圾的规范处置量/收集到的所有有害垃圾量×100%,预计完成补助区域内80%有害垃圾得到处置		
			农村生活污水治理率	≥60%	计算公式:得到治理的农户生活污水量/行政村内农户所有生活污水量×100%,预计补助区域内60%的行政村污水得到治理		
	农村黑臭水体整治率		≥80%	计算公式:得到治理的农村黑臭水体量/行政村内所有黑臭水体量×100%,预计补助区域内60%的黑臭水体得到治理			
	中心城区环境空气质量		二级	环境空气质量各污染因子浓度达国家二级标准			
	县级集中式饮用水水源地水质标准	三类标准	县级集中式饮用水水源地水质达到三类标准				
	时效指标	预算安排所有考核相关工作	12月底	年底前完成预算相关考核工作			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本×100%			
效益指标	社会效益指标	我市环境安全底线	坚守	坚决遏制我市重特大突发环境事件,保障生态环境安全底线			
		提高群众的生态环保意识	长期提高	通过生态环境治理,使得群众生活在良好的生态环境中,从而提高大家的生态环保意识			
	可持续影响指标	生态环境改善	改善	通过生态环境治理、检查、督查、调研等工作,促进我市生态环境持续改善			
	经济效益指标	2023年罚没收入预计完成数	=1000万元	2023年生态环境罚没收入预计完成情况			
	生态效益指标	保障土壤及地下水环境安全	持续保障	防止有害垃圾污染土壤及地下水			
农村生态环境质量得到改善		持续改善	通过加大对农村环境问题的治理,改善农村生态环境质量				
2023年环境空气质量比2022年		不降低	推动改善并维持我市空气环境质量				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我市总体生态环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的群众数/问卷调查群众的总数)×100%			

## 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

（2023年度）

编制单位（盖章）：

<b>项目基本情况</b>	项目名称	农村环境综合整治项目				
	项目负责人	桑毅		联系电话	0858-8202228	
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日				
<b>项目资金情况</b>	预算资金（元）	3550000	资金性质	一般公共预算安排		
	年度目标	通过补助，保障生活污水治理率达到60%，黑臭水体整治率达到80%，集中式饮用水水源地规范化整治完成率达到80%，农村污水处理设施分类改造提升设施正常运行率达到80%以上。				
<b>本年度实施计划</b>		2023-01-01 至 2023-12-31	完成1条纳入国家监管农村黑臭水体整治，消除水体黑臭，改善周边生态环境质量			
		2023-01-01 至 2023-12-31	完成11个行政村农村环境整治			
		2023-01-01 至 2023-12-31	8套“晒太阳”等不正常运行的污水处理设施分类改造提升			
		2023-01-01 至 2023-12-31	对纳入运维的污水处理设施326套进行补助			
<b>保障绩效目标实现的措施</b>	组织机构：		市生态环境局绩效管理领导小组			
	管理制度：		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法（试行）			
<b>绩效目标情况</b>	<b>指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	处理设施分类改造套数	8套	年度完成设施分类改造的数量
				完成农村环境整治个数	11个	年度完成农村环境整治的个数
				完成黑臭水体整治河流数	1条	年度完成黑臭水体河流整治情况数
		质量指标	设施正常运行率	≥80%	计算公式：设施正常运行率=正常运行的设施数量/总设施数×100%，预计保障80%设施正常运行	
			农村生活污水治理率	≥60%	计算公式：农村生活污水治理率=得到治理的农户生活污水量/行政村内农户所有生活污水量×100%，预计完成60%的行政村污水得到治理	
		时效指标	农村环境整治任务完成时限	2023年10月底前	完成农村环境整治任务的最后时限	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式：项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	提升农村公共基础设施水平	有效提高	通过提高农村污水设施运维，改善农村公共基础设施情况
			经济效益指标			
			环境效益指标	农村生态环境质量	改善提升	通过治理，消除水体黑臭情况，改善农村生态环境质量
			可持续影响指标	水体水生态系统	持续改善	持续改善消除黑臭水体
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对农村环境质量满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式：(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	大气污染防治以奖代补项目				
	项目负责人	王旺		联系电话	0858-8200339	
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日				
项目资金情况	预算资金(元)	690000		资金性质	一般公共预算安排	
绩效目标情况	年度目标	中元节、清明节、春节等重点时段环境空气保持优良;冬春季污染预警应急响应期间管控得力,空气质量保持优良,不出现污染天气				
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		重要时段保证空气质量持优		
		2023-01-01至2023-12-31		冬春季污染预警应急响应期间管控得力		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组		
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	补助全市中元节集中焚烧	≥10个	根据我市实际情况确定焚烧点
				补助免费运送市民到焚烧点单位	2家	市公交公司出动公交车免费接送市民到焚烧点;六盘水公交快捷租赁公司提供中元节及重点时段空气污染管控巡查用车服务
			质量指标	管控当天空气质量标准	良	中元节、春节、清明节等时段空气质量达到国家空气质量标准
				空气质量优良天数比率	≥98.8%	计算公式:空气质量优良天数比率=2023年市中心城区优良天数/365*100%
			时效指标	项目内容周期	≤10个月	有序推进项目,在10个月内完成
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%
			效益指标	社会效益指标	提高群众的生态环保意识	长期提高
		经济效益指标				
		环境效益指标		中元节当天空气质量优良情况	良	推动改善并维持我市空气环境质量
可持续影响指标		树立中元节、春节、清明节等时段文明祭祀理念		长期树立	引导群众文明过节,减少焚烧祭祀品对中心城区空气质量的污染	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意率	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%	

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	应急预案及隐患排查项目					
	项目负责人	刘江旺		联系电话	0858-8202163		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	558000		资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	完成应急预案修编及深入推进我市生态环境安全风险隐患排查整治专项行动和挥发性有机物治理工作,对全市较大及以上环境风险源企业、涉危涉重重点关注企业开展环境风险隐患排查,出具风险隐患排查情况报告,为企业开展风险隐患治理、环保部门监管提供技术支持。					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		完成市级和县区部分环境应急预案的修编			
		2023-01-01至2023-12-31		完成对环境风险隐患企业的排查			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标		修编市级和县区部分环境应急预案份数	≥23份	委托第三方修编环境应急预案,其中包含市级、六枝特区、盘州市、钟山区、水城区
					完成环境风险隐患排查企业家数	≥30家	委托第三方对30家环境风险隐患重点关注企业开展环境风险隐患排查
			质量指标		环境应急预案评审通过率	≥95%	环境应急预案通过率=环境应急预案评审通过数量/环境应急预案评审数量*100%
					环境风险隐患排查报告通过率	≥95%	环境风险隐患排查报告通过率=环境风险隐患排查报告通过数量/环境风险隐患排查报告评审数量*100%
			时效指标		项目完成时间	2023年10月前完成	有序推进项目,在10个月内完成
		成本指标		项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标		我市生态环境安全底线	长期坚守	通过应急预案和隐患排查,坚决遏制我市重特大突发环境事件,精准指导企业开展环境风险隐患治理,及时消除环境风险隐患
			经济效益指标				
			环境效益指标		控制突发环境事件造成的环境影响	有效降低	通过应急预案,提高应对突发环境事件的预防、预警和应急处置能力
可持续影响指标				我市环境风险防范水平	持续提高	通过排查,为环境长期监管提供技术支持	
满意度指标		社会公众或服务对象满意度		群众对我市生态环境的总体满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%	

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	辐射质量监测项目					
	项目负责人	桑毅		联系电话	0858-8202228		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	188000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	为全面掌握我市大气辐射环境质量状况,开展辐射环境质量监测,排查重点核与辐射技术利用单位辐射环境安全隐患,为管理部门及政府决策提供技术支持					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		完成放射源辐射监测			
		2023-01-01至2023-12-31		完成季度监督性辐射监测			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标		使用放射源的单位数量	≥18家	使用放射源的单位数量情况
					监测点位	3个	水城区以朵森林公园,盘州市红果中央森林公园,六枝特区湿地公园共计3个点位
					每个点位监测次数	4次	每个点位每年监测的次数
					放射源数量	≥85枚	放射源数量情况
			质量指标	监测质量	规范达标	按照相关规范标准开展监测质量保证工作	
			时效指标	监测任务完成时间	2023年12月底前完成	监测按季度进行监测,12月底完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%		
		效益指标	社会效益指标	城区人居辐射环境	有效控制	通过监测数据反映情况,准确对重点区域监测并进行管控,有效控制辐射危害	
			经济效益指标				
环境效益指标			辐射环境质量状况	持续改善	监测报告数值有效指导辐射安全监督工作,有效改善辐射环境质量		
可持续影响指标			企业放射源环境安全状况	持续掌握	通过监督性监测,长期了解各相关企业的放射源安全状况		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	社会公众对我市辐射环境的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	“三合一”行政审批及质量核查项目				
	项目负责人	唐裕璇		联系电话	0858-8200369	
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日				
项目资金情况	预算资金(元)	2990000	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	按要求完成固定污染源排污许可证质量核查、执行报告内容规范性审核				
	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31		完成固定污染源排污许可证质量核查		
		2023-01-01 至 2023-12-31		完成排污许可证执行报告内容规范性审核		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组		
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	固定污染源排污许可证质量核查	≥115个	开展排污许可证质量核查的排污单位数量
				排污许可证执行报告内容规范性审核	≥31个	开展年度执行报告内容规范性审核的排污单位数量
				建设项目“三合一”环评报告书	≥30个	申报审批的建设项目“三合一”环评报告书数量
				建设项目“三合一”环评报告表	≥200个	申报审批的建设项目“三合一”环评报告表数量
			质量指标	建设项目“三合一”环评报告书、报告表评估率	≥99%	按照国家 and 省有关技术要求对报告进行技术评估 计算公式: (实际评估数 ÷ 建设单位申报数量) × 100%
				排污许可证执行报告内容规范性审核率	≥99%	按照国家 and 省有关技术要求对报告进行审核 计算公式: (实际审核数 ÷ 建设单位申报数量) × 100%
				固定污染源排污许可证质量核查率	≥99%	按照国家 and 省有关技术要求对许可证进行质量核查 计算公式: (实际核查数 ÷ 建设单位申报数量) × 100%
			时效指标	项目任务完成时间	2022年12月31日前	项目内容完成的时间
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式: 项目成本控制率 = (项目实际实施成本 - 项目预算成本) / 项目预算成本 * 100%	
效益指标		社会效益指标	营商环境	长期改善	通过进一步深化环评领域“放管服”改革,改善营商环境	
		经济效益指标				
		环境效益指标	生态环境质量	不断改善	通过质量核查及规范性审核,不断提高排污许可证及环评报告质量,强化环评源头防控作用	
	可持续影响指标	行政审批效率	不断提高	不断提高行政审批效率		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众对排污许可证质量的满意率	≥80%	随机问卷30份。计算公式: (问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数) × 100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	全市生态环境移动执法系统运行服务					
	项目负责人	蒋勤		联系电话	0858-8201507		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	80000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	为达到2023年在编在岗执法人员人均提交笔录数不少于10份硬性要求,保障生态环境移动执法系统的正常运维,确保执法工作顺利,强化执法能力保障和考核要求,全市在编在岗执法人员已全部实现手持移动执法终端开展日常执法工作					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		完成生态环境移动执法系统运行服务工作			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标	在编在岗执法人员数	≥30人	全市在编在岗实际执法人员数进行核定	
				每年人均提交笔录数量	≥10份	各级生态环境执法部门(以市州为单位)每年人均提交笔录数不少于10份。考核时限为全年,考核人数为配置移动执法终端的数量。达不到标准的扣2分。	
			质量指标	移动执法终端故障率	≤1%	计算公式:移动执法终端故障率=移动执法终端全年发生故障的次数/移动执法终端全年使用次数*100%	
			时效指标	项目内容完成时间	2023年10月前	2023年10月前完成移动执法系统运维工作	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%		
		效益指标	社会效益指标	生态环境执法工作	有效保障	通过运行服务,有效保障生态环境的现场执法工作	
			经济效益指标				
			环境效益指标				
可持续影响指标			执法队伍能力建设	有效提升	通过配备执法装备,提升执法效能		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	执法人员对移动执法终端的总体满意度	≥95%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的29数/问卷30总数)×100%			

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	委托监测项目					
	项目负责人	李爱民		联系电话	0858-6808685		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	1486000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	根据全市生态环境执法要求,开展相关的执法委托监测并完成市级事权生态环境监测工作					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		完成执法委托监测及市级事权生态环境监测工作			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标		污染源执法监测数量	≥74个	全市2022年74家重点排污单位污染源执法监测
					市控(垂线)水质监测数量	≥8个	全市地表水7个市控监测断面(小河I、小河II、滴水滩(六枝)、三丈水(六枝)、箐口、九洞桥、范家寨)及月照街道双洞村双洞桥处水城河水质监测。
					城市声环境质量监测数量	≥202个	城市区域声环境质量:盘州市101个、六枝101个
			质量指标		全市地表水市控(垂线)水质监测断面合格率	≥100%	计算公式:全市地表水市控(垂线)水质监测断面合格率=全年全市地表水市控(垂线)水质监测断面合格数/总断面数量*100%
			时效指标		委托监测完成时间	2023年10月前	按照省、市生态环境监测方案完成
		成本指标		项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标		区域生态环境污染情况得到管控	大幅减少	通过监测对执法工作提供数据支持,加大环境执法检查力度,减少环境污染事件发生
			经济效益指标				
			环境效益指标		重点监控企业污染源排放情况	有效管控	通过监测数据,对重点监控企业的污染源排放情况进行监控
	可持续影响指标			全市生态环境质量状况	有效监管	有效开展违法排污企业的管理,为后期长效监管提供数据支撑	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		群众对我市生态环境的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

## 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	六盘水市道路黑烟车智能电子抓拍系统项目					
	项目负责人	王旺	联系电话	0858-8200339			
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	248000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	完成六盘水市道路黑烟车智能电子抓拍系统项目验收工作					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31	完成六盘水市道路黑烟车智能电子抓拍系统项目验收工作				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	市生态环境局绩效管理领导小组				
		管理制度:	市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	六盘水市黑烟车抓拍系统点位设置数量	12个	按照合同要求设置的黑烟车抓拍系统点位数量	
			质量指标	设备故障率	≤0.1%	计算公式:设备故障率=设备发生故障的次数/设备使用次数*100%	
			时效指标	项目完成时间	2023年6月前	项目完成验收交付的时间	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	机动车排气污染情况得到控制	有效控制	落实机动车排放与维护情况,降低机动车尾气排气污染	
			经济效益指标				
环境效益指标			区域环境空气质量	有效改善	降低氮氧化物,挥发性有机物等污染物排放,改善空气质量		
可持续影响指标			城乡人居环境质量	不断改善	强化汽车排放污染物管控,有效改善城乡生产生活环境		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市生态环境的  总体满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	生态环境工程及设施运维项目				
	项目负责人	王旺	联系电话	0858-8200339		
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日				
项目资金情况	预算资金(元)	1326100	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	保障生态环境工程及设施运维正常运行。				
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31	完成生态环境工程及设施正常运行			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:	市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	水质自动站运维数量	≥4套	六枝特区中坝水库、旧院水库,盘州市白河沟水库、哮天龙水库的委托运行维护。
				数据传输率	≥90%	自动监测站实时传输至数据管理平台的数据传输率
			质量指标	断面水质	达标(地表水III类水质)	断面水质达到或优于地表水III类水质要求
				设备运转率	≥90%	计算公式:设备运转率=设备正常在线时间/总时间*100%
			时效指标	发现监测数据异常响应时间	≤8小时	监测数据异常最迟8小时内响应
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	水环境质量治理情况	有效推动	通过自动站及工程设施运维,精准监测地表水情况,推动水环境污染得到有效治理
			经济效益指标			
环境效益指标			区域水质环境质量	有效改善	出现污染物超标时,将反馈至当地生态环境管理部门进行问题整改,有效提升环境质量	
可持续影响指标	城乡人居环境		持续改善	强化水污染物管控,有效持续改善城乡生产生活环境		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众对我市生态环境的满意度	≥85%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	生态环境规划编制项目					
	项目负责人	徐国林		联系电话	0858-8202302		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	1200000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	完成编制规划并印发,达到上级工作考核要求					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		完成生态环境文本的编制规划及印发			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	涉及方案编制数量	≥4份	根据实际工作需要编制的方案完成数	
			质量指标	规划审查通过率	≥90%	计算公式:规划审查通过率=规划通过专家审核数量/总的方案编制数量*100%	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月前	方案完成并交付的时间	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	当地生态环境质量得到改善	有效推动	通过编制规划,摸清重点保护目标任务,减少污染源排放,改善生态环境质量	
			经济效益指标				
环境效益指标			土壤和地下水环境风险得到有效管控	有效改善	通过编制规划,了解土壤和地下水环境的风险点		
可持续影响指标			长期利用建设用地	持续改善	通过建设用地土壤环境质量评估,有效开发利用有关建设用地		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意率	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财建(2019)号341号)下达(拨付)重点项目支出						
	项目负责人	王旺			联系电话	0858-8200039		
	项目类别	其他						
	项目属性	延续项目						
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日						
项目资金情况	预算资金(元)	22431.62	资金性质	一般公共预算安排				
绩效目标情况	年度目标	全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战						
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组				
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式		
		产出指标	数量指标	污水处理工程	1个	涉及的污水处理工程为六盘水市双水卡达凯斯人工湖治理工程		
			质量指标	工程验收合格率	≥95%	工程验收合格率达95%以上		
			时效指标	目标任务完成及时率	≥80%	计算公式:目标任务完成及时率=目标任务实际完成时限/目标任务完成的最迟时限*100%		
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%		
		效益指标	社会效益指标	督察整改到位率	≥80%	计算公式:督察整改到位率=督察整改完成情况/督察整改情况*100%		
经济效益指标								
环境效益指标			生态环境质量改善	持续改善	通过项目的实施,改善区域生态环境质量			
可持续影响指标								
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%			

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财建(2020)号63号)2020年度中央水污染防治资金						
	项目负责人	王旺			联系电话	0858-8200039		
	项目类别	其他						
	项目属性	延续项目						
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日						
项目资金情况	预算资金(元)	2000000	资金性质	一般公共预算安排				
绩效目标情况	年度目标	开展水污染整治,确保污染防治攻坚战顺利打赢						
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		完成项目资金拨付				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组				
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式		
		产出指标	数量指标	涉及工程数量	1个	六枝特区中心城区污水处理厂(二期)尾水深度净化工程		
			质量指标	工程验收合格率	≥80%	工程验收合格率达80%以上		
			时效指标	按项目计划进度实施	100%	根据合同约定,按照计划进度实施项目		
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%		
		效益指标	社会效益指标	生态环境监管手段	有效提升	通过项目的实施,强化生态环境监管手段的抓手		
经济效益指标								
环境效益指标			生态环境质量	改善提升	通过项目的实施,改善提升区域生态环境质量			
可持续影响指标								
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%			

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2021)73号)2021年第二批土壤污染防治专项资金					
	项目负责人	桑毅	联系电话	0858-8202228			
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	4085000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	开展生态环境土壤污染整治,对铅锌废渣进行综合治理					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31	按进度开展项目建设,完成项目资金拨付				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	市生态环境局绩效管理领导小组				
		管理制度:	市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	历史遗留废渣治理量	2.4万m3	根据统计,需要治理的历史遗留废渣治理量	
			质量指标	项目验收合格率	100%	工程验收合格率达100%	
			时效指标	按项目实施方案的计划进度实施	100%	根据合同约定,按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	生态环境质量	持续改善	通过专项治理,改善区域生态环境质量	
经济效益指标							
环境效益指标			生态环境历史遗留问题	有效管控	通过专项治理,解决铅锌废渣历史遗留情况		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2020)25号)2021年中央土壤污染防治专项资金					
	项目负责人	桑毅			联系电话	0858-8202228	
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	11651346.66	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	开展铅锌废渣污染综合整治,确保土壤及地下水环境安全					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标	涉及项目个数		3个	分别为钟山区汪家寨镇左家营村铅锌废渣污染防治工程、钟山区大湾镇新寨村三组铅锌废渣污染防治工程、钟山区大湾镇开化村五六组铅锌废渣污染防治工程
			质量指标	项目验收合格率		100%	工程验收合格率达100%
			时效指标	项目按实施方案完成		按时完成	根据合同约定,按照计划进度实施项目
			成本指标	项目或定额成本控制率		100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%
		效益指标	社会效益指标	土壤及地下水环境安全		有效确保	通过治理,坚守生态环境底线,确保保障土壤及地下水环境安全
经济效益指标							
环境效益指标			铅锌废渣治理情况		有效改善、减少污染	通过治理,解决铅锌废渣整治情况,减少生态环境污染	
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度		≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%	

## 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

（2023年度）

编制单位（盖章）：

<b>项目基本情况</b>	项目名称	（黔财建〔2020〕269号）2020年第二批省级环保专项用于其他环保重点项目资金					
	项目负责人	杨瑞			联系电话	0858-8202282	
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
<b>项目资金情况</b>	预算资金（元）	6000		资金性质	一般公共预算安排		
<b>绩效目标情况</b>	年度目标	聘用生态环境扶贫就业人员，提高生态环境保护					
	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31		按进度开展项目建设，完成项目资金拨付			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构：		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度：		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法（试行）			
	指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标	聘用生态扶贫就业岗位人员	≥1人	聘用生态扶贫就业岗位人数	
				质量指标	在低保户、贫困户中聘用	完成	通过在低保户、贫困户中聘用生态扶贫就业岗位人员，提高聘用人员经济收入水平
					聘用时间	≤1年	聘用时间在1年以内
				成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式：项目成本控制率=（项目实际实施成本-项目预算成本）/项目预算成本*100%
		效益指标	社会效益指标	提高就业率	成效明显	通过聘用人员，提高就业率	
			经济效益指标				
环境效益指标			加强生态环境保护监督	有效提高	通过人员的聘用，提高对生态环境的保护		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式：（问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数）×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财建(2020)77号)2020年中央土壤污染防治资金					
	项目负责人	桑毅		联系电话	0858-8202228		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	156071	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	对历史遗留铅锌废渣进行综合整治,保障土壤及地下水环境安全					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	治理废渣总量	≥1.15万m <sup>3</sup>	需要治理的铅锌废渣治理量	
			质量指标	项目验收合格率	100%	工程验收合格率达100%	
			时效指标	按项目实施方案的计划进度实施	100%	根据合同约定,按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	生态环境质量	持续改善	通过专项治理,改善提升生态环境质量状况	
经济效益指标							
环境效益指标			历史遗留铅锌废渣问题	有效管控	对铅锌废渣历史遗留情况有效解决		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财建(2020)90号)2020年污染防治攻坚战专项资金				
	项目负责人	桑毅	联系电话	0858-8202228		
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日				
项目资金情况	预算资金(元)	70000	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	开展土壤和大气污染防治专项治理,确保生态环境质量得到改善				
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组		
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	涉及项目个数	2个	项目为贵州省土壤样品平行样检测费、六盘水市辖区内4个县(市、区、特区)农村环境综合整治项目实施情况调查、县域农村生活污水治理专项规划编制和农村黑臭水体排查
			质量指标	项目验收合格率	≥80%	工程验收合格率达80%以上
			时效指标	项目按实施进度完成	100%	根据合同约定,按照计划进度实施项目
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%
		效益指标	社会效益指标	污染防治攻坚战打赢	有效保障	通过专项治理,保障各项生态环境考核指标达标
经济效益指标						
环境效益指标			生态环境质量改善	改善提升	通过专项治理,改善提升生态环境质量状况	
可持续影响指标						
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%	

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2020)26号)2021年贵州省污染防治专项资金					
	项目负责人	王旺		联系电话	0858-8200339		
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	1141000		资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	巩固改善全市大气、土壤、农村等生态环境质量,确保各项指标达标					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	涉及项目个数	5个	项目为大气监管经费、农村监管经费、土壤及地下水监管经费、生态环保项目储备库建设补助、2020年度综合考核“以奖代补”	
			质量指标	监测数据有效率	≥95%	计算公式:监测数据有效率=监测数据的有效数量/监测总数量*100%	
			时效指标	项目完成时间	≤1年	根据合同约定,按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	改善大气农村环境质量	有效改善	通过对大气的监管,改善空气质量,各项监测数据达标	
经济效益指标							
环境效益指标			土壤及地下水环境安全	有效保障	通过对土壤的监管,保障土壤及地下水环境安全		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意率	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2021)94号)2021年贵州省污染防治专项资金					
	项目负责人	华媚	联系电话	0858-8201507			
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	503000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	根据工作要求,强化生态环境综合能力建设,提高生态环境执法效率和质量					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		完成项目资金拨付			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	执法能力建设项目个数	2个	实际开展执法能力建设项目数量	
			质量指标	设备验收合格率	100%	计算公式:设备验收合格率=设备验收合格的数量/设备总数量*100%	
			时效指标	项目完成时限	≤1年	根据合同约定,按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	生态环境执法能力建设水平	改善提升	通过对设备的采购,提升执法能力建设水平	
经济效益指标							
环境效益指标			执法监管能力	有效提升	通过加强对执法能力建设,强化了执法的监管手段		
可持续影响指标			生态环境综合执法能力	有效保障	通过加强对执法能力建设,使得执法综合能力水平大幅提高		
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2021)24号) 2021年第一批省级应对气候变化专项资金					
	项目负责人	王旺	联系电话	0858-8200339			
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	719877.32	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	开展低碳试点项目, 确保空气质量达标					
	本年度实施计划	2023-01-01 至 2023-12-31		按进度开展项目建设, 完成项目资金拨付			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	涉及项目个数	2个	项目为响水镇新民村低碳试点建设项目、六盘水市钟山区第十五小学低碳校园建设	
			质量指标	工程验收合格率	80%	工程验收合格率达80%以上	
			时效指标	项目按实施进度完成	100%	根据合同约定, 按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式: 项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	群众生态环保意识	增强	通过改善环境空气质量, 提升人民群众爱护环境的意识	
经济效益指标							
环境效益指标			区域环境空气质量	持续改善	通过对试点低碳的实施, 改善区域环境的空气质量		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式: (问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数) × 100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2021)93号)2021年中央大气污染防治资金					
	项目负责人	王旺	联系电话	0858-8200339			
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	5000000	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	实施电解铝深度治理,对烟气净化系统进行改造优化,实施二氧化碳超低排放					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	新增脱硫系统数量	2套	增加脱硫设备系统的数量	
			质量指标	项目验收合格率	100%	工程验收合格率达100%	
			时效指标	项目建设期限	2022年6月	根据合同约定,按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	污染防治攻坚战	打赢	通过电解铝的深度治理,助力空气质量的改善	
			经济效益指标				
环境效益指标			区域主要大气污染物排放量	显著下降	通过引进净化装置,实现二氧化碳的超低排放		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财建(2020)314号)2020年第二批中央水污染防治资金				
	项目负责人	王旺	联系电话	0858-8200339		
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日				
项目资金情况	预算资金(元)	1499682.6	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	开展饮用水源地保护工程建设,确保水质质量达标				
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组		
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	涉及工程数量	3个	项目为水城县万营水库大滩子水库饮用水水源地保护工程;水城县布纱桥水库、观音岩水库集中式饮用水水源地保护工程;水城县布纱桥水库、观音岩水库集中式饮用水水源地保护工程
			质量指标	项目验收合格率	≥80%	工程验收合格率达80%以上
			时效指标	项目按施工进度完后	100%	根据合同约定,按照计划进度实施项目
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%
		效益指标	社会效益指标	打赢污染防治攻坚战	打赢	通过开展饮用水源地项目的实施,确保水质得到改善,考核指标达标
			经济效益指标			
环境效益指标			生态环境质量	提高改善	提高水质质量,改善生态环境	
可持续影响指标						
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%	

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2020)29号)2021年第一批水污染防治资金					
	项目负责人	王旺	联系电话	0858-8200339			
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	61368554.38	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	开展饮用水源地保护工程建设,确保水质质量达标					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31	按进度开展项目建设,完成项目资金拨付				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	市生态环境局绩效管理领导小组				
		管理制度:	市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	建设保护区隔离带	≥11729米	保护区隔离带的建设长度	
			质量指标	项目验收合格率	100%	工程验收合格率达100%	
			时效指标	按项目实施方案的计划进度实施	100%	根据合同约定,按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	群众节能环保意识	有效增强	通过开展饮用水源地项目建设,改善饮用水资源的水质质量,进一步增强群众节能环保意识	
经济效益指标							
环境效益指标			生态环境质量	持续改善	通过开展饮用水源地项目的实施,确保水质得到改善,提升生态环境质量		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意率	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2021)90号)2021年中央水污染防治资金					
	项目负责人	王旺	联系电话	0858-8200339			
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	12474900	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	加强水源规范化建设,保障水质安全					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付			
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组			
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)			
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	保护区隔离带	≥9386米	保护区隔离带的建设长度	
			质量指标	水质达标率	100%	工程验收合格率达100%	
			时效指标	建设周期	7个月	根据合同约定,按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	水源地保护区水质得到改善	稳定改善	通过开展饮用水源地项目的实施,确保水质得到改善	
			经济效益指标				
环境效益指标			原著居民生活污水得到有效处理	有效解决	提高水质质量,生活污水有效处理,改善生态环境		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财建(2020)204号)2020年国家生态文明试验区补助资金					
	项目负责人	桑毅	联系电话	0858-8202228			
	项目类别	其他					
	项目属性	延续项目					
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日					
项目资金情况	预算资金(元)	1034573.39	资金性质	一般公共预算安排			
绩效目标情况	年度目标	开展农村生活污水治理,提升农村环境质量					
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31	按进度开展项目建设,完成项目资金拨付				
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:	市生态环境局绩效管理领导小组				
		管理制度:	市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)				
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式	
		产出指标	数量指标	污水治理站点	≥76个	污水治理站点建设数量	
			质量指标	项目验收合格率	100%	工程验收合格率达100%	
			时效指标	按项目实施方案的计划进度实施	100%	根据合同约定,按照计划进度实施项目	
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本*100%	
		效益指标	社会效益指标	生态环境质量	稳定改善	通过开展农村生活污水治理,确保水质得到改善	
经济效益指标							
环境效益指标			城区、农村居住环境质量	提升	提高水质质量,生活污水有效处理,改善生态环境		
可持续影响指标							
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意度	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%		

# 六盘水市生态环境局项目绩效目标表

(2023年度)

编制单位(盖章):

项目基本情况	项目名称	(黔财资环(2021)27号) 2021年国家生态文明试验区补助资金				
	项目负责人	桑毅		联系电话	0858-8202228	
	项目类别	其他				
	项目属性	延续项目				
	项目计划实施时间	2023年1月1日至2023年12月31日				
项目资金情况	预算资金(元)	9242927.93	资金性质	一般公共预算安排		
绩效目标情况	年度目标	完成农村环境综合整治,确保水质达标				
	本年度实施计划	2023-01-01至2023-12-31		按进度开展项目建设,完成项目资金拨付		
	保障绩效目标实现的措施	组织机构:		市生态环境局绩效管理领导小组		
		管理制度:		市生态环境局财政预算绩效管理实施办法(试行)		
	指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
		产出指标	数量指标	涉及项目个数	4个	项目分别为六盘水市钟山区月照社区(大坝村)、水城县董地街道(窑上村)酸性废水综合治理工程(一期);丹霞镇木龙村农村环境整治生活污水治理项目;九龙街道波凹村、纳骂村农村环境整治生活污水治理项目;汪家寨镇艺奇村、吴家寨村农村环境整治生活污水治理项目
			质量指标	生活污水处理率	≥60%	计算公式:生活污水处理率=得到治理的生活污水量/行政村内所有生活污水量×100%
			时效指标	项目按实施进度完成	100%	根据合同约定,按照计划进度实施项目
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	计算公式:项目成本控制率=(项目实际实施成本-项目预算成本)/项目预算成本×100%
		效益指标	社会效益指标	农村人居环境状况	明显改善	通过开展农村环境综合整治,改善农村人居环境状况
经济效益指标						
环境效益指标			生态环境质量	有效提升	提高水质质量,生活污水有效处理,改善生态环境	
可持续影响指标						
满意度指标		社会公众或服务对象满意度	群众对我市环境质量的满意率	≥80%	随机问卷30份。计算公式:(问卷调查满意、基本满意的24数/问卷30总数)×100%	