

# 市级部门整体绩效目标申报表

( 2020年度 )

部门名称	郑州市生态环境局
年度总体目标	目标1: 聘请专家从技术层面对建设项目的污染防治设施及清洁生产制定的方案和完成情况进行审核把关, 贯彻“预防为主”的环境保护政策, 对建设项目可能带来的环境问题提出预防对策和措施, 严格环境准入, 杜绝新污染的产生; 鼓励和促进清洁生产工作的全面展开, 维护经济和社会的可持续发展。
	目标2: 根据郑州市第二次全国污染源普查技术资料和数据成果, 完成郑州市中水利用效率提高对策建议报告和郑州市黄河流域水质与污染源响应关系研究, 确保我市污染源普查成果开发、档案整理及移交等工作更加科学、规范, 圆满完成普查任务, 为加强污染源监管、改善生态环境质量提供基础依据。
	目标3: 通过企业数据填报、对企业所填数据审核, 形成一套本市从事环境服务业的企业资料库, 掌握企业基本情况以及上一年度财务状况, 掌握我市从事环境服务业的企业整体状况, 为政府进行宏观管理和决策提供依据, 为国民经济核算提供基础数据。
	目标4: 建设一套衔接共享的信息管理系统, 提高生态环境参与综合决策、促进高质量发展能力的理念, 加快推进郑州国家中心城市建设。
	目标5: 认真落实市委办公厅、市政府办公厅《关于印发郑州市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及大气污染问题专项督察反馈意见整改方案的通知》(郑办文〔2019〕10号)、《关于印发郑州市贯彻落实省委省政府第三环境保护督察组反馈意见整改方案的通知》(郑办〔2019〕18号)要求, 督促相关责任单位按标准要求做好问题整改。根据第二轮中央生态环境保护督察和省委省政府环保督察部署安排, 配合做好相关协调保障工作, 根据问题交办情
	目标6: 保障生态环境系统机构改革、省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革和生态环境保护综合行政执法改革, “三项改革”工作完成, 标志着全市生态环境事业步入了一个新的起点, 迈进了一个新阶段, 将进一步促进全市生态文明建设。
	目标7: 通过企业数据填报、对企业所填数据审核, 形成一套本市从事环境服务业的企业资料库, 掌握企业基本情况以及上一年度财务状况, 掌握我市从事环境服务业的企业整体状况, 为政府进行宏观管理和决策提供依据, 为国民经济核算提供基础数据。
	目标8: 对涉未批先建项目“总投资额”进行评估认定, 全面落实市政府关于推进行政执法“三项制度”工作实施方案, 为生态环境执法队伍配备执法全过程记录设备, 积极推进我市生态环境系统法治建设, 提高生态环境系统法制工作建设社会满意指数。
	目标9: 通过深入开展生态乡镇和生态村创建活动, 全市所有建制乡镇配建了生活垃圾收集、中转和运输设备, 农村环保基础设施不断完善, 农村环境质量得到持续改善, 有力地促进我市农村经济社会的协调和可持续发展。
	目标10: 河南省审计厅开展专项资金交叉互查是审计工作的重要内容, 是保证专项资金合理分配、科学使用和正规操作的有效手段, 也是廉政工作的重要方面, 同时也是打赢环境攻坚战的关键环节, 保障省审计厅对郑州市污染治理专项资金审计工作顺利展开, 为审计工作提供条件和便利, 确保审计工作高
	目标11: 通过办公楼外墙立面改造项目的实施, 解决外墙瓷砖脱落造成伤人损物安全隐患。通过电梯更换, 消除电梯运行过程中的安全隐患及电梯因维修配件更换不及时而引起的停运现象, 提高电梯的运行速度, 满足日常会议和办公需要。通过办公楼局部翻新装饰项目, 打造干净整洁、设施完好、庄重严
	目标12: 对于郑州市中长期和短期(三年)的城市布局和产业、能源结构调整均具有指导意义, 规划以空气质量持续改善为出发点, 以“打赢蓝天保卫战”为契机, 探索和建立与郑州市国家中心城市定位相符的经济与环境相融合的发展模式。项目提出郑州市空气质量改善措施和行动计划、持续改善规划, 并针对每项工作提出明确指标要求, 能够有效减少大气污染物排放量, 改善空气质量。项目通过对郑州市环境容量分析和基于此制定的达标路线, 并指导生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等指标的划定较好地提升郑州市生态环境管理水平。
	目标13: 完成涉VOC企业自动监控数据的接入及统计分析。
	目标14: 提供及时、准确的环境监测信息, 为政府决策提供数据支持, 为郑州市环境质量持续改善提供技术依据。

年度总体目标	目标15: 按月发放聘用人员工资、养老、医保、工伤、失业等社会保障经费
	目标16: 为做好郑州市大气污染成因分析, 摸清重污染日大气各污染物变化趋势, 为政府实施大气综合治理和大气质量改善提供有效的技术保障
	目标17: 为做好郑州市大气污染成因分析, 摸清重污染日大气各污染物变化趋势, 为政府实施大气综合治理和大气质量改善提供有效的技术保障
	目标18: 为郑州市地表水断面出具及时、准确、有效的数据, 为郑州市环境质量持续改善提供技术支持
	目标19: 确保遥感监测设备的安全稳定运行, 为我市提供24小时不间断机动车排放监测数据。提升城市形象和吸引力, 改善公众生态意识, 提高生态文明素质, 提高大气环境质量。提高环境执法效率, 为环境管理决策提供科学依据, 减少机动车尾气排放量。
	目标20: 按月发放聘用人员工资、养老、医保、工伤、失业等社会保障经费
	目标21: 严厉查处道路上行驶的机动车尾气超标车辆, 进一步规范和加强机动车尾气排放的监督管理, 加大机动车污染防治力度, 提高在用机动车的尾气检测率和达标率, 降低机动车大气污染物排放
	目标22: 通过实施冬防特别管控措施, 确保2020年城区可吸入颗粒物(PM10)和细微颗粒物(PM2.5)年均浓度持续降低。
	目标23: 为环境执法工作快速准确提供数据支撑, 强化市级环保部门精准有效督导, 打好污染防治攻坚战。
	目标24: 对郑州市生态环境局的综合协同办公系统、环境自动监控平台、机动车排气监管、辐射在线监控、环境信息网站等信息系统所有服务器、网络设备、信息安全设备、机房设备和部分基础软件环境、应用系统等进行的运行与维护。
	目标25: 通过开展六·五世界环境日宣传活动, 进一步加大了我市环境保护的宣传力度, 增强了全市人民群众的环保意识, 并提高了公众参与环境保护的热情, 加强了公众环境道德意识。使全民逐步树立“环境保护与每个人的生活密切相关”的责任感, 为建设生态文明和探索环保新道路营造了强大宣
	目标26: 通过购置一个稳定、高效、及时的物联网监管系统(试点)运行和维护管理体系服务, 为各种危险废物的实时在线监管提供有力支撑, 加强危险废物全过程的有效监管, 确保危险废物处置安全, 防止危险废物对水和土壤造成污染。
	目标27: 通过开展突发环境事件应急演练, 提升应急队伍快速反应能力, 进一步完善应急预案, 提高突发环境事件应急处置能力, 有效预防和降低突发环境事件带来的损失, 保障我市环境安全。
	目标28: 建设移动应急指挥系统1套, 购置应急指挥车1辆, 配套建设数据采集传输系统、便携式移动通信终端、污染物快速监测装备等项目。提升应急能力建设, 建立突发环境事件“统一、灵敏、高效、可靠”的指挥平台, 为政府处置突发环境事件提供监测监控、预测预警、应急准备、应急响应(决策、
目标29: 根据环境污染防治攻坚战任务要求, 为做好综合协调、组织保障、督导督察等工作, 为保障年度工作任务顺利完成。对全市各地、各部门及各类企业主体贯彻落实市委市政府大气污染防治方针政策及各项工作措施情况进行督导。	
目标30: 对全市47个地表水跨界断面和市区建成区河流跨界断面每月进行1次监测。对全市22个水功能区26个断面每月开展1次水质监测。对全市规模以上98个(动态)入河排污口每年开展3次水质监测。	
目标31: 更加科学地指导郑州市大气污染治理工作, 为郑州市大气污染防治工作提供有力技术服务支撑, 确保郑州市完成三年行动计划总体目标要求。通过提供科学专业技术支撑, 降低财政总体运行成本, 有效提升郑州市环保经济效益。提供空气质量分析及调度服务、重点工作巡查调研服务、重大活动保障服务、环境管控平台运营维护及监控调度服务、专项研讨会与技术指导培训服务等。	
目标32: 编制并出台《郑州市臭氧污染天气管控方案》编制郑州市各县(市、区)装备制造、铝加工、包装印刷、涂料生产、汽车制造、家具制造行业及汽修服务业臭氧污染天气管控清单。	
目标33: 通过一企一策, 指导企业进行经济可行的无组织深度治理工作, 帮助企业达到环保标准, 保障企业正常生产经营, 改善企业经济状况, 确保全市经济运行正常。	
目标34: 保障民族运动会期间颗粒物等主要空气污染物保良争优。	

任务名称	主要内容	预算资金		
		合计	其中：财政资金	备注
郑州市生态环境局机关	建设项目环评、清洁生产重点项目技术评估费	115	115	
	郑州市污染源普查成果开发	100	100	
	重点行业企业用地调查	81.6	81.6	
	郑州市区域空间生态环境评价	24	24	
	中央、省生态环境保护督察交办问题整改工作经费	67.9	67.9	
	生态环境系统机构改革工作经费	136	136	
	郑州市环境服务业年度财务统计	26.26	26.26	
	落实执法全过程工作经费	35	35	
	生态创建工作奖励资金	100	100	
	专项审计保障工作经费	31.7	31.7	
	办公大楼改造	630	630	
	郑州市大气污染源排放清单与环境质量限期达标规划编制项目	399.2	399.2	
	郑州市VOCS污染源在线监控平台建设项目（尾款）	6.57	6.57	
郑州市环境保护监测中心站	仪器运行费专项	200	200	
	环境监测专项	250	250	
	环境空气质量自动监测站第三方运维项目	1273.3	1273.3	
	环境空气移动监测车第三方运维项目	110	110	

年度主要  
任务

11分

	郑州市水质自动监测站运行维护专项	80	80	
郑州市机动车污染监察支队	固定遥感监测设备运行维护经费	249	249	
	机动车污染防治与监察管理	191.2176	191.2176	
	购买机动车尾气检测服务专项经费	147.72	147.72	
郑州市环境监察支队	大气污染防治执法巡查工作经费	97.6	97.6	
	执法工作委托第三方检测项目	96	96	
郑州市环境保护宣传教育中心	信息系统运行维护项目	145.5	145.5	
	6.6世界环境日宣传项目	35	35	
郑州市危险废物与辐射环境监督管理中心	固体废物污染防治物联网监管系统服务	49	49	
郑州市环境应急与事故指挥中心	郑州市突发环境事件应急演练	20	20	
	移动应急指挥系统建设	43	43	
郑州市大气污染领导污染防治工作小组办公室	市环境攻坚办和市污染防治督导组工作经费	1055	1055	
	2020年全市水功能区及入河排污口水质监测、生态补偿断面监测项目	233	233	
	购买第三方本地化技术服务项目	500	500	
	郑州市臭氧污染天气管控项目	164	164	
	郑州市工业企业无组织排放深度治理及“一企一策”系列服务项目	570	570	
	第十一届少数民族传统体育运动会空气质量保障资金	636	636	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		.....			
		.....			
	部门目标实现	年度工作目标实现率	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。
		.....			
.....					
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。

管理效率	预算管理	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率	≥98%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数
		预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	≤5%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。		①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	

管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥95%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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规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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥98%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	成效明显	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	成效明显		
		……			
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率		反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
离退休人员经费变动率					
人均公用经费变动率				反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） /上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） /上年度厉行节约总额]×100%。
“三公经费”变动率					
厉行节约支出变动率					



		总体成本节约率			成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥80%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥80%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			