青岛市生态环境局

2022年部门预算项目支出

绩效目标

目 录

[1.环保督察工作经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.环评技术评估工作经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.市“四减四增”专班工作经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.大气环境监测保障项目资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.海洋环境监测管理保障项目资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.农村生活污水黑臭水体治理第三方核查评估监测及青岛市秸秆等露天焚烧火点卫星遥感监测项目绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.其他环境污染防治项目保障资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.水环境监测管理保障项目资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.土壤污染治理修复监测保障项目资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.总量减排及环境影响管理保障项目资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.环境执法服装经费绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.环境执法工作经费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.大气环境执法保障项目资金绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.生态环境保护宣传项目保障资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.其他环境污染防治项目保障资金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000021)

1.环保督察工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810221C | | 项目名称 | 环保督察工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.81 | 其中：财政 资金 | 265.81 | 其他资金 |  |
| 环保督察工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 165.81 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成中央、省环保督察工作任务，增强企业环保意识，减少污染物排放量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成生态环保督察保障任务 | 根据中央、省环保督察年度计划 | 根据中央、省环保督察年度计划1项 | 五年来的环保督察情况 |
| 数量指标 | 完成督查任务区市数量 | 根据中央、省环保督察年度计划 | 根据中央、省环保督察年度计划11个 | 五年来的环保督察情况 |
| 质量指标 | 目标任务完成验收合格率 | 根据中央、省环保督察要求 | 根据中央、省环保督察要求100% | 五年来的环保督察完成情况 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 根据中央、省环保督察要求 | 根据中央、省环保督察要求90% | 五年来的环保督察完成情况 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 根据中央、省环保督察要求90% | 五年来的环保督察完成情况 |
| 成本指标 | 控制在预算范围 | 根据保障中央、省环保督察要求 | ≤265.81万元 | 预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业环保保护意识 | 企业增加了专职环保人员，企业环境改善 | 增强 | 五年来的环保督察情况 |
| 生态效益指标 | 污染物排放量 | 空气质量逐步改善 | 有效减少 | 五年来的环保督察情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥作用的期限 | 生态环境改善，经济效益提升 | 可持续 | 五年来的环保督察情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业环境改善，效益提升 | ≥80% | 五年来的环保督察情况 |

2.环评技术评估工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810223K | | 项目名称 | 环评技术评估工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 511.00 | 其中：财政 资金 | 511.00 | 其他资金 |  |
| 环评技术评估工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 127.75 | | 127.75 | 255.50 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障人员经费及完成我市市本级审批的建设项目环评报告书技术评估和规划环评报告书技术审查工作运转经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市本级审批的建设项目环评报告书技术评估 | 组织专家召开评估会对环评报告书进行技术评估，优化污染防治措施，为项目落地提供技术支撑 | 100项次 | 市局委托的环评报告书技术评估项目 |
| 数量指标 | 市本级审批的规划项目环评报告书技术审查 | 组织专家召开评估会对环评报告书进行技术审查，优化污染防治措施，为项目落地提供技术支撑 | 10项次 | 市局委托的环评报告书技术审查项目 |
| 质量指标 | 技术评估报告完成质量 | 科学、公正进行技术评估 | 满足环评审批部门要求 | 环评审批部门反馈 |
| 质量指标 | 技术评估报告完成质量 | 科学、公正进行技术审查 | 满足环评审批部门要求 | 环评审批部门反馈 |
| 时效指标 | 技术评估按时完成率 | 按项目实施期完成 | 100% | 项目实施期 |
| 成本指标 | 控制在预算范围 | 财政拨款额度 | ≤511万元 | 预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制污染物排放，减少对公民的健康损害 | 公民健康受污染物影响减小 | 公民健康受损程度降低 | 环评审批部门反馈 |
| 生态效益指标 | 从源头控制污染物排放，有利于改善生态环境质量 | 通过优化污染防治措施，减少污染物排放 | 污染物排放得到控制 | 环评审批部门反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环评审批部门满意度 | 审批部门的意见 | ≥95% | 环评审批部门反馈 |

3.市“四减四增”专班工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028102220 | | 项目名称 | 市“四减四增”专班工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 四减四增工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 15.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.启动新一轮“四减四增”三年行动，推进落实省上下达我市新一轮“四减四增”三年行动方案各项目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成方案确定的年度目标指标 | 全市第三产业增加值占地区生产总值比重等16项主要目标指标 | 16项 | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |
| 数量指标 | 完成方案确定的年度任务 | 深入调整产业结构、能源结构、运输结构、农业投入与用地结构四方面重点任务 | 4个 | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |
| 质量指标 | 重点任务完成质量 | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案确定的重点任务完成情况 | 100% | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |
| 质量指标 | 目标任务完成质量 | 青岛市新一轮“四减四增”三年行动方案确定的各项目标任务完成情况 | 100% | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |
| 时效指标 | 目标任务按时完成率 | 2022年底前完成年度目标任务 | 100% | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 不超过预算总数 | ≤25万元 | 预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产业结构、能源结构、运输结构、农业投入与用地结构优化 | 产业结构、能源结构、运输结构、农业投入与用地结构优化 | 提升 | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |
| 生态效益指标 | 主要污染物排放总量减少，生态环境质量持续改善 | 主要污染物排放总量减少，生态环境质量持续改善 | 提升 | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |
| 可持续影响指标 | 促进我市绿色、低碳、循环的高质量发展水平明显提升 | 促进我市绿色、低碳、循环的高质量发展水平明显提升 | 提升 | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 青岛市新一轮四减四增三年行动方案 |

4.大气环境监测保障项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P57000710001H | | 项目名称 | 大气环境监测保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4059.00 | 其中：财政 资金 | 4059.00 | 其他资金 |  |
| 大气环境监测运维等项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 2059.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.（一）说清区域环境空气质量变化趋势和变化规律，分析潜在的环境风险，加强区域环境管理，为区域经济建设和发展提供支持和服务。二）加强灰霾监测能力建设，摸清机动车排气污染状况及变化规律，为研究大气灰霾、细颗粒与超细颗粒、挥发性有机化合物来源、成因与转化机理提供技术支持。（三）摸清全市重点镇街或功能区污染状况及变化规律，深入排查影响镇街空气质量的关键污染因子和污染来源，有效实施网格排查、快速落实、精准削减、精细管控,为镇街大气污染防治提供科学的诊断和措施建议报告，有效促进辖区大气环境质量改善，助力实现全市环境空气质量的长效改善。同时，按照国家相关技术标准，对我市废气二噁英排放企业开展监督性检测工作，督促企业和监测机构依法落实主体责任。（四）按照相关要求对已淘汰拟补贴的35蒸吨以下燃煤锅炉淘汰情况进行验收，确保享受淘汰补贴的锅炉都能按照要求淘汰。（五）以购买服务的方式，利用安装在出租车顶灯上的高精度车载大气颗粒物监测设备，结合出租车视频抓拍服务，通过车载走航大气颗粒物移动监测系统，精准呈现道路扬尘、工地扬尘、黑烟车、交通高峰产生颗粒物污染的规律，精准锁定城市道路扬尘污染问题，为高效、精准实施城市道路清洗保洁，迅速发现、解决城市道路扬尘污染问题提供科学的技术支持，为实现全市环境空气质量的长效改善及完成年度目标任务提供可靠保障。(六)查明崂山生物多样性保护优先区域生态系统、物种（陆生高等植物、陆生脊椎动物、昆虫、水生生物、大型真菌）的种类、组成、分布和受威胁因素,评估区域生物多样性保护成效；（七）查明与崂山生物多样性保护优先区域生物多样性相关传统知识的类型、生物基源、用途、地理分布、保护与传承现状和受威胁因素等；（八）针对崂山生物多样性保护优先区域关键生态系统和重要物种分布特征，开展区域生物多样性保护状况评估，识别保护空缺，提出保护对策与建议。（九）从青岛市生态环境系统委托监测报告中抽取150份进行核查，充分利用固定污染源自动监测运维系统，建立专家库，采取“双线联动”的核查方式，编制核查报告，建立健全青岛市生态环境监测数据质量监管工作机制，防范和惩治环境监测数据弄虚作假行为，全面提升监测数据质量。(十)维护放射源在线监控市级平台的正常运转，实现对放射源24小时监控；每月对放射源在线监控平台进行维护，集中放射源管理存在问题，提供技术月报。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障运维站点数量 | 超级站1个、高新区市控站1个、道路站2个、青岛日照边界站1个、省控站4个、镇街站122个 | 131个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 保障运维平台系统数量 | 预报平台1个、空气综合分析平台1个 | 2个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 分析颗粒物组分样品数量 | 全年分析颗粒物组分手工监测样品266个 | 266个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 分析挥发性有机物样品数量 | 常规挥发性有机物样品261个，夏季醛酮加密样品130个 | 391个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 保障运维设备数量 | 离子色谱1台、气溶胶雷达1台、臭氧雷达1台、风雷达1台 | 4台 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 对全市已淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（不含高效煤粉炉、新型水煤浆锅炉）进行验收台数 | 全市需要验收的已淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉台数（不含高效煤粉炉、新型水煤浆锅炉）为43台 | 43台 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | COP15青岛展厅 | 搭设展厅个数 | 1个 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 抽检监测报告数量 | 抽检简单类、一般类、复杂类项目 | 150份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 《青岛市社会生态环境监测机构数据质量核查半年工作报告》 | 上下半年各一份 | 2份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 《青岛市社会生态环境监测机构数据质量核查年度报告》 | 按照合同要求完成 | 1份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 市级放射源在线监控平台 | 建成一套青岛市放射源在线监控市级平台 | 1套 | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 运维服务保障率 | 根据站点运维服务标准要求确定 | ≥95% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 分析样品数据准确率 | 根据中国环境监测总站数据颗粒物组分手工监测及挥发性有机物手工监测数据质量控制要求确定 | ≥98% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 放射源监控覆盖率 | 对青岛市内所有放射源暂存场所及固定放射源使用场所的视频监控情况进行监督管理 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 相关监控点全年正常运行率 | 及时识别、处理平台异常情况 | ≥95% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 所有补贴项目均验收合格 | ≥100% | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 监测及完成时间 | 满足数据上报要求 | 2022年12月 | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 挥发性有机物分析报告 | 满足数据上报要求 | 1次/月 | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 颗粒物组分分析报告 | 满足数据上报要求 | 1次/月 | 满足主管部门要求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 不能超年度保障资金 | ≤4059万元 | 市级预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为大气环境管理提供技术支持率 | 满足主管部门要求 | ≥95% | 满足主管部门要求 |
| 社会效益指标 | 放射源安全事故 | 系统自动识别放射源违规行为并报警，有效降低放射源安全事故发生率 | 有效降低 | 满足主管部门要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 细颗粒物浓度达到国家二级标准 | 细颗粒物浓度达到国家二级标准 | 满足主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 生物多样性保护工作管理水平 | 对我市生物多样性调查工作的影响 | 对崂山生物多样性保护优先区域管理水平的促进 | 满足主管部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关部门对工作成果满意度 | 满足主管部门要求 | ≥90% | 满足主管部门要求 |

5.海洋环境监测管理保障项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P57000210002Q | | 项目名称 | 海洋环境监测管理保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 775.00 | 其中：财政 资金 | 775.00 | 其他资金 |  |
| 崂山湾和丁字湾海洋生物多样性普查及信息库构建等项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 475.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.(一)完成2022年度青岛市海洋生态环境监测评价；（二）开展3个航次的崂山湾和丁字湾海域海洋生物调查；（三）运维3套海洋环境在线监测系统，实现对目标海域海洋环境的在线监测；（四）对4个市级湾长制公示牌及6套界碑进行运行维护，及时更新公示牌内容；（五）完成海洋生态环境在线监测站的现场选址，编制选址方案设计报告。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测评价报告、选址方案设计报告提交份数 | 年度监测评价报告、选址方案设计报告。 | 2份 | 《青岛市海洋环境保护规定》《关于推行湾长制加强海湾管理保护的方案》 |
| 数量指标 | 运维海洋环保设备设施数量 | 在线监测系统3套、湾长制公示牌4套、界碑6套。 | 13套 | 《青岛市海洋环境保护规定》《关于推行湾长制加强海湾管理保护的方案》 |
| 数量指标 | 海洋生物多样性调查航次 | 春、夏、秋航次 | 3次 | 《关于推行湾长制加强海湾管理保护的方案》《青岛市生物多样性保护战略与行动计划（2018-2030年）的通知》 |
| 质量指标 | 设备设施运维达标率 | 1 | 100% | 在线监测系统正常运行，监测数据准确。 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% | 项目完成情况 |
| 时效指标 | 监测评价报告、选址方案设计报告完成时间 | 项目实施周期 | 2022年12月底 | 满足监管需要 |
| 成本指标 | 控制在预算范围 | 执行不超过775万元 | ≤775万元 | 市级环保资金预算批复额度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为海洋生态环境保护工作决策提供支撑 | 包括监测评价数据、选址论证情况等。 | 完成 | 满足监管需要 |
| 生态效益指标 | 海洋生态环境监管能力 | 通过监测数据及时发现解决海洋环境问题。 | 提升 | 满足监管需要 |
| 可持续影响指标 | 海洋生态环境监测网络 | 近岸海域监测评价站位、在线监测站位。 | 健全 | 满足监管需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 满足监管需要 |

6.农村生活污水黑臭水体治理第三方核查评估监测及青岛市秸秆等露天焚烧火点卫星遥感监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P17000710002W | | 项目名称 | 农村生活污水黑臭水体治理第三方核查评估监测及青岛市秸秆等露天焚烧火点卫星遥感监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 对全市已完成农村生活污水治理的行政村和已完成治理的农村黑臭水体进行现场复核检查，并对治理效果进行评估；采用卫星遥感监测手段，对全市农作物秸秆等露天禁烧情况进行监控，及时发现、制止露天焚烧现象，为主管部门提供客观、公正、及时、准确的决策依据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.(一)对已完成农村生活污水治理的行政村和农村黑臭水体进行现场核查，及时发现问题并提出合理化整改建议，开展农村生活污水、农村黑臭水体治理成效评估，进一步提升治理实效，确保高质量完成省下达的任务目标。（二）通过对秸秆等露天焚烧火点的卫星遥感监测，及时发现、制止露天焚烧现象，实施公平、精准监管，持续推进我市空气质量有效改善，保障人民群众健康和财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核查行政村数量 | 到现场核查行政村次数 | ≥4500村次 | 《关于开展农村生活污水治理巩固提升五年行动扎实做好2021年工作的通知》（青生态振兴专办〔2021〕2号） |
| 数量指标 | 核查农村黑臭水体数量 | 到现场核查农村黑臭水体次数 | ≥100次 | 《青岛市农村黑臭水体治理行动方案》（青环发〔2021〕45号）； |
| 数量指标 | 卫星遥感监测覆盖区市 | 对6个涉农区市实施卫星遥感监测 | 6个 | 《山东省人民政府办公厅关于做好2021年秸秆禁烧和综合利用工作的通知》（鲁政办发明电〔2021〕7号）；  《青岛市生态环境委员会办公室关于做好秸秆禁烧工作的通知》（青环委办发〔2021〕10号） |
| 质量指标 | 露天焚烧现场核实率 | 根据卫星遥感监测结果，现场核实露天焚烧现象是否属实 | 100% | 满足监管要求 |
| 质量指标 | 现场核查发现问题准确率率 | 现场对已完成治理的村庄和水体进行核查，及时发现问题并提出整改建议 | ≥90% | 满足监管要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 12月15日前完成项目内容 | 100% | 满足监管要求 |
| 时效指标 | 卫星遥感监测日报 | 发现火点随时通报 | 1次/2小时 | 满足监管要求 |
| 时效指标 | 卫星遥感监测专题月报 | 将每月监测结果，以专题月报形式报送 | 1次/月 | 满足监管要求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 项目资金预算内 | ≤300万元 | 市级预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公共服务程度 | 通过开展卫星遥感监测可及时发现、制止露天焚烧现象，保障人民群众健康和财产安全 | 及时发现、制止露天焚烧现象，保障人民群众健康和财产安全。 | 满足监管要求 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量 | 通过开展卫星遥感监测，加大监管力度，可降低秸秆等露天焚烧火点发生，改善大气环境质量 | 提升 | 满足监管要求 |
| 可持续影响指标 | 大气环境质量 | 通过开展卫星遥感监测，加大监管力度，降低秸秆等露天焚烧火点发生，可持续改善大气环境质量 | 有效改善 | 满足监管要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关技术、数据使用人员满意度 | 对项目成果满意率≥90% | ≥90% | 满足监管要求 |

7.其他环境污染防治项目保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P57000310001T | | 项目名称 | 其他环境污染防治项目保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |  |
| 其他环境污染防治项目保障资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 | 130.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.（一）完成全市环保产业企事业单位统计调查；编制《2022年青岛市生态环保产业分析报告》;（二）对重点行业企业强制性清洁生产审核情况进行抽查核查，抽查比例不低于40%。编制《2022年青岛市清洁生产审核工作评价报告》; （三）完成《青岛市城市环境总体规划（2016-2030 年）》中期评估报告1份;（四）完成《青岛市现代环境治理体系建设评估报告》1份；(五)查验反馈问题是否按照时间节点推进，是否达到序时进度；（六）查验整改目标及措施是否落实到位，是否存在虚假整改、敷衍应付的问题；（七）查验已销号整改任务的各项材料是否齐全，现场是否与整改要求一致，是否达到整改承诺和整改标准。市整改办制定查验的标准和要求，第三方机构具体实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突出问题整改建议 | 针对查验出的问题，研究编制整改建议 | 1份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 突出问题整改成效评估报告 | 跟踪整改方案落实情况，联合专家、执法等开展整改成效评估，形成评估报告 | 1份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 问题整改落实情况表 | 突出问题整改，需现场评估其整改情况 | ≥30份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 突出问题入场勘查记录表 | 针对突出问题，需入场调研客观情况 | ≥30份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 编制《2022年青岛市生态环保产业分析报告》、编制《2022年青岛市清洁生产审核工作评价报告》、编制《青岛市城市环境总体规划（2016-2030 年）》中期评估报告、编制 《青岛市现代环境治理体系建设评估报告》 | 制定报告4份 | 4份 | 满足主管部门要求 |
| 数量指标 | 域环境风险评估、修订突发环境事件应急预案。 | 制定预案2份 | 2份 | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 研究成果验收通过率 | 研究成果通过率 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 项目成果验收通过率 | 满足主管部门要求 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 满足主管部门要求 | 2022年12月完成 | 符合规定时限要求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围 | 不超过预算总数 | ≤330万元 | 预算批复数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市环保产业发展水平 | 全市环保产业健康发展 | 全市环保产业健康发展 | 满足主管部门要求 |
| 社会效益指标 | 解决群众身边的生态环境问题 | 中央、省生态环保督察交办的群众举报问题整改工作按要求扎实推进 | 中央、省生态环保督察交办的群众举报问题整改工作按要求扎实推进 | 满足主管部门要求 |
| 生态效益指标 | 解决突出生态环境问题 | 中央、省生态环保督察反馈我市的5个突出生态环境问题按要求落实整改 | 中央、省生态环保督察反馈我市的5个突出生态环境问题按要求落实整改 | 满足主管部门要求 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 显著提升 | 显著提升 | 满足主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 环境管理 | 显著提高 | 显著提高 | 问题整改部门反馈 |
| 可持续影响指标 | 生态环境治理体系建设 | 进一步优化 | 进一步优化 | 满足主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 生态环境高水平保护和经济高质量发展 | 协同推进 | 协同推进 | 满足主管部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施部门对项目结果满意度 | ≥80% | 满足主管部门要求 |

8.青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410135T | | 项目名称 | 青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 336.37 | 其中：财政 资金 | 336.37 | 其他资金 |  |
| 用于政府信息化运维项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 |  | 336.37 | |
| 绩效目标 | 1.保障全市在线设备运行正常，提高数据质量，为环境管理做好技术支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务器巡检频次 | 服务器巡检频次 | 1次/周 | 保障业务工作正常运转需要 |
| 数量指标 | 指标1：保障运维平台系统数量 | 保障运维平台系统数量 | 1个 | 《青岛市深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025）》 |
| 数量指标 | 数据传输量 | 根据监测规范确定数据传输量 | ≥7000万组 | 《山东省固定污染源自动监控管理办法》\关于确定国家重点监控企业污染源自动监控数据传输有效率考核基数有关问题的通知 |
| 质量指标 | 目标任务完成质量 | 目标任务完成质量 | ≥95百分率 | 根据年度工作任务 |
| 质量指标 | 指标1：业务系统全年正常运行率 | 业务系统全年运行天数/365 | ≥98百分率 | 《青岛市深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025）》 |
| 时效指标 | 各个项目完成时限 | 2022年度内完成 | 2022年度内完成 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 控制在预算范围 | 不超过预算总数 | ≤336.37万元 | 市级预算批复数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民生态环境保护意识得已提高 | 有效提高 | 有效提高 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 为生态保护提供决策依据 | 有效、合格数据 | 有效、合格数据 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分率 | 年度工作安排 |

9.水环境监测管理保障项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P570002100015 | | 项目名称 | 水环境监测管理保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2024.00 | 其中：财政 资金 | 2024.00 | 其他资金 |  |
| 水站运维及项目尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1000.00 | | 1024.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.在31个国家、省、市控及跨界断面和重要水源地建设水质自动站，通过专业建设及运维，为水污染防控提供基础；二、开展水质自动站运营维护工作，通过专业的建设和运营维护，实时监控断面数据，为水污染治理提供数据支持；三、委托第三方检测机构对全市国控、省控、市控、跨区界断面及水功能区断面等开展水质监测，为有关考核、水环境问题分析、措施制定等提供数据支撑。国省控断面每周监测2次、市控断面每月监测2次，其它断面每月监测1次；四、开展重点河湖污染排查溯源，提升流域精细化管理水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成水站建设及运维 | 完成建设及运维水站数量 | 31个 | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 数量指标 | 对产芝水库、棘洪滩水库等8个水质自动站进行运营维护 | 产芝水库、棘洪滩水库等8个水质自动站 | 8个 | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 数量指标 | 监测断面数量 | 监测断面数量 | ≥100个 | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》 |
| 质量指标 | 设备数据准确率 | 设备数据准确率满足《地表水自动监测规范》的要求 | ≥90% | 《地表水自动监测规范》 |
| 质量指标 | 水样监测报告等通过率 | 水样监测报告等通过率 | ≥95% | 《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》、《山东省人民政府办公厅监测网络建设》 |
| 时效指标 | 按照项目时间要求按时提交项目成果 | 按照项目时间要求按时提交项目成果 | 100% | 按照项目时间要求按时提交项目成果 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 执行不超过2024万元 | ≤2024万元 | 市级环保资金预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成省约束性指标考核任务 | 优良水体比例、劣V类水体比例 | 完成 | 省下达的约束性指标 |
| 生态效益指标 | 国控河流断面水质达标率 | 水质达标国控河流断面/国控河流断面总数 | 100% | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》 |
| 可持续影响指标 | 掌握我市重要水体断面水环境质量状况 | 掌握我市重要水体断面水环境质量状况 | 提升 | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《国务院办公厅关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关技术、数据使用人员满意度 | 满意的受益对象/受益对象总数 | ≥80% | 受益对象对项目对项目实施的满意度 |

10.土壤污染治理修复监测保障项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P570005100016 | | 项目名称 | 土壤污染治理修复监测保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1009.00 | 其中：财政 资金 | 1009.00 | 其他资金 |  |
| 建设用地土壤污染状况调查报告等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 109.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.（一）完成建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审；（二）完成建设用地土壤污染状况调查、风险管控与修复质量控制任务；（三）完成土壤污染重点监管单位周边土壤监测任务；（四）启动青岛“十四五”土壤污染防治先行区建设；（五）完成2022年青岛市地下水环境质量监测项目；（六）完成2022年度青岛市危险废物规范化环境管理抽查评估、危险废物经营许可技术审查工作；（七）编制完成青岛市“十四五”工业固废污染防治工作规划；（八）“无废城市”建设实施方案编制项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤污染状况调查报告、风险评估报告及修复效果评估报告评审率 | 完成2022年度全部土壤污染状况调查报告、风险评估报告及修复效果评估报告的评审 | 100% | 中华人民共和国土壤污染防治法 |
| 数量指标 | 完成建设用地土壤污染状况调查、风险管控与修复质量控制任务 | 完成建设用地土壤污染状况调查、风险管控与修复质量控制工作任务 | 100% | 山东省生态环境厅关于进一步做好建设用地土壤污染风险管控和修复工作的通知 |
| 数量指标 | 完成土壤污染重点监管单位周边土壤监测任务 | 按照市局有关土壤污染重点监管单位周边土壤监测要求，达到监测的比例和要求 | 100% | 市局下达2022年生态环境监测计划 |
| 数量指标 | 编制青岛市“十四五”土壤污染防治先行区建设方案 | 编制完成方案 | 1项 | 山东省深入打好净土保卫战行动计划的通知 （2021-2025） |
| 数量指标 | 地下水环境质量监测 | 年度完成相关点位的监测 | 100% | 《中华人民共和国水污染防治法》、《山东省地下水污染防治实施方案》 |
| 数量指标 | 对青岛市危险废物产生单位和危险废物经营单位的危险废物规范化环境管理情况进行抽查评估 | 按照省厅“十四五”规范化评估要求，达到核查比例和要求 | 100% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 数量指标 | “无废城市”建设实施方案编制 | 编制完成方案 | 1项 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》、《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》；《山东省“十四五”危险废物规范化环境管理评估工作方案》 |
| 数量指标 | 编制青岛市“十四五”工业固废污染防治工作规划 | 编制完成规划文件 | 1项 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 按时间进度完成任务 | 按时间进度完成任务 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 执行不超过1009万元 | ≤1009万元 | 市级环保资金预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤、地下水环境管理水平 | 提高土壤、地下水环境管理水平 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 社会效益指标 | 危废处理管理水平 | 规范化能力提升 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 生态效益指标 | 土壤环境、地下水环境质量 | 提高土壤环境、地下水环境质量 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 环境管理 | 显著提高 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 项目实施部门对项目结果满意度 |

11.总量减排及环境影响管理保障项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702001青岛市生态环境局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P57000510002R | | 项目名称 | 总量减排及环境影响管理保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 342.00 | 其中：财政 资金 | 342.00 | 其他资金 |  |
| 排污许可证技术评估等项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 192.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.一、对现有27家轮胎、16家啤酒企业（共43家）进行碳排放水平摸底调查，核算碳排放水平，分析减排潜力。编制轮胎、啤酒2个行业建设项目碳排放环境影响评价编制技术指南；二、目标完成抽查92份建设项目（含辐射类和海洋工程）环评报告书或报告表、50份环境影响登记表、5家驻青环评编制单位、2份规划环评或跟踪评价报告书，并填写或完成相应的表格或报告；三、通过开展“三线一单”减污降碳协同管控试点研究，推动“三线一单”充分发挥减污降碳、源头遏制“两高”项目等源头防控作用。探索青岛“三线一单”减污降碳协同推动的技术路径、管理模式和应用模式进行总结提炼；四、围绕青岛市能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理五大领域，对排放的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳及六氟化碳六种温室气体，扎实开展基础数据的收集和测量，控制数据不确定性，科学编制2021年度市级及各区市温室气体排放清单，并对以往年份已完成编制的清单实施更新。12月底完成11份清单报告，并通过评审验收；五、探索性开展排污许可证发证前质量评估抽查，对不少于20家企业排污许可证申请材料进行技术评估；对已经核发排污许可证的不低于260家企业进行发证质量审核、对200家执行报告合规性进行审核；六、对全市的42家重点排放单位开展碳核查，形成碳排放数据核查报告，核查结果作为重点排放单位碳排放配额清缴依据。通过摸清现有企业的碳排放强度确定全市2个重点行业碳排放水平评价标准，为新、改、扩项目建设提供准入标准；七、围绕青岛市重点行业，选择一到两个行业的重点企业开展全生命周期碳排放评价，系统分析从原料加工到废弃物处理的产品全生命周期温室气体排放，参考其他城市低碳发展评价指标体系，研究制定青岛市重点行业低碳发展评价指标体系，并从清洁生产、循环利用等方面提出低碳发展对策建议。在此基础上，选择2家企业进行低碳示范创建，打造青岛市低碳发展企业样板，引领青岛市重点行业企业绿色低碳发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自选行业建设项目碳排放环境影响评价编制技术指南 | 编制轮胎、啤酒2个行业建设项目碳排放环境影响评价编制技术指南 | 2项 | 《关于印发山东省钢铁、化工行业建设项目碳排放环境影响评价试点工作方案的通知》（鲁环字〔2021〕256号 |
| 数量指标 | 环境影响登记表技术审查 | 出具建设项目环境影响登记表技术审查报告抽查复核意见抽查复核意见 | 50份 | 市局下达的环境影响评价事中事后监督及管理项目 |
| 数量指标 | 驻青环评编制单位及编制人员技术能力及业务开展规范性情况核查 | 出具环评编制单位现场检查记录表抽查复核意见 | 5家 | 市局下达的环境影响评价事中事后监督及管理项目 |
| 数量指标 | 规划环评或跟踪评价报告书编制质量及规划环评落实情况核查 | 出具规划环评抽查复核意见 | 2家 | 市局下达的环境影响评价事中事后监督及管理项目 |
| 数量指标 | 完成《青岛市三线一单协同推动减污降碳案例研究报告》 | 依托青岛市试点地区三线一单、碳减排相关工作基础，开展“三线一单”减污降碳协同推动的技术路径、管理模式和应用模式研究 | 1份 | 国家有关试点工作相关要求 |
| 数量指标 | 清单报告 | 报告数量 | 11份 | 计划标准 |
| 数量指标 | 发证前质量评估 | 探索性开展排污许可证发证前质量评估抽查，对20家企业排污许可证申请材料进行技术评估，逐个出具评估报告 | 20家 | 《排污许可管理条例》 |
| 数量指标 | 排污许可证质量检查 | 对已经核发排污许可证的不低于260家企业进行发证质量审核，逐个出具审核单 | 260家 | 《固定污染源排污许可证质量、执行报告审核指导工作方案》、《山东省固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作实施方案》 |
| 数量指标 | 完成执行报告质量检查 | 对不低于200家排污单位的排污许可证执行报告提交频次及内容的合规性进行审查，逐个出具审核单 | 200家 | 《固定污染源排污许可证质量、执行报告审核指导工作方案》、《山东省固定污染源排污许可证质量、执行报告审核工作实施方案》 |
| 质量指标 | 碳环境影响评价试点工作完成质量 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | 环评事中事后监管完成质量 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 质量指标 | “三线一单”减污降碳协同推动试点工作完成质量 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 | 满足主管部门要求 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 100 | 100% | 满足主管部门要求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 执行不超过342万元 | ≤342万元 | 市级环保资金预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对碳减排支撑作用 | 满足主管部门要求 | 提高我市碳减排能力 | 满足主管部门要求 |
| 社会效益指标 | 规范环评编制单位行为，控制环评文件编制质量 | 我市环评文件质量得到改善和提升 | 提高我市环评文件编制质量 | 审批部门反馈 |
| 生态效益指标 | 对碳达峰、碳中和的技术支撑作用 | 对试点行业碳环境影响评价的核算有指导作用 | 减污降碳协调发展 | 满足主管部门要求 |
| 可持续影响指标 | 环境管理 | 改善我市环评文件编制情况 | 显著提高 | 满足主管部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目实施部门对项目结果满意度 | ≥90% | 满足主管部门要求 |

12.环境执法服装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702002青岛市生态环境综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810218R | | 项目名称 | 环境执法服装经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.00 | 其中：财政 资金 | 132.00 | 其他资金 |  |
| 购买执法服装。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 132.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成服装购置工作,确保服装保障到位,提升执法队伍形象。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置制服数量 | 在编，在岗且有在有效期内的行政执法证人员。 | 360套 | 《生态环境部办公厅关于做好生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作的通知》（环办执法函2020〕723 号） |
| 数量指标 | 购置制服标志标牌 | 在编，在岗且有在有效期内的行政执法证人员。 | 360套 | 《生态环境部办公厅关于做好生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作的通知》（环办执法函2020〕723 号） |
| 质量指标 | 制服合格率 | 国家标准 | 100% | 《山东省生态环境保护综合行政执法制式服装和标志首次配发工作方案》（鲁环字〔2021〕157 号） |
| 质量指标 | 制服配发率 | 制服在编在岗 | 100% | 《山东省生态环境保护综合行政执法制式服装和标志首次配发工作方案》（鲁环字〔2021〕157 号） |
| 时效指标 | 采购及时率 | 执法支队年初工作计划 | 100% | 满足监管需要 |
| 时效指标 | 制服购置完成时效 | 执法支队年初工作计划 | 2022年8月 | 满足工作需要 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 不超过预算总数 | ≤132万元 | 预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立统一着装行政执法工作形象 | 支队规章制度 | 显著提升 | 支队制度汇编 |
| 生态效益指标 | 着装使用率 | 支队规章制度 | ≥95% | 支队制度汇编 |
| 可持续影响指标 | 确保执法人员良好形象 | 支队规章制度 | 提升 | 支队制度汇编 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访执法人员满意度 | 内部问卷调查 | ≥90% | 满足监管需要 |

13.环境执法工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702002青岛市生态环境综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P88002810220Q | | 项目名称 | 环境执法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.50 | 其中：财政 资金 | 76.50 | 其他资金 |  |
| 执法监测等经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 46.50 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障年度执法任务完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员数量 | 市编办批复 | 166人 | 青岛市编办文件 |
| 数量指标 | 完成环境执法任务 | 执法支队年初工作计划 | 100% | 国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号） |
| 质量指标 | 执法工作完成达标率 | 执法支队年初工作计划 | 100% | 国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号） |
| 质量指标 | 执法人员工作完成率 | 执法支队年初工作计划 | 100% | 国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号） |
| 时效指标 | 执法完成及时率 | 执法支队年初工作计划 | 100% | 满足监管需要 |
| 成本指标 | 控制在预算范围 | 预算总数 | 76.5万元 | 部门预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法人员工作效率 | 显著提升 | 显著提升 | 满足监管需要 |
| 生态效益指标 | 提高环境执法监管能力 | 提升 | 提升 | 满足监管需要 |
| 可持续影响指标 | 提升环境执法水平，提增强环境执法监管可持续发展 | 执法人员工作效率 | 执法人员工作效率 | 满足监管需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 满足监管需要 |

14.大气环境执法保障项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702002青岛市生态环境综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P570007100025 | | 项目名称 | 大气环境执法保障项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |  |
| 划定禁止使用高排放非道路移动机械的区域的通告修订、机动车遥感检测设备运行保障、执法标准化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 49.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.（一）衔接国家及省对非道机械的监管新要求，修订扩大禁止使用高排放非道路移动机械区域，限制高排放非道路移动机械使用，减少非道路移动机械污染排放。 （二）通过使用遥感检测车，开展路查行动，找出高污染车辆，督促维修治理,使其达标排放。（三）执法标准化建设专项支出项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印发修订通告 | 修订后的通告 | 1份 | 满足监管需要 |
| 数量指标 | 提交技术说明文本 | 修订后通告的技术说明文本 | 1份 | 满足监管需要 |
| 数量指标 | 每年最少使用4次遥感检测车，开展路查行动 | 遥感检测车使用频率 | ≥4次/年 | 满足监管需要 |
| 数量指标 | 每季度至少使用1次遥感检测车，开展路查行动 | 遥感检测车使用频率 | ≥1次/季度 | 满足监管需要 |
| 数量指标 | 行政执法智慧监管系统配套设施建设 | 执法机构标准化建设和执法大练兵活动经费 | 使用时间1年 | 满足监管需要 |
| 质量指标 | 划定禁止使用高排放非道路移动机械的区域的通告修订项目验收合格率 | 对该项目的验收 | 100% | 满足监管需要 |
| 质量指标 | 遥感检测车相关设备全年正常运行 | 设备运行情况 | 正常运行 | 满足监管需要 |
| 质量指标 | 遥感检测车辆使用维护保障率 | 合同期内保障设备正常运行使用 | 100% | 满足监管需要 |
| 时效指标 | 划定禁止使用高排放非道路移动机械的区域的通告修订项目完成时限 | 通告完成修订并发布的时限 | 2022年12月 | 满足监管需要 |
| 时效指标 | 遥感检测车24小时内解决故障问题 | 解决故障时间 | ≤24小时 | 满足监管需要 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 资金保障不能超过79万元 | ≤79万元 | 市级环保资金预算批复额度 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 我市空气质量优良率 | ≥80% | 满足监管需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 满足监管需要 |

15.青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702002青岛市生态环境综合行政执法支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410135T | | 项目名称 | 青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 移动执法终端服务运行，机动车排气污染信息管理系统运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.20 |  | 31.20 | |
| 绩效目标 | 1.移动执法终端服务运行项目：6月份完成合同续签；进一步提升环境执法能力。  2.机动车排气污染信息管理系统运行：保障全市机动车排放检验工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | 40户 | 编办确定人员编制数及备用 |
| 数量指标 | 检验数量 | 检验数量 | ≥140万辆 | 根据2021年检测车辆数确定 |
| 质量指标 | 网络服务质量 | 网络服务质量 | ≥98% | 环办执法【2020】35号 |
| 质量指标 | 系统运行维护完成情况 | 系统运行维护完成情况 | ≥90% | 根据2021年全市机动车排放检验全年运行天数 |
| 时效指标 | 设备故障处理时间 | 设备故障处理时间 | ≤8小时 | 保障机动车排放检验工作正常运行 |
| 时效指标 | 使用时限 | 使用时限 | ≥95% | 执法检查使用移动执法终端率 |
| 成本指标 | 控制在预算范围 | 成本控制 | ≤31.2万元 | 预算指标下达数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率和服务水平 | 提升 | 显著提升 | 满足监管需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 满足监管需要 |

16.生态环境保护宣传项目保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702003青岛市生态环境监控中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P880028102053 | | 项目名称 | 生态环境保护宣传项目保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |  |
| 生态环境宣传项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 54.00 | | 54.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.（一）提高公众意见、群众诉求收集能力，维护好生态环境部门公共关系。（二）积极指导企事业单位开展环境教育基地创建工作。（三）会同市人大组织开展环保世纪行活动，发挥人大和新闻媒体监督职能，提升公众生态环保理念，推动解决环境问题。（四）围绕六五环境日、生物多样性日等生态环保专题开展新闻采访及社会化宣传活动，积极构建全民参与生态环境的社会治理体系。（五）按照全市档案管理有关要求，继续完成档案移交进馆工作。六）加大生态环保领域阵地宣传，积极发挥“双微”及新媒体的作用，拓展新闻宣传成效，提升公众环保意识，持续开展我为群众办实事活动。（七）完成生态环境领域及党报党刊类报刊征订任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建市级环境教育基地 | 创建市级教育基本不少于8家 | ≥8家 | 按照市局教育基本创建工作相关要求 |
| 数量指标 | 环保世纪行集中采访场次 | 环保世纪行集中采访场次不少于2次 | ≥2次 | 根据市人大有关要求开展环保世纪行活动 |
| 数量指标 | 大型社会化宣传活动 | 大型社会化宣传活动 | ≥4场次 | 围绕六五环境日等节日开展大型现场活动 |
| 数量指标 | 新媒体制作图解及短视频数量 | 新媒体制作图解及短视频数量不少于4部 | ≥4部 | 根据报价及实际工作需要 |
| 数量指标 | 新媒体发稿数量 | 新媒体发稿数量不少于60篇 | ≥60篇 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 强化两微矩阵建设，运行官方微博、微信 | “双微”每日更新 | ≥20条 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 目标任务完成质量 | 目标任务完成质量100% | 100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 官方微博、微信及时发布环保重点工作，为群众答疑释惑 | “双微”关注公众粉丝量不低于32.5万人次 | ≥32.5万 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 网络信息收集评估服务 | 网络信息收集评估服务 | 24小时 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 各个项目完成时限 | 各个项目完成时限 | 2022年度内完成 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 年度预算数 | ≤108万元 | 预算批复额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环保宣传影响力 | 显著提高 | 生态环保宣传影响力 | 年度工作任务 |
| 社会效益指标 | 全民的环保意识 | 显著提高 | 全民的环保意识 | 年度工作任务 |
| 可持续影响指标 | 全民的环保意识 | ≥90% | ≥90% | 年度工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众宣传满意度 | ≥90% | ≥90% | 年度工作任务 |

17.其他环境污染防治项目保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702003青岛市生态环境监控中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P57000310001T | | 项目名称 | 其他环境污染防治项目保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 根据市政府有关要求制作《生态环境攻坚检查问题通报》视频片；业务专网接入区建设项目；与青岛报业集团、青岛广播电视台开展生态环境专题宣传；制作专题片项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.00 | | 100.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 广播、电视类新闻发稿数 | ≥25篇 | ≥25篇 | 按照年度工作任务 |
| 数量指标 | 广播、电视类公益广告 | ≥2部 | ≥2部 | 按照年度工作任务 |
| 数量指标 | 报刊类新闻版面 | ≥5版 | ≥5版 | 按照年度工作任务 |
| 数量指标 | 制作专题片 | ≥1部 | ≥1部 | 按照年度工作任务 |
| 数量指标 | 制作全市《生态环境攻坚检查问题通报》视频片 | ≥8期 | ≥8期 | 参考2021年度全市环保大会召开频次 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 1 | 100% | 根据年度工作任务 |
| 质量指标 | 目标任务完成质量 | 1 | 100% | 根据年度工作任务 |
| 时效指标 | 各个项目完成时限 | 2022年度内完成 | 1年 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤122万元 | ≤122万元 | 按照年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民生态环境保护意识得已提高 | 有效提高 | 全民生态环境保护意识得已提高 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 全民生态文明意识得已提高 | 有效提高 | 全民生态文明意识得已提高 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 全民生态文明意识得已提高 | 有效提高 | 全民生态文明意识得已提高 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对宣传满意度 | ≥85% | ≥85% | 年度工作安排 |

18.青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 702003青岛市生态环境监控中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020022P13000410135T | | 项目名称 | 青岛市生态环境局政务信息化运维项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 459.80 | 其中：财政 资金 | 459.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于移动执法办公数据传输通讯费、国家四级环保专网网络中心设备维护费及耗材费，网络管理系统软硬件维护、升级费、环境监控指挥中心第三方维护、青岛市生态环境大数据工程质保期延长、全省污染源在线监控网络及饮用水水源地视频监控网络维护等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 130.00 | 230.00 | 459.80 | |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于移动执法办公数据传输通讯费、国家四级环保专网网络中心设备维护费及耗材费，网络管理系统软硬件维护、升级费、环境监控指挥中心第三方维护、青岛市生态环境大数据工程质保期延长、全省污染源在线监控网络及饮用水水源地视频监控网络维护等，保证各系统正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务系统全年正常运行率 | 业务系统全年正常运行率 | ≥98百分比 | 保障业务工作正常运转需要 |
| 数量指标 | 运营商网络全年连通率 | 运营商网络全年连通率 | ≥98百分比 | 按照年度工作任务 |
| 数量指标 | 机房设备全年正常运行率 | 机房设备全年正常运行率 | ≥98百分比 | 保障业务工作正常运转需要 |
| 质量指标 | 目标任务完成质量 | 目标任务完成质量 | 100百分比 | 按照年度工作任务 |
| 质量指标 | 数据传输及时率 | 数据传输及时率 | ≥98百分比 | 根据业务工作需要 |
| 时效指标 | 系统故障排除时间 | 系统故障排除时间 | ≤4小时 | 业务系统日常运行保障需求 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 按2022年编制预算 | ≤459.8万元 | 按照年度预算资金安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为生态保护提供决策依据 | 有效、合格数据 | 有效、合格数据 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各相关部门对工作成果满意度 | 各相关部门对工作成果满意度 | ≥98百分比 | 年度工作安排 |