

2025年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称		鄂州市生态环境局				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额
						2023年2024年
	收入构成	财政拨款	6458.86	100%		6030.886147.86
		财政专户管理资金				
		单位资金				28.2931.75
		合计	6458.86	100%		6059.176179.61
	支出构成	人员类项目支出	2298.42	35.58%		2054.052248.16
		运转类项目支出	801.5	12.41%		252.49725.21
		特定目标类项目支出	3358.94	52.01%		3752.633206.21
		合计	6458.87	100%		6059.176179.61
部门职能概述	鄂州市生态环境局是市政府工作部门，为正县级，下属二级单位3个，分别为市生态环境监测站、市生态环境保护综合执法支队、市大气污染防治管理中心，主要职责是统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽鄂州。					
年度工作任务	一是持续深入推进污染防治攻坚；二是集中抓好突出生态环境问题整改；三是全面推进小流域综合治理；四是着力守牢生态环境安全底线；五是加快构建现代环境治理体系；六是全力服务绿色低碳高质量发展。					
长期目标： （截止2027年）	生态环境质量持续改善，推进生态保护和绿色发展水平不断提升。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定	指标分类
	运行成本	公用经费控	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤15%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥80%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥65%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型

长期绩效指标	履职效能	环境整治	完成农村环境整治村个数	完成省下达目标		计划标准	绩效基本型	
		污染防治及安全监管	县级以上集中式饮用水源地水质达标率	100%		计划标准	绩效基本型	
			不发生重特大环境污染责任事故	100%		计划标准	绩效基本型	
			重点建设用地安全利用	100%		计划标准	绩效基本型	
			辐射环境继续保持安全	100%		计划标准	绩效基本型	
			城市PM2.5累计均值浓度（微克/立方米）	完成省下达目标		计划标准	绩效基本型	
			国、省控地表水质量劣Ⅴ类水体比例	0		计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	通过改善环境质量促进地方经济发展	促进		计划标准	绩效基本型	
		社会效益	通过改善环境质量，减少环境污染，构建良好的人居环境。	改善		计划标准	绩效基本型	
		生态效益	通过环境质量的改善，推进建设绿色生态鄂州。	推进		计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成		计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	明显		计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%		计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	完成		计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥10%		计划标准	绩效基本型	
科技支撑		信息化建设情况	合规		计划标准	绩效基本型		
满意度	服务对象满意度	社会满意度（%）	≥90%		计划标准	绩效基本型		
	联系部门满意度	行政许可业务及时办结率（%）	≥90%		计划标准	绩效基本型		
年度目标：	全市细颗粒物年均浓度（PM2.5）、空气质量优良天数比例和重污染天数力争达到省政府考核要求；重点水体水质稳中趋好，省控断面（含国控）水质优良率达到100%，全市5个集中式饮用水水源地水质达标率为100%；主要污染物排放强度继续下降且完成省定目标；不发生重特大环境污染责任事故；重点建设用地安全利用得到有效保障；持续推进土壤污染防治行动和生态文明示范创建，辐射环境继续保持安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	61.82%	87.50%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型

年度绩效指标	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
			预算执行率	100%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	结转结余率	29.68%	12.82%	≤15%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	53.86%	75%	≥80%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	57.41%	92.21%	≥65%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	100%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	90%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	90%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	90%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			资产管理	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	环境整治	完成农村环境整治村个数	17	12	完成省下达目标	计划标准	绩效基本型
		污染防治及安全监管	县级及以上集中式饮用水源地水质达标率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			不发生重特大环境污染责任事故	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			重点建设用地安全利用	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			辐射环境继续保持安全	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			城市PM2.5累计均值浓度（微克/立方米）	37.2 μg/m ³	34.8 μg/m ³	完成省下达目标	计划标准	绩效基本型
		质量指标	国、省控地表水质量劣V类水体比例	0	0	0	计划标准	绩效基本型

	社会效应	经济效益	通过改善环境质量促进地方经济发展	促进	促进	促进	计划标准	绩效基本型
		社会效益	通过改善环境质量，减少环境污染，构建良好的人居环境。	改善	改善	改善	计划标准	绩效基本型
		生态效益	通过环境质量的改善，推进建设绿色生态鄂州。	推进	推进	推进	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	22.11%	18.40%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	社会满意度（%）	100%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	行政许可业务及时办结率（%）	100%	100%	≥90%	计划标准	绩效基本型