

铜陵市铜官区生态环境分局 2024 年度部门
决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 铜陵市铜官区生态环境分局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 铜陵市铜官区生态环境分局 2024 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市铜官区生态环境分局 2024 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度污染防治项目绩效评价报告

第一部分 铜陵市铜官区生态环境分局概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、政策和规章，依照法定权限对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理；协调解决经济社会发展中环境保护方面突出问题。

（二）负责牵头实施全区环境保护工作目标任务；拟定本辖区的环境保护规划；参与制定本辖区经济和社会发展中长期规划和计划、区域开发和国土规划，参与审核城乡总体规划中环境保护篇章。

（三）负责编制全区污染物排放总量控制计划和削减计划；参与全区淘汰落后产能、经济结构调整和资源整合工作。

（四）依法监督管理本辖区环境污染防治工作，负责对本辖区新建、技改、扩建项目进行环保审查和审批，指导完善环保有关手续。

（五）组织实施全区污染源普查及动态更新、排污申报、排污许可、排污收费、环境影响评价、环保“三同时”、污染治理等环保专项工作；组织开展畜禽养殖业环境整治工作，防治农村面源污染。

（六）负责全区生态环境建设、环境保护宣传和教育工作。依照创建标准，组织实施生态乡镇、生态村、绿色学校、生态示范基地建设；组织实施世界环境日和安徽省环境保护

宣传周宣传活动，会同教育部门组织开展学校环境教育活动；负责全区环境信息化建设，实行环境信息全面公开。

（七）受理和处理环境投诉、信访件，协调处理环境污染事件和污染纠纷，负责全区范围内饮食娱乐服务业油烟、噪声污染的防治和处理工作。

（八）指导和协调乡镇、办事处、高新区环境保护工作，督促环境保护法律、法规及政策的执行和落实。

（九）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

（十）负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

（十一）承办区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市铜官区生态环境分局 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜官区生态环境分局（本级）

第二部分 铜陵市铜官区生态环境分局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市铜官区生态环境分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.39	一、一般公共服务支出	32	1.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	144.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68.39	本年支出合计	58	145.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.20	年末结转和结余	60	107.64
	30			61	
总计	31	253.59	总计	62	253.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区生态环境分局

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	68.39	68.39						
201			一般公共服务支出	1.47	1.47						
20129			群众团体事务	1.47	1.47						
2012999			其他群众团体事务支出	1.47	1.47						
211			节能环保支出	66.92	66.92						
21101			环境保护管理事务	65.19	65.19						
2110101			行政运行	65.19	65.19						
21103			污染防治	1.73	1.73						
2110399			其他污染防治支出	1.73	1.73						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区生态环境分局

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	145.95	62.56	83.39			
201			一般公共服务支出	1.47	1.47				
20129			群众团体事务	1.47	1.47				
2012999			其他群众团体事务支出	1.47	1.47				
211			节能环保支出	144.48	61.09	83.39			
21101			环境保护管理事务	142.75	61.09	81.66			
2110101			行政运行	71.25	61.09	10.16			
2110199			其他环境保护管理事务支出	71.50		71.50			
21103			污染防治	1.73		1.73			
2110399			其他污染防治支出	1.73		1.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：铜陵市铜官区生态环境分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68.39	一、一般公共服务支出	30	1.47	1.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	66.92	66.92		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	68.39	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	68.39	68.39		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	68.39	总计	58	68.39	68.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：铜陵市铜官区生态环境分局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	68.39	62.56	5.83
201			一般公共服务支出	1.47	1.47	
20129			群众团体事务	1.47	1.47	
2012999			其他群众团体事务支出	1.47	1.47	
211			节能环保支出	66.92	61.09	5.83
21101			环境保护管理事务	65.19	61.09	4.10
2110101			行政运行	65.19	61.09	4.10
21103			污染防治	1.73		1.73
2110399			其他污染防治支出	1.73		1.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：铜陵市铜官区生态环境分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.91	302	商品和服务支出	9.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	0.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.43	310	资本性支出	3.00
30103	奖金	1.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	48.36	30214	租赁费	0.37	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		49.91	公用经费合计					12.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：铜陵市铜官区生态环境分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：铜陵市铜官区生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市铜官区生态环境分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：铜陵市铜官区生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市铜官区生态环境分局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 253.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 253.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 73.8 万元，下降 22.54%，主要原因：人员上划。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 68.39 万元，其中：财政拨款收入 68.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 145.95 万元，其中：基本支出 62.56 万元，占 42.86%；项目支出 83.39 万元，占 57.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 68.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 68.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.17 万元，下降 11.82%。主要原因：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 68.39 万元，占本年支出的 46.86%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.17 万元，下降 11.82%。主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 68.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.47 万元，占 2.15%；节能环保支出（类）66.92 万元，占 97.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.44 万元，支出决算为 68.39 万元，完成年初预算的 32.5%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支。其中：基本支出 62.56 万元，占 91.48%；项目支出 5.83 万元，占 8.52%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.56 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 5.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 62.56 万元，其中：人员经费 49.91 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费 12.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市铜官区生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市铜官区生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区生态环境分局机关运行经费支出 12.65 万元，比 2023 年增加 9.35 万元，增长 283.33%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，铜陵市铜官区生态环境分局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，铜陵市铜官区生态环境分局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1.73 万元。从评价情况看，项目资金能够针对项目既定用途合理合规使用，较好的完成了年度绩效目标、绩效指标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门合理安排项目资金，强化支出责任，规范

资金管理行为，对资金使用情况进行跟踪问效，各项年度绩效指标完成情况较好，促进了部门支出效益进一步提高，整体自评良好。

组织对污染防治项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1.73 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映“污染防治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

污染防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.73 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成，基金使用到位，符合预期目标。发现的主要问题及原因：结合我局实际工作情况，加强运行监管频次，按月、按季、按年对目标任务完成情况。在 2024 年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。下一步改进措施：在 2024 年预算中逐步完善，制定出适应我局特点的预算绩效指标体系。

污染防治项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		污染防治						
主管部门		铜官区人民政府			实施单位	铜官区生态环境分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30	1.73	1.73	10	5.8%	90	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	围绕生态环境质量持续改善总目标, 继续抓好大气、水、土壤、和固废污染防治工作, 坚决打好突出环境问题整改歼灭战。				围绕生态环境质量持续改善总目标, 继续抓好大气、水、土壤、和固废污染防治工作, 坚决打好突出环境问题整改歼灭战。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 空气 PM2.5 平均浓度	≤48	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标 (50分)	质量指标	指标 1: 全区生态环境质量持续改善。	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
时效指标		指标 1: 按期完成污染防治任务并报告。	及时	100%	10	10		

	成本指标	指标 2:						
							
		指标 1: 项目支出成本是否符合国家或部门支出相关标准	符合国家或部门相关支出标准	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 2:					
							
			指标 1: 改善人居环境, 促进居民生活质量的全面提高。	有效提高	100%	30	30	
		社会效益指标	指标 2:					
							
指标 1:								
生态效益指标		指标 2:						
							
		指标 1:						
可持续影响指标		指标 2:						
							
	指标 1:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被调查对象满意度	≥ 85%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					90	90		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度污染防治项目绩效评价报告》详见“附件 2:2024 年度污染防治项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市铜官区生态环境分局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	污染防治	

1.污染防治项目支出绩效自评表

附件 1

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		污染防治						
主管部门		铜官区人民政府			实施单位	铜官区生态环境分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	30	1.73	1.73	10	5.8%	90	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	围绕生态环境质量持续改善总目标,继续抓好大气、水、土壤、和固废污染防治工作,坚决打好突出环境问题整改歼灭战。				围绕生态环境质量持续改善总目标,继续抓好大气、水、土壤、和固废污染防治工作,坚决打好突出环境问题整改歼灭战。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 空气 PM2.5 平均浓度	≤48	100%	20	20	
			指标 2:					
							
	质量指标	质量指标	指标 1: 全区生态环境质量持续改善。	100%	100%	10	10	
指标 2:								
.....								

	时效指标	指标 1: 按期完成污染防治任务并报告。	及时	100%	10	10		
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1: 项目支出成本是否符合国家或部门支出相关标准	符合国家或部门相关支出标准	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境, 促进居民生活质量的全面提高。	有效提高	100%	30	30	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续发展影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被调查对象满意度	≥ 85%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					90	90		