

2020年部门预算整体绩效目标表

| 部门名称 | | 临沂市生态资源与环境保护局 | | | 部门整体预算总额 | | 9062万元 | | 1. 资金来源：（1）财政拨款 | | | 9062万元 | | 2. 资金结构：（1）基本支出 | | 4049万元 | | |
|-------------------|--------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---|--|---|--|--------------------------------|--------|---|-----------------------------------|---------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | （2）其他资金 | | | | | （2）项目支出 | | 5013万元 | | |
| 战略目标 | | 建立健全生态文明制度体系，城市环境空气质量持续改善，水环境质量得到全面提升，生态系统功能逐步恢复，农村环境综合整治取得明显成效，环境管理体系进一步完善，基本建立以排污许可证管理为主的工业污染管理体系，环境保护能力进一步提升，环境优化经济发展作用显现，为全面建成小康社会奠定良好环境基础。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标 | | 全市生态环境系统将严格按照市委市政府部署要求，攻坚克难、背水一战，确保2020年全市PM2.5、PM10、二氧化氮分别控制在52、94、40微克/立方米以下，臭氧浓度逐年上升趋势得到有效遏制，空气质量优良率达到62%（优良天数227天）以上；10个国控断面及3个省控断面考核指标均值达标率达到100%，水质优良比例不低于60%，县级以上饮用水水源地考核指标全部达标；全市危险废物规范化管理抽查合格率保持90%以上 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题) | 工作活动 | 预算项目 | | | | | |
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | | | 数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | | |
| | | | | | | “十三五”规划值 | 2020年标准值 | | 2017-2019年均值 | 2019年值(实际完成) | | | | | | | | |
| | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 规划宣传与指标控制 | 通过环保规划、宣传、环评管理与总量控制控制，从源头提升环保意识和环保重视程度 | 临沂市生态保护红线勘界定标 | 完成临沂市生态保护红线勘界定标 | 省级要求推进 | | 有序推进 | 《山东省生态保护红线优化及勘界定标工作方案》（鲁环发[2017]304号） | 生态红线优化方案尚未获得国家批复，待批复后开展勘界定标 | 2019年机构改革后，由自然资源部门组织对生态红线进一步优化调整，尚未批复。 | 内部统计 | | 生态保护红线勘界定标 | 临沂市生态保护红线勘界定标 | | | | |
| | | | 农村环境综合整治 | 开展150个村庄环境综合整治 | 150个 | | 150个 | 《关于分解落实“十三五”期间农村环境综合整治任务的通知》（鲁环办函[2016]29号） | 按计划推进每年度农村环境综合整治任务，其中2017年220个、2018年220个、2019年200个。 | 完成200个村庄环境综合整治。 | 内部统计 | | 推进农村环境综合整治 | | | | | |
| | | | 土壤污染防治重点工作任务 | 开展94个地块重点行业企业用地初步采样调查 | 94个地块 | | 94个地块 | 《关于进一步稳妥推进重点行业企业用地土壤污染状况调查工作的通知》（环办土壤函[2019]818号） | 完成重点行业企业用地基础信息采集、地块风险筛查。 | 完成重点行业企业用地基础信息采集、地块风险筛查。 | 内部统计 | | 重点行业企业用地初步采样调查项目 | 重点行业企业用地初步采样调查项目 | | | | |
| | | | 编制《临沂市“三线一单”》 | 形成《临沂市“三线一单”》最终成果 | 1份 | | 1份 | 《山东省加强污染源源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020） | 初步成果已经完成 | 初步成果已经完成 | 统计公报 | | 编制 | | 编制《临沂市“三线一单”》 | | | |
| | | | 污染源普查数据应用 | 组织开展普查数据加工和数据分析，对各地区、重点区域、重点流域范围内的工业污染源、农业污染源、生活污染源、集中式污染治理设施和移动污染源等五类源的普查对象数量和产排污情况进行分析，形成普查结果污染源和风险源分级与制图、编制分区域污染物排放清单，提出开展多污染协同控制方案。 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 全市污染源普查结果 | | | 第二次全国污染源普查数据 | | 开展普查数据加工和数据分析，形成普查结果污染源和风险源分级与制图、编制分区域污染物排放清单，提出开展多污染协同控制方案 | | 污染源普查数据应用 | | | |
| | | | 临沂国际生态城生态指标体系建设 | 借鉴国内外绿色生态城市建设经验，研究国内外绿色生态城市、城区发展特点及趋势，形成适合临沂国际生态城自身发展的绿色生态指标体系涵盖能源、资源、产业、环境、社会、生态、健康、绿色持续等详细内容。 | 1份 | | 1份 | 调查研究形成指标体系 | | | | 内部统计 | 新增 | | 指标体系建设 | | | |
| | | | 临沂市生态环境保护十四五规划 | 总结十三五规划实施成效，研究十四五生态环境质量趋势，逐行业提出污染防治对策，提出十四五生态环境保护各项目标、任务。 | 1份 | | 1份 | 调查研究提出目标任务，形成规划内容 | | | | 统计公报 | 新增 | | 十三五总结，十四五规划 | | | |
| | | | 环境行政处罚案卷评查 | 每年组织开展环境行政处罚案卷评查活动 | 1次 | | 1次 | 内部统计 | | | | 内部统计 | | | 案卷评查 | | | |
| | | | 环境保护宣传与教育 | 围绕环保世纪行、六五环境日、绿色课堂、宪法日等环保主题开展线上、线下各项宣传教育活动 | ≥10次 | | ≥10次 | 内部统计 | | | | 内部统计 | | | 宣传活动组织 | 环境保护宣传 | | |
| | | | 新媒体平台全市排名 | 实现新媒体全市排名十佳 | 十佳 | | 十佳 | 内部统计 | | | | 市委网信办 | | | 新媒体运营 | | | |
| | | | 环境统计 | 统计全市生活源、农业源、工业源年度污染物排放量 | 工作完成 | 完成年度环境统计工作任务 | 完成全市生活源、农业源、工业源污染物排放量统计 | 年度例行工作，无文件 | 100.00% | 100.00% | 年度环境统计数据库 | | | 开展环境统计 | | | | |
| 四项污染减排项目年度减排任务完成率 | 完成二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮等四项污染物减排任务 | 二氧化硫排放总量削减率19.9%，氮氧化物排放总量削减率22%，化学需氧量排放总量削减率12.2%，氨氮排放总量削减率13.4% | 二氧化硫排放总量削减率19.9%，氮氧化物排放总量削减率22%，化学需氧量排放总量削减率12.2%，氨氮排放总量削减率13.4% | 二氧化硫排放总量削减率19.9%，氮氧化物排放总量削减率22%，化学需氧量排放总量削减率12.2%，氨氮排放总量削减率13.4% | 《山东省十三五节能减排综合工作方案》（鲁政发〔2017〕15号） | 二氧化硫排放总量削减率20.12%，氮氧化物排放总量削减率14.40%，化学需氧量排放总量削减率9.0%，氨氮排放总量削减率9.16% | 二氧化硫排放总量削减率20.12%，氮氧化物排放总量削减率14.40%，化学需氧量排放总量削减率9.0%，氨氮排放总量削减率9.16% | 山东省生态环境厅《关于2018年主要污染物总量减排指标完成情况的通报》（鲁环函【2019】380号） | 省厅未公布2019年完成情况，历史值为2018年数据。 | 优化产业结构，提升企业治污水平，推进污染减排。 | | | | | | | | |

| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题) | 工作活动 | 预算项目 | |
|----------------|--|--------------------------------------|----------------|--|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | “十三五”规划值 | 2020年标准值 | | 2017-2019年均值 | 2019年值(实际完成) | | | | 数据来源(统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) |
| | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | |
| 2 | 大气污染防治 | 通过抓好工业污染治理、重污染天气应对、清洁生产等实现环境空气质量持续改善 | 煤气发生炉改天然气 | 完成建陶56家、钢管17家、日用玻璃13家的煤气发生炉清洁能源改造 | 86家 | 86家 | 《临沂市大气污染防治强化攻坚工业污染源整治工作方案》(临大气办发〔2019〕8号) | 2019年完成86家 | 46家完成天然气改造任务,停产治理39家,转产1家。 | 全市工业污染源整治工作调度情况通报(六) | 工业炉窑清洁能源改造 | | | |
| | | | 钢铁行业超低排放改造 | 完成8家钢铁行业超低排放改造 | 8家 | 8家 | 《临沂市大气污染防治强化攻坚工业污染源整治工作方案》(临大气办发〔2019〕8号) | 2019-2020年完成8家 | 2家 | 全市工业污染源整治工作调度情况通报 | 钢铁行业超低排放改造 | | | |
| | | | 喷涂行业挥发性有机物治理 | 完成喷涂行业358家挥发性有机物治理计划。 | 358家 | 358家 | 《临沂市大气污染防治强化攻坚工业污染源整治工作方案》(临大气办发〔2019〕8号) | 2019年要求完成356家 | 329家 | 全市工业污染源整治工作调度情况通报 | 挥发性有机物治理 | | | |
| | | | 加油站三次油气回收治理 | 完成全市1182家加油站三次油气回收治理工作计划 | 1182家 | 1182家 | 《临沂市大气污染防治强化攻坚工业污染源整治工作方案》(临大气办发〔2019〕8号) | 2019年要求完成1182家 | 1149家 | 全市工业污染源整治工作调度情况通报 | 加油站三次油气回收治理 | | | |
| | | | 环境空气质量生态补偿 | 完成全市15个县区环境空气质量生态补偿工作 | 100.00% | 100.00% | 《临沂市环境空气质量生态补偿暂行办法》临政办发〔2018〕2号 | 100.00% | 2019前三季度收缴3152万元,发放81万元。 | 临沂市生态环境局 临沂市财政局关于2019年第一、第二第三季度环境空气质量生态 | 环境空气生态补偿金 | | | |
| | | | 空气环保约束性指标达标率 | 2020年空气质量主要因子目标值为:空气质量优良天数≥227天,PM2.5、PM10、二氧化氮浓度达到52、94、40微克/立方米以下,二氧化硫、臭氧浓度持续改善 | 2019年空气质量主要考核因子目标值为:空气质量优良天数≥222天,PM2.5、PM10、二氧化氮54、100、42微克/立方米以下,二氧化硫、臭氧浓度持续改善 | 2020年空气质量主要考核因子目标值为:空气质量优良天数≥227天,PM2.5、PM10、二氧化氮浓度达到52、94、40微克/立方米以下,二氧化硫、臭氧浓度持续改善 | 2020年空气质量主要考核因子目标值为:空气质量优良天数≥227天,PM2.5、PM10、二氧化氮浓度达到52、94、40微克/立方米以下,二氧化硫、臭氧浓度持续改善 | 山东省人民政府《关于印发山东省打赢蓝天保卫战暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)的通知》鲁政发〔2018〕17号。 | 2017年各项指标年均值PM2.5、PM10、NO2、SO2、优良天数分别为60ug/m3、114ug/m3、45ug/m3、23ug/m3、206天;2018年各项指标年均值PM2.5、PM10、NO2、SO2、优良天数分别为54ug/m3、106ug/m3、42ug/m3、18ug/m3、201天 | 2019年空气质量优良天数197天,PM2.5、PM10、二氧化氮57、106、38微克/立方米以下为达标,二氧化硫持续改善 | 山东省环保要情 | 打赢蓝天保卫战三年工作实施方案 | | |
| 3 | 水污染防治 | 通过推进“水十条”、加强饮用水源地保护、水源地检查等措施,确保水环境安全 | 水环境约束性指标达标率 | 三类水体比例≥60%;劣五类水体比例为0为达标 | 100.00% | 地表水劣V类水质的比例为0;城市集中式饮用水源地水质达到或优于Ⅲ类比例100% | 三类水体比例≥60%;劣五类水体比例为0为达标 | 临政发〔2016〕20号 | 三类水体比例为75.7%;劣五类水体比例为0;城市集中式饮用水源地水质达到或优于Ⅲ类比例100% | 三类水体比例为63.6%;劣五类水体比例为0;城市集中式饮用水源地水质达到或优于Ⅲ类比例100% | 内部统计 | 水十条年度报告 | | |
| | | | 13个省控河流断面考核达标率 | 沂河港上、沐河李庄、武河310公路桥、邳苍分洪道西偏泓、东偏泓、云蒙湖湖心等断面达到三类水为达标;新沐河大兴桥、沙沟河沙沟桥、沂河北大桥、白马河捷庄、沭河角沂、龙王河富民桥、沭河高峰头达到四类水为达标 | 100.00% | 沂河港上、沐河李庄、武河310公路桥、邳苍分洪道西偏泓、东偏泓、云蒙湖湖心等断面达到三类水为达标;新沐河大兴桥、沙沟河沙沟桥、沂河北大桥、白马河捷庄、沭河角沂、龙王河富民桥、沭河高峰头达到四类水为达标 | 100.00% | 临沂市水污染防治目标责任书 | 97.4% | 92.3% | 内部统计 | 水十条年度报告 | | |
| | | | 岸堤水库水源地水质达标率 | 岸堤水库月度监测、年度监测结果均达到三类水为达标 | 100.00% | 岸堤水库月度监测、年度监测结果均达到三类水为达标 | 100.00% | 内部统计 | 100.00% | 100.00% | 内部统计 | 监测报告 | | |
| | | | 水环境生态补偿 | 按月开展并通报对15个县区水环境生态的考核 | 15 | 按月开展并通报对15个县区水环境生态的考核 | 15 | 内部统计 | 15 | 15 | 内部统计 | 生态补偿通报 | | |
| | | | 水源地环境状况评估 | 对9个县17处城镇及以上开展水源地环境状况评估工作 | 17 | 对9个县17处城镇及以上开展水源地环境状况评估工作 | 17 | 内部统计 | 17 | 17 | 内部统计 | 年度评估报告 | | |
| | | | 4 | 固废污染防治 | 固废管理信息系统申报登记完成率 | 完成我市重点涉废企业在全国固废管理信息系统中进行申报登记 | 工作完成 | 工作完成 | 《关于全面开展固体废物管理信息系统应用工作的通知》(鲁环明传〔2017〕65号) | 100.00% | 100.00% | 全国固废管理信息系统 | 信息申报登记 | |
| 危险废物规范化管理抽查合格率 | 对危险废物规范化管理工作进行评估,抽查重点危废产生单位、危险废物经营单位危险废物规范化管理达标情况。 | 87.00% | | | 87.00% | 《临沂市打好危险废物治理攻坚战作战方案(2018-2020年)》(临政字〔2018〕183) | 96.03% | 未发布 | 山东省生态环境厅关于全省危险废物规范化管理评估情况的通报 | 抽查 | | | | |

| 职责序号 | 部门职责 | 职责目标 | 绩效指标 | 指标解释 | 年度指标值 | 指标参考值 | | | | | 备注 (标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题) | 工作活动 | 预算项目 | |
|------|-------------|--------------------------------|-------------------|--|---------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 标准值 (规划目标、行业标准或其他明确标准) | | 历史值 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) | | | | | | |
| | | | | | | “十三五”规划值 | 2020年标准值 | | 2017-2019年均值 | 2019年值(实际完成) | | | | 数据来源 (统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源) |
| | | | | | | | 标准值 | 来源 | | | | | | |
| 5 | 其他污染防治与应急 | | 非道路移动机械编码抽查率 | 非道路移动机械摸底排查以及编码抽测, 禁用区抽查率达到50%以上 | > 50% | > 50% | 山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案的通知 | | 调查编码1.6万套 | 内部统计 | 新增 | 抽查 | 2019年度机动车停放地及非道路移动机械第三方检测服务预采购项目 | |
| | | | 临沂市机动车遥感网络建设 | 建设完成10套固定式遥感监测系统 | 1套 | 1套 | 山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案的通知 | | 9套 | 内部统计 | | 网络建设 | 临沂市机动车遥感网络建设 | |
| | | | 机动车检测检查工作完成率 | 完成本年度机动车环保检验、81家环保机构检测机构检查工作 | 100.00% | 100.00% | 山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案的通知 | | 100.00% | 内部统计 | | 机动车检测检查 | | |
| | | | 放射源安全专项检查抽查率 | 每年按不低于20%的抽查比重对全市55家涉源单位进行现场安全检查与督导 | 20.00% | 20.00% | 《关于开展全省放射源安全检查专项行动的通知》(鲁环函〔2019〕19号) | 20.00% | 20.00% | 内部统计 | | 抽查 | | |
| | | | 环境应急演练比武 | 参与2020年全省环境应急演练比武活动 | 积极参与 | 积极参与 | 《关于开展2019年山东省生态环境应急实兵演练暨生态环境监管技术比武竞赛活动的通知》(鲁环函〔2019〕303号) | 1 | 1 | 内部统计 | | 应急演练 | | |
| | | | 环境突发事件妥善处置 | 妥善处置突发环境事件 | 妥善处置 | 妥善处置 | 职能职责 | 2 | 3 | 内部统计 | | 应急 | | |
| | | | 《临沂市突发环境事件应急预案》修编 | 临沂市突发环境事件应急预案修编, 形成《临沂市突发环境事件应急预案》(暂定名) | 1份 | 1份 | 《关于组织修订突发环境事件应急预案的通知》(鲁环办应急函〔2019〕27号) | 1 | 0 | 三年修订一次 | | 文件修编 | | |
| 6 | 监测监督与执法 | 通过生态环境监测, 为环境保护防治与管理提供决策依据。 | 环境质量监测及提报 | 水、气体、土壤、辐射、污染源、应急等9大类监测及数据提报约6万。 | 6万 | 6万 | 《2019年全市生态环境监测监控工作要点》和《2019年临沂市生态环境监测方案》(临环发〔2019〕44号) | 27056 | 3.2万 | 内部统计 | 仅统计人工监测数量 | 数据监测与提报 | 监测运行经费 | |
| | | | 环境监测信息公开 | 及时按要求公开环境监测信息 | 及时公开 | 及时公开 | 信息公开规定 | 及时公开 | 及时公开 | 内部统计 | | 信息公开 | | |
| | | 为碳排放交易提供依据 | 碳排放核查 | 按要求进行八大重点排放行业的碳排放核查工作 | 67家单位 | 67家单位 | 关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作通知 | 66家 | 66家 | 内部统计 | 2019年接收此项工作 | 省厅统一组织 | | |
| | | 对消耗臭氧层物质监督管理 | 专项执法检查 | 对涉及臭氧层物质生产、使用、销售、回收、再生利用、销毁等经营活动的单位和个人进行专项执法检查 | 按要求开展 | 按要求开展 | 关于印发《消耗臭氧层物质执法专项行动工作方案》的通知(鲁环函〔2019〕225号) | 12家 | 20家 | 内部统计 | | 执法检查 | 监测费用 | |
| | | 通过监察执法, 提高环境保护和环境治理的有效性和威慑力。 | 生态环境综合执法行动 | 每季度开展一次, 征集各科室执法线索, 通过随机抽查方式开展综合执法检查。 | 每季度开展一次 | 每季度开展一次 | 临编〔2008〕7号 | | 该方案自2020年实施 | 内部统计 | | 执法经费 | 环境监察支队 | |
| | | | 12345政务服务热线办结率 | 完成12345等环保热线事项办结 | 100.00% | 100.00% | 临编〔2008〕7号 | 100% | 100% | 内部统计 | | | | |
| | | | 重点信访案件办结率 | 当年办结信访案件数/当年信访案件总数 | 100.00% | 100.00% | 工作计划 | 100% | 100% | 内部统计 | | | | |
| 7 | 组织队伍建设及内部管理 | 通过党建和培训等方式, 加强内部管控, 提高环保队伍综合水平 | “不忘初心, 牢记使命”主题教育 | 组织市局和罗庄分局全体职工开展主题教育活动 | 3次 | 3次 | 《临沂市生态环境局固定学习日制度》 | | 3次 | 内部统计 | | 主题教育 | | |
| | | | 文明单位创建 | 开展文明单位创建活动 | 100次 | 100次 | 工作计划 | 105 | 110 | 内部统计 | | 文明单位创建 | | |
| | | | 健全党建组织制度体系 | 建立健全党建工作制度 | 2个 | 2个 | 工作计划 | 2 | 2 | 内部统计 | | 党建制度完善 | | |
| | | | 提升内控体系, 开展专项审计 | 进一步提升内部控制体系, 强化风险防控, 开展内部审计监督 | 2次 | 2次 | 工作计划 | 1 | 1 | 内部统计 | | 完善内部系统, 开展专项审计 | | |
| | | | 环保综合满意度 | 通过满意度问卷调查民众、监管部门等对环保局综合满意程度 | 85% | 85% | 工作目标 | | | 调查统计 | | 满意度调查 | | |