

## 2021年度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	1. 资金来源：（1）财政拨款		8877.77万元	2. 资金结构：（1）基本支出		3979.77万元		
						10232.29万元	（2）其他资金		1354.52万元	（2）项目支出		6252.52万元		
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。												
职责 序号	部门 职责	职责 目标	绩效 指标	指标 解释	2021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	2021年标准值		2018-2020 年均值	2020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													
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	《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源等五类源的普查对象数量和产排放情况进行分析，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区建设经验，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	1	2	内部统计		案卷评查				

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021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	2021年标准值		2018-2020年均值	2020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						
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	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	20	20	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	十佳	十佳	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	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%	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%	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%	《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%	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%	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》	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。	
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实施方案》	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实施方案》(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实施方案》(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实施方案》(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。		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	空气质量优良天数≥222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	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,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	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		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021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	2021年标准值		2018-2020年均值	2020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							
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、沭河李庄、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;新沭河大兴桥、沙沟河沙沟桥、沂河北大桥、白马河捷庄、沂河角沂、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、沭河李庄、武河310公路桥、邳苍分洪道西偏泓、东偏泓、云蒙湖湖心	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上进行申报登记	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		
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查,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	
			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家环保检测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	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021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	2021年标准值		2018-2020年均值	2020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		环境突发事件妥善处理	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》的函的通知(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	