

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		南通市生态环境综合行政执法局			
单位主要职能		1. 贯彻落实国家、省有关生态环境执法的方针政策 and 法律法规。 2. 负责制定全市生态环境执法年度计划并组织实施。 3. 负责全市生态环境领域日常监督执法检查，查处跨区域生态环境违法行为。 4. 负责全市生态环境执法监督稽查工作。 5. 负责统筹全市生态环境信访工作，协调解决有关跨区域、跨流域生态环境污染纠纷。 6. 负责统筹全市生态环境应急处置，参与拟订突发生态环境事件和生态破坏事件的应急预案，指导协调调查处理工作。 7. 负责海洋生态环境执法有关工作。 8. 负责生态环境保护综合执法队伍规范化建设，对全市生态环境执法进行业务指导、组织协调和执法考核评价。 9. 完成市委、市政府交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、法制科、执法监督科、信访调查处理科、生态环境应急与事故调查科、综合执法一科、综合执法二科、科技执法科、核与辐射安全执法科和海洋生态环境执法科。本单位无下属单位。 南通市生态环境综合行政执法局事业编制44名（不含在编工勤人员），设局长1名、副局长5名。内设机构领导职数科长（主任）11名（含工会主席1名）。			
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数	
		财政拨款	小计		1639.34
			一般公共预算资金		1639.34
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
基本支出		700	1492.34		
项目支出		54	147		
环境应急演练经费		0	7		
环境执法综合管理专项		30	67		
秸秆禁烧工作经费		21	70		
办公设备购置		2	2		
着装费		1	1		
中长期目标		维护群众环境权益，查处环境违法行为。			
年度目标		深入贯彻落实党的二十大精神，始终把提升环境质量和解决突出环境问题放在首位，在严执法、强专项、提能力、优方式、防风险、抓队伍等方面下功夫，确保实现执法质效等工作全省领先，全国一流。全国执法大练兵、省执法和应急技能竞赛继续走在前列，较大以上突发环境事件“零发生”。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
预算执行	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	

过程	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
纪检监察工作有效性				有效	有效	
组织建设工作及时完成率				=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	统筹全市生态环境应急处置工作；参与编制市级环境应急预案；组织开展应急演练	开展应急演练	环境应急演练经费	应急演练完成率	=100%	=100%
	负责全市生态环境违法重大案件的查处，国家交办生态环境违法问题的查处及跨县（市、区）生态环境违法行为查处。	查处违法违规行为	环境执法综合管理专项	违法行为查处率	=100%	=100%
	负责指导县（市、区）各类环境违法案件的查处；牵头组织秸秆禁烧专项行动。	落实部门监管责任，牵头组织秸秆禁烧专项行动	秸秆禁烧工作经费	无人机巡查覆盖率	≥90%	≥90%
	负责单位日常运转，承担文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务公开等工作。	设备更新	办公设备购置	固定资产利用率	=100%	=100%
	规范生态环境保护综合行政执法人员着装，树立和维护生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象，推进规范文明执法。	统一着装规范文明执法	着装费	着装管理规范性	合规	合规
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益					
	经济效益					
	生态效益			生态环境质量	得到提高	得到提高
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			公众满意度	≥90%	≥90%

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	环境应急演练经费		主管部门	南通市生态环境局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023		完成时间	2023	
实施单位	南通市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	邵雷/59002896	
立项必要性	为规范应急管理和应急响应程序，构建预防为主、防治结合的应急救援机制，增强应对和防范事故风险和事故灾难的能力，及时有效地组织实施应急救援工作，最大限度地减少事故灾难造成的损失或危害，维护人民群众生命财产安全和社会稳定，促进我市经济社会全面、协调、可持续发展。				
实施可行性	根据市政府办公室关于印发南通市突发环境应急预案（2020年修订版）的通（通政办法【2020】46号文，要求每年至少组织一次突发环境事件应急演练。				
项目实施内容	每年组织一次市一级的突发环境应急演练。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		7	
		财政拨款	小计		7
			一般公共预算资金		7
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数		
环境应急演练经费		0	7		
中长期目标	进一步提升我市环境应急保障能力，切实提高防范风险和处置突发环境事件能力，有效保障生态环境安全。				
年度目标	进一步提升我市环境应急保障能力，切实提高防范风险和处置突发环境事件能力，有效保障生态环境安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	每年组织市一级应急演练次数	=1次	=1次	
	质量指标	演练计划按期完成率	=100%	=100%	
	时效指标	应急演练时间	10月前	10月前	
效益指标	社会效益指标	对参加演练处置能力的技能得到	提高	较高	

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	环境执法综合管理专项		主管部门	南通市生态环境局		
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级		
开始时间	2023		完成时间	2023		
实施单位	南通市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	包铃铃59002839		
立项必要性	1. 因部、省各类专项执法行动及市级执法行动等跨地区执法活动产生交通、住宿、误餐补助费用，故需设立差旅费经济科目用于支付相关费用；2. 为保障环境应急车时刻能拉出，快速处置环境应急事故，故设立了环境应急车运行维护费；通过举报人的线索来快速找到污染源设立了有奖举报奖。					
实施可行性	为保证生态环境执法工作顺利开展，故设立了环境执法综合管理专项。					
项目实施内容	1. 工作人员开展执法检查时的交通费、住宿费、误餐补助费等；2. 环境应急车运维费；3. 符合条件的有奖举报。					
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数		
		资金总额		67		
		财政拨款	小计		67	
			一般公共预算资金		67	
			政府性基金			
			财政专户管理资金			
		国有资本金				
		社保基金		0		
	上年结转资金		0			
	其他资金		0			
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
	环境执法综合管理专项		20.1	67		
中长期目标	负责全市生态环境领域日常监督执法检查，查处跨区域生态环境违法行为。					
年度目标	负责全市生态环境领域日常监督执法检查，查处跨区域生态环境违法行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值		
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分		
		立项程序规范性	规范	规范		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	=100%	=100%		
		资金使用合规性	合规	合规		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全		
		制度执行有效性	有效	有效		
		产出指标	数量指标	执法人员出勤率	>90%	>90%
			质量指标	经费支合规性	严格执行相关经费支出规定	严格执行相关经费支出规定
时效指标	经费支出时效性		支出按时结报	支邮按时结报		
效益指标	生态效益指标	生态环境质量	得到提高	得到提高		

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	秸秆禁烧工作经费		主管部门	南通市生态环境局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023		完成时间	2023	
实施单位	南通市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	59002872	
立项必要性	2020年夏季秸秆禁烧期间我市采用无人机跟人工相结合的办法进行巡查，取得明显的效果，未被省通报火点，为严防露天秸秆焚烧造成区域性重污染天气，拟采用遥杆和无人机巡查等科技手段，全方位全天候监控并同时做好宣传工作。				
实施可行性	2019年秋季秸秆禁烧开始，尝试使用无人机进行巡查，取得较好的成效，2021年夏季秸秆禁烧未被省级通报火点。遥感及无人机巡查，效率高、定位准、取证快，巡查范围广，同时可以节约大量的行政资源，更好的督促地方政府禁烧工作。				
项目实施内容	秸秆禁烧工作经费，用于 禁烧期每日两次对全市区域内利用卫星遥感影像进行秸秆焚烧火点和黑斑信息提取形成分析报告，全年保持1支无人机巡查组待命对全市指定区域进行秸秆禁烧、禁抛情况巡查，秸秆禁烧重点时期保持7支无人机巡查组，对全市各地秸秆禁烧、禁抛情况巡查。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		70	
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
	上年结转资金		0		
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	秸秆禁烧工作经费		21	70	
中长期目标	禁烧期每日两次对全市区域内利用卫星遥感影像进行秸秆焚烧火点和黑斑信息提取形成分析报告，全年保持1支无人机巡查组待命对全市指定区域进行秸秆禁烧、禁抛情况巡查，秸秆禁烧重点时期保持7支无人机巡查组，全面压降全市火点和黑斑数量，确保省级火点“零通报”。				
年度目标	禁烧期每日两次对全市区域内利用卫星遥感影像进行秸秆焚烧火点和黑斑信息提取形成分析报告，全年保持1支无人机巡查组待命对全市指定区域进行秸秆禁烧、禁抛情况巡查，秸秆禁烧重点时期保持7支无人机巡查组，全面压降全市火点和黑斑数量，确保省级火点“零通报”。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		资金投入	科学	科学	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	禁烧期间无人机巡查	=7支	=7支	
	质量指标	巡查时间	夏、秋两季	夏、秋两季	
	时效指标	无人机巡查范围	各县(市)区	各县(市)区	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境	较好	较好	

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		办公设备购置		主管部门	南通市生态环境局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市生态环境综合行政执法局		项目负责人/ 联系电话	包铃铃59002839
立项必要性		为保障机构内部的工作正常运行，办公设备需正常淘汰更新。			
实施可行性		提高工作效率,保障部门内各项工作正常开展。			
项目实施内容		办公设备正常更新购置。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			2
		财政拨款	小计		2
			一般公共预算资金		2
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			0
	上年结转资金			0	
	其他资金			0	
支出	办公设备购置		半年(程) 计划执行数 2	全年(程) 预算数 2	
中长期目标		提高生态环境执法人员的日常工作效率。			
年度目标		保障正常执法的办公需求，提高生态环境执法人员的日常工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	购设备	5	5	
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	
		设备利用率	=45%	=90%	
	时效指标	采购时间	5月30日前	5月30日前完成	
效益指标	经济效益指标	采购预算价	符合	符合	

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	着装费	主管部门	南通市生态环境局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2023	完成时间	2023	
实施单位	南通市生态环境综合行政执法局	项目负责人/ 联系电话	包铃铃59002839	
立项必要性	规范生态环境保护综合行政执法人员着装, 树立和维护生态环境保护综合行政执法队伍的良好形象。			
实施可行性	省司法厅 省财政厅关于印发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（苏司通[2021]15号）；关于印发《江苏省生态环境综合行政执法制式服装和标志管理规定（试行）的通知》（苏环办[2021]211号）			
项目实施内容	规范生态环境综合行政执法人员着装和标志管理，推进规范公正文明执法，需要配发制发。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
		财政拨款	小计	1
			一般公共预算资金	1
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
着装费		0	1	
中长期目标	规范生态环境综合行政执法人员着装和标志管理，推进规范公正文明执法。			
年度目标	规范生态环境综合行政执法人员着装和标志管理，推进规范公正文明执法。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制科学性	科学	科学
资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
	过程	资金管理	资金到位率	序时进度
预算执行率			=100%	=100%
资金使用合规性			合规	合规
组织实施		管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	人均服装费	≤4000元	≤4000元
产出指标	数量指标	配发制服人数	执法局持有执法证 人员	执法局持有执法证 人员
	质量指标	制服验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	合规	合格
	时效指标	经费支出时效性	≤12月	≤12月
效益指标	社会效益指标	环境执法力度	得到加强	得到加强
		部门形象	得到提升	得到提升