

2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市生态环境局渌口分局

单位：万元

部门（单位）名称	株洲市生态环境局渌口分局						
年度履职目标	持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续改善大气质量，不断提升水环境质量，全区主要地表水稳定保持II类水质，加强对湘江、渌水渌口区段等河流的污染防治。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	狠抓突出环境问题整改	全力推进2026年中央、省环保督察反馈问题、长江经济带及省级警示片披露问题整改销号。深入开展“回头看”，强化调度督办，确保问题整改到位、不反弹。					
	深入打好污染防治攻坚战	强化PM2.5和臭氧协同控制，深化工业源、移动源、扬尘源、面源治理，力争空气质量持续改善。加强水环境治理，推进排污口整治、水源地保护、流域治理项目，力争主要地表水水质提升。强化土壤污染风险管控和修复，推进农村环境整治，加强固体废物、危险废物环境监管。					
	加大环境执法与监测力度	提升执法规范化、精细化水平。加强网格化监管，提高办案质量和数量。完善生态环境监测体系，强化监测数据分析和应用，为精准治污提供支撑。					
	优化营商环境服务发展	深化“放管服”改革，提升环评与排污许可服务效能，加强环保政策技术指导，助推绿色低碳发展					
	强化基础能力与队伍建设	积极争取补充执法监测力量，加强业务培训，提升专业能力，深化党建与业务融合，锻造忠诚干净担当的环保铁军。					
预算情况	资金总额	按收入性质分			按支出性质分		
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		621.89	0	0	0	494.89	127
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注
成本指标	经济成本指标	年初预算金额	=	621.89	万元	严格控制年初预算支出	
		基本支出控制额	=	494.89	万元	基本支出控制在预算范围内	
		项目支出控制额	=	127	万元	项目支出控制在预算范围内	
	社会成本指标	/					
	生态环境成本指标	/					
数量指标		国控、省控断面水质优良率	=	100	%	国控、省控断面水质优良比例达到100%	
		全区农村生活污水治理率	≥	80	%	全区农村生活污水治理率达到80%	
		受污染耕地安全利用率	≥	95	%	受污染耕地安全利用率达到95%以上	
		优先监管地块污染管控率	≥	95	%	优先监管地块污染管控率达到95%以上	
		工业危险废物处置安全可控，医疗废物无害化处置率	=	100	%	工业危险废物处置安全可控，医疗废物无害化处置率100%	

质量指标	在用集中式饮用水源地水质达标率		100	%	在用集中式饮用水源地水质达标率100%	
	全区PM2.5浓度控制率		34	μg/m3	全区PM2.5浓度控制在34 μg/m3以内	
	空气优良天数	≥	90	%	优良天数比例90%以上	
	地下水质量劣V类比例	=	100	%	地下水质量劣V类比例100%	
	功能区夜间达标率	=	100	%	功能区夜间达标率100%	
	资金使用合规率	=	100	%	符合预算管理, 财务制度等规定	
	全区地表水水质优良率	=	100	%	全区地表水水质优良比例达100%	
	美丽河湖建成率	=	50	%	美丽河湖建成率达到50%	
时效指标	执法行动完成时效	=	100	%	各项专项执法行动按计划时间完成	
	年度重点工作任务按时完成率	≥	90	%	按工作进度计划按期完成	
	入河排污口“查、测、溯、治”完成率	≥	95	%	入河排污口“查、测、溯、治”按期完成率达95%以上	
效益指标	经济效益	/				
	社会效益	群众环境保护知识普及率	≥	90	%	群众环境保护知识普及率达90%以上
	生态效益	环境空气质量持续改善	≥	60	%	全区环境空气质量持续改善提高率达60%以上
		城市生活污水集中收集率	≥	75	%	城市生活污水集中收集率达到75%以上
	农村生活污水得到治理或有效管控比例	=	80	%	农村生活污水得到治理或有效管控比例达到80%	
满意度指标	服务对象满意度	主管部门及群众满意率	≥	90	%	主管部门及群众满意率达90以上

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市生态环境局渌口分局

金额单位：万元

项目名称	入河排污口排查整治工作							
年度本级 预算金额	37			项目类别	特定类			
项目支出 实施期	1年							
本年度绩效 目标	完成渌水（渌口区段）入河排污口的排查任务，摸清排污口底数，确定责任主体，建立台账清单，明确排污口分类，制定一口一策、进行信息填报。							
本年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量 单位	指标值 类型	备注	
	产出指标	数量指标	渌水（渌口区段）排 污口排查整治工作	150	个	=		
		数量指标	排污口分类溯源	41	个	=		
		数量指标	信息填报完成情况及 整治方案编制、整改 后销号报告	4	个	=		
		质量指标	信息填报完成情况及 整治方案编制、整改 后销号完成率	95	%	≥		
		时效指标	一年内完成排查溯源	150	个	=		
		经济效益	/					
	效益指标	社会效益	统计排口数量并实施 现场管理	90	%	≥		
		生态效益	保障入河排口水环境 安全提高率	90	%	≥		
	满意度	服务对象满 意度	主管部门及群众满意 率	90	%	≥		
	成本指标	经济成本指 标	渌水（渌口区段）排 污口现场全面排查整 治工作费用支出预算	37	万元	≤		
		社会成本指 标	/					
		生态环境成 本指标	/					

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市生态环境局渌口分局

金额单位：万元

项目名称		雾炮车维护运营经费					
年度本级预算金额					项目类别	特定类	
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	道保护大气、抑制粉尘、分解空气中的颗粒物、尘埃等，有效缓解雾霾，将漂浮在空气中的污染物颗粒物迅速逼降至地面，达到清洁净化空气的目的。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	雾炮车年运行量，正常天气，1天2次	1	年	=	
			雾炮车运行台数	2	辆	=	
			雾炮车覆盖作业面积	8	平方公里	≤	
	质量指标	保护大气抑制颗粒物、尘埃等	保护大气抑制颗粒物、尘埃等	90	%	≥	
			雾炮车维护保障及时性	100	%	=	
	生态效益	大气环境质量提高	92	%	≥		
	满意度	服务对象满意度	主管部门及群众满意率	90	%	≥	
成本指标	经济成本指标	雾炮车年维护支出预算	30	万元	≤		

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市生态环境局渌口分局

金额单位：万元

项目名称	自动站监测运维保障资金						
年度本级预算金额	10	项目类别	特定类				
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	保障自动站正常运行						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	产出指标	数量指标	仪器设备检定维修	5	台	=	
		数量指标	试剂耗材	10	套	=	
		数量指标	修整自动站进出马路树木，自动站马路树	10	米	=	
		数量指标	自动站饮用水源地护栏网维护	1000	米	=	
		数量指标	自动站设施设备维护水电路维护，防雷设施维护，监控设施维护，楼顶防水维护，监测设备维护，自动站门窗维护，互联网专线设施等	8	套	=	
		数量指标	自动站设施设备防雷击检测，自动站防雷监测	4	个	=	
		质量指标	监控及专线完好率	100	%	=	
		质量指标	自动站设备年故障率不高于多少百分比	8	%	≤	
	时效指标	一年内自动站维护的及时性	90	%	≥		
	效益指标	经济效益	/				
		社会效益	/				
		生态效益	实时监测水，空气质量	95	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	主管部门满意度	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	自动站监测运维保障资金支出预算	10	万元	≤	
		社会成本指标	/				
生态环境成本指标		/					

2026年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市生态环境局渌口分局

金额单位：万元

项目名称	水，土，气，噪声污染防治及检测专项						
年度本级预算金额	50			项目类别	特定类		
项目支出实施期	1年						
本年度绩效目标	保证渌口区空气、水质、土壤、噪声监测工作正常开展，提高水、土、噪声环境污染治理，按时保质保量完成监测任务，及时准确地向相关部门报送水环境质量信息，实时发布环境监测信息，有效提升在线监测数据的捕获率和有效率。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标值类型	备注
	绩效指标	数量指标	常规监测	190	件	≥	
		数量指标	执法监测	230	件	≥	
		质量指标	持续加强环境污染防治宣传	90	%	≥	
		质量指标	污染防治攻坚战、夏季攻势等专项工作	85	%	≥	
		质量指标	达到丙级站	90	%	≥	
		质量指标	提高环境治理	90	%	≥	
		质量指标	监测数据准确率	95	%	≥	
		时效指标	一年内数据报送性及时	95	%	≥	
	效益指标	经济效益	/				
		社会效益	/				
		生态效益	提升环境质量及环境监测捕获率	90	%	≥	
	满意度	服务对象满意度	主管部门及群众满意率	90	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	水，土，气，噪声污染防治及检测费用支出预算	50	万元	≤	
		社会成本指标	/				
生态环境成本指标		/					