

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称			喀什地区生态环境局喀什市分局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	407.72	407.72	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	13.5	13.5	0
	专项业务任务	本任务资金用于支付“千吨万人”农村饮用水水源地水质监测费、监测质控费、8名监测人员的差旅费用；项目计划年内完成农田灌溉水质监测2次，对重点排污单位监督性监测2次，“千吨万人”农村饮用水水源地水质监测4次，完成39个监测常规指标，总计支出40.82万元。通过本任务实施有效保障工作顺利开展，加强重点排污单位监管力度，提升业务保障能力。	40.82	40.82	0
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常； 目标3：计划重点排污单位监督性监测（每半年监测一次）、“千吨万人”以上农村饮用水水源地水质监测（每季度监测一次）、农田灌溉水质监测（每半年监测一次）。 目标4：加强重点区域、重点行业、重点企业污染物排放状况的监督管理，及时、准确掌握重点排污单位污染物排放的种类、浓度、数量及污染排放水平，为环境管理决策、环境执法以及打好污染防治攻坚战提供技术支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=26人
		数量指标	公务保障用车数量		=3辆
		数量指标	监督性监测次数		=8次
		数量指标	监测常规指标数量		=39个
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	监测覆盖率		=100%
		质量指标	常规指标达标率		=100%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		=100%
		时效指标	公用经费支付及时率		=100%
		时效指标	年度监测任务按时完成率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2022年12月前
		成本指标	人员经费支出		<=407.72万元
	成本指标	公用经费支出		<=13.50万元	
	成本指标	项目支出		<=40.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升重点排污单位监管力度		有效提升
		社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升
		社会效益指标	提升文明执法能力		有效提升
		生态效益指标	重点防治水域水质达标率		=100%
满意度指标	可持续影响指标	持续保障机构正常运转		持续保障	
	满意度指标	受益工作人员满意度		>=95%	
	满意度指标	受益服务对象满意度		>=95%	