

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麦盖提县分局 | | | |
|----------|---|---|---------------|-------|------|
| | 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 | 保障人员工资和生活待遇 | 用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量。 | 244.7 | 244.7 | 0 |
| | 保障部门正常运转 | 用于保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。 | 22.37 | 22.37 | 0 |
| | 2022年生态环境局环境监测项目 | 主要用于支付2022年生态环境局环境监测项目服务费； | 50.64 | 50.64 | 0 |
| | 麦盖提县生态文明县创建规划编制项目 | 主要用于创建全县生态文明的规划编制 | 10 | 10 | 0 |
| 年度总体目标 | <p>1. 保障本单位19名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等支出；</p> <p>2. 保障本单位3个职能办公室正常运转，保障3辆公务用车的正常运行、维护、保养；</p> <p>3. 2022年本单位计划实施项目共计2个项目，其中：2022年债务化解项目主要用于支付2022年生态环境局环境监测项目服务费；麦盖提县生态文明县创建规划编制项目主要用于创建全县生态文明的规划编制；</p> <p>4. 本单位主要负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责监督管理自治区减排目标的落实，提出麦盖提县生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区、地区、县财政性资金安排的意见，按照自治区人民政府和行署规定权限审批、核准麦盖提规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；</p> <p>2. 2022年度我单位计划完成水污染防治监测数量4次，核查重污染企业数为5家。</p> | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 人员保障金发放人数（人） | ≥19 | |
| | | 数量指标 | 人员保障资金发放次数（次） | ≥12 | |
| | | 数量指标 | 公务保障用车数量（辆） | ≥3 | |
| | | 数量指标 | 保障职能科室数量（个） | ≥3 | |
| | | 数量指标 | 核查重污染企业数（家） | ≥5 | |
| | | 数量指标 | 水污染防治监测数量（次） | ≥4 | |
| | | 数量指标 | 编写规划个数（个） | =1 | |
| | | 质量指标 | 人员工资保障率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 年度重点工作计划完成率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 污染物排放降低率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 工资福利发放及时率 | =100% | |

| | | | | |
|--------|-------|---------|-----------------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 2022年生态环境局环境监测项目完成时间 | 2022年12月 |
| | | 时效指标 | 污染防治监测及时率 | =100% |
| | | 时效指标 | 麦盖提县生态文明县创建规划编制项目完成时间 | 2022年4月 |
| | | 成本指标 | 工资福利支出（万元） | ≤244.7 |
| | | 成本指标 | 公用经费支出（万元） | ≤22.37 |
| | | 成本指标 | 2022年生态环境局环境监测项目支出成本（万元） | ≤50.64 |
| | | 成本指标 | 麦盖提县生态文明县创建规划编制项目支出成本（万元） | ≤10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 有效提升 |
| | | 社会效益指标 | 预防、控制环境污染和环境破坏 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | 城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占全年比例（%） | ≥28% |
| | | 可持续影响指标 | 部门履职能力及管理水平 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | =100% |
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |