

部门单位整体支出绩效目标表

(2021年年度)

部门名称		巴州生态环境局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对家庭和个人的补助支出	1021. 64	1021. 64	
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	115. 63	115. 63	
	其他特定保障	用于引进优秀人才经费不足	10. 00	10. 00	
	生态环境监测	27个重点河湖断面、8个县市饮用水源地监测，49家重点排污单位执法监测 (含废水、废气、土壤)	42. 30	42. 30	
	博斯腾湖科学研究	湖泊 (大湖区) 十七个断面、二条河流六个断面、农田苇区排水八个断面科研型监测	13. 60	13. 60	
	生态环境监督管理	编制水生态环境保护“十四五”规划要点初稿；柴油车、非道路移动机械尾气监测报告；应对气候变化专项研究；生态环境监督管理运行经费	156. 60	156. 60	
	生态环境执法	“执法大练兵”等专项活动、“双随机、一公开”随机抽查执法、兵地联合执法、环境稽查、12369举报平台管理和应用	96. 24	96. 24	
金额合计			1456. 01	1456. 01	
年度总体目标	2021年工作目标：一是高质量编制《巴州生态环境“十四五”规划》、《巴州重点流域水生态环境保护“十四五”规划》和《巴州二氧化碳排放达峰行动方案》。加快推进“三线一单”应用落地。二是深入打好污染防治攻坚战。推进实施空气质量提升行动。制定实施《库尔勒区域沙尘扬尘综合整治联防联控工作方案》，开展库尔勒区域矿山、裸露地、建筑工地和道路扬尘综合整治。开展VOCs综合治理，加强PM2. 5和其他大气污染物协同控制，推动清洁供暖、钢铁行业超低排放改造、锅炉与炉窑治理。继续实施水污染防治行动。统筹水资源、水环境、水生态，持续推进博斯腾湖水环境兵地、流域同防同治，巩固治理成效，促进博斯腾湖水质改善。开展水环境承载力评价、河流生态安全调查与评估。推进饮用水源保护区规范化建设。继续实施土壤污染防治行动。编制自治州土壤污染防治规划。推进农村生活污水治理。开展危险废物专项整治和“白色污染”综合治理。三是强化环境监管，提升生态环境综合治理成效。开展中央环保督察反馈的28项整改任务和187个信访案件整改“回头看”，举一反三，巩固整改成效，做好第二轮中央环保督察的准备工作。推进“放管服”改革，执行建设项目环评审批和环境执法两个正面清单，落实“六稳”“六保”工作任务。推进固定污染源排污许可“一证式”监管，加强建设项目环境保护事中事后监督管理。推进生态环境损害赔偿工作。加大自然保护地监管力度。加强辐射环境安全监管。加强医疗废物、废水环境监				
年度产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	数量指标		保障人员工资人数	68人	
			离退休人数	37人	
			公务用车数量	13辆	
			水环境质量监测	≥146次	
			重点排污单位执法监测	≥49次	
			河流、湖泊、农田排水监测	170次	
			编制水生态环境保护“十四五”规划要点初稿	1份	
			柴油车、非道路移动机械尾气监测报告	1000份	
			对危险废物产生单位和经营单位进行监督检查	≥39家	
			应对气候变化专项研究报告	2份	
			“双随机、一公开”执法次数	8次	
			办理案件数	8个	
	质量指标		监测断面覆盖率	≥90%	
			监测数据合格率	≥95%	
			污染地块安全利用率	≥92%	
			报告验收合格率	≥90%	

度 效 指			案件办结率（%）	≥60%
		时效指标	生态环境监测任务按时完成率	≥90%
			博斯腾湖科学研究按时完成率	≥90%
			发放人员工资资金及时率	100%
			生态环境监督开展率	≥95%
			执法运行费支付及时率	≥95%
		成本指标	人员工资福利支出	≤1021.64万元
			商品和服务支出	≤115.63万元
			生态环境监测成本	≤13.6万元
			博斯腾湖科学研究成本	≤42.3万元
			生态环境监督管理经费、水生态环境保护“十四五”规划编制经费、柴油车、非道路工程机械尾气监测经费、应对气候变化课题研究	≤156.6万元
			生态环境执法经费	≤96.24万元
			其他特定保障成本	≤10万元
	效益指标	社会效益指标	加强保护生态宣传效果	有效加强
			错案率	≤1%
		生态效益指标	控制温室气体排放能力	逐步提高
		可持续影响指标	为生态环境管理提供技术支撑	有所提供
	满意度	满意度指标	碳交易企业培训满意度	≥90%
			环境信访案件处理满意度	≥85%