

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称		新疆维吾尔自治区生态环境厅			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
工资福利支出	在职人员工资、社会保障等	4213.13	4107.82	105.31	
商品服务支出	基本日常公用经费	495.33	482.07	13.26	
对家庭和个人的补助支出	离休人员工资及退休人员生活补助等	199.41	193.67	5.74	
机关及事业单位专项业务费	机关及事业单位完成行政任务和事业发展	4864.59	3513.42	1351.17	
自治区减排	自治区污染物总量减排	2500	2500		
农村环境综合整治	农村环境得到改善	3000	3000		
自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”	生态环境分区管控体系	700.6	700.6		
水污染防治	持续推进自治区水污染防治工作	1304.5	1304.5		
大气污染防治	持续推进自治区大气污染防治工作	1100	1100		
土壤污染防治	土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险和危险废物达到基本管控	3368.48	3368.48		
环境监管能力建设	事业单位业务用房建设	4557	4557		
自然保护区监督检查	自然保护区监督检查技术支持	40	40		
第二次污染源普查	全国第二次污染源普查	103	103		
金额合计		26446.04	24970.56	1475.48	
年度总体目标	在自治区党委、人民政府的坚强领导下，坚持以改善环境质量为核心，以解决突出生态环境问题为重点，以中央环保督察反馈意见整改为抓手，稳步推进污染防治攻坚战各项工作。任务一持续抓好中央环境保护督察反馈意见整改。任务二坚决打好污染防治攻坚战。任务三严格生态环境监管执法。任务四其他相关工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
		保障11个二级预算单位在职人员工资发放及基本履职经费		309人	
		保障离休人员工资及退休人员生活补助等		121人	

年度绩效指标

完成指标	数量指标	完成全区环境质量监测及报告编制	12份
		提交《新疆“三线一单”成果图集》	1项
		区控、国控辐射环境质量监测点位	100个
		空气自动站运维通报	≥2次
		自治区环境保护税涉税信息共享平台建设	1套
		完成自治区重点企业2019年度温室气体排放核查和复查报告	300份
		支持地州市污染防治项目	≥9个
		采集、分析测试土壤样品数量	≥960个
	质量指标	年度监测工作方案任务完成率	≥90%
		自治区重点企业2019年度温室气体排放核查和复查报告合格率	≥95%
		自治区生态环境厅关键业务信息系统安全性	≥95%
		项目验收合格率	≥85%
		土壤样品采集率	100%
	成本性指标	基本保障经费	4907.87万元
		项目支出经费	21538.17万元
	时效指标	年度工作计划完成时限	2020年12月
		项目完成计划时间	2020年12月
	社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
		促进土壤资源永续利用，保障人居环境安全	长期有效
		提升环境监察执法能力和信访投诉案件办理能力	不断提升
提升环境网络安全防护能力及环保业务办理工作效率		有效提升	
提高环境保护综合决策，促进经济社会高质量发展		不断提升	
效益指标	实现全区区控点位空气质量检测数据实时发布	80个	
	重污染天数比上年减少天数	2天	
	二氧化碳排放总量下降比例	0.10%	

	生态效益 指标	氮氧化物排放总量下降比例	0.10%	
		全区河流断面水质优良率	≥94%	
		全区湖库点位水质优良率	≥71%	
		全区生态环境质量	有效改善	
		掌握全区重点行业企业用地中污染地块分布及其环境风险情况	长期有效	
	可持续影响 指标	促进环境质量改善，加大环境违法行为打击力度	长期有效	
		提升全区环境监测队伍能力	持续提高	
		为环境改善持续提供信息化技术支持	长期有效	
	满意度 指标	满意度指标	来访来信群众对处理情况满意度	≥95%