

部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2021 年)

部门（单位）名称			乌尔禾区环境监察大队		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		66.70	66.70	0.00	
年度主要任务	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出。	26.70	26.70	0.00
	负责对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规情况进行现场监督、监察工作；负责对辖区内单位和个人各种污染源、各类污染物排放情况进行监督和巡查。	根据原环保部《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，在日常执法、环境应急中，视情况委托第三方机构开展监测，规范执法程序。通过委托第三方监测机构开展冬季环境特征污染物监测，了解乌尔禾区冬季环境空气质量情况，力求解决冬季环境空气异味问题。根据《艾里克湖水质监测工作方案》，原则上为每年3月—10月期间对库克赛桥处、艾里克湖入湖口、艾里克湖湖中心、艾里克湖回水区分别开展3次监测。	40.00	40.00	0.00
年度总体目标	目标1：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑；目标2：负责对辖区内单位和个人执行环境保护法律、法规情况进行现场监督、监察工作，负责对辖区内单位和个人各种污染源、各类污染物排放情况进行监督和巡查，通过委托第三方监测机构开展冬季环境特征污染物监测，了解乌尔禾区冬季环境空气质量情况，力求解决冬季环境空气异味问题；目标3：开展环境保护宣传教育活动，提高辖区企事业单位对环境保护工作的参与度。				
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	保障在职人员工资社保人数	=1人	
			公用经费保障性支出方向	≥8种	
			区域环境噪声监测次数	≥1次	
			道路交通噪声监测次数	≥1次	
			艾里克湖水质监测次数	≥3次	
		质量指标	基本费用使用合规率	≥90%	
			艾里克湖水质达标率	≥90%	
			全年安排实施项目完成率	≥80%	
			环境空气质量优良率	≥90%	
			时效指标	基本保障工作完成率	≥90%
	成本指标	环境监察监测工作完成率	≥90%		
		人均绩效考核奖成本	≤1.5万元		
		环境监察监测工作成本	≤40万元		
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	提高辖区企业环境保护意识	提高		
	生态效益指标	改善辖区环境空气质量	改善		
	可持续影响指标	辖区水环境质量达标周期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%		
		干部满意度	≥90%		