

且末县环保局整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）：且末县环境保护局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	且末县环境保护局		监控时点	2021年6月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	142.41	到位数：	142.41	执行数：	68.74	
	其中：财政资金	142.41	其中：财政资金	142.41	其中：财政资金	68.74	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区党委九届九次、自治州党委十届九次会议精神，以创建生态文明县为引领，积极完成各项环境保护工作。具体是：1、做好水土气各项指标污染防治工作。2、完成本年度生态功能区县域环境质量监测工作。3、编制环境保护“十四五”规划和乡镇农村生活污水处理规划。4、开展饮用水水源地调整工作。5、全年开展环境监察执法次数不少于80次，针对重点排污单位。</p>			<p>较好的完成了2021年度上半年的环境保护工作，重点完成水土气各项指标污染防治工作、排污许可证办理、环境监察执法、重点建设项目环评手续办理、饮用水水源地整改、编制环境保护“十四五”规划和乡镇农村生活污水处理规划声功能区规划、及单位党建等其他工作任务。</p>		71%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	生态功能区环境质量监测次数		≥4次	2次	50%
			编制规划数量		≥3个	3个	100%
			办理排污许可证数量		≥10个	8个	80%
			环境执法次数		≥80次	40次	50%
			办结环境违法案件数量		≥2件	2件	100%
			农村生活污水有效处理率（%）		≥80%	80%	100%
		质量指标	规划合格率		≥98%	98%	100%
			监测报告合格率		≥100%	100%	100%
		时效指标	环境监测及时率		≥98%	98%	100%
			执法监察及时率		≥98%	98%	100%
	成本指标	人员保障成本经费		135.44万元	67.72万元	50%	
		运转保障成本经费		6.97万元	1.02万元	15%	
	效益指标	经济效益指标	严格环境执法促进经济发展		稳步上升	有效提高	50%
		社会效益指标	提高环评审批效率，提升服务水平		明显提高	有效提高	50%
		生态效益指标	重点污染物降低率		效果明显	明显减少	50%
可持续影响指标		环保意识促进环境质量持续改善		明显改善	明显改善	50%	
满意度指标	满意度指标	群众对环境质量满意度		≥95%	未达监控节点	/	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p>本部门单位工作目标完成70%，预算执行率48%。因部分干部报销差旅费所提供的资料不齐全，所以第二季度的公务费暂未支出。纠偏措施：督促干部提供报销差旅费相关资料，及时支付差旅费。后期将组织干部集中学习《且政办发〔2015〕19号《转发自治州党政机关事业单位工作人员差旅费管理实施细则的通知》，让所有干部熟悉差旅费管理制度，按要求提供相关资料，按时报销差旅费。</p>						

填报人：古丽那儿

联系电话：13239068607