2021年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）怀化市生态环境局会同分局

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 怀化市生态环境局会同分局　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：304.272 |
| 按收入性质分：304.272 | 按支出性质分：304.272 |
| 其中： 一般公共预算：285.272 | 其中： 基本支出：231.172 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出：73.1 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：19 |   |
|  其他资金： |  |
| 部门职能职责概述 | 贯彻执行国家生态环境基本制度；负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作；负责监督管理减排目标的落实；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；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；统一负责生态环境保护综合行政执法；组织指导和协调生态环境宣传教育工作等。 |
| 整体绩效目标 | 1：通过对农村环境质量监测及生态功能区环境质量监测，了解和掌握全县环境质量状况，为改善环境质量提供科学依据；2：通过生态环境宣传教育，提高人民群众环保意识，推动社会组织和公众参与生态环境保护；3：严格审批，加强行政执法，确保我县天更蓝、水更清、山更绿的优美环境，造福全县人民。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证工资支出和正常运转，完成生态环境各项工作 | 100% |
| 完成农村环境质量及县域生态功能区环境质量监测 | 100% |
| 加强生态环境宣传，加大行政执法力度，办理环境违法案件 | 100% |
| 质量指标 | 完成环境质量数据3800个、监测报告52份 | 100% |
| 办理环境违法案件6起 | 100% |
| 成本指标 | 基本支出231.172万元，其中工资福支出191.4万元、商品和服务支出37.9万元（公务接待费4.5万元、公车经费6.8万元）、对个人和家庭的补助1.872万元。 | 100% |
| 项目支出：购买服务费63.1万元（第三方）；重点生态功能区考核经费10万元（资料收集、打印、装订成册5万元；培训费、差旅费、汽油费、接待费5万元）。　 | 100% |
| 时效指标 | 2021年12月完成 | 100% |
| 2021年12月完成 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 掌握生态环境质量和农村环境质量现状，保障人民生活环境质量安全 |  |
|  |  |
| 生态效益指标 | 掌握环境质量现状，为环境管理和决策服务，确保我县天更蓝、水更清、山更绿优美环境，造福全县人民。 |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 促进环境、经济及社会可持续稳定发展 |  |
|  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 生态文明建设年度评价(绿色发展评价)、公众环境满意率调查 | 97% |
|  |  |

填表人：杨翠平 联系电话：13762946864 填报日期：2020.12.22 单位负责人签字：