

# 乌鲁木齐市生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年部门预算公开

## 目 录

## **第一部分 生态环境局乌鲁木齐县分局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020 年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

一、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年收入预算情况说明

三、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年支出预算情况说明

四、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年项目支出情况说明

八、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 生态环境局乌鲁木齐县分局单位概况**

## 一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境工作政策、规划及相关标准、技术规范，并监督实施。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；组织编制突发生态环境事件应急预案和应急处置的制度措施。

（三）负责监督管理我县减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。

（四）负责环境污染防治的监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；组织开展大气环境保护工作，并监督实施大气污染防治联防联控实施方案和重污染天气应对政策措施。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法。

（六）负责生态环境准入的监督管理。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按照国家、自治区、规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。

(七) 负责生态环境监督执法工作。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件；负责环境信访投诉案件的办理；加强生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(八) 组织、指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(九) 承办县委、县人民政府、生态环境局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

本部门本级下设 0 个处室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 0 家，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 乌鲁木齐县环境监察大队

生态环境局乌鲁木齐县分局本部门及下属单位编制数 16 人，实有人数 19 人，其中：在职 16 人，增加 10 人，机构改革造成人员增加；退休 3 人，与上年无变化；离休 0 人，与上年无变化。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：生态环境局乌鲁木齐县分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	318.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	318.92	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.29
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	299.63
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	318.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	318.92	支 出 合 计	318.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：生态环境局乌鲁木齐县分局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	19.29	19.29							
208	05		行政单位离退休	19.29	19.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29							
211			节能环保支出	299.63	299.63							
211	01		环境保护管理事务	289.13	289.13							
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	278.13	278.13							
211	01	03	机关服务(环境保护管理事务)	5.00	5.00							
211	01	04	生态环境保护宣传	3.00	3.00							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00							
211	03		污染防治	8.5	8.5							
211	03	02	水体	6.50	6.50							
211	03	04	固体废弃物与化学品	2.00	2.00							
211	11		污染减排	2.00	2.00							
211	11	02	生态环境执法监察	2.00	2.00							
			合计	318.92	318.92							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：生态环境局乌鲁木齐县分局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	19.29	19.29	
208	05		行政单位离退休	19.29	19.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
211			节能环保支出	299.63	278.13	21.50
211	01		环境保护管理事务	289.13	278.13	11.00
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	278.13	278.13	
211	01	03	机关服务（环境保护管理事务）	5.00		5.00
211	01	04	生态环境保护宣传	3.00		3.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00
211	03		污染防治	8.50		8.50
211	03	02	水体	6.50		6.50
211	03	04	固体废弃物与化学品	2.00		2.00
211	11		污染减排	2.00		2.00
211	11	02	生态环境执法监察	2.00		2.00
			合计	318.92	297.42	21.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：生态环境局乌鲁木齐县分局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	318.92	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	318.92	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支 出			
		208 社会保障和就业支出	19.29	19.29	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	299.63	299.63	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支 出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	318.92	支 出 总 计	318.92	318.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 生态环境局乌鲁木齐县分局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	223.27	223.27	
301	01	基本工资	56.82	56.82	
301	02	津贴补贴	54.14	54.14	
301	03	奖金	4.97	4.97	
301	06	伙食费补助	7.49	7.49	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	19.29	19.29	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	22.53	22.53	
301	99	其他工资福利支出	41.29	41.29	
302		商品和服务支出	34.96		34.96
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	10.36		10.36
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费			
302	24	被撞购置费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	14.20		14.20
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	39.19	39.19	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.79	0.79	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
		合计	297.42	258.23	34.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 生态环境局乌鲁木齐县分局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		21.50		12.50				9.00				
211	01		环境保护管理事务		11.00		6.00				5.00				
211	01	03	机关服务(环境保护管理事务)	环境监察业务用房日常维护	5.00						5.00				
211	01	04	生态环境保护宣传	生态环境保护宣传培训	3.00		3.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环境监管网格化管理工作经费	3.00		3.00								
211	03		污染防治		8.50		4.50				4.00				
211	03	02	水体	乡镇水源地规范化建设	2.50		2.50								
211	03	02	水体	一号冰川水质自动监测站日常维护	4.00						4.00				
211	03	04	固体废弃物与化学品	疑似污染地块调查	2.00		2.00								
211	11		污染减排		2.00		2.00								

211	11	02	生态环境 执法监察	生态环境 监察执法 工作经费	2.00		2.00							
				合计	21.50		12.50				9.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 生态环境局乌鲁木齐县分局

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
14.65		14.20		14.20	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 生态环境局乌鲁木齐县分局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 318.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出。

#### 二、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年收入预算情况说明

生态环境局乌鲁木齐县分局收入预算 318.92 万元，其中：

一般公共预算 318.92 万元，占 100%，比上年减少 11.74 万元，主要原因是人员及项目预算都有所减少。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年支出预算情况说明

生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年支出预算 318.92 万元，其中：

基本支出 297.42 万元，占 93.26%，比上年增加 1.76 万元，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加，

一般公共预算较去年有所增加。经费较去年增加；

项目支出 21.50 万元，占 6.74 %，比上年减少 13.5 万元，主要原因是环境监察业务用房支出减少。

#### **四、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 318.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 19.29 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费；

节能环保支出 299.63 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

#### **五、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 297.42 万元，比上年执行数增加 18.21 万元，增长 6.52%。主要原因是：单位人员社保基数调增。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.社会保障和就业（类）19.29 万元，占 6.05%。
- 2.节能环保支出（类）299.63 万元，占 93.95%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

- 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算数为19.29万元,比上年执行数减少0.50万元,降低2.53%,主要原因是单位人员社保基数有所调整;

2.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(环境保护管理事务)(项)2020年预算数为278.13万元,比上年执行数增加18.7万元,上升7.21%,主要原因是人员经费有所增加;

3.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(环境保护管理事务)(项)2020年预算为5万元,上年执行数为0万元,比上年执行数增加5万元,上升100%,主要原因是环境监察业务用房日常维护经费今年有所增加;

4.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)生态环境保护宣传(项)2020年预算为3万元,比上年执行数减少2.48万元,下降45.26%,主要原因是生态环境保护宣传培训经费较上年有所减少;

5.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2020年预算为3万元,比上年执行数减少68.37万元,下降95.80%,主要原因是因2019年预算追加相关工作经费,但2020年预算中无此费用;

6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2020年预算为6.5万元,比上年执行数减少631.89万元,下降98.98%,主要原因是2019年有江河湖泊经费相关工作经费,

但 2020 年预算中无此费用；

7.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2020 年预算为 2 万元，上年执行数为 0 万元，比上年执行数增加 2 万元，上升 100%，主要原因是疑似污染地块调查相关工作经费今年有所增加；

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2020 年预算为 2 万元，比上年执行数减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是 2020 年相关工作经费有所减少。

## **六、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

生态环境局乌鲁木齐县分局一般公共预算基本支出 297.42 万元，其中：

人员经费 258.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.96 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年项目支出情况说明**

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

(一) 项目名称: 生态环境保护宣传培训

设立的政策依据: 中华人民共和国环境保护法

预算安排规模: 3 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局

资金分配情况: 培训费 1 万元、宣传费 2 万元。

资金执行时间: 2020 年

(二) 项目名称: 一号冰川水质自动监测站日常维护

设立的政策依据: 中华人民共和国水污染防治法

预算安排规模: 4 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局

资金分配情况: 设备日常维护费 1 万元、水质监测 3 万

元

资金执行时间: 2020 年

(三) 项目名称: 环境监察业务用房日常维护

设立的政策依据: 全国环境监察标准化建设标准

预算安排规模: 5 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局

资金分配情况: 业务用房修缮 5 万元

资金执行时间: 2020 年

(四) 项目名称: 乡镇水源地规范化建设

设立的政策依据: 乌鲁木齐生态环境保护目标责任书

预算安排规模: 2.5 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局

资金分配情况: 设立警示标志 1 万元, 围栏 1.5 万元

资金执行时间：2020 年

（五）项目名称：环境监管网格化管理工作经费

设立的政策依据：乌鲁木齐县关于进一步加强环境监管网格化管理工作实施方案

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局

资金分配情况：环境监管网格化管理宣传培训经费 2 万元、各乡镇网格化管理工作经费 1 万元。

资金执行时间：2020 年

（六）项目名称：疑似污染地块调查

设立的政策依据：中华人民共和国土壤污染防治法

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局

资金分配情况：编制疑似污染地块调查方案 2 万元

资金执行时间：2020 年

（七）项目名称：生态环境监察执法工作经费

设立的政策依据：国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局

资金分配情况：县域内环境违法案件查处 2 万元。

资金执行时间：2020 年

**八、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.2 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.85 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 6.8 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

## **九、关于生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

生态环境局乌鲁木齐县分局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，生态环境局乌鲁木齐县分局本级及下属 0 家行政单位和 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.96 万元，比上年预算减少 4.15 万元，下降 10.61%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，生态环境局乌鲁木齐县分局及下属单位政府采

购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，生态环境局乌鲁木齐县分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 30 平方米，价值 3.6 万元。

2.车辆 46 辆，价值 975.44 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 65.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 42 辆，价值 910.20 万元。

3.办公家具价值 553.61 万元。

4.其他资产价值 218.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 21.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：





## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局			<b>项目名称</b>	生态环境保护宣传培训	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过组织开展形式多样的培训，提高公众生态环境保护意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目经费			≤3 万元	
	时效指标	项目期限			≤12 个月	
	数量指标	宣传活动参加人数			≤150 人	
	质量指标	公众参与率			≥70%	
项目效益指标	经济效益指标	公众生态环境保护意识进一步加强。			有所提升	
	可持续影响指标	在一定时期的影响力			长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标	生态环境保护意识			进一步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥70%。	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局			项目名称	一号冰川水质自动监测站日常维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	在一号冰川建设水质自动监测站,保证数据衔接,同时按照危险废物管理要求,对实验室废液进行妥善处置。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目经费			≤4万元	
		项目期限			≤12个月	
	数量指标	处置实验室废液			≥350公斤	
		饮用水水质达标率			≥75%	
项目效益指标	经济效益指标	进一步改善水环境质量。				
	可持续影响指标	在一定时期影响力			长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标	改善饮用水水质			持续改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥75%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局			项目名称	环境监察业务用房日常维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	加强基层环境监管能力建设,保障业务用房正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目经费			≤5万元	
		项目期限			≤12个月	
	数量指标	环境监察能力建设			二级标准	
		维修及时率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	在一定时期影响力			长期	
	社会效益指标	提高业务用房服务能力			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局			项目名称	乡镇水源地规范化建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.5	其中:财政拨款	2.5	其他资金	0
项目总体目标	加强环境应急预案管理和环境风险管理,妥善处置突发环境事件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目经费			≤2.5万元	
		项目期限			≤12个月	
	数量指标	监测水质			≥4次	
		水质达标率			≥75%	

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	在一定时期影响力	长期
	社会效益指标		
	生态效益指标	水环境质量状况	进一步改善
	满意度指标	群众满意度	≥75%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局			项目名称	环境监管网格化管理工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	建立县、乡镇、社区(村)三级环境监管网格化管理,对生态环境进行全方位、无盲区管理,确保区域环境安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目经费			≤3万元	
		项目期限			≤12个月	
	数量指标	巡查次数			≤12次	
		巡查覆盖率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	在一定时期的影响力			长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标	环境质量状况			进一步改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥70%。	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局			项目名称	疑似污染防治地块调查	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	开展重点行业污染地块调查,委托资质单位对疑似污染的地块编制调查方案,保证土壤环境安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目经费			≤2万元	
		项目期限			≤12个月	
	数量指标	重点行业污染地块调查			≥1次	
		土壤污染率			≤50%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	在一定时期的影响力			长期	
	社会效益指标	提高公众土壤污染防治意识。				
	生态效益指标	改善土壤环境质量状况			进一步改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥60%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐生态环境局乌鲁木齐县分局		项目名称	生态环境监察执法经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金 0
项目总体目标	按照乌鲁木齐生态环境监察工作计划,组织开展水、大气、土壤环境综合整治,加大监察力度,严肃查处环境违法行为。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目经费		≤2万元	
	时效指标	项目期限		≤12个月	
	数量指标	开展双随机检查		≥4次	
	质量指标	环境空气质量达标率		≥80%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	在一定时期影响力		长期	
	社会效益指标				
	生态效益指标	环境质量状况		进一步改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

用。

生态环境局乌鲁木齐县分局

2020年2月3日