

库尔勒经济技术开发区环境保护局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区环境保护局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒经济技术开发区环境保护局概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。

(二) 负责建立健全生态环境制度。

(三) 负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

(四) 负责监督管理库尔勒经济技术开发区减排目标的落实。

。

(五) 负责环境污染防治的监督管理。

(六) 指导协调和监督生态保护修复工作。

(七) 负责核与辐射安全的监督管理。

(八) 负责生态环境准入的监督管理。

(九) 负责生态环境监测工作。

(十) 负责生态环境监察工作。

(十一) 统一指导生态环境监督执法。

(十二) 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

(十三) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十四) 完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区环境保护局2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区环境保护局部门预算。

2023年库尔勒经济技术开发区环境保护局实有人数14人，其中：在职14人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

库尔勒经济技术开发区环境保护局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务科、生态环境执法大队。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	455	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	455	202 外交支出	
其中：一般财力	455	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	25
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	405
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	455	支 出 总 计	455

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局
单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	5								
210	11	01	行政单位医疗	9.5	9.5	9.5								
210	11	03	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5								
211	01	01	行政运行	154	154	154								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	251	251	251								
221	02	01	住房公积金	15	15	15								
			合计	455	455	455								

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局
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	05	05	机关事业单位基本养 老保 险缴费支出	20	20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5	5	
210	11	01	行政单位医疗	9.5	9.5	
210	11	03	公务员医疗补助	0.5	0.5	
211	01	01	行政运行	154	154	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	251		251
221	02	01	住房公积金	15	15	
			合 计	455	204	251

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	455	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	455	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算		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				
		208 社会保障和就业支出	25	25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10	10		
		211 节能环保支出	405	405		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	15	15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	455	支 出 总 计	455	455		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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	5	5	机关事业单位基本养 老保险 缴费支出	20	20	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支 出	5	5	
210	11	1	行政单位医疗	9.5	9.5	
210	11	03	公务员医疗补助	0.5	0.5	
211	1	1	行政运行	154	154	
211	1	99	其他环境保护管理事务支出	251		251
221	2	1	住房公积金	15	15	
			合 计	455	204	251

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	195	195	
301	1	基本工资	56	56	
301	2	津贴补贴	75	75	
301	3	奖金	13	13	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	
301	9	职业年金缴费	5	5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.5	9.5	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.5	0.5	
301	12	其他社会保障缴费	1	1	
301	13	住房公积金	15	15	
302		商品和服务支出	9		9
302	1	办公费	4		4
302	7	邮电费	0.3		0.3
302	17	公务接待费	1.7		1.7
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	1		1
		合计	204	195	9

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	1	99	其他环境保护管理事务支出	中央环保督查专项经费	5										
211	1	99	其他环境保护管理事务支出	2023年度环境检测技术服务采购项目经费	49										
211	1	99	其他环境保护管理事务支出	开发区140平方公里规划环评	120										
211	1	99	其他环境保护管理事务支出	开发区环境应急预案修编	36										
211	1	99	其他环境保护管理事务支出	开发区编制化工园区规划环评	13.5										
211	1	99	其他环境保护管理事务支出	办公场所租赁经费	27.50										
				合计	251										

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局

单位: 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.7			
因公出国(境)费				
公务接待费	1.7	1.7		
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 455 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、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年收入预算 455 万元，其中：

一般公共预算 455 万元，占 100%，比上年预算增加 291 万元，增长 177%，主要原因是人员增加，基本支出增加；项目相应增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年支出预算 455 万元，其中：

基本支出 204 万元，占 44.8%，比上年预算增加 97 万元，增长 90.5%，主要原因是人员增加，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 251 万元，占 55.2%，比上年预算增加 194 万元，增长 340.4%，主要原因是预算项目相应增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 455 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 455 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 455 万元，主要用于社会保障和就业支出 25 万元、卫生健康支出 10 万元、住房保障支出 15 万元、节能环保支出 405 万元。

五、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 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

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年一般公共预算拨款合计 455 万元，其中：基本支出 204 万元，比上年预算增加 97 万元，增长 90.5%。主要原因是：人员增加，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。项目支出 251 万元，比上年预算增加 194 万元，增长 340.4%。主要原因是：预

算项目相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）25 万元，占 5.5%。
2. 卫生健康支出（类）10 万元，占 2.2%。
3. 住房保障支出（类）15 万元，占 3.3%。
4. 节能环保支出 405 万元，占 89%。

（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支出（项）：2023 预算数为 20 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 300%，主要原因是：人员调整，社保缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 150%，主要原因是：人员调整，相应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，减少 50%，主要原因是：人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）：2023 年预算数为 9.5 万元，比上年预算增加 9.5 万元，主要原因是：人员调整，相应支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项): 2023年预算数为15万元, 比上年预算增加8万元, 增长114.3%, 主要原因是: 人员调整, 公积金缴费基数调整。

6. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项): 2023年预算数为154万元, 比上年预算增加62万元, 增加67.7%, 主要原因是: 相应支出增加。

7. 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): 2023年预算数为251万元, 比上年预算增加194万元, 增加340%, 主要原因是: 预算项目相应增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局2023年一般公共预算基本支出204万元, 其中:

人员经费195万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费9万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 中央环保督查专项经费

设立的政策依据: 根据我局工作职责“负责开发区内重

大环境问题的统筹协调和监督管理工作。”

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于中央环保督察专项检查相关费用 5 万

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内环境污染防治的监督管理工作。”我局与新疆中测测试有限责任公司签订《库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务机构采购项目》合同

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：新疆中测测试有限责任公司

资金分配情况：用于支付每月监测报告费用 49 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：开发区 140 平方公里规划环评

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内环境污染防治的监督管理。”

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付委托第三方机构开展开发区总

体规划环评报告书编制工作费用

资金执行时间：2023年1月-12月

4. 项目名称：开发区环境应急预案修编

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责建立健全生态环境制度。”

预算安排规模：36万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付开发区环境应急预案修编工作费用。

资金执行时间：2023年1月-12月

5. 项目名称：开发区编制化工园区规划环评

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内环境污染防治的监督管理。”我局与巴州鑫浩诚环保科技有限公司签订《库尔勒经济技术开发区化工园区规划环评咨询服务采购项目》合同

预算安排规模：13.5万元

项目承担单位：巴州鑫浩诚环保科技有限公司

资金分配情况：用于支付委托第三方机构开展开发区化工园区规划环评报告书编制工作费用

资金执行时间：2023年1月-12月

6. 项目名称：办公场所租赁经费

设立的政策依据：开展日常工作需要

预算安排规模：27.51 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付办公场所租赁费用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 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。

九、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区环境保护局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.7 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.1 万元，增长 186.66%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长

0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%；公务接待费增加 1.1 万元，增长 186.66%，主要原因是相应支出增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区环境保护局机关运行经费财政拨款预算 9 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 80%。主要原因是相应支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区环境保护局政府采购预算 223.5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 218.5 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 223.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 223.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒经济技术开发区环境保护局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 31.40 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2023 年库尔勒经济技术开发区环境保护局预算安排购置车辆经费 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 251 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区环境保护局						
项目名称		中央环保督查专项经费			项目负责人		陈俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		计划采购办公耗材3批,采购宣传品2批,推动中央生态环境保护督察反馈问题整改,以鲜明的态度、务实的作风、果断的措施、严格的标准、紧密围绕重点任务和突出问题,不折不扣抓好整改落实。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公耗材数量	>=3批	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置宣传品批次	>=2批	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传品验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传品及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	生态环境管理水平	有所提高	计划标准			按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	>=95%	计划标准			满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区环境保护局						
项目名称		2023年度环境检测技术服务采购项目经费			项目负责人		陈俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	49	其中:财政拨款	49	其他资金:	0	
项目总体目标		做好开发区污染源监督性监测工作,委托1家第三方服务机构进行专业的检测工作,工作类型为3种,改善园区居民生活环境质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构数	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务种类	≥3个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善园区环境质量	有所提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区环境保护局						
项目名称		开发区 140 平方公里规划环评			项目负责人		陈俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金:	0	
项目总体目标		委托 1 家第三方机构完成 1 类工作,切实加强规划环境影响评价联动,发挥园区规划环评对优化园区空间开发布局,充分发挥规划环评效力,促进区域环境质量改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	委托第三方机构 数量	>=1 家	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		第三方服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	委托项目合同履 约率	>=95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按时 完成率	>=95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进区域环境质 量改善	有效促进	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区环境保护局						
项目名称		开发区环境应急预案修编			项目负责人		陈俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金:		
项目总体目标		修订完善应急预案1份,组织开展为期2天专题活动2期,预计活动人数60人,达到提高突发环境事件应急管理水平的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修订突发环境事件应急预案	≥1份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展专题活动	≥2期	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展专题活动类型	≥2种	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥60人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	≥2天	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	突发环境事件应急预案行业覆盖率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加活动出勤率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织活动完成及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急预案修订完成及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
社会成本指标								
生态成本指标								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	突发环境事件应急管理水平	有所提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区环境保护局						
项目名称		开发区编制化工园区规划环评			项目负责人		陈俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.5	其中:财政拨款	13.5	其他资金:	0	
项目总体目标		委托1家第三方机构开展1类规划环评工作,严格落实规划环评相关要求,将规划环评结论及审查意见落实到规划中,切实做好环境风险防范工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	≥1种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构工作完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进园区环境改善	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区环境保护局						
项目名称		办公场所租赁经费			项目负责人		陈俊峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.51	其中:财政拨款	27.51	其他资金:	0	
项目总体目标		为改善环保局办公环境,增强服务企业的能 力,租赁人才大厦办公室 647.47 m ² ,保障各项工作正 常开展,提高环保局服务能力。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	房屋日常维护面 积	>=647.47 平方米	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	房屋日常维护验 收合格率	>=95%	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	房屋日常维护及 时率	>=95%	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	房屋租赁成本控 制率	<=100%	预算支出标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高服务能力	有效提高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	使用人员满意率	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资料
		服务对象满意率	>=95%	计划标准		5	满意度 赋分	工作资料

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

七、“三公”经费：指各部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

库尔勒经济技术开发区环境保护局

2023年2月14日