

新疆巴州库尔勒市环境保护局  
2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分库尔勒市环境保护局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 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、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市环境保护局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市环境保护局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市环境保护局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市环境保护局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市环境保护局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市环境保护局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市环境保护局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市环境保护局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市环境保护局 2021 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 库尔勒市环境保护局单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法规、条例和规章，并监督实施；协同有关部门撰写库尔勒市环境保护产业政策和发展规划，对库尔勒市重大经济和技术政策、发展规划、经济开发计划进行环境影响评价；撰写库尔勒市环境保护规划；组织实施和监督实施库尔勒市的重点区域、重点水域污染防治规划和生态保护规划；组织编制库尔勒市环境功能区划。（二）负责监督管理大气、水体、土壤、固体废物、环境噪声、有毒化学品、辐射、放射性废物、医疗危险废物以及机动车的污染防治工作；监督管理国家禁止（或严格限制）建设的重大污染项目。（三）监督管理库尔勒市自然保护区工作；监督对生态环境有影响的资源开发利用活动；监督检查荒漠化防治工作；指导生态农业建设；综合协同并监督检查库尔勒市境内生物多样性保护、珍惜濒危物种保护工作；重要生态环境建设以及风景名胜区、森林公园环境保护工作。（四）指导和协调解决各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；调查处理重大环境污染纠纷；负责环境污染事故的应急处置；组织和协调库尔勒市重点流域、湖泊水污染防治工作；负责库尔勒市农村环境保护职能。（五）监督实施国家、自治区环境质量和污染物排放标准；审核城市总体规划中的环境保护内容；发布库尔勒市环境质量公报；参与编制库尔勒市经济和社会发展规划。（六）负责库尔勒市环境监测、统计、信息工作；监督环境监测制度的执行和规范

工作；组织对库尔勒市环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣

传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。（七）组织进行城市环境综合整治定量考核与环境保护目标责任制实施工作。（八）组织库尔勒市环境保护、重大环境科学研究和技术工程；指导和推动库尔勒市环境保护产业发展。（九）组织环境监察对库尔勒市辖区环境污染进行检查、指导；监督环境监察制度的执行和组织规范工作。（十）组织并监督自然保护区和野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。（十一）承办市人大、政协有关环境保护工作的提案、议案、处理群众来信来访。（十二）组织开展库尔勒市环境保护规范城市创建工作，负责创模规划的编制和实施。（十三）组织开展库尔勒市环境保护宣传教育活动，负责评选文明单位和企事业单位的环境保护考核和绿色社区、学校以及优美乡镇的创建指导工作。（十四）负责库尔勒市辖区内所有排污企业、建筑安装企业以及建筑安装工地、医疗单位的环境保护管理工作。（十五）负责库尔勒市辖区内原州环保局管辖企业的环境保护管理工作。（十六）增加组织实施主要污染物总量减排的监督管理职责，增加组织开展污染源普查职责。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市环境保护局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合业务科、污染控制科、环境监察大队、环境监测站。

库尔勒市环境保护局编制数 40 人，实有人数 58 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	615.22	201 一般公共服务支出	24.00
一般公共预算	615.22	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	3.48
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	83.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.45
		211 节能环保支出	429.22
		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	39.22
		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 抗疫特别国债还本支出	



收入总计	615.22	支出总计	615.22
------	--------	------	--------

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市环境保护局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	24.00	24.00						
	32		组织事务	24.00	24.00						
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00						
205			教育支出	3.48	3.48						
	08		进修及培训	3.48	3.48						
205	08	03	培训支出	3.48	3.48						
208			社会保障和就业支 出	83.35	83.35						
	05		行政事业单位养老 支出	83.35	83.35						
208	05	01	行政单位离退休	4.92	4.92						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.29	52.29						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.14	26.14						
210			卫生健康支出	33.45	33.45						
	11		行政事业单位医疗	33.45	33.45						

210	11	01	行政单位医疗	27.36	27.36						
210	11	03	公务员医疗补助	6.09	6.09						
211			节能环保支出	429.22	429.22						
	01		环境保护管理事务	429.22	429.22						
211	01	01	行政运行	429.22	429.22						
221			住房保障支出	39.22	39.22						
	02		住房改革支出	39.22	39.22						
221	02	01	住房公积金	39.22	39.22						
229			其他支出	2.50	2.50						
	99		其他支出	2.50	2.50						
229	99	99	其他支出	2.50	2.50						
总计:				615.22	615.22						

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门:

库尔勒市环境保护局

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				
201			一般公共服务 支出	24.00		24.00
	32		组织事务	24.00		24.00
	201	99	其他组织事务 支出	24.00		24.00
205			教育支出	3.48	3.48	
	08		进修及培训	3.48	3.48	
	205	03	培训支出	3.48	3.48	
208			社会保障和就 业支出	83.35	83.35	
	05		行政事业单位 养老支出	83.35	83.35	
	208	01	行政单位离退 休	4.92	4.92	
	208	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.29	52.29	
	208	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.14	26.14	
210			卫生健康支出	33.45	33.45	
	11		行政事业单位 医疗	33.45	33.45	
	210	01	行政单位医疗	27.36	27.36	

	210	03	公务员医疗补助	6.09	6.09	
211			节能环保支出	429.22	429.22	
	01		环境保护管理事务	429.22	429.22	
	211	01	行政运行	429.22	429.22	
221			住房保障支出	39.22	39.22	
	02		住房改革支出	39.22	39.22	
	221	01	住房公积金	39.22	39.22	
229			其他支出	2.50		2.50
	99		其他支出	2.50		2.50
	229	99	其他支出	2.50		2.50
总计:				615.22	588.72	26.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市环境保护局

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
财政拨款（补助）	615.22	201 一般公共服务支出	24.00	24.00		
一般公共预算	615.22	202 外交支出				
政府性基金预算		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	3.48	3.48		
		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	83.35	83.35		
		210 卫生健康支出	33.45	33.45		
		211 节能环保支出	429.22	429.22		
		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	39.22	39.22		

		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	2.50	2.50		
		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出				
收入总计	615.22	支出总计	615.22	615.22		

表五

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市环境保护局

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				
201			一般公共服务支出	24.00		24.00
	32		组织事务	24.00		24.00
201	32	99	其他组织事务支出	24.00		24.00
205			教育支出	3.48	3.48	

	08		进修及培训	3.48	3.48	
205	08	03	培训支出	3.48	3.48	
208			社会保障和就业支出	83.35	83.35	
	05		行政事业单位养老支出	83.35	83.35	
208	05	01	行政单位离退休	4.92	4.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.29	52.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.14	26.14	
210			卫生健康支出	33.45	33.45	
	11		行政事业单位医疗	33.45	33.45	
210	11	01	行政单位医疗	27.36	27.36	
210	11	03	公务员医疗补助	6.09	6.09	
211			节能环保支出	429.22	429.22	
			环境保护管理事务	429.22	429.22	
211	01	01	行政运行	429.22	429.22	
221			住房保障支出	39.22	39.22	
	02		住房改革支出	39.22	39.22	
221	02	01	住房公积金	39.22	39.22	
229			其他支出	2.50		2.50
	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
总计				615.22	588.72	26.50



表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000065-库尔勒市环保局

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			513.23	513.23	
	01	基本工资	174.18	174.18	
	02	津贴补贴	141.69	141.69	
	03	奖金	14.51	14.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.29	52.29	
	09	职业年金缴费	26.14	26.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.73	23.73	
	11	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
	12	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
	13	住房公积金	39.22	39.22	
	99	其他工资福利支出	31.23	31.23	
302			66.93		66.93
	01	办公费	5.65		5.65
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	5.21		5.21
	09	物业管理费	2.35		2.35

	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	3.48		3.48
	28	工会经费	3.48		3.48
	29	福利费	3.14		3.14
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
	99	其他商品和服务支出	34.66		34.66
303			8.55	8.55	
	02	退休费	4.92	4.92	
	07	医疗费补助	3.63	3.63	
总计:			588.72	521.78	66.93



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市环境保护局

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
	合计	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.80	4.80			4.80	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市环境保护局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市环境保护局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市环境保护局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 615.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市环境保护局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市环境保护局收入预算 615.22 万元，其中：

一般公共预算 615.22 万元，占 100%，比上年减少 162.87 万元，主要原因是疫情防控原因使项目支出、业务宣传资料、政采云采购办公用品及耗材等支出减少，人员有变动，退休 1 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于库尔勒市环境保护局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市环境保护局 2021 年支出预算 615.22 万元,其中:

基本支出 588.72 万元，占 95.70%，比上年预算减少 127.35 万元，主要原因是疫情防控原因使项目支出、业务宣传资料、政采云采购办公用品及耗材等支出减少，人员有变动，退休 1 人。

项目支出 26.50 万元，占 4.30%，比上年预算减少 35.51 万元，主要原因是疫情防控原因，上级专项和本级项目资金减少。

#### **四、关于库尔勒市环境保护局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 615.22 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 615.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 24 万元，主要用于村、社区两个工作队及第一书记为民办实事支出；教育支出 3.48 万元，主要用于职工业务人员培训；社会保障和就业支出 83.35 万元，主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 33.45 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助；节能环保支出 429.22 万元，主要用于行政运行、其他环境保护管理事务支出、水体、农村环境保护；住房保障支出 39.22 万元，主要用于在职职工住房公



积金; 其他支出 2.50 元, 主要用于村级访惠聚工作队为民办实事。

## 五、关于库尔勒市环境保护局 2021 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

库尔勒市环境保护局 2021 年一般公共预算拨款合计 615.22 万元，其中：基本支出 588.72 万元，比上年预算减少 127.35 万元，下降 17.78%。主要原因是：因疫情防控原因单位业务宣传资料费、政采云采购办公用品及耗材费等各项支出减少；项目支出 26.50 万元，比上年预算减少 35.51 万元，下降 57.26%。主要原因是：因疫情防控原因项目支出减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)24 万元，占 3.90%
2. 教育支出（类）3.48 万元，占 0.56%
3. 社会保障和就业支出（类）83.35 万元，占 13.54%
4. 卫生健康支出（类）33.45 万元，占 5.43%
5. 节能环保支出（类）429.22 万元，占 69.80%
6. 住房保障支出（类）39.22 万元，占 6.37%
7. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.40%

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数24万元，比上年预算增加24万元，增长100%，主要原因是：预算科目调整。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为3.48万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.16%，主要原因是：加大单位职工业务技术能力的培训。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为4.92万元，比上年预算减少11.6万元，下降70.21%，主要原因是：1名环境监测站专业技术人员退休支出减少；

4. 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）：2021年预算数为52.29万元，比上年预算增加0.44元，增长0.84%，主要原因是：社保基数增加。

5. 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）：2021年预算数为26.14万元，比上年预算增加0.22万元，增长0.84%，主要原因是：社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为27.36万元，比上年预算增加7.12万元，增长35.17%，主要原因是：社保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为6.09万元，比上年预算增加0.19万元，增长3.22%，主要原因是：社保基数增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为429.22万元，比上年预算减少186.10万元，下降30.24%，主要原因是：疫情防控原因使项目支出减少，业务宣传资料、办公用品及耗材支出等费用减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为39.22万元，比上年预算增加0.33万元，增长0.84%，主要原因是：社保缴费基数提高。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数2.50万元，比上年预算增加2.50万元，增长0%。主要原因是：预算科目调整。

## 六、关于库尔勒市环境保护局2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市环境保护局2021年一般公共预算基本支出588.72万元，其中：

人员经费521.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 66.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于库尔勒市环境保护局 2021 年项目支出情况说明

项目名称：驻村、社区工作队为民办实事项目

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组决定

预算安排规模：**20 万元**

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：驻村、社区工作队为民办实事项目经费（西尼尔镇-团结村 5 万元、塔什店镇-莲花社区 15 万元）。

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：2020 年上级专项（驻村工作队为民办实事项目）

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组决定

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：2020 年上级专项 2.50 万元（西尼尔镇-团结村）

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：驻村、社区工作队第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组决定

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：驻村、社区工作队第一书记为民办实事项目经费 4 万元。（西尼尔镇-团结村 2 万元、塔什店镇-莲花社区 2 万元。）

资金执行时间：2021 年 1-12 月

## 八、关于库尔勒市环境保护局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市环境保护局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公车购置 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市环境保护局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市环境保护局 2021 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

2021 年，库尔勒市环境保护局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 66.93 万元，比上年预算减少 59.28 万元，下降 46.96%。主要原因是厉行节约缩减各项支出。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，库尔勒市环境保护局及下属单位政府采购预算 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，库尔勒市环境保护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 5894 平方米，价值 1033.54 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 200.63 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.52 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 82.25 万元；其他车辆 12 辆，价值 85.86 万元。
3. 办公家具价值 82.54 万元。
4. 其他资产价值 618.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。



2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市环境保护局			<b>项目名称</b>	驻村、社区工作队第一书记为民办实事项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1：完成驻村、社区第一书记工作队为民办实事工作慰问困难户数量 161 户，惠民政策宣讲培训农牧民次数不少于 65 场次，走访入户率达到 100%。</p> <p>目标 2、理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。目标 4、开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
<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>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	慰问困难户数量		≥161 户		
		培训农牧民次数		≥65 次		
		走访入户调查户数		≥1358 户		
	<b>质量指标</b>	走访入户率		=100%		
		惠民政策培训及宣传覆盖率		=100%		
	<b>时效指标</b>	活动完成及时率		≥98%		
	<b>成本指标</b>	塔什店镇莲花社区补助资金		≤2 万元		
		西尼尔镇团结村补助资金		≤2 万元		
	<b>社会效益指标</b>	农牧民的生活得到保障		有效保障		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	农牧民满意度		≥98%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市环境保护局			<b>项目名称</b>	驻村、社区工作队为民办实项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1：合理合规使用为民办实工作经费，确保为民办实工作经费使用的安全性、规范性和实效性。目标 2：完成驻村、社区工作队为民办实工作，走访入户 1358 户，走访入户率达到 100%。</p> <p>目标 3：组织各项慰问和文体活动，提高居民文化生活水平。目标 4：开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动，社区居民满意度达到 98%。</p>					
<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>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	走访入户调查户数		≥1358 户		
		制作宣传栏、宣传牌数		≥25 条		
		购置农具数		≥200 个		
	<b>质量指标</b>	走访入户率		=100%		
		培训及宣传覆盖率		=100%		
	<b>时效指标</b>	活动完成及时率		≥98%		
	<b>成本指标</b>	塔什店镇莲花社区补助资金		≤15 万元		
		西尼尔镇团结村补助资金		≤5 万元		
<b>社会效益指标</b>	农牧民的生活得到保障		有效保障			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	农牧民满意度		≥98%		

## **(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、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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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：**指库尔勒市本级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。

库尔勒市环境保护局

2021年2月7日