

新疆维吾尔自治区库尔勒市环境保护局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市环境保护局单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市环境保护局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市环境保护局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市环境保护局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市环境保护局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市环境保护局 2020 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 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 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 44 人，增加 0 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：

000065001-库尔勒市环保局

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）	778.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	778.09	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	3.44
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	94.30
		210 卫生健康支出	26.14
		211 节能环保支出	615.32
		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	38.89
		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	778.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	778.09	支出总计	778.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 000065001-库尔勒市环保局

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										
205			教育支出	3.44	3.44							
	08		进修及培训	3.44	3.44							
205	08	03	培训支出	3.44	3.44							
208			社会保障和就	94.30	94.30							
	05		行政事业单位	94.30	94.30							
208	05	01	行政单位离退	16.52	16.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92							
210			卫生健康支出	26.14	26.14							
	11		行政事业单位医疗	26.14	26.14							
210	11	01	行政单位医疗	20.24	20.24							
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90							
211			节能环保支出	615.32	615.32							
	01		环境保护管理事务	599.31	599.31							
211	01	01	行政运行	553.31	553.31							
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	46.00	46.00							
	03		污染防治	2.13	2.13							
211	03	02	水体	2.13	2.13							
	04		自然生态保护	13.89	13.89							
211	04	02	农村环境保护	13.89	13.89							
221			住房保障支出	38.89	38.89							
	02		住房改革支出	38.89	38.89							
221	02	01	住房公积金	38.89	38.89							
总计:				778.09	778.09							

表三：

部门支出总体情况表

编制部 000065001-库尔勒市环保局
门：

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3.44	3.44	
	08		3.44	3.44	
205	08	03	3.44	3.44	
208			94.30	94.30	
	05		94.30	94.30	
208	05	01	16.52	16.52	
208	05	05	51.85	51.85	
208	05	06	25.92	25.92	
210			26.14	26.14	
	11		26.14	26.14	
210	11	01	20.24	20.24	
210	11	03	5.90	5.90	
211			615.32	553.31	62.01
	01		599.31	553.31	46.00
211	01	01	553.31	553.31	
211	01	99	46.00		46.00
	03		2.13		2.13
211	03	02	2.13		2.13
	04		13.89		13.89
211	04	02	13.89		13.89
221			38.89	38.89	
	02		38.89	38.89	
221	02	01	38.89	38.89	
总计：			778.09	716.07	62.01

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000065001-库尔勒市环保局

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）	778.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	778.09	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	3.44	3.44	
		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	94.30	94.30	
		210 卫生健康支出	26.14	26.14	
		211 节能环保支出	615.32	615.32	
		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	38.89	38.89	
		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	778.09	支出总计	778.09	778.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 000065001-库尔勒市环保局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.44	3.44	
	08		进修及培训	3.44	3.44	
205	08	03	培训支出	3.44	3.44	
208			社会保障和就业支出	94.30	94.30	
	05		行政事业单位养老支出	94.30	94.30	
208	05	01	行政单位离退休	16.52	16.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
210			卫生健康支出	26.14	26.14	
	11		行政事业单位医疗	26.14	26.14	
210	11	01	行政单位医疗	20.24	20.24	
210	11	03	公务员医疗补助	5.90	5.90	
211			节能环保支出	615.32	553.31	62.01
	01		环境保护管理事务	599.31	553.31	46.00
211	01	01	行政运行	553.31	553.31	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	46.00		46.00
	03		污染防治	2.13		2.13
211	03	02	水体	2.13		2.13
	04		自然生态保护	13.89		13.89
211	04	02	农村环境保护	13.89		13.89
221			住房保障支出	38.89	38.89	
	02		住房改革支出	38.89	38.89	
221	02	01	住房公积金	38.89	38.89	
总计:				778.09	716.07	62.01

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000065001-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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			573.34	573.34	
	01	基本工资	172.02	172.02	
	02	津贴补贴	141.37	141.37	
	03	奖金	78.75	78.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85	
	09	职业年金缴费	25.92	25.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
	11	公务员医疗补助缴费	5.90	5.90	
	12	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
	13	住房公积金	38.89	38.89	
	99	其他工资福利支出	30.97	30.97	
302			126.21		126.21
	01	办公费	5.78		5.78
	05	水费	0.05		0.05
	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	3.44		3.44
	28	工会经费	3.44		3.44
	29	福利费	3.10		3.10
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
	99	其他商品和服务支出	93.91		93.91
303			16.52	16.52	
	02	退休费	7.77	7.77	
	07	医疗费补助	8.76	8.76	
总计：			716.07	589.87	126.21

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000065001-库尔勒市环保局

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	
4.80		4.80		4.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000065001-库尔勒市环保局

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				

备注:我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

编制单位： 000065001-库尔勒市环保局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	采购目录											
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	3.00	3.00	3.00							
总计:			3.00	3.00	3.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000065001-库尔勒市环保局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市环境保护局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 778.09 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、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出。

二、关于库尔勒市环境保护局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市环境保护局收入预算 778.09 万元，其中：

一般公共预算 778.09 万元，占 100%，比上年增加 33.85 万元，主要原因是人员有变动调入 1 人，退休 2 人，专业技术人员薪级工资调标，新增一辆车辆编制，业务科调查农村生活污水，污控科建设项目现场勘查、监察大队查办案件等车辆运行费、宣传资料费、办公用品耗材费等支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市环境保护局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市环境保护局 2020 年支出预算 778.09 万元，其中：

基本支出 716.07 万元，占 92 %，比上年增加 63.83 万元，主要原因是人员有变动调入 1 人，退休 2 人，专业技术人员薪级工资调标，新增一辆车辆编制等支出增加。业务科调查农村生活污水，污控科建设项目现场勘查、监察大队查办案件等车辆运行费、宣传资料费、办公用品耗材费等。

项目支出 62.01 万元，占 8 %，比上年减少 29.99 万元，主要原因是 2018 年-2019 年上年上级专项资金减少。

四、关于库尔勒市环境保护局 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 778.09 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：教育支出 3.44 万元，主要用于职工业务人员培训；社会保障和就业支出 94.30 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；医疗卫生与计划生育支出 26.14 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 615.32 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 38.89 万元，主要用于在职职工住房公积金。

五、关于库尔勒市环境保护局 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

库尔勒市环境保护局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 716.07 万元，比上年执行数增加 117.35 万元，增长 20%。主要原因是：人员有变动调入 1 人，退休 2 人，专业技术人员薪级工资调标，各业务科室实地调查农村生活污水，建设项目现场勘查、查办案件等车辆运行费及宣传资料费、办公用品耗材等费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.44 万元，占 0.44 %。
2. 社会保障和就业支出（类）94.30 万元，占 12.12%
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）26.14 万元，占 3.36%
4. 节能环保支出（类）615.32 万元，占 79.08%
5. 住房保障支出（类）38.89 万元，占 5%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 3.44 万元，比上年执行数增加 2.86 万元，增长 4.93%，主要原因是：在职职工业务技术能力培训支出增加。

2. 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）：2020 年预算数为 16.52 万元，比上年执行数增加 9.88 万元，增长 1.48%，主要原因是：1 名副县级干部和 1 名副教授级专业技术人员退休支出增加；

3. 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）：2020年预算数为51.85万元，比上年执行数减少5.59元，下降0.09%，主要原因是：1名副县级干部和1名副教授级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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为25.92万元，比上年执行数增加18.76万元，增长2.62%，主要原因是：1名副县级干部和1名副教授级专业技术人员退休缴费支出增加；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为20.24万元，比上年执行数减少4.54万元，下降0.18%，主要原因是：1名副县级干部和1名副教授级专业技术人员退休支出减少；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为5.90万元，比上年执行数增加0.91万元，增长0.18%，主要原因是：调入1名正科级干部支出增加。

7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为553.31万元，比上年执行数增加95.17万元，增长0.20%，主要原因是：调入1名正科级干部，新增一辆车辆编制，各业务科室实地调查农村生活污水，建设项目现场勘查、查办案件等车辆运行费及宣传资料费、办公用品耗材等费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为38.89万元，比上年执行数减少0.09万元，下降0.002%，主要原因是：1名副县级干部和1名副教授级专业技术人员退休支出减少。

六、关于库尔勒市环境保护局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市环境保护局2020年一般公共预算基本支出716.07万元，其中：

人员经费589.86万元，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126.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2020年项目支出情况说明

项目名称：2018年上级专项
设立的政策依据：新财建【2018】99号、新财建【2018】188号
预算安排规模：16.02万元
项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：13.89 万元用于农村环境保护综合整治项目（库尔楚园艺场新建公厕项目和上户镇萨依买里修桥项目）；2.13 万元用于水体项目

资金执行时间：2020 年

项目名称：第二次全国污染源普查经费

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：36 万元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：污染源普查经费 36 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：部门专项-库尔勒市环境监测站综合办公楼（隐性债务）

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：10 万元

项目承担单位：库尔勒市环境保护局

资金分配情况：10 万元用于偿还债务。

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒市环境保护局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.8 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市环境保护局 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，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 126.21 万元，比上年预算增加 81.19 万元，增长 35%。主要原因是各业务科室调查农村生活污水，建设项目现场勘查、查办案件等车辆运行费增加及宣传资料费、办公用品耗材等费用增加。

（二）政府采购情况

2020 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 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 616.68 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018 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

预算单位	库尔勒市环保局			项目名称	第二次全国污染源普查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0
项目总体目标	2020 年度按照国家、自治区、州污普办的具体工作安排，完成现阶段自验收，州污普办验收以及接受自治区污普办现场验收并整改完成，进入到最终的档案整理归档工作，完成后与环保局档案管理人员进行交接。					
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	普查工作经费			≤36 万元	
	时效指标	普查工作结束			2020 年 9 月底	
	数量指标	制作普查实施方案数量			=1 份	
		普查培训次数			=1 次	
		普查入户调查户数			=3230 户	
	质量指标	普查数据审核、质量控制、数据录入数量			=1309 源数	
		普查方案和技术文件编制率			=100%	
		普查员培训及普查宣传率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	普查入户调查、普查质量控制及普查数据录入			=100%	
		保障环境保护基础性工作			有效保障	
满意度指标	满意度指标	政府满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市环保局			项目名称	库尔勒市环境监测站综合办公楼（隐性债务）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0
项目总体目标	偿还债务。用于以往环境监测站建设工程款项支付，降低债务风险，完成年度隐性债务化解任务。					
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	偿还债务成本			=10 万元	
	时效指标	债务偿还及时率			100%	
	数量指标	偿还项目数			=1 个	
	质量指标	债务偿还准确率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	改善工作环境			有效改善	
		保障各项环保监测工作进展顺利			有效保障	
满意度指标	满意度指标	项目承建方满意率			≥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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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。

七、“三公”经费：指库尔勒市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。

八、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。

库尔勒市环境保护局

2020年2月6日