新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

2023年部门预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局部门概况

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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局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　新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局部门概况

一、 主要职能

(1)、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区环境保护政策、规划，组织实施喀什地区环境保护政策、规划，组织实施自治区环境标准和技术规范；组织编制喀什地区环境功能区划；组织拟订喀什地区重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。(2)、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。 (3)、承担落实喀什地区减排目标的责任。(4)、负责提出喀什地区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家、自治区和地区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。(5)、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(6)、负责环境污染防治的监督管理。(7)、指导、协调、监督生态保护工作。(8)、负责核安全和辐射安全的监督管理。(9)、负责环境监测和信息发布。(10)、开展环境保护科技工作。(11)、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。(12)、承办地委、行署交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、自然生态科、监察大队、稽核科。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局编制数 43，实有人数 65 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 27 人，增加 12 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**913.09**	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	**913.09**	202 外交支出	
其中：一般财力	913.09	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	97.07
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	50.50
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	709.30
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	56.23
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	
		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	**913.09**	**支 出 总 计**	**913.09**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**913.09**	**913.09**	**913.09**									
208			**社会保障和就业支出**	**97.07**	**97.07**	**97.07**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**97.07**	**97.07**	**97.07**									
208	05	01	行政单位离退休	29.10	29.10	29.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	67.97									
210			**卫生健康支出**	**50.50**	**50.50**	**50.50**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.50**	**50.50**	**50.50**									
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92	41.92									
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	8.57									
211			**节能环保支出**	**709.30**	**709.30**	**709.30**									
211	**01**		**环境保护管理事务**	**673.30**	**673.30**	**673.30**									
211	01	01	行政运行	568.33	568.33	568.33									
211	01	02	一般行政管理事务	59.20	59.20	59.20									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	45.76	45.76	45.76									

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	**03**		**污染防治**	**36.00**	**36.00**	**36.00**									
211	03	01	大气	36.00	36.00	36.00									
221			**住房保障支出**	**56.23**	**56.23**	**56.23**									
221	**02**		**住房改革支出**	**56.23**	**56.23**	**56.23**									
221	02	01	住房公积金	56.23	56.23	56.23									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**913.09**	**772.13**	**140.96**
208			**社会保障和就业支出**	**97.07**	**97.07**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**97.07**	**97.07**	
208	05	01	行政单位离退休	29.10	29.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
210			**卫生健康支出**	**50.50**	**50.50**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.50**	**50.50**	
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92	
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	
211			**节能环保支出**	**709.30**	**568.33**	**140.96**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**673.30**	**568.33**	**104.96**
211	01	01	行政运行	568.33	568.33	
211	01	02	一般行政管理事务	59.20		59.20
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	45.76		45.76
211	**03**		**污染防治**	**36.00**		**36.00**
211	03	01	大气	36.00		36.00
221			**住房保障支出**	**56.23**	**56.23**	
221	**02**		**住房改革支出**	**56.23**	**56.23**	
221	02	01	住房公积金	56.23	56.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	**913.09**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	913.09	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				
		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	97.07	97.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.50	50.50		
		211 节能环保支出	709.30	709.30		
		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	56.23	56.23		
		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出				
收入总计	**913.09**	**支出总计**	**913.09**	**913.09**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**913.09**	**772.13**	**140.96**
208			**社会保障和就业支出**	**97.07**	**97.07**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**97.07**	**97.07**	
208	05	01	行政单位离退休	29.10	29.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
210			**卫生健康支出**	**50.50**	**50.50**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**50.50**	**50.50**	
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92	
210	11	03	公务员医疗补助	8.57	8.57	
211			**节能环保支出**	**709.30**	**568.33**	**140.96**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**673.30**	**568.33**	**104.96**
211	01	01	行政运行	568.33	568.33	
211	01	02	一般行政管理事务	59.20		59.20
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	45.76		45.76
211	**03**		**污染防治**	**36.00**		**36.00**
211	03	01	大气	36.00		36.00
221			**住房保障支出**	**56.23**	**56.23**	
221	**02**		**住房改革支出**	**56.23**	**56.23**	
221	02	01	住房公积金	56.23	56.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　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				
※	※	※	1	2	3
		总计	**772.13**	**734.32**	**37.81**
301		**工资福利支出**	**670.03**	**670.03**	
301	01	基本工资	177.51	177.51	
301	02	津贴补贴	199.18	199.18	
301	03	奖金	83.49	83.49	
301	07	绩效工资	28.16	28.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.97	67.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.92	41.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	56.23	56.23	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		**商品和服务支出**	**37.81**		**37.81**
302	01	办公费	1.90		1.90
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.91		0.91
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	11	差旅费	4.56		4.56
302	18	专用材料费	0.38		0.38
302	28	工会经费	8.93		8.93
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	11.80		11.80
303		**对个人和家庭的补助**	**64.28**	**64.28**	
303	02	退休费	28.11	28.11	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	35.58	35.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**140.96**		**140.96**								
			新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局		**140.96**		**140.96**								
211			节能环保支出		140.96		140.96								
211	01		环境保护管理事务		104.96		104.96								
211	01	02	一般行政管理事务	国发软件升级项目	43.20		43.20								
211	01	02	一般行政管理事务	环境违法行为举报奖励专项资金	2.00		2.00								
211	01	02	一般行政管理事务	污染源自动在线监测平台运行维护费项目	14.00		14.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	喀什地区生态环境局聘用法律顾问咨询费项目	2.00		2.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	生态环境能力建设项目	28.56		28.56								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作质保金项目	9.20		9.20								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建设项目环评技术审查专家咨询费项目	6.00		6.00								
211	03		污染防治		36.00		36.00								
211	03	01	大气	机动车排放监测管理平台运行维护项目	14.00		14.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	03	01	大气	机动车遥感监测系统运维项目	22.00		22.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局　　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
※	1	2	3	4
合计	**7.20**	**7.20**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**7.20**	**7.20**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算913.09万元。

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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局部门收入预算913.09万元，其中：

一般公共预算913.09万元，占100.00%，比上年预算增加117.72万元，增长14.80%，主要原因是2023年环保专项业务工作经费项目和大气污染防治资金项目预算资金增加，故本年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局无增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局无增加。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年支出预算913.09万元，其中：

基本支出772.13万元，占84.56%，比上年预算增加94.74万元，增长13.99%，主要原因是工资基数调整，社保基数调增等原因。

项目支出140.96万元，占15.44%，比上年预算增加22.98万元，增长19.48%，主要原因是2023年环保专项业务工作经费项目和大气污染防治资金项目预算资金增加，故本年收入增加。

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年财政拨款收支总预算913.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款913.09万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出97.07万元，主要用于人员缴纳社保；卫生健康支出50.50万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出709.30万元，主要用于支付人员工资；住房保障支出56.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局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

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年一般公共预算拨款合计913.09万元，其中：

基本支出772.13万元，比上年预算增加94.74万元，增长13.99%。主要原因是工资基数调整，社保基数调增等原因。

项目支出140.96万元，比上年预算增加22.98万元，增长19.48%。主要原因是2023年环保专项业务工作经费项目和大气污染防治资金项目预算资金增加，故本年收入增加。

（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）97.07万元，占10.63%。

2、卫生健康支出（类）50.50万元，占5.53%。

3、节能环保支出（类）709.30万元，占77.68%。

4、住房保障支出（类）56.23万元，占6.16%。

（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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为29.10万元，比上年预算增加13.75万元，增长89.53%。主要原因是工资基数调整，社保基数调增等原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为67.97万元，比上年预算增加12.51万元，增长22.56%。主要原因是工资基数调整，社保基数调增等原因。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为41.92万元，比上年预算增加9.72万元，增长30.18%。主要原因是工资基数调整，社保基数调增等原因。

4、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8.57万元，比上年预算增加1.24万元，增长16.93%。主要原因是工资基数调整，社保基数调增等原因。

5、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568.33万元，比上年预算减少72.47万元，下降11.31%。主要原因是污染防治资金项目预算资金减少，故本年收入增长。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为59.20万元，比上年预算增加59.20万元，增长100%。主要原因是环保专项业务工作经费项目和大气污染防治资金项目预算资金增加，故本年收入增长。

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45.76万元，比上年预算增加45.76万元，增长100%。主要原因是环保专项业务工作经费项目和大气污染防治资金项目预算资金增加，故本年收入增加。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023年预算数为36.00万元，比上年预算增加36.00万元，增长100%。主要原因是环保专项业务工作经费项目和大气污染防治资金项目预算资金增加，故本年收入增加。

9、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56.23万元，比上年预算增加12.00万元，增长27.14%。主要原因是工资基数调整，社保基数调增等原因，公积金增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年一般公共预算基本支出772.13万元，其中：

人员经费734.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：国发软件升级项目

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局国发软件升级项目

预算安排规模：43.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局国发软件升级项目43.20万元

资金执行时间：2023年4月1日-2023年12月25日

（二）项目名称：环境违法行为举报奖励专项资金

设立的政策依据：喀什地区生态环境局环境违法行为举报奖励专项资金项目

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：喀什地区生态环境局环境违法行为举报奖励专项资金项目2万元

资金执行时间：2023年4月1日-2023年12月25日

（三）项目名称：污染源自动在线监测平台运行维护费项目

设立的政策依据：喀什地区生态环境局污染源自动在线监测平台运行维护费项目

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：喀什地区生态环境局污染源自动在线监测平台运行维护费项目 14 万元

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（四）项目名称：机动车排放监测管理平台运行维护项目

设立的政策依据：喀什地区生态环境局机动车排放监测管理平台运行维护项目

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：喀什地区生态环境局机动车排放监测管理平台运行维护项目 14 万元

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（五）项目名称：机动车遥感监测系统运维项目

设立的政策依据：喀什地区生态环境局机动车遥感监测系统运维项目

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：喀什地区生态环境局机动车遥感监测系统运维项目 22 万元

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（六）项目名称：喀什地区生态环境局聘用法律顾问咨询费项目

设立的政策依据：喀什地区生态环境局聘用法律顾问咨询费项目

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：喀什地区生态环境局聘用法律顾问咨询费项目 2 万元

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（七）项目名称：生态环境能力建设项目

设立的政策依据：喀什地区生态环境局生态环境能力建设项目

预算安排规模：28.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：喀什地区生态环境局生态环境能力建设项目 28.56 万元

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（八）项目名称：喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作质保金项目

设立的政策依据：喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作质保金项目

预算安排规模：9.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作质保金项目 9020 万元

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

（九）项目名称：建设项目环评技术审查专家咨询费项目

设立的政策依据：建设项目环评技术审查专家咨询费项目

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：建设项目环评技术审查专家咨询费项目 6 万元

资金执行时间：2023 年 4 月 1 日-2023 年 12 月 25 日

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2023年财政拨款“三公”经费预算数为7.20万元，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7.20万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.80万元，增长33.33%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排此项预算；公务用车运行费增加1.80万元，增长33.33%，主要原因是喀什地区生态环境局2023年度增加公务用车编制一辆车；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年与2023年均未安排此项预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算36万元，比上年预算增加4.50万元，增长12.50%。主要原因是喀什地区生态环境局2023年度增加公务用车编制一辆车。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局政府采购预算115.76万元，其中：政府采购货物预算18.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97.40万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额110.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4858.03平方米，价值783.21万元。

2.车辆4辆，价值214.08万元；其中：一般公务用车4辆，价值214.08万元；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8.81万元。

4.其他资产价值811.08万元。

单位价值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。

2023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

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目9个，涉及预算金额140.96万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局					
项目名称	国发软件升级项目				项目负责人	崔宝君
项目资金(万元)	年度预算总额	43.20	其中：财政拨款	43.20	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算资金总额为 43.2 万元。通过采购 10 台服务器及设备、1 套污染源超标异常预警系统、技术服务及数据迁移等软硬件资源，集成搭建满足未来国发软件升级 4.2 版本的基础软硬件环境，为今后自治区升级安装部署国发软件 4.2 版本打好基础。确保满足喀什地区污染物排放自动监测数据标记工作的软硬件要求。					

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	硬件采购数量（台）	＞=10台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件采购数量（套）	＞=1套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率≦（%）	＜=5%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复时间（天）	＜=2天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（小时）	＜=3小时	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费（万元）	＜=27.70万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		数污染源超标异常预警系统（万元）	＜=10万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		数据迁移及技术服务（万元）	＜=5.5万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	＞=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	减少企业数据造假及乱排偷排现象	减少	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	加大重点污染源的监测力度、改善喀什地区生态环境	改善	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	重点污染源周边居民满意	＞	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指标	度指标	度≧（%）	=95%					

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局					
项目名称	环境违法行为举报奖励专项资金				项目负责人	崔宝君
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《新疆维吾尔自治区生态环境违法行为举报奖励办法》（新环规【2020】2 号）中奖励范围和条件，项目预算 2 万元，主要用于群众来信来访举报案件后，由喀什地区生态环境局组织开展现场调查，预计查实存在破坏环境一般案件数 10 起，每起奖励 500 元，严重案件 3 起，每起奖励 5000 元。最终达到强化社会监督，鼓励公众参与，依法惩处生态环境违法行为，保障群众环境权益的目的。					

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	举报查实破坏环境一般案件数	＞=10起	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举报查实破坏环境严重案件数	＞=3起	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	举报案件核查率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举报奖励发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目启动时间	2023年1月1日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月31日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每起破坏环境严重案件奖励金额	＜=0.5万元/起	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每起破坏环境一般案件奖励金额	＜=0.05万元/起	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众参与度	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	案件举报人员满意度（%）	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局					
项目名称	机动车排放监测管理平台运行维护项目				项目负责人	王四化
项目资金(万元)	年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目总体目标	机动车排放监测管理平台运行维护项目总成本 14 万元，机动车排放监测管理平台 1 套，对机动车排放监测管理平台的软件，硬件，进行维护优化，其中包含对机房安全，网络环境进行维护，确保机动车排放监测管理平台稳定、高效、安全运行。减少平台出现故障率，延长平台硬件设备的使用年限预计 5-8 年。提高机动车监测率，尾气排放的管理水平，严格控制机动车尾气排放，减少大气污染物的排放。					

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	硬件维护数量（套）	=1 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件维护数量（套）	=1 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	出现故障率≦（%）	＜=5%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间≦（天）	＜=1 天	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间≦（小时）	＜=24 小时	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率%	＜=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少企业乱排偷排现象	减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	加大环境治理的监管力度、提高工作效率和管理水平，有效地改善本地区环境状况；提高机动车尾气排放的管理水平，严格控制机动车尾气排放，减少大气污染物的排放。	增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度≧（%）	＞=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局					
项目名称	机动车遥感监测系统运维项目				项目负责人	王四化
项目资金(万元)	年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标	机动车遥感监测系统运维项目总成本 22 万元，通过对 1 套硬件及 1 套软件维护优化，确保机动车遥感监测系统稳定、高效、安全运行。减少平台出现故障率，延长平台硬件设备的使用年限预计 5-8 年。监测道路行驶的机动车尾气排放情况，充分发挥技术手段的优势对喀什市机动车尾气排放开展“全时段”监管，推动城市老旧车辆淘汰，加快高污染、高排放车辆的治理工作。					

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	硬件维护数量（套）	=1 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件维护数量（套）	=1 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	出现故障率≦（%）	＜=5%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间≦（天）	＜=1 天	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间≦（小时）	＜=24 小时	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率%	＜=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少企业乱排偷排现象	减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	监测道路行驶的机动车尾气排放情况，充分发挥技术手段的优势对喀什市机动车尾气排放开展“全时段”监管，推动城市老旧车辆淘汰，加快高污染、高排放车辆的治理工作。	增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度≧（%）	＞=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局					
项目名称	建设项目环评技术审查专家咨询费项目				项目负责人	阿提坎·麦麦提沙吾提
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目年度总金额为 60000 元，通过召开专家评审会邀请自治区专家，对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，使环评报告质量达到自治区的要求，不断提升环境影响评价编制材料的质量，从而降低建设项目对环境污染的影响，持续改善喀什地区生态环境质量。					

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	聘请专家（人）	＞=5人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	环评报告书审批合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环评报告书审批及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目审批专家咨询费平均成本	＜=1.2万元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强各类项目环境影响合规	加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制和减少不合理、不合规、不合法项目入喀什	加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环评单位满意度	＞=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作质保金项目</td><td>项目负责人</td><td>阿提坎·买买提沙吾提</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金(万元)</td><td>年度预算总额</td><td>9.20</td><td>其中：财政拨款</td><td>9.20</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目 2023 年度总成本为 92022 元，需要建立 1 套覆盖喀什地区的生态环境分区管控体系，为了加快推进喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作持续健康发展，对数据进行动态更新，并取得自治区生态环境厅认可，从而持续改善喀什地区生态环境。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>“三线一单”项目个数</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率（%）</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本预算控制率</td><td>＜=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为喀什地区区域环境评价合理分区合理规划</td><td>提升</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>为喀什地区区域环境评价合理分区改善环境质量</td><td>提升</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>十二县市满意度</td><td>＞=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局					
项目名称	喀什地区生态环境局聘用法律顾问咨询费项目				项目负责人	崔宝君
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算资金总额为 2 万元。落实全面依法治疆，促进依法行政，推进生态环境执法治理体系和治理能力现代化，依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》《关于全面落实行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的通知》（新环办总队〔2019〕121 号）自治区司法厅自治区财政厅关于印发《关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》通知（新司通〔2022〕27 号），项目预算 2 万元，行政执法案件合法性审查数量至少 20 个，行政诉讼案件办理个数至少 1 个。县级以上地方党委和政府以及法律事务较多的工作部门应当配备与工作任务相适应的专职人员担任法律顾问，鼓励采取聘用方式，发挥法律顾问、公职律师在法制审核、案件办理工作中的作用。					

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	法律顾问人数	＞=1人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法案件合法性审查数量	＞=20个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		行政诉讼案件办理个数	＞=1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政执法案件被诉率	＜=10%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政执法案件合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件咨询回复及时率	＞=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一般行政执法案件合法性审查成本（万元）	＜=1万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政诉讼案件代理成本（万元）	＜=1万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	环境行政执法案件合法性	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	严厉打击了环境违法行为，行政处罚案件得到执行	降低	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		生态环境执法监管力度	提高	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对工作成果满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局					
项目名称	生态环境能力建设项目				项目负责人	任锐
项目资金(万元)	年度预算总额	28.56	其中：财政拨款	28.56	其他资金	0.00
项目总体目标	缴纳电费、邮电费、广告费、维修费、办公用品及办公耗材、劳务费、差旅费、核与辐射安全隐患排查费、核与辐射安全隐患排查费，总计 28.56 万元。为了加强能力建设，提升环境监管水平，为污染防治攻坚战纵深推进、实现环境质量持续改善提供支撑，及喀什地区生态环境局日常运转。					

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	聘用保卫人数	＞=2人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		环保宣传材料免费发放数（个）	＞=2000个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传讲座开展次数（次）	＞=3次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	核与辐射安全监管人员业务培训合格率（%）	＞=90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环保宣传视频发布及时率（%）	＞=90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤99580元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	＜=33304元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	＜=148716元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全区生态环境安全	保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	＞=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局					
项目名称	污染源自动在线监测平台运行维护费项目				项目负责人	崔宝君
项目资金(万元)	年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00
项目总体目标	污染源自动在线监测平台运行维护费项目总成本 14 万元，通对 1 套环境监测中枢系统，1 套重点污染源自动监控系统的软硬件设备进行定期的检查优化，同时也对机房环境进行检查，确保污染源自动在线监测平台的稳定、高效、安全运行。使其污染源自动监测数据传输有效率达到国家要求 90%以上的考核要求，减少平台软硬故障率，延长污染源自动在线监测平台硬件设备的使用年限，有效监测企业污染物排放情况。					

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	新疆维吾尔自治区重点污染源自动监控系统（国发软件）（套）	=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆维吾尔自治区环境监测中枢系统（喀什地区）（套）	=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	＜=10%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	＜=1 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	＜=24 小时	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	＜=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少企业乱排偷拍现象	减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	加大环境治理的监管力度、提高工作效率和管理水平，有效地改善本地区环境状况	改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	＞=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

2023 年 4 月 25 日