

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局
2019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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局概况

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 and 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单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、污染防治科、监督管理科、自然生态科、监测监察科、环境监察支队。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局编制数39人，实有

人数41人，其中：在职33人，增加6人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	828.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	828.12	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	55.99
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	762.82
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	36.21
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	828.12	小 计	855.02
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	26.9	230 转移性支出	
收 入 总 计	855.02	支 出 合 计	855.02

表四：

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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	828.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	828.12	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	55.99	55.99	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	735.92	735.92	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	36.21	36.21	
		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			
		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	828.12	小计	828.12	828.12	
		230 转移性支出			
收入总计	828.12	支出总计	828.12	828.12	

表六：

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	494.53	494.53	
301	01	基本工资	139.59	139.59	
301	02	津贴补贴	156.94	156.94	
301	03	奖金	66.53	66.53	
301	07	绩效工资	8.09	8.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.99	55.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.4	22.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	36.21	36.21	
302		商品和服务支出	20.78		20.78
302	01	办公费	6.9		6.9
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1.29		1.29
302	08	取暖费	5.28		5.28
302	09	物业管理费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303		对个人和家庭的补助	66.13	66.13	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	66.11	66.11	
		合计	581.44	560.66	20.78

第三部分 2019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2019年收支预算情况的总体说明

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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算855.02万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019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收入预算855.02万元，其中：

一般公共预算828.12万元，占96.85%，比上年增加119.95万元，主要原因是本级项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）26.9万元，占3.15%，比上年减少149.98万元，主要原因是上年结转自治区资金176.88万元，本年结转上级资金26.9万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019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2019年支出预算855.02万元，其中：

基本支出581.44万元，占68%，比上年减少29.79万元，主要原因是单位基本支出减少。

项目支出273.59万元，占32%，比上年减少0.23万元，主

要原因是上年自治区专项资金结转。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算828.12万元。

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55.99万元，主要用于在职人员、退休人员社保等。

节能环保支出735.92万元，主要用于水、大气、土壤等专项监管。

住房保障支出36.21万元，主要用于在职人员、退休人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019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2019年一般公共预算拨款828.12万元，比上年执行数减少9.64万元，下降1.15%。主要原因是：无上级专项资金，本级项目资金减少。

（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）55.99万元，占6.76%。
2. 节能环保支出（类）735.92万元，占88.87%。
3. 住房保障支出（类）36.21万元，占4.37%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为55.99万元，比上年执行数增加13.89万元，增长32.99%，主要原因是：人员增资社保基数增加。

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）：2019年预算数为489.24万

元，比上年执行数增加76.65万元，增长18.58%，主要原因是：自治区专项资金减少。

3.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）：2019年预算数为90.1万元，比上年执行数减少51.71万元，下降36.46%，主要原因是：自治区专项资金减少。

4.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2019年预算数为156.59万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：本级预算安排项目增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为36.21万元，比上年执行数减少4.28万元，下降10.57%，主要原因是：由于部分人员停交公积金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019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2019年一般公共预算基本支出581.44万元，其中：

人员经费560.66万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019年项目支出情况说明

1.项目名称：区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作经费项目

设立的政策依据：协助自治区完成喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作，收集十二县市资料，召开一次2019年区域空间生态环境评价“三线一单”工作布置会，进行2次培训。共计使用资金3.6万元。

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局（本级）

资金分配情况：由于自治区没有统一安排喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作的经费3.6万元。

资金执行时间：2019年08月

2. 项目名称：土壤污染防治项目

设立的政策依据：新财建〔2018〕30号文，自治区下达土壤污染防治专项资金

预算安排规模：23.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局（本级）

资金分配情况：2018年自治区土壤污染防治专项资金23.6万元

资金执行时间：2019年03月

3. 项目名称：提升业务能力工作经费

设立的政策依据：疆内、外培训主要有：大气污染防治政策与技术专题培训、自治区节能减排及低碳经济技术学术培训、环境监察骨干培训、环境统计年报及国控源直报业务培训、全疆辐射环境监测培训、全区危险废物规范化管理培训、自治区基层环保宣教骨干人员培训、环保保护部新发布环境标准培训班等

预算安排规模：8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局（本级）

资金分配情况：为加快适应环保行业新形势的发展要求，构建环保事业标准化体系，全面提升人员综合素质，亮化环保形象根据单位实际工作，一是参加疆外培训人次12次；二是参加自治区培训人26次；三是参加本地区培训人次29。合计资金8万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年10月

4. 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：根据《关于2016年下半年全区污染源自动监控系统建设运行及企业自行监测信息公开专项检查情况的通报》（新环发〔2016〕362号）2017年已对国发平台升级，网络运行需要维护和维修。

预算安排规模：15.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局（本级）

资金分配情况：项目资金主要用于支付系统维护费用5万元、硬件维护费用10.3万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

5. 项目名称：污染源普查项目

设立的政策依据：根据《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）要求和自治区第二次污染源普查领导小组会议安排，2017年4月5日我区启动了第二次全国污染源普查工作

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局（本级）

资金分配情况：日常办公1万元，培训费用2万元，会议费0.5万元，宣传费1万元，质量控制2.5万元，普查验收1万元

，成果发布2万元，共计10万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：环境监管能力运行费项目

设立的政策依据：为加快适应环保行业新形势的发展要求，构建环保事业标准化体系，拓展环境监管业务，更加良好的开展业务。根据单位年初工作计划安排，大气污染防治工作、重金属污染防治、危废管理工作、其他，预计监测点布点165个，采样个数850个。

预算安排规模：54万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局（本级）

资金分配情况：1、大气污染防治工作15万元；2、重金属污染防治工作15万元。3、危废管理工作12万元；4、核与辐射环境保护工作12万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：水污染防治专项资金项目

设立的政策依据：2018年下达自治区水污染防治资金35万元，其中10万元下拨4县市使用，25万已经全部招标正在实施。其中2018付90%，2019年付剩余10%的质保金为2.5万元

预算安排规模：2.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局（本级）

资金分配情况：完成喀什地区县级以上集中饮用水水源地环境状况评估工作和乡镇级集中式饮用水水源矢量化水污染防治专项资金项目质保金2.5万元

资金执行时间：2019年2月-2019年10月

8. 项目名称：环境监测及环境应急专项工作经费项目

设立的政策依据：2018年根据自治区要求追加，但因自治区车辆准购证尚未办理到位，只能结转

预算安排规模：156.585万元

项目承担单位：喀什地区环境监测站

资金分配情况：项目资金主要用于采购一批应急装备，用于突发环境事件现场指挥决策的交通、通信、办公装备、确保遇有情况能保证现场指挥人员能在第一时间赶赴事发现场，确保现场应急处置的顺利实施。其中：环境应急监测设备费用94.585万元、环境应急监测车费用62.0万元。

资金执行时间：2018年4月-2019年6月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019年一般公共预算“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2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，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1.80万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.60万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少3.60万元，主要原因是公务用车减少所以公务用车运行费减少；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局2019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2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局本级及下属1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20.78万元，比上年预算增加0.69万元，增长3.43%。主要原因是与上年相比基本持平。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局及下属单位政府采购预算184.25万元，其中：政府采购货物预算157.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.67万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境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4858.03平方米，价值783.21万元。

2. 车辆3辆，价值63.28万元；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3辆，价值63.28万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值504.50万元。

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）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额273.59万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局（本级）			项目名称	环境监管能力运行费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54	其中：财政拨款	53.2	其他资金	0.8
项目总体目标	根据喀什大气污染综合治理工程职责分工，地区环保局要开展大气污染成因的研究，实施清洁能源工程，推广使用清洁能源，进行“煤改气”，扩大热电联产覆盖范围，推进锅炉并网工程，加大对燃烧设施的运行监管，深入消烟除尘工程，进行集中供热企业脱硫除尘设施改造、砖厂及石膏厂拆迁，开展清洁汽车工程，加大对机动车尾气污染的监督管理 预计成本：大气污染防治工作15万元、重金属污染防治15万元、危废管理工作12万元、核与辐射环境保护工作12万元，合计54万元。					
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	危废管理工作成本			≤15万	
		核与辐射环境保护工作成本			≤12万	
		大气污染防治工作成本			≤15万	
		重金属污染防治工作成本			≤15万	
	时效指标	2019年业务完成率			≥90%	
	数量指标	采取样本个数			≥850个	
		土壤实地监测布点个数			≥165个	
项目效益指标	质量指标	采样准确率			≥95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续监测监管			持续有效	
	社会效益指标	保障环境			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥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（本级）			项目名称	区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6	其中：财政拨款		其他资金	3.6
项目总体目标	协助自治区完成喀什地区区域空间生态环境评价“三线一单”编制工作，收集十二县市资料、召开一次2019年区域空间生态环境评价“三线一单”工作布置会，进行2次培训。共计使用资金3.6万元。					
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	成果发布成本		2万元		
		收集资料成本		0.8万元		
		培训费成本		0.8万元		
	时效指标	项目完成率		100%		
	数量指标	召开2019年区域空间生态环境评价“三线一单”工作布置会		举行1次		
		开展相关培训次数		≥2次		
		收集资料涉及县市		12县市		
	质量指标	12县市的资料质量达标率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	为经济发展助力		持续提升		
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	为全地区环保准入项目提供依据		持续增长		
		为全地区环保准入项目提供依据		3-5年		
满意度指标	满意度指标	十二县市满意度		≥90%		

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（本级）			项目名称	水污染防治专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5	其中：财政拨款		其他资金	2.5
项目总体目标	完成喀什地区县级以上集中饮用水水源地环境状况评估工作和乡镇级集中式饮用水水源地矢量化工作，对喀什地区集中式饮用水水源地环境状况调查与评估，编制2017年年度喀什地区县级以上集中式饮用水水源地环境评估报告，前期已经招标完成，剩余10%质保金2.5万元。					
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	中标项目的质保金		2.5万元		
	时效指标	项目结束时间		2019-05-01		
	数量指标	喀什地区县级以上集中式饮用水水源地环境评价报告		1份		
项目效益指标	质量指标	喀什地区县级以上饮用水水源地环境状况调查与评估准确率		≥95%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	为喀什水源地环境状况建立有效的台账		100%		
满意度指标	社会效益指标	提高饮用水安全、改善民生		逐步提高		
	生态效益指标	通过水源地环境调查与评估，建立可靠的环境数据库		持续完善		
群众满意度	群众满意度	群众满意度		≥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（本级）			项目名称	提升业务能力工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	通过组织局成员参加大气污染防治政策与技术专题培训、自治区节能减排及低碳经济技术学术培训、环境监察骨干培训、环境统计年报及国控源直报业务培训、全疆辐射环境监测培训、全区危险废物规范化管理培训、自治区基层环保宣教骨干人员培训、环保保护部新发布环境标准培训班等60人次，预计需要培训费资金8万元。通过参加培训班持续不断的增加人员专业素养和专业技能，更好的为经济社会发展、环境事业作出更大的贡献。					
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	疆内培训费			5万元	
		疆外培训费			3万元	
	时效指标	培训及时率			≥95%	
		项目结束时间			2019年12月	
		项目开始时间			2019年1月	
	数量指标	参加培训人次			≥60人次	
	质量指标	参加培训人次			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为环保事业储备更专业的团队			不断提升	
	社会效益指标	促进地方经济社会发展人才培养质量得到提高			持续提升	
生态效益指标	生态效益指标	为我区生态保护提供更专业的支撑			提升5%	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度			≥90%	

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（本级）			项目名称	土壤污染防治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.6	其中：财政拨款		其他资金	23.6
项目总体目标	根据《喀什地区土壤污染治理与修复规划（2018-2020）》，将2018年结转23.6万元用于土壤污染防治。从喀什地区土壤环境质量状况着手，以喀什地区土壤监测结果为依据，尤其是102家重点行业企业进行监测。结合喀什地区主要污染物排放情况，分析喀什地区土壤环境存在的问题；明确以土壤详查、污染防控、建立法规体系及项目库为任务；逐步开展受污染土壤治理与修复，提升修复能力。					
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	土壤污染防治资金			23.6万元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月	
		项目开始时间			2019年1月	
	数量指标	喀什地区重点行业企业用地调查工作涉及企业数量			102家重点企业	
	质量指标	对102佳重点企业用地调查数据达标率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为喀什地区土壤污染防治提供持续有效的保障			5-6年	
	社会效益指标	逐步开展受污染土壤治理与修复，提升修复能力			社会协同发展	
	生态效益指标	逐步开展受污染土壤治理与修复，提升修复能力			不断恢复生态功能	
满意度指标	满意度指标	人民群众对土壤污染防治质量满意度			≥90%	

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（本级）			项目名称	污染源普查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标						
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	日常运行成			3万元	
		成果发布成本			5万元	
		汇总、验收成本			2万元	
	时效指标	计划完工时间			2019年11月	
		计划开工时间			2019年01月	
	数量指标	完成喀什地区污染源普查分级会审工作			3次	
		完成喀什地区污染源普查技术报告工作			1次	
		完成喀什地区污染源普查验收工作			3次	
	质量指标	污染源核算差错率			≤5%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为后续环保事业提供基础数据			5-10年	
	社会效益指标	服务大众，关注民生			逐步提高	
	生态效益指标	摸清了喀什地区污染源普查底数			不断加强	
满意度指标	满意度指标	本地区居民满意度			≥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（本级）			项目名称	污染源自动在线监测平台运行维护费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.3	其中：财政拨款	15.3	其他资金	
项目总体目标	污染源在线监控系统维护需要资金15.3万元，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，确保污染源自动在线监测平台、高效、安全运行。减少平台出现故障率，延长污染源自动在线监测平台硬件设备的使用年限预计5-8年。					
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	污染源在线监控系统维护			15.3万元	
	时效指标	网络出现故障能够及时进行维修和维护及时率			100%	
		安全运行天数			365天	
	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）			1套	
	质量指标	在线监测平台、高效、安全运行率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	在线监测平台硬件使用年度			5-8年	
	社会效益指标	减少民事纠纷			不断减少	
	生态效益指标	实时监测重点污染物排放，严格把关			减少偷排	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	

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	环境监测及环境应急专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	156.59	其中：财政拨款	156.59	其他资金	
项目总体目标	采购一批应急装备，需要资金156.59万余元。用于突发环境事件现场指挥决策的交通、通信、办公装备、确保遇有情况能保证现场指挥人员能在第一时间赶赴事发现场，确保现场应急处置的顺利实施。					
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	应急监测车成本				
	时效指标	预计开始时间			2019年1月	
		预计结束时间			2019年8月	
	数量指标	多功能打印机、便携式流速流量测定仪、便携式余氯测定仪、专用PID检测仪、便携式移动电源			各1台	
		便携式X-r剂量率仪、a、b表面污染测量仪、X-r个人剂量率仪、多功能辐射测量仪、便携式r光谱仪			各1台	
		4K专用摄像机			1部	
		应急综合监测车			1辆	
		专用GPS定位仪、笔记本电脑、土壤采样器、专用对讲机			各2台	
		专用防毒面具、专用防毒面具、活性炭口罩、专用防护手套			20个	
		车载样品保存箱、风速风向表、空盒气压表、便携式多气体检测仪			各1台	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	应急监测车使用年限			10-15年	
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标	避免或减少环境污染事故的发生			逐步减少	
	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、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。

七、“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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

2019年04月25日