

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县
分局 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麦盖提县分局部门概况

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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局部门概况

一、主要职能

1、负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和自治区、地区环境保护的方针、政策和法律、法规；拟订全县环境保护中长期规划并组织实施。组织编制全县环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调全县环境突发环境事件的应急、预警工作；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、负责落实全县减排目标。组织拟定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，并配合有关部门做好环境影响评价的组织实施和监督；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化的有关工作。

5、负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定权限审批建设项目环境影响评价文件。

6、负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、重金属、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护，组织指导全城镇和农村的环境综合整治工作。

7、负责全县生态保护的监督管理。拟订全县生态保护规划，组织评估生态质量状况环境工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复；协调和监督野生动植物保护，协调指导农村生态环境保护工作，监督生物技术环境安全工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责全县核安全和辐射安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，参与核事故和辐射环境事故应急处理。监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用的污染防治。对民用核安全设备的无损检验活动实施监督管理。

9、负责全县环境监测和信息发布。制定环境质量监测制度和规范，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，统一发布全县环境综合性报告和重点环境信息。

10、负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展环境保护对外合作交流工作，提出环境合作中有关问题的建议，组织协调环境保护国际条约的履约，参与处理涉外环境保护事务。

12、贯彻实施国家和自治区、地区有关环境保护法律、法规。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育活动，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

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麦盖提县分局无下属预算单位，下设3个股室，分别是：综合业务办公室、环境监测站、环境监察大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局编制数23，实有人数23人，其中：在职19人，增加1人；退休4人，增加0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麦盖提县分局

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	505.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	505.86	202 外交支出	
其中：一般财力	505.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	31.90
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		210 卫生健康支出	16.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	435.04
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	22.21
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	505.86	支出总计	505.86

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麦盖提县分局

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			社会保障和 就业支出	31.90	31.90	31.90								
208	05		行政事业单位养老支出	31.90	31.90	31.90								
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63	4.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	27.27								
210			卫生健康支出	16.70	16.70	16.70								
210	11		行政事业单位医疗	16.70	16.70	16.70								
210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49								

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				
210	11	03	公务员医疗 补助	3. 21	3. 2 1	3. 21									
211			节能环保支 出	435. 04	435 . 04	435. 04									
211	01		环境保护管 理事务	235. 22	235 . 22	235. 22									
211	01	01	行政运行	220. 22	220 . 22	220. 22									
211	01	05	环境保护法 规、规划及 标准	15. 00	15. 00	15. 0 0									
211	02		环境监测与 监察	159. 00	159 . 00	159. 00									
211	02	99	其他环境监 测与监察支 出	159. 00	159 . 00	159. 00									
211	03		污染防治	25. 00	25. 00	25. 0 0									
211	03	02	水体	25. 00	25. 00	25. 0 0									

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			
211	04		自然生态保 护	15.82	15. 82	15.8 2								
211	04	02	农村环境保 护	15.82	15. 82	15.8 2								
221			住房保障支 出	22.21	22. 21	22.2 1								
221	02		住房改革支 出	22.21	22. 21	22.2 1								
221	02	01	住房公积金	22.21	22. 21	22.2 1								
			合计	505.86	505. .86	505. 86								

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麦盖提县分局

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			社会保障和就业支出	31.90	31.90	
208	05		行政事业单位养老支出	31.90	31.90	
208	05	01	行政单位离退休	4.63	4.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
210			卫生健康支出	16.70	16.70	
210	11		行政事业单位医疗	16.70	16.70	
210	11	01	行政单位医疗	13.49	13.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.21	3.21	
211			节能环保支出	435.04	220.22	214.82
211	01		环境保护管理事务	235.22	220.22	15.00
211	01	01	行政运行	220.22	220.22	
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	15.00		15.00
211	02		环境监测与监察	159.00		159.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	159.00		159.00
211	03		污染防治	25.00		25.00
211	03	02	水体	25.00		25.00
211	04		自然生态保护	15.82		15.82
211	04	02	农村环境保护	15.82		15.82
221			住房保障支出	22.21	22.21	
221	02		住房改革支出	22.21	22.21	
221	02	01	住房公积金	22.21	22.21	
			合计	505.86	291.04	214.82

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麦盖提县分局

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	505.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	505.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	31.90	31.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.70	16.70		
		211 节能环保支出	435.04	435.04		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	22.21	22.21		
		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				
		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	505.86	支 出 总 计	505.86	505.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

元

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			31.90	31.90	
208	05		31.90	31.90	
208	05	01	4.63	4.63	
208	05	05	27.27	27.27	
210			16.70	16.70	
210	11		16.70	16.70	
210	11	01	13.49	13.49	
210	11	03	3.21	3.21	
211			435.04	220.22	214.82
211	01		235.22	220.22	15.00
211	01	01	220.22	220.22	
211	01	05	15.00		15.00
211	02		159.00		159.00
211	02	99	159.00		159.00
211	03		25.00		25.00
211	03	02	25.00		25.00
211	04		15.82		15.82
211	04	02	15.82		15.82
221			22.21	22.21	
221	02		22.21	22.21	
221	02	01	22.21	22.21	
			505.86	291.04	214.82

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麦盖提县分局

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	260.56	260.56	
301	01	基本工资	70.95	70.95	
301	02	津贴补贴	90.66	90.66	
301	03	奖金	21.48	21.48	
301	07	绩效工资	10.46	10.46	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.27	27.27	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	13.49	13.49	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.21	3.21	
301	12	其他社会保障缴 费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	22.21	22.21	
302		商品和服务支出	25.85		25.85
302	01	办公费	2.66		2.66
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	9.17		9.17
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维 护费	9.98		9.98
303		对个人和家庭的 补助	4.63	4.63	
303	02	退休费	4.63	4.63	
		合计	291.04	265.19	25.85

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麦盖提县分局 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			节能环保支出		214.82		214.82								
211	01		环境保护管理事务		15.00		15.00								
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	麦盖提县2023年声功能区划分项目	5.00		5.00								
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	麦盖提县生态环境十四五规划编制项目	10.00		10.00								
211	02		环境监测与监察		159.00		159.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	麦盖提县综合行政执法设备	10.00		10.00								

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													
				装置购置项目											
211	02	99	其他环境监测与监察支出	麦盖提县县城空气自动监测站更新项目	50.00		50.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	麦盖提县重点生态功能区、农村生态环境、农村“千吨万人”饮用水水源地监测及农田灌溉水水质监测项目	99.00		99.00								
211	03		污染防治		25.00		25.00								

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	03	02	水体	麦盖提县县城饮用水水源地划分及评估报告编制项目	5.00		5.00								
211	03	02	水体	麦盖提县农村集中饮用水水源地保护项目	10.00		10.00								
211	03	02	水体	麦盖提县农村饮用水水源地划分及评估报告编制项目	10.00		10.00								
211	04		自然生态保护		15.82		15.82								

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	04	02	农村环境保护	麦盖提县中央农村环境专项整治项目	5.82		5.82								
211	04	02	农村环境保护	麦盖提县农业面源污染监测评估报告编制项目	10.00		10.00								
				合计	214.82		214.82								

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麦盖提县分局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局 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麦盖提县分局

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局 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麦盖提县分局

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	10.14	10.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.98	9.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.98	9.98		

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麦盖提县分局 2023 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麦盖提县分局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 505.86 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局收入预算 505.86 万元，其中：

一般公共预算 505.86 万元，占 100.00%，比上年预算增加 178.16 万元，增长 54.37%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增 2023 年麦盖提县农村环境专项整治项目、2023 年麦盖提县农村集中饮用水水源地保护项目、2023 年麦盖提县农业面源污染监测评估报告编制项目、2023 年麦盖提县生态环境十四五规划编制项目、2023 年麦盖提县声功能区划分项目、2023 年麦盖提县县城及农村饮用水水源地划分及评估报告编制项目、2023 年麦盖提县县城空气自动监测站更新项目和 2023 年麦盖提县综合行政执法设备装置购置项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 2023 年支出预算 505.86 万元，其中：

基本支出 291.04 万元，占 57.53%，比上年预算增加 23.97 万元，增长 8.98%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 214.82 万元，占 42.47%，比上年预算增加 154.18 万元，增长 254.25%，主要原因是：本年度新增 2023 年麦盖提县农村环境专项整治项目、2023 年麦盖提县农村集中饮用水水源地保护项目、2023 年麦盖提县农业面源污染监测评估报告编制项目、2023 年麦盖提县生态环境十四五规划编制项目、2023 年麦盖提县声功能区划分项目、2023 年麦盖提县县城及农村饮用水水源地划分及评估报告编制项目、2023 年麦盖提县县城空气自动监测站更新项目和 2023 年麦盖提县综合行政执法设备装置购置项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局 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 505.86 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 505.86 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.90 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 16.70 万元，主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；节能环保

支出 435.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；住房保障支出 22.21 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

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

（一）一般公用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麦盖提县分局 2023 年一般公共预算拨款合计 505.86 万元，其中：基本支出 291.04 万元，比上年预算增加 23.97 万元，增长 8.98%。主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资增加。项目支出 214.82 万元，比上年预算增加 154.18 万元，增长 254.25%。主要原因是：本年度新增 2023 年麦盖提县农村环境专项整治项目、2023 年麦盖提县农村集中饮用水水源地保护项目、2023 年麦盖提县农业面源污染监测评估报告编制项目、2023 年麦盖提县声功能区划分项目、2023 年麦盖提县县城及农村饮用水水源地划分及评估报告编制项目、2023 年麦盖提县县城空气自动监测站更新项目和 2023 年麦盖提县综合行政执法设备装置购置项目。

（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）31.90 万元，占 6.31%。
2. 卫生健康支出（类）16.70 万元，占 3.30%。
3. 节能环保支出（类）435.04 万元，占 86.00%。
4. 住房保障支出（类）22.21 万元，占 4.39%。

（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 4.63 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 43.34%，主要原因是：工资调整，行政单位离退休增加。

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 27.27 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 10.36%，主要原因是：在职人员增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 13.49 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 11.49%，主要原因是：在职人员增加 1 人，行政单位医疗支出增加。

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 3.21 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 7.00%，主要原因是：在职人员增加 1 人，公务员医疗补助增加。

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 220.22 万元，比上年预算增加 15.90 万元，增长 7.78%，主要原因是：在职人员增加 1 人，人员工资增加。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）2023 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：新增 2023 年麦盖提县声功能区划分项目。

7. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023 年预算数为 159.00 万元，比上年预算增加 108.36 万元，增长 213.98%，主要原因是：本年度新增 2023 年麦盖提县农业面源污染监测评估报告编制项目、农村“千吨万人”饮用水水源地监测及农田灌溉水水质监测项目。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2023 年麦盖提县农村集中饮用水水源地保护项目、2023 年麦盖提县县城及农村饮用水水源地划分及评估报告编制项目。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023 年预算数为 15.82 万元，比上年预算增加 15.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：

本年度新增 2023 年麦盖提县农村环境专项整治项目和 2023 年麦盖提县生态环境十四五规划编制项目。

10. 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 22.21 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增长 12.74%，主要原因是：在职人员增加 1 人，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局 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麦盖提县分局 2023 年一般公共预算基本支出 291.04 万元，其中：

人员经费 265.19 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、城镇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、退休费。

公用经费 25.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

（一）项目名称：麦盖提县中央农村环境专项整治项目

设立的政策依据：喀地财建〔2022〕119 号《2023 年中央农村环境整治资金》

预算安排规模：5.82 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麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于农村环境专项整治 5.82 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：麦盖提县重点生态功能区、农村生态环境、农村“千吨万人”饮用水水源地监测及农田灌溉水水质监测项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：99.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于饮用水水源地监测及农田灌溉水水质监测99万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：麦盖提县生态环境十四五规划编制项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于生态环境十四五规划编制10万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：麦盖提县综合行政执法设备装置购置项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于麦盖提县综合行政执法设备装置购置项目资金10万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：麦盖提县县城空气自动监测站更新项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于麦盖提县县城空气自动监测站更新项目资金50万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：麦盖提县农业面源污染监测评估报告编制项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于农业面源污染监测评估10万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（七）项目名称：麦盖提县农村集中饮用水水源地保护项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于麦盖提县农村集中饮用水水源地保护项目资金10万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（八）项目名称：麦盖提县2023年声功能区划分项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于声功能区划分5万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（九）项目名称：麦盖提县县城饮用水水源地划分及评估报告编制项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于城饮用水水源地划分及评估5万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十) 项目名称：麦盖提县农村饮用水水源地划分及评估报告编制项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：10.00 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麦盖提县分局

资金分配情况：全部用于饮用水水源地划分及评估 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局 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麦盖提县分局 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麦盖提县分局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.98 万元，公务接待费 0.16 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.14 万元，增长 69.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 3.98 万元，增长 66.33%，主要原因是：油费增加，车辆年限长，维护费增加；公务接待费增加 0.16 万元，

增长 100.00%，主要原因是：我部门公务接待会议次数增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局本级及下属 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 25.85 万元，比上年预算增加 3.48 万元，增长 15.56%。主要原因是：办公经费及取暖费增加，机关运行经费相应增加。

（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麦盖提县分局政府采购预算 240.68 万元，其中：政府采购货物预算 85.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 154.82 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 240.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 240.68 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麦盖提县分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 3196.00 平方米，价值 685.83 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 25.58 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.90 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 5.68 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 29.87 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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（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 10 个，涉及预算金额 214.82 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

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县农村环境专项整治项目			项目负责人		阿不都许库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 该项目总投资 5.82 万元，主要用于对老旧房屋垃圾清运、挖树根、场地平整、人工辅助机械搬运木头，对犄角旮旯的零散垃圾进行人工清理等。实现村庄内垃圾无乱堆乱放现象，污水乱泼乱倒行为明显减少，粪污无明显暴露，杂物堆放整齐，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，村民清洁卫生文明意识普遍提高，农村人居环境长效清洁机制逐步建立。						
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	老房子宅基地进行清运户数（户）	≥24	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		清运垃圾数量（立方）	≥3400	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型机械工作时长（小时）	≥80	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾清运人工数量（人次）	≥70	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 4 月	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	垃圾清运成本（万元）	≤2.72	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	大型机械作业成本（万元）	≤2.40	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	垃圾清运人工成本（万元）	≤0.7	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	村容村貌明显提升	有效	计划标准		20	按评判等级赋	工作资料

							分	
	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县生态环境十四五规划编制项目			项目负责人		阿不都许库尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目总投资 10 万元，主要用于编制一册《麦盖提县生态环境保护十四五规划》，项目的实施有效推进生态文明建设，筑牢生态屏障。						
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	聘请第三方数量（家）	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态环境保护十四五规划编制数量（册）	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	规划编制合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	规划编制费用（万元）	≤10	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设	有效推进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	效益指标
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县声功能区划分项目			项目负责人		肖琼	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中：财 政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年计划投资 5 万元，主要用于聘请第三方人员对麦盖提县 126 个功能区进行声环境监测工作，项目的实施以科学发展观为指导，提升噪声污染防治和声环境质量管理水平，强化噪声排放源监督管理，切实解决噪声扰民等突出环境问题，不断改善城市声环境质量，建设安静舒适的宜居环境，保护居民身体健康，促进和谐社会的建设。						
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	监测功能 区数量 （个）	≥126	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		全年监测 次数 （次）	≥12	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		监测功能 区数量 （个）	≥126	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	平均声环 境监测成 本（元/ 次）	≤4166.66	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提升噪声 污染防治 和声环境 质量管理 水平	有效提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态效 益指标	减轻噪声 污染	有效减轻	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县县城空气自动监测站更新项目			项目负责人		肖琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2022 年本项目总投资 50 万元，主要用于对我县区控空气自动站点老化严重、不能正常稳定运行的站点 4 套气态监测分析仪、校准仪、零气发生器进行更新，项目的实施有利于减少重污染天气发生频次，促进空气质量改善，保障人民群众身体健康，促进社会和谐发展，有较好的社会效益、环境效益。						
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	设备更新数量（套）	≥4	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每套设备成本（万元）	≤12.50	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	空气质量优良天数比率	≥40%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县农村集中饮用水水源地保护项目			项目负责人		肖琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 10 万元，主要用于我县孕孜库勒乡饮用水源地标准化建设项目，共新建 5 座围栏，总长约 1000 米，10 座警示牌以及配套基础设施等，项目的实施有效的对农村集中饮用水水源地进行保护，保障人民群众身体健康，促进社会和谐发展，有较好的社会效益、环境效益。						
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	围栏总长度（米）	≥1000	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		围栏总长度（米）	≥1000	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作警示牌数量（座）	≥10	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合规率	=100%	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均新建围栏成本（万元/座）	≤2	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	净化水质、涵养水源	有效	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		麦盖提县农村饮用水水源地划分及 评估报告编制项目			项目负责人		肖琼	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	10.00	其中：财 政拨款	10.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		麦盖提县农村饮用水水源地划分及评估报告编制项目主要用于对 6 个农村饮用水水源地水质进行调查评估，并编制调查评估报告。项目的实施显著有效的改善了县域内集中饮用水水源水质，为环境管理决策、环境执法以及打好污染防治攻坚战提供技术支撑。						
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	农村饮用水水源地调查评估数量（个）	≥6	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制报告数量（份）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指 标	出具调查报告合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指 标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指 标	经济成本指标	农村饮用水水源地调查评估成本（万元）	≤10	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益指标	保障居民身体健康	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善了县域内集中饮用水水源水质	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县农业面源污染监测 评估报告编制项目			项目负责人		肖琼	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中：财 政拨款	10.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 10 万元，主要用于对农业面源污染进行监测，项目的实 施保障饮水安全，遏制土壤污染。						
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	监测对象 数量 （种）	≥1	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		聘请第三 方数量 （家）	≥1	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	出具监测 报告合规 率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	原始凭 证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋 分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	农业面源 污染监测 成本（万 元）	≤10	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障饮水 安全，遏 制土壤污 染	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	生态效 益指标	减轻生态 环境污染	有效减轻	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县县城饮用水水源地划分及评估报告编制项目			项目负责人		肖琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 5 万元，主要用于对县城 1 个集中饮用水水源地及水质进行调查评估，并编制调查评估报告。项目的实施显著有效的改善了县域内集中饮用水水源地水质，为环境管理决策、环境执法以及打好污染防治攻坚战提供技术支撑。						
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	县城集中水源地调查评估数量（个）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制报告数量（份）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	出具调查报告合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	县城集中水源地调查评估成本（万元）	≤5	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障居民身体健康	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善了县域内集中饮用水水源地水质	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县综合行政执法设备装置购置项目			项目负责人		艾山江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目投资 10 万元，主要用于采购生态环境保护综合行政执法装备，项目的实施进一步优化执法方式，提高执法效能，有效防范环境风险，保障环境安全，持续改善生态环境质量的决心。						
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	综合行政执法装备采购种类（个）	≥18	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	个人移动执设备采购成本（万元）	≤5	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	现场执法辅助设备采购成本（万元）	≤5	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高执法效能	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	保障环境安全	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		2023 年麦盖提县重点生态功能区、农村生态环境、农村“千吨万人”饮用水水源地监测及农田灌溉水水质监测项目			项目负责人		肖琼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年本项目计划投资 99 万元，主要用于对重点生态功能区、农村生态环境、农村“千吨万人”饮用水水源地监测及农田灌溉水水质进行监测，项目的实施保障饮水安全，遏制土壤污染。						
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	监测对象数量（种）	≥3	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方数量（家）	≥1	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		出具监测报告数量（个）	≥3	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	出具监测报告合规率	=100%	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	重点生态功能区监测成本（万元）	≤33	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农村生态环境监测成本（万元）	≤33	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	农村“千吨万人”饮用水水源地监测及农田灌溉水水质进行监测成本	≤33	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证

		(万元)						
效益指标	社会效益指标	保障饮水安全，遏制土壤污染	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减轻生态环境污染	有效减轻	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无需说明的事项。

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麦盖提县分局

2023 年 01 月 25 日