

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局概况

一、主要职能

贯彻落实中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导；负责建立健全生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理自治州减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；负责生态环境监察工作；统一负责生态环境监督执法等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：局办公室、监督管理科、污染防治科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局编制数40，实有人数48人，其中：在职32人，增加0人；退休16人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	726.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	726.37	202 外交支出	
其中：一般财力	726.37	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	56.04
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	706.23
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	35.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.90	221 住房保障支出	
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	762.27	支 出 总 计	762.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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 本 营 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	56.04	56.04	56.04								
208	05		行政事业单位养老支出	56.04	56.04	56.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	56.04								
211			节能环保支出	706.23	670.33	670.33							35.90	
211	01		环境保护管理事务	706.23	670.33	670.33							35.90	
211	01	01	行政运行	450.26	450.26	450.26								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	255.97	220.07	220.07							35.90	
			合 计	762.27	726.37	726.37							35.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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			
208			56.04	56.04	
208	05		56.04	56.04	
208	05	05	56.04	56.04	
211			706.23	574.33	131.90
211	01		706.23	574.33	131.90
211	01	01	450.26	354.26	96.00
211	01	99	255.97	220.07	35.90
			合 计	762.27	630.37
				131.90	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	726.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	726.37	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	56.04	56.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	670.33	670.33		
		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				
		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	726.37	支 出 总 计	726.37	726.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			56.04	56.04	
208	05		56.04	56.04	
208	05	05	56.04	56.04	
211			670.33	574.33	96.00
211	01		670.33	574.33	96.00
211	01	01	450.26	354.26	96.00
211	01	99	220.07	220.07	
			合 计	726.37	630.37
				96.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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				
301		工资福利支出	533.25	533.25	
301	01	基本工资	149.96	149.96	
301	02	津贴补贴	193.20	193.20	
301	03	奖金	64.94	64.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	
301	12	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	45.58	45.58	
302		商品和服务支出	35.39		35.39
302	01	办公费	8.40		8.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	3.33		3.33
302	09	物业管理费	2.00		2.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	29	福利费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	61.73	61.73	
303	02	退休费	29.88	29.88	
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	31.25	31.25	
		合 计	630.37	594.98	35.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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		96.00		89.30			6.70					
211	01		环境保护管理事务		96.00		89.30			6.70					
211	01	01	行政运行	2023 年环保业务经费	71.00		71.00								
211	01	01	行政运行	中央生态环境保护督察整改工作专项经费	10.00		10.00								
211	01	01	行政运行	生态环境综合执法设备购置	15.00		8.30			6.70					
				合 计	96.00		89.30			6.70					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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
合计	24.50	24.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.50	22.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 762.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局收入预算 762.27 万元，其中：

一般公共预算 726.37 万元，占 95.29%，比上年预算增加 93.29 万元，增长 14.74%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

财政拨款结转 35.90 万元，占 4.71%，比上年预算增加 35.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政

拨款结转资金纳入年初项目预算，增加污染源在线监测系统及国发平台升级改造项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年支出预算 762.27 万元，其中：

基本支出 630.37 万元，占 82.70%，比上年预算增加 92.29 万元，增长 17.15%，主要原因是本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 131.90 万元，占 17.30%，比上年预算增加 36.90 万元，增长 38.84%，主要原因是本年增加 2023 年环保业务经费、中央生态环境保护督察整改工作专项经费、生态环境综合执法设备购置费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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 726.37 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 726.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.04 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、医疗保险缴费支出。节能环保支出 670.33 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费等支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年一般公共预算拨款合计 726.37 万元，其中：基本支出 630.37 万元，比上年预算增加 92.29 万元，增长 17.15%。主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 96.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 1.05%。主要原因是：本年度增加 2023 年环保业务经费、中央生态环境保护督察整改工作专项经费、生态环境综合执法设备购置费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、节能环保支出（类）670.33 万元，占 92.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.04 万元，占 7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 220.07 万元，比上年预算增加 125.07 万元，增长 131.65%，主要原因是：本年人员薪酬工资增加相关人员经费增加。

2、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 450.26 万元，比上年预算减

少 82.62 万元,下降 15.50%,主要原因是:本年度科目调整,将养老保险缴费等经费,单独列支,此科目经费较上年减少。

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):2023 年预算数为 56.04 万元,比上年预算增加 56.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中分离单独列支,经费较上年增加。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 5.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:功能科目调整,本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年一般公共预算基本支出 630.37 万元,其中:

人员经费 594.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年环保业务经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：维修（护）费 8 万元；公务用车运行维护费 18 万元；办公用品及设备采购 45 万元，共计 71.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：中央生态环境保护督察整改工作专项经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：办公费 4 万元，差费 6 万元，共计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：生态环境综合执法设备购置

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：专用设备 6.7 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，差费 4.3 万元，培训费 1.5 万元，共计 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 24.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 2.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 2.27%，主要原因是业务工作量增加，县市出差频率增加，故车辆运行费增加；公务接待费减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 35.39 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 4.92%。主要原因是本年办公经费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局政府采购预算 77.18 万元，其中：政府采购货物预算 19.36 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 49.82 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.18 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 77.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 64.52 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.33 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.19 万元。

3. 办公家具价值 24.50 万元。

4. 其他资产价值 276.53 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 131.90 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		2023 年环保业务经费			项目负责人		张晓卫	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	71.00	其中： 财政拨款	71.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 71 万元，其中：财政资金 71 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷；组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。						
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	开展环评项目审批数量（个）	≥53 个	计划标准	50 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		执法行动次数（次）	=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		执法行动 监督单位 数量（家）	≥6 家	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	污染物排放达标率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		行政审批办结率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展环评项目审批及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		执法行动 监督及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	开展环评项目审批 经费（万	=50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
		开展执法 行动监查 经费(万 元)	=21 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	加强环境 监管,保护 群众环境 安全	进一步加强	其他标 准	有效加强	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
		建设项目 环评执行 率(%)	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	生态效益 指标	改善生态 环境	有效改善	其他标 准	有效改善	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	群众对环 境质量满 意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度(%)	>=95%	计划标 准	95%	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		生态环境综合执法设备购置			项目负责人		李海忠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要加强事中事后环境执法监管，突出精准治污、科学治污，切实改善生态环境质量，有利于执法效能提高，持续优化执法方式，加强环境支付能力建设，推动全州生态环境执法水平全面提升						
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	调查处理环境纠纷、环境信访案件（次）	≥28 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展“双随机、一公开”监管执法日常抽查工作（次）	≥22 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		非现场执法检查（次）	≥70 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		企业宣讲环境保护法律法规知识（次）	≥12 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		对三县一市生态环境保护综合行政执法大队开展环境稽查工作（次）	≥8 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料

		对三县一市生态环境保护综合行政执法大队业务培训（次）	≥8 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		对三县一市开展生态环境损害赔偿案件线索筛查工作（次）	≥6 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		对克州帕米尔高原湿地自然保护区核查工作（次）	≥4 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购买无人机（台）	=1 台	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		保障执法车辆（辆）	=2 辆	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		车辆维修次数（次）	≥7 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		生态环境执法检查频次	≥190 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	生态环境移动执法检查覆盖率（%）	≥90%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		三县一市生态环境保护综合行政执法大队业务培训完成率（%）	≥95%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		调查处理环境纠纷、	≥90%	计划标准	新增	2	按照正常比例	正式材料

		环境信访案件结案率(%)					赋分	
		购买无人机质量验收合格率(%)	=100%	行业标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		车辆维修质量验收合格率(%)	=100%	行业标准	新增	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展执法检查及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		业务培训宣讲开展及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买无人机(万元)	=2.10 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆修理及油费(万元)	=7 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务培训宣传经费(万元)	=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法检查差旅费(万元)	=3.90 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法能力和投诉案件办理能力	有效提升	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境质量	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	信访投诉回访满意度	>=85%	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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		污染源在线监测系统及国发平台升级改造项目			项目负责人		李海忠	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	35.90	其中： 财政拨款	35.90	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 35.9 万元，其中：财政资金 35.9 万元，其他资金 0 万元，主要用于污染源在线监测系统及国发平台软硬件设施的升级改造，有利于线下确认处理，通过该项目实施达到对污染物排放企业历史排污数据进行挖掘，分析出排污造假、偷排等异常排污行为，辅助环保部门现场执法、分析决策的效果。						
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	服务器（个）	=5 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买数据（套）	=2 套	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买技术服务（次）	=1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	污染监控点数据采集率（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障率（%）	=3%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		运维系统正常运行率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统响应速率（%）	>=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复响应时间	=6 小时	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

		故障处理及时性	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运维所需时长(小时)	=3 小时	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买服务器(万元)	=16 万元	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买数据库经费(万元)	=9.50 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买技术服务	=10.40 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为全区大气、水、土壤污染防治行动计划实施提供基础依据	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境质量改善	进一步改善	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	受益群众满意度(%)	>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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		中央生态环境保护督察整改工作专项经费			项目负责人		李海忠	
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		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于中央生态环境保护督察反馈文体整改工作，确保立行立改，合理制定整改计划，明确整改要求，限期整改到位。有利于开展环保业务工作。						
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	检查各县（市）党委、政府第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作（次）	>=12 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		对行业部门第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作（次）	>=36 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		二轮中央生态环境保护督察反馈信访案件整改工作（次）	>=90 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工	>=90 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		作（次）						
	质量指标	中央环保督察反馈问题整改质量合格率（%）	≥90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		中央环保督察信访投诉案件整改完成率（%）	≥90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	中央环保督查反馈问题当年下达指标完成及时率（%）	≥90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		年度督察任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各县市指导检查中央环保督查整改文体落实情况经费（万元）	=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆费用（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实到位	有效落实	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	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

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

2023 年 03 月 10 日