

**伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局预算公开表

#### 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 年伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年

## 收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 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 伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行环境保护的方针、政策、法律、法规，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理，拟定伊宁县环境保护规划。

2. 负责监督管理各项污染防治工作，监督管理国家禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录和有毒化学品控制名录。

3. 督查对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责农、林、牧区生态环境保护，监督管理伊宁县自然保护区、风景名胜（旅游）区、森林公园的环境保护工作，监督管理生物多样性保护、野生动植物保护、湿地保护、荒漠化防治工作，负责组织实施本辖区生态环境监测与监理工作。

4. 调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调解决辖区内的污染纠纷，负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展伊宁县环境保护执法检查活动。

5. 监督实施环境质量和污染物排放标准，组织编报伊宁县环境质量报告书。

6. 拟定和组织实施各项环境管理制度，按规定审批（核）伊宁县开发建设项目环境影响报告书（表）、证，指导城镇环境综合整治，负责农村生态环境保护。

7. 负责环境监测、监理、统计、信息工作，监督执行环境监测制度，协助自治州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。

8. 负责环境保护队伍建设和环境保护系统行政管理。

9. 承办伊宁县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、信息科、污染防治与总量控制科、自然生态环境保护科、环境影响评价科、监测监察科、政策法规科。

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局编制数 29，实有人员 27 人，其中：在职 27 人，增加 2 人；退休 0 人，减少 15 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局预 算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

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	809.74	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	808.55	202 外交支出	
其中: 一般财力	379.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	429.00	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	40.92
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	20.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	717.16
5. 单位资金	1.19	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	1.19	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	31.37
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	809.74	支 出 总 计	809.74



211			节能环保支出	717.16	715.97	286.97	429.00						1.19		
211	01		环境保护管理事务	288.16	286.97	286.97							1.19		
211	01	01	行政运行	288.16	286.97	286.97							1.19		
211	03		污染防治	429.00	429.00		429.00								
211	03	01	大气	429.00	429.00		429.00								
221			住房保障支出	31.37	31.37	31.37									
221	02		住房改革支出	31.37	31.37	31.37									
221	02	01	住房公积金	31.37	31.37	31.37									
			合计	809.74	808.55	379.55	429.00						1.19		



表 3

单位支出总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

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			40.92	40.92	
208	05		39.83	39.83	
208	05	05	39.83	39.83	
208	99		1.09	1.09	
208	99	99	1.09	1.09	
210			20.29	20.29	
210	11		20.29	20.29	
210	11	01	19.92	19.92	
210	11	03	0.37	0.37	
211			717.16	286.97	430.19
211	01		288.16	286.97	1.19
211	01	01	288.16	286.97	1.19
211	03		429.00		429.00
211	03	01	429.00		429.00
221			31.37	31.37	
221	02		31.37	31.37	
221	02	01	31.37	31.37	
			809.74	379.55	430.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

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
一、财政拨款（补助）	808.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	808.55	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	40.92	40.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.29	20.29		
		211 节能环保支出	715.97	715.97		
		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	31.37	31.37		
		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	808.55	支 出 合 计	808.55	808.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			40.92	40.92		社会保障和就业支出
208	05		39.83	39.83		行政事业单位养老支出
208	05	05	39.83	39.83		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99		1.09	1.09		其他社会保障和就业支出
208	99	99	1.09	1.09		其他社会保障和就业支出
210			20.29	20.29		卫生健康支出
210	11		20.29	20.29		行政事业单位医疗
210	11	01	19.92	19.92		行政单位医疗
210	11	03	0.37	0.37		公务员医疗补助
211			715.97	286.97	429.00	节能环保支出
211	01		286.97	286.97		环境保护管理事务
211	01	01	286.97	286.97		行政运行
211	03		429.00		429.00	污染防治
211	03	01	429.00		429.00	大气
221			31.37	31.37		住房保障支出
221	02		31.37	31.37		住房改革支出
221	02	01	31.37	31.37		住房公积金
			808.55	379.55	429.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

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	357.51	357.51	
301	01	基本工资	115.10	115.10	
301	02	津贴补贴	78.29	78.29	
301	03	奖金	47.00	47.00	
301	07	绩效工资	24.54	24.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	39.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.92	19.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	31.37	31.37	
302		商品和服务支出	22.04		22.04
302	01	办公费	3.80		3.80
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.92		1.92
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.61		1.61
302	29	福利费	2.41		2.41
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
		合计	379.55	357.51	22.04



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

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：伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 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

编制单位:伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

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:伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 809.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局收入预算 809.74 万元，其中：

一般公共预算 379.55 万元，占 46.87%，比上年预算减少 6.07 万元，下降 1.57%，主要原因是因机构改革退休人员 15 人移交给了老干局，减少了退休人员医疗。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 429.00 万元，占 52.98%，比上年预算增加 429.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将转移支付资金纳入预算，新增节能减排超低改造项目。

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。

单位资金 1.19 万元，占 0.15%，比上年预算增加 1.19 万元，增长 100%，主要原因是本年将单位实有资金纳入预算，主要用于单位业务经费。

### **三、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年支出预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年支出预算 809.74 万元，其中：

基本支出 379.55 万元，占 46.87%，比上年预算减少 6.07 万元，下降 1.57%，主要原因是因机构改革退休人员 15 人移交给了老干局，减少了退休人员医疗。

项目支出 430.19 万元，占 53.13%，比上年预算增加 430.19 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将转移支付资金纳入预算，新增节能减排超低改造项目及单位业务经费。

### **四、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 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 808.55 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 808.55 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.92 万元，主要用于在职人员的社保经费支出；卫生健康支出 20.29

万元，主要用于在职人员的医疗保险支出；节能环保支出 715.97 万元，主要用于在职人员工资、公用经费、公务用车的费用支出；住房保障支出 31.37 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

## **五、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 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**

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年一般公共预算拨款合计 808.55 万元，其中：基本支出 379.55 万元，比上年预算减少 6.07 万元，下降 1.57%。主要原因是：因机构改革退休人员 15 人移交给了老干局，减少了退休人员医疗。

项目支出 429.00 万元，比上年预算增加 429.00 万元，增长 100%。主要原因是：新增节能减排超低改造项目。

### **（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）40.92 万元，占 5.06%。
2. 卫生健康支出（类）20.29 万元，占 2.51%。
3. 节能环保支出（类）715.97 万元，占 88.55%。
4. 住房保障支出（类）31.37 万元，占 3.88%。

### **（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 39.83 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 8.62%，主要

原因是：本年度新增两名公务员，社保基数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023年预算数为1.09万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.83%，主要原因是：本年度新增两名公务员，社保基数增加。

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19.92万元，比上年预算减少3.02万元，下降13.13%，主要原因是：因机构改革退休人员15人移交给了老干局，减少了退休人员医疗。

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0.37万元，比上年预算减少3.70万元，下降90.91%，主要原因是：因机构改革退休人员15人移交给了老干局，减少了退休人员医疗。

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286.97万元，比上年预算减少3.59万元，下降1.24%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):2023年预算数为429.00万元，比上年预算增加429.00万元，增长100%，主要原因是：本年将转移支付资金纳入预算，新增节能减排超低改造项目。

7. 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31.37万元，比上年预算增加3.87万

元，增长 14.07%，主要原因是：本年度新增两名公务员及在职人员工资调增，公积金基数调增。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 100%，主要原因是：因机构改革退休人员 15 人移交给了老干局，减少了退休人员医疗。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 100%，主要原因是：因机构改革退休人员 15 人移交给了老干局，减少了退休人员医疗。

## **六、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年一般公共预算基本支出 379.55 万元，其中：

人员经费 357.51 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。

公用经费 22.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年中央大气污染防治资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金预算的通知》（伊州财建〔2022〕182 号）

预算安排规模：429 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

资金分配情况：脱硫系统设备购置 1 套 210 万元、脱硝技术设备购置 1 套 219 万元，共计 429 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### **八、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 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、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 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、关于伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局本级及下属 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 22.04 万元，比上年预算增加 6.54 万元，增长 42.19%。主要原因是：本年度新增两名公务员，相关经费增加；本年预算增加了工会经费和福利费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局政府采购预算 432.80 万元，其中：政府采购货物预算 432.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.24 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁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 1534 平方米，价值 202.15 万元。
2. 车辆 33 辆，价值 98.08 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.07 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 65.01 万元；其他车辆 28 辆，价值 12 万元。
3. 办公家具价值 7.54 万元。
4. 其他资产价值 1069.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年单位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 1 个，涉及预算金额 429 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.19 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		伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局						
项目名称		2023 年中央大气污染防治资金			项目负责人		桑涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	429.00	其中：财政 拨款	429.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过购置一套脱硫系统设备和一套脱硝技术设备，达到以下目标。 目标 1：通过对集中供热 60 吨燃煤锅炉超低排放建设，排放烟气在基准氧含量 9%的情况下，每立方米烟气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放值分别不高于 10、50、35 毫克。保证锅炉能效水平至 82%以上。 目标 2：在脱硫入口≤2000mg/Nm3 的条件下脱硫出口二氧化硫排放浓度不大于 35mg/Nm3（＜45.5MW 干基，9%O2；＞45.5MW 干基，6%O2），脱硫效率不小于 97%。						
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	脱硫系统设备购置数	≥1 套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		脱硝技术设备购置数	≥1 套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月底前	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	脱硫系统设备购置费	≤210 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		脱硝技术设备购置费	≤219 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	生态效益指标	减少烟尘排放浓度	≥50%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		脱硫效率	≥97%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	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		伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局						
项目名称		伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局单位自有资金项目			项目负责人		向华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.19	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	1.19	
项目总体目标		1、完成对单位个人社保的缴纳，保障职工个人利益。2、完成对大气数据的采集，确保大气数据采集准确性。						
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	缴纳单位社保月数	=1	计划标准	无	10	按完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	大气源解析数据的采集次数	≥1	计划标准	无	10	按完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	社保及大气源解析资金到位率	100%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金执行时效率	100%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	完成社保缴纳金额及大气源解析数据采集金额	≥1.19万元	预算支出标准	无	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	提高对伊宁县大气环境监控的准确性	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥85%	计划标准	无	10	按满意度赋分	原始凭证

**（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。

伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁县分局

2023 年 03 月 01 日