

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2022 年单位预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古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 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 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 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位概况

一、主要职能

负责建立健全生态环境制度；负责较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；指导协调和监督生态保护修复工作；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；负责生态环境监察工作统一指导生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护；承担州党委、州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州生态环境局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科污染防治科。

新疆巴州生态环境局单位编制数 16，实有人数 32 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	667.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	667.47	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.96
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	40.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.90
		211 节能环保支出	582.83
		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	14.97
		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	667.47	支出总计	667.47

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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
财政拨款(补助)	667.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	667.47	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	0.96	0.96		
		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	40.81	40.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.90	27.90		
		211 节能环保支出	582.83	582.83		
		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	14.97	14.97		
		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	667.47	支出总计	667.47	667.47		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位: 万元

科目编码			科目	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
211			节能环保支出		388		388									
211	01		环境保护管理事务		388		388									
211	01	02	一般行政管理事务	2022 年度巴州应对气候变化专项研究	42		42									
211	01	02	一般行政管理事务	巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制	190		190									
211	01	02	一般行政管理事务	编制自治州“十四五”土壤污染防治规划	35		35									
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监督管理	121		121									
				合计	388		388									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.28		9.37		9.37	0.91

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 667.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位收入预算 667.47 万元，其中：

一般公共预算 667.47 万元，占 100%，比上年预算增加 201.34 万元，增长 43.19%，主要原因是：节能环保项目支出增加，财政拨款增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年支出预算 667.47 万元，其中：

基本支出 279.47 万元，占 41.87%，比上年预算减少 30.06 万元，下降 9.71%，主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

项目支出 388 万元，占 58.13%，比上年预算增加 231.4 万元，增长 147.77%，主要原因是：项目支出增加，预算相应增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 667.47 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 667.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.96 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 40.81 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 27.9 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；节能环保支出 582.83 万元，主要用于生态环境监督管理运行支出；住房保障支出 14.97 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 667.47 万元，其中：

基本支出 279.47 万元，比上年预算减少 30.06 万元，下降 9.71%。主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

项目支出 388 万元，比上年预算增加 231.4 万元，增长 147.77%。主要原因是：项目支出增加，预算相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.96 万元，占 0.14%。

社会保障和就业支出（类）40.81 万元，占 6.11%。

卫生健康支出（类）27.9 万元，占 4.18%。

节能环保支出（类）582.83 万元，占 87.32%。

住房保障支出（类）14.97 万元，占 2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.96 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 13.51%，主要原因是：因疫情原因，将线下培训转为线上培训，培训减少，预算相应减少。

2. 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）：2022 年预算数为 9.55 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 8.89%，主要原因是：离退休人员增加，预算相应增加。

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）：2022 年预算数为 20.84 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 4.67%，主要原因是：在职人员减少，预算相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为10.42万元，比上年预算减少0.51万元，下降4.67%，主要原因是：在职人员减少，预算相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为18.58万元，比上年预算减少1.46万元，下降7.29%，主要原因是：在职人员减少，预算相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为8.64万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.58%，主要原因是：医疗缴费基数增加，预算用相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.04万元，增长6.15%，主要原因是：医疗缴费基数增加，预算相应增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为194.83万元，比上年预算减少26.35万元，下降11.91%，主要原因是：人员减少，公用经费减少。

9. 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）：2022年预算数为388万元，比上年预算增加252万元，增长185.29%，主要原因是：项目支出增加，预算相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.97万元，比上年预算减少1.42万元，下降8.66%，主要原因是：在职人员减少，预算相应减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位2022年一般公共预算基本支出279.47万元，其中：

人员经费248.14万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费31.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：生态环境监督管理

设立的政策依据：（1）环境保护法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治

法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国核安全法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《中华人民共和国水污染防治法》等。

(2) 国家、自治区自治州有关方案、计划：《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《新疆维吾尔自治区生态环境“十四五”规划》；《自治州有关部门生态环境保护责任清单》《关于构建现代环境治理体系的实施方案》《库尔勒区域沙尘扬尘综合整治联防联控工作方案》《巴州 2021-2022 年能耗压减工作方案》《自治州“十四五”主要污染物总量控制规划》《自治州“三线一单”生态环境分区管控方案》《自治州农村生活污水治理专项行动方案》《自治州“十四五”土壤、地下水、农村生态环境保护规划》。

(3) 巴州生态环境局主要职责：《自治州有关部门生态环境保护责任清单》《巴州生态环境局主要职责内设机构和人员编制规定》（巴党办字〔2019〕56 号文）。

预算安排规模：121 万元

项目承担单位：巴州生态环境局

资金分配情况：生态环境监督审计评估监测等经费 52.66 万元；环境保护宣传经费 15 万元；公用经费 53.34 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

2、项目名称：编制自治州“十四五”土壤污染防治规划

设立的政策依据：1. 州生态环境局职能职责；2. 中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见；3. 《中华人民共和国土壤污染防治法》；4. 中华人民共和国生态环境部司函《关于印发“十四五”土壤生态环境保护规划大纲的函》（土壤函〔2020〕35号）；5. 《新疆维吾尔自治区土壤、地下水和农村生态环境保护“十四五”规划》；6. 《巴音郭楞蒙古自治州生态环境“十四五”规划》；7. 自治区生态环境厅《关于印发自治区2021年生态环境工作要点的通知》（新环综合发〔2021〕62号）；8. 《关于转发〈重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）〉的通知》（新环转发函〔2021〕13号）。

预算安排规模：35万元

项目承担单位：新疆巴州生态环境局

资金分配情况：委托业务费35万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年6月30日

3、项目名称：巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制

设立的政策依据：党中央国务院高度重视生态文明建设和生态环境保护。习近平总书记在中共中央政治局第四十一次集体学习时强调，加快构建生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线三大红线，全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设。全国生态环境保护大会及《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）明确提出，“省级党委和政府

加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单，在地方立法、政策制定、规划编制、执法监管中不得变通突破、降低标准”。

生态环境部 2017 年制定印发了《区域空间生态环境评价工作实施方案》，自治区党委、政府主要领导在全区生态环境保护大会上对编制“三线一单”工作作出了安排部署，提出了明确要求，2019 年 3 月 1 日，自治区政府印发了《自治区区域空间生态环评价工作实施方案(2018-2025 年)》，经过自治区及各地州近两年的编制工作，于 2021 年 2 月，自治区人民政府发布了《自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，要求各地州完成地州“三线一单”分区管控方案及准入清单的发布工作，并按照“三线一单”分区管控要求推进政策应用与落地。

预算安排规模 190 万元

项目承担单位：新疆巴州生态环境局

资金分配情况：委托业务费 190 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

4、项目名称：2022 年度巴州应对气候变化专项研究

设立的政策依据：1. 州生态环境局职能职责；2. 中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见；3. 关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见；4. 自治区 2021 年生态环境工作要点。

预算安排规模：42 万元

项目承担单位：新疆巴州生态环境局

资金分配情况：委托业务费 42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.28 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 9.37 万元，公务接待费 0.91 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 11.08 万元，下降 51.87%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 10.59 万元，下降 53.06%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行次数；公务接待费减少 0.49 万元，下降 35%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待次数。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位 2022 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

2022年，巴音郭楞蒙古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31.33万元，比上年预算减少15.69万元，下降33.37%。主要原因是人员减少，预算支出相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位政府采购预算364.29万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算342.29万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额134.23万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额134.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8924.99平方米，价值1907.38万元。
2. 车辆3辆，价值70.47万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.43万元；执法执勤用车2辆，价值47.04万元。
3. 办公家具价值449.73万元。
4. 其他资产价值0.3万元。

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。

2022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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 388 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州生态环境局			项目名称	2022 年度巴州应对气候变化专项研究	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42	其中: 财政拨款	42	其他资金	0
项目总体目标	1. 组织至少 1 次巴州重点企业碳交易培训; 2. 开展巴州发电企业碳排放控制研究, 提出符合巴州企业特点的碳排放控制措施、减排技术方案和碳排放控制目标; 3. 结合低碳试点建设, 进一步掌握重点县市碳排放变化情况, 委托专业机构编制库尔勒市级温室气体排放清单; 4. 推进落实自治区“十四五”应对气候变化规划工作部署, 进一步编制巴州“十四五”应对气候变化专项规划。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	巴州重点企业碳交易培训次数			=1 次	
	数量指标	巴州重点企业碳交易培训人数			>=50 人	
	数量指标	巴州重点企业碳交易培训天数			=3 天	
	数量指标	巴州发电企业碳排放控制研究报告			=1 份	
	数量指标	库尔勒市级温室气体排放清单			=1 份	
	数量指标	巴州“十四五”应对气候变化专项规划			=1 份	
	质量指标	培训出勤率			>=95%	
	质量指标	报告及规划验收合格率			>=90%	
	时效指标	巴州重点企业碳交易培训按期完成率			>=100%	
	时效指标	研究报告及规划按计划完工率			>=95%	
	时效指标	费用支付及时率			>=95%	
	成本指标	巴州重点企业碳交易培训人均支出标准			<=150 人	
	成本指标	碳排放控制研究报告			<=18 万元	
	成本指标	温室气体排放清单			<=16 万元	
成本指标	应对气候变化专项规划			<=5.75 万元		
效益指标	社会效益指标	碳排放管理水平			逐步提高	
	可持续影响指标	企业控制碳排放能力			逐步增强	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州生态环境局			项目名称	巴州区域空间生态环境评价暨“三线一单”编制	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190	其中:财政拨款	190	其他资金	0
项目总体目标	按照生态保护红线优布局、区域环境总量调结构、生态环境准入促转型的总体思路,明确生态环境管控空间,确定环境质量底线,划定资源利用上线,建立生态环境准入清单,提出空间、总量和环境准入管控策略,建立自治州生态环境精细化管理“三线一单”治理体系,为自治州全面加强生态环境保护、促进绿色发展、提高生态环境治理能力提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	“三线一单”成果报告提交数量			=8份	
	数量指标	“三线一单”图集图件数量			≥15份	
	质量指标	巴州“三线一单”生态环境分区管控方案成果验收合格率			=100%	
	质量指标	巴州“三线一单”生态环境准入清单成果验收合格率			=100%	
	时效指标	“三线一单”成果完成及时率			=100%	
	成本指标	“三线一单”研究报告编制费用尾款			=140万元	
	成本指标	“三线一单”图集及矢量数据整理费用尾款			=50万元	
效益指标	社会效益指标	促进产业结构调整与布局优化			持续优化	
	生态效益指标	划定及严守生态系统空间管控体系			不断完善	
	生态效益指标	大气、水、土壤环境质量底线保护率			=100%	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州生态环境局			项目名称	编制自治州“十四五”土壤污染防治规划	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0
项目总体 目标	1. 分析巴州“十三五”土壤、地下水和农村生态环境保护进展与形势, 存在的问题和当前机遇与挑战, 在衔接国家、自治区《土壤、地下水和农村生态环境保护“十四五”规划》基础上, 提出“十四五”巴州指导思想、基本原则和规划目标, 2. 列出“十四五”巴州土壤、地下水和农村生态环境保护具体工作任务; 3 编制形成《巴音郭楞蒙古自治州土壤、地下水和农村生态环境保护“十四五”规划》。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	编制自治州“十四五”土壤污染防治规划			≥1 份	
	数量指标	完成自治州“十四五”土壤污染防治规划规划征求意见			=1 次	
	质量指标	自治州“十四五”土壤污染防治规划规划验收合格率			≥90%	
	时效指标	自治州“十四五”土壤污染防治规划费用支付及时率			=100%	
	成本指标	编制规划预算控制率			≤100%	
效益指标	社会效益 指标	土壤、地下水和农村生态环境保护工作水平			逐步提高	
满意度指 标	满意度指 标	规划设计单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州生态环境局			项目名称	生态环境监督管理	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	121	其中:财政拨款	121	其他资金	0
项目总体 目标	<p>2022年工作目标:一是全力做好第二轮中央环保督察准备工作。全力开展第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改工作,对照问题清单,编制整改工作方案,成立督导组,加强督查督导,确保各项整改工作严格按照要求落实到位,保质保量完成。二是强化空气质量改善目标管理。推进库尔勒市大气污染治理科技支撑能力建设和源清单编制工作,积极开展颗粒物污染源解析。加强工业污染源达标排放监管。持续开展锅炉综合整治。加强挥发性有机物专项治理工作。持续开展储罐综合治理、污水逸散有机废气专项治理。三是继续实施水污染防治行动。推进水资源科学、精准调度,增加博斯腾湖西北部入湖的黄水沟通道向博斯腾湖输水量。持续开展博斯腾湖流域兵地同防同治,强化城镇生活、工业企业排水的监督管理,确保污水治理设施稳定运行,废水达标排放,严打河湖周边各类违法行为,严禁各类排水直接入河湖。四是继续实施土壤污染防治行动。加强土壤生态环境保护与污染风险管控。加强土壤污染重点监管单位环境监管,持续开展危险废物专项整治行动,加强危险废物规范化管理。加强涉重金属污染治理。推进农村生活污水治理。开展农业面源污染防治工作监督指导。五是强化生态环境保护修复监管。督促各相关县人民政府、州林草局对自然保护区2021年新增遥感监测问题严格按照整改方案完成整改,督促2017-2020年完成整改未验收的点位及时完成县级初验和州级复验。适时组织开展“绿盾2022”自然保护区强化监督专项行动。六是助力疫情常态化防控和经济高质量发展。推动自治州“三线一单”成果运用,及时将“三线一单”成果将纳入国土空间规划,为环境管理提供空间管控硬约束。加强项目源头引领,严控“两高”项目落地。七是严防生态环境领域风险。做好湖库水华应急防控预案、“一河一策一图”环境应急响应落实等相关工作。开展辐射安全隐患排查专项行动,开展辐射事故专项应急演练。持续开展生态环境大练兵活动,加大重复投诉案件回访和后督察力度,不断提高群众满意度。强化生态环境监测支撑。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	公务保障用车数量			>=2 辆	
	数量指标	保障办公人员数量			>=13 人	
	数量指标	环境保护宣传举办活动场次			>=4 次	
	数量指标	环境保护宣传举办活动天数			>=1 天	
	数量指标	环境保护宣传参加活动人数			>=100 人	
	数量指标	审计评估监测次数			>=5 次	
	质量指标	审计评估监测报告验收合格率			>=95%	
	质量指标	环境保护宣传活动覆盖率			>=80%	
	时效指标	公用经费支付及时率			>=95%	
	时效指标	环境保护宣传活动按时完成率			>=95%	
	成本指标	人均运转经费			<=4.1 万元	
	成本指标	环境保护宣传经费			<=15 万元	
	成本指标	生态环境监督审计评估监测经费			<=52.66 万元	
效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识			不断加强	
满意度指 标	满意度指标	保障办公人员满意度			>=90%	
	满意度指标	参加活动人员满意度			>=80%	

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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**：指自治州本级单位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：指自治州本级单位的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2022年2月16日