

审读附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县  
环境保护局 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 和静县环境保护局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和静县环境保护局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县环境保护局 2020 年年收入预算情况说明
- 三、关于和静县环境保护局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县环境保护局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县环境保护局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县环境保护局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县环境保护局 2020 年年项目支出情况说明
- 八、关于和静县环境保护局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于和静县环境保护局 2020 年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 和静县环境保护局单位概况

### 一、主要职能

1、认真贯彻执行《环境保护法》以及国家颁布的大气、水体、噪声、辐射、固体废物以及机动车等污染防治的法律法规，对全县污染防治工作实施统一监督管理，督促指导全县各企业搞好本企业的污染防治工作；2、审批建设项目环境影响报告；监督、验收建设项目的"三同时"执行情况；3、督促污染单位进行污染治理；4、负责污染物排放总量控制、排污申报登记、排污许可证、排污收费、污染集中控制；5、负责处理全县范围内的污染投诉、纠纷，对重大环境污染事故和生态环境破坏事件进行调查处理及上报；协调县内外跨行政区域的环境污染纠纷；6、开展农村生态环境保护；监督检查饮用水源保护区、风景名胜区的环境保护工作；7、组织开展环境保护宣传教育，开展有机食品认证、生态县创建工作及农村环境连片整治工作8、开展环境监测和统计、信息工作，承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

和静县环境保护局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：和静县环境监测站、和静县环境监察大队。

和静县环境保护局编制数8，实有人数13人，其中：在职11人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：和静县环境保护局

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）	489.91	201 一般公共服务支出	14.00
一般公共预算	489.91	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.32
		210 卫生健康支出	8.20
		211 节能环保支出	436.44
		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	9.95
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	489.91		489.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	489.91	支出总计	489.91

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二： 部门收入总体情况表

填报部门： 和静县环境保护局

单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算拨 款	财政专 户管 理 资 金	事业 收入	事业单 位 经 营 收 入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	14.00	14.00							
	32		组织事务	14.00	14.00							
		99	其他组织事务支出	14.00	14.00							
201	32											
208			社会保障和就业支出	21.32	21.32							
	05		行政事业单位养老支 出	21.32	21.32							
		01	行政单位离退休	0.60	0.60							
208	05											
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.82	13.82							
		06	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.91	6.91							
208	05											
210			卫生健康支出	8.20	8.20							
	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20							
		01	行政单位医疗	4.67	4.67							
210	11											
		02	事业单位医疗	1.61	1.61							
210	11											
		03	公务员医疗补助	1.92	1.92							
210	11											
211			节能环保支出	436.44	436.44							
	01		环境保护管理事务	408.85	408.85							
		01	行政运行	408.85	408.85							
211	01											
		02	环境监测与监察	27.60	27.60							
		99	其他环境监测与监察 支出	27.60	27.60							
211	02											
221			住房保障支出	9.95	9.95							
	02		住房改革支出	9.95	9.95							
		01	住房公积金	9.95	9.95							
221	02											
总计				489.91	489.91							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：和静县环境保护局

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				
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	
	32		组织事务	14.00	14.00	
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00	
208			社会保障和就业支出	21.32	21.32	
	05		行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210			卫生健康支出	8.20	8.20	
	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02	事业单位医疗	1.61	1.61	
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
211			节能环保支出	436.44	130.34	306.10
	01		环境保护管理事务	408.85	102.75	306.10
211	01	01	行政运行	408.85	102.75	306.10
	02		环境监测与监察	27.60	27.60	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	27.60	27.60	
221			住房保障支出	9.95	9.95	
	02		住房改革支出	9.95	9.95	
221	02	01	住房公积金	9.95	9.95	
总计				489.91	183.81	306.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县环境保护局

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
财政拨款（补助）	489.91	201 一般公共服务支出	14.00	14.00	
一般公共预算	489.91	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.32	21.32	
		210 卫生健康支出	8.20	8.20	
		211 节能环保支出	436.44	436.44	
		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	9.95	9.95	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	489.91	支 出 总 计	489.91	489.91	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县环境保护局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	
	32		组织事务	14.00	14.00	
201	32	99	其他组织事务支出	14.00	14.00	
208			社会保障和就业支出	21.32	21.32	
	05		行政事业单位养老支出	21.32	21.32	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210			卫生健康支出	8.20	8.20	
	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67	
210	11	02	事业单位医疗	1.61	1.61	
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
211			节能环保支出	436.44	130.34	306.10
	01		环境保护管理事务	408.85	102.75	306.10
211	01	01	行政运行	408.85	102.75	306.10
	02		环境监测与监察	27.60	27.60	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	27.60	27.60	
221			住房保障支出	9.95	9.95	
	02		住房改革支出	9.95	9.95	
221	02	01	住房公积金	9.95	9.95	
总计				489.91	183.81	306.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县环境保护局

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				
301			151.57	151.57	
	01	基本工资	41.42	41.42	
	02	津贴补贴	41.47	41.47	
	03	奖金	18.85	18.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
	09	职业年金缴费	6.91	6.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13	住房公积金	9.95	9.95	
	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302			31.65		31.65
	01	办公费	2.86		2.86
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.40		0.40
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	7.62		7.62
	09	物业管理费	0.42		0.42
	11	差旅费	0.56		0.56
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	5.01		5.01
	99	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303			0.60	0.60	
	02	退休费	0.60	0.60	
总计			183.81	152.17	31.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：和静县环境保护局

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	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
211	01	01	行政运行	乡镇污水处理厂第三方运维经费	171.60		171.60								
211	01	01	行政运行	国家生态功能区县域生态环境质量考核环境质量监测工作经费	30.00		30.00								
211	01	01	行政运行	四个乡镇污水处理厂的电费及暖气费	100.00		100.00								
211	01	01	行政运行	有机食品认证费及有机畜养殖基地经费	4.50		4.50								
总计					306.10		306.10								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县环境保护局

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	
5.10		5.01		5.01	0.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县环境保护局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县环境保护局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 489.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县环境保护局 2020 年收入预算情况说明

和静县环境保护局收入预算 489.91 万元，其中：

一般公共预算 489.91 万元，占 100%，比上年增加 278.19 万元，主要原因是本单位增加项目及物价指数增长等等综合在一起，导致预算费用比上年增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和静县环境保护局 2020 年支出预算情况说明

和静县环境保护局 2020 年支出预算 489.91 万元，其中：

基本支出 183.81 万元，占 37%，比上年增加 17.09 万元，主要原因是工资基数上调及物价指数增长等等综合在一起，导致比上年增加。

项目支出 306.1 万元，占 63%，比上年增加 261.1 万元，主要原因是我县环保事业项目增加，推进我县环境保护事业。

#### 四、关于和静县环境保护局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 489.91 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：一般公共服务支出（类）支出 14 万元，主要用于工作队日常经费支出。

社会保障和就业支出（类）支出 21.33 万元，主要用于单位退休人员退休工资、职工养老保险、职业年金等支出。

行政单位医疗（类）支出 8.2 万元，主要用于单位人员行政事业单位医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出 408.85 万元，主要用于单位人员基本工资津贴及机关运行经费支出。

节能环保支出（类）支出 27.6 万元，主要用于环境监测站人员基本工资津贴及机关运行经费支出。

住房保障支出（类）支出 9.95 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

#### 五、关于和静县环境保护局 2020 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

和静县环境保护局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 183.81 万元，比上年执行数减少 21.85 万元，下降 11 %。主要原因是：厉行节约，缩减各项经费开支；

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）14 万元，占 9%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.32 万元，占 11%。
3. 卫生健康支出（类）8.2 万元，占 4%。
4. 节能环保支出（类）130.34 万元，占 70%。
5. 住房改革支出（类）9.95 万元，占 5%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 14 万元，比上年执行数增加 11.27 万元，增长 80 %，主要原因：工作队增加，经费增加。

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）：2020 年预算数为 0.6 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：无增加或减少离退休人员。

3. 社会保障和就业支出（2 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）：2020 年预算数为 10.26 万元，比上年执行数增加 0.66 万元，增长 6%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）：2020 年预算数为 5.13 万元，比上年执行数增加 4.7 万元，增长 91%，主要原因是：单位职业年金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2020年预算数为4.67万元，比上年执行数增加2.96万元，增长5%，主要原因是：机关事业单位工资基数调整，行政事业单位医疗基数增加。

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）：2020年预算数为1.92万元，比上年执行数减少0.35万元，下降18%，主要原因是：行政事业单位人员工资基数调整，行政事业单位医疗减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为102.75万元，比上年执行数减少15.21万元，下降14%，主要原因是：环境保护事业基本支出减少。

8. 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）：2020年预算数为27.6万元，比上年执行数减少3.84万元，下降13%，主要原因是：环境监测与监察支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为9.95万元，比上年执行数增加2.45万元，增长24%，主要原因是：人员工资基数调整，住房公积金支出增加。

## 六、关于和静县环境保护局2020年一般公共预算基本支出情况说明

和静县环境保护局2020年一般公共预算基本支出183.81万元，其中：



人员经费 151.57 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 31.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于和静县环境保护局 2020 年项目支出情况说明**

1. 项目名称：乡镇污水处理厂第三方运维经费

预算安排规模：171.6 万元

项目承担单位：和静县环境保护局

资金分配情况：根据实际需要安排

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：国家生态功能区县域生态环境质量考核环境质量监测工作经费

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和静县环境保护局

资金分配情况：根据实际需要安排

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：四个乡镇污水处理厂的电费及暖气费

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和静县环境保护局

资金分配情况：根据实际需要安排

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4. 项目名称：有机食品认证费及有机畜养殖基地经费

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：和静县环境保护局

资金分配情况：根据实际需要安排

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

## 八、关于和静县环境保护局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县环境保护局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.1万元，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5.01万元，公务接待费0.09万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是：本单位无人因公出国（境）；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0.02万元，主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。

## 九、关于和静县环境保护局2020年政府性基金预算拨款情况说明

和静县环境保护局2020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**

2020年，和静县环境保护局本级及下属1家行政单位、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489.91万元，比上年预算增加278.19万元，增长56%。主要原因是：环保项目增加及办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，和静县环境保护局及下属单位政府采购预算21.73万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.73万元。

2020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2019年底，和静县环境保护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平方米，价值0万元。
2. 车辆4辆，价值35.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.96万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值15.67万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值445.35万元。

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）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 306.1 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

<b>预算单位</b>	和静县环境保护局			<b>项目名称</b>	乡镇污水处理厂第三方运维经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	171.6 万元	其中：财政拨款	171.6 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、和静县哈尔莫墩村污水处理厂，实际日处理生活污水冬季 300m <sup>3</sup> /d、夏季 100m <sup>3</sup> /d，设计日处理水量 1400 m <sup>3</sup> /d，运维范围自污水站，站内进水口至站内出水口。2、和静县巴音布鲁克镇污水处理厂，日处理生活污水冬季 100m <sup>3</sup> /d、夏季 1600m <sup>3</sup> /d，运维范围自污水站，站内进水口至站内出水口。3、和静县巴伦台镇污水处理厂，日处理生活污水 300m <sup>3</sup> /d，运维范围自污水站，站内进水口至站内出水口。4、和静县巴伦台镇独立工矿区污水处理厂，日处理生活污水 800m <sup>3</sup> /d，运维范围自污水站，站内进水口至站内出水口。5、包括上述站内电仪、设备、管道的日常维护和配件的更换（仅含单价 1000 元以内的配件），除磷剂、混凝剂、絮凝剂、消毒剂。6、保证和静县巴音布鲁克镇、哈尔莫墩、巴伦台镇、独立工矿区污水处理厂设备正常运行、出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	污水处理成本			元/吨	
	时效指标	运营期限			1 年	
	数量指标	污水处理厂座数			4 座	
	质量指标	污水处理水质			达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》	
项目效益指标	经济效益指标	设施正常运行率			100%	
	可持续影响指标	生态环境质量			持续改善流域水环境质量	
		流域水环境质量				
	社会效益指标	农村人居环境生态环境质量			人居环境持续改善	
	生态效益指标	生活污水污染物消减量			COD、氨氮消减	
地下水、地表水污染防治			污染防治能力提升			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和静县环境保护局			<b>项目名称</b>	国家生态功能区县域生态环境质量考核环境质量监测工作经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30 万元	其中:财政拨款	30 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	监测县域水环境质量、大气环境质量、生态环境质量、重点企业主要污染物达标情况, 综合评估县域生态环境质量变化情况以及生态功能区转移支付资金收支及使用情况和效果					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	成本指标	县域生态监测服务			大气、水、重点企业主要污染物	
	时效指标	1 年				
	数量指标	县域生态监测项目、点位、数量				
	质量指标	环境监测技术规范				
项目效益指标	经济效益指标	生态功能区转移支付资金			为环境监管提供数据支撑	
	可持续影响指标	生态环境质量			持续改善生态环境质量	
	社会效益指标	环境监管			督促政府履行生态环境保护责任, 推动生态环境质量持续改善。	
	生态效益指标	环境质量变化趋势				
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和静县环境保护局			项目名称	四个乡镇污水处理厂的电费及暖气费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100 万元	其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标	和静县哈尔莫墩村污水处理厂、和静县巴音布鲁克镇污水处理厂、和静县巴伦台镇污水处理厂、和静县巴伦台镇独立工矿区污水处理厂正常运行, 确保排放废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》					
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	污水处理能耗			电、煤	
	时效指标	运营期限			1 年	
	数量指标	污水处理厂座数			4 座	
	质量指标	污水处理水质			达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》	
项目效益指标	经济效益指标	设施正常运行率			100%	
	可持续影响指标	生态环境质量			持续改善流域水环境质量	
		流域水环境质量				
	社会效益指标	农村人居环境生态环境质量			人居环境持续改善	
生态效益指标	生活污水污染物消减量			生活污水达标排放		
	地下水、地表水污染防治			污染防治能力提升		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和静县环境保护局			<b>项目名称</b>	有机食品认证费及有机畜养殖基地经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4.5 万元	其中:财政拨款	4.5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	有机牧业以自然生态环境为基础,是一个完整的体系。有机食品兼顾生产者和消费者的利益,同时节约自然资源、保障人类未来的利益。有健康的原生态环境(土壤),才能培养出健康的动植物、制造健康的产品。有机生产体系的核心是通过生态友好的方式维护土壤,因此,不基于土壤的生产方法(如无土栽培)全都不符合有机标准。在自然系统中生产,并通过生产改善自然系统,维护并提高土壤环境的长期产能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	成本指标	1. 兼顾人类与环境的前提下以最优产量生产有机牛羊			和静县巴音布鲁克草原黑头羊、伴野血牦牛	
		2. 明智地使用土地、水源与植被,将农业对水系与土地的影响降至最低			在天然草场放牧	
	时效指标	2020 年			每年都认证	
	数量指标	黑头 302335 只 伴野血牦牛 18820 头			黑头 302335 只 伴野血牦牛 18820 头	
	质量指标	生产营养价值高的食品			和静县巴音布鲁克草原黑头羊、伴野血牦牛	
项目效益指标	经济效益指标	促进本地化、区域性的生产与销售			只认证和静县巴音布鲁克草原本土黑头羊、伴野血牦牛	
	可持续影响指标	采用可持续生产体系,保护植物与动物栖息地,维持并提高牧场及周边地区的牧业与自然生物多样性			生产地保持有机食品生产指标	
	社会效益指标	让参与有机生产的每个成员都能够过上宽裕的生活,获得充足的回报,从工作中得到满足感,并能够在安全的环境中工作			生产营养价值高的食品	
	生态效益指标	在自然系统中生产,并通过生产改善自然系统			保护原生态环境	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	



## **(五) 其他需要说明的事项**

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，是和静县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：**指和静县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。

和静县环境保护局

2020年2月5日