

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区环境保护
局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算基本支出情况的说明

六、关于一般公共预算项目支出情况的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、其他需说明的事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区环境保护局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关环境保护工作的方针、政策和法律、法规，组织编制环境保护中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

2、贯彻执行国家和自治区的环境标准、技术规范；组织编制环境功能区划；组织拟订重要饮用水水源地、区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。

3、负责环境问题的统筹协调和监督管理；组织编制突发环境事件应急预案和应急处置的制度措施，协调开展突发环境事件的应急处置工作；组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

4、承担落实我区减排目标的责任；执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照乌鲁木齐市减排目标编制我区总量控制计划并组织实施，督查、督办全区污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

5、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家、自治区和乌鲁木齐市及我区财政性资金安排的建议；负责管理环保专项资金和项目；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责权限内建设项目环境影响评价文件的审批；负责权限内污染物排放的审批；负责权限内拆除或者闲置污染物处理设施的审批；负责建筑工程夜间施工许可工作；负责市控重点企业（涉重金属、危废的除外）污染防治设施拆除或闲置的应急管理工作。

7、负责环境污染防治的监督管理；研究拟订水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、重金属、化学品、化石能源、辐射环境等污染防治管理细则并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织开展权限内建设项目环境保护“三同时”监督检查工作；组织开展权限内建设项目环境保护设施竣工验收工作。

8、协调、监督生态保护、生态建设和生态破坏恢复整治工作；组织开展生态环境质量状况评估工作；协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、湿地环境保护工作；协调、监督生物多样性保护、农村生态环境保护、生物遗传资源和荒漠化防治工作；指导生态示范创建与生态农业建设；组织指导环境综合整治工作。

9、负责环境监察工作；组织开展环境保护行政执法工作。

10、负责环境信息工作；组织实施污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责环境信用评价相关工作。

11、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工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

米东区环境保护局无下属预算单位，下设 1 个大队，是米东区环境监察大队

米东区环境保护局编制人数 42 人，实有人数 34 人，其中：在 34 人，增加和减少 0 人。退休 0 人，增加或减少 0 人，离休 0 人，增加和减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	2205	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2205	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	49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	2006
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2055	小 计	2055
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2055	支 出 合 计	2055

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：
元

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 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										
				2055	2055							
			154001 米东区环保局机关	2055	2055							
208			社会保障和就业支出	49	49							
208	05		行政事业单位离退休	49	49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49							
211			节能环保支出	2006	2006							
211	01		环境保护管理事务	538	538							
211	01	01	行政运行	496	496							
211	01	02	一般行政管理事务	42	42							
211	99		其他节能环保支出	1468	1468							

211	99	01	其他节能环保支出	1468	1468							
			合计									

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

编制部门：

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				
				2055	541	1514
			米东区环保局机关	2055	541	1514
208			社会保障和就业支出	49	49	
208	05		行政事业单位离退休	49	49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	
211			节能环保支出	2006	492	1514
211	01		环境保护管理事务	538	492	46
211	01	01	行政运行	496	492	4
211	01	02	一般行政管理事务	42		42
	99		其他节能环保支出	1468		1468
211	99	01	其他节能环保支出	1468		1468

			合计			

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：

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）	2055	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	49	49	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	2006	2006	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2055	小 计	2055	2055	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2055	支 出 总 计	2055	2055	

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：

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				2055	541	1514
			米东区环保局机关	2055	541	1514
208			社会保障和就业支出	49	49	
208	05		行政事业单位离退休	49	49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	
211			节能环保支出	2006	492	1514
211	01		环境保护管理事务	538	492	46
211	01	01	行政运行	496	492	4
211	01	02	一般行政管理事务	42		42
	99		其他节能环保支出	1468		1468

211	99	01	其他节能环保支出	1468		1468
			合计			

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：

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			
		541	431	110
	154001-米东区环保局机关	541	431	110
301	工资福利支出	427	427	
301	01 基本工资	236	236	
301	02 津贴补贴	65	65	
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	49	49	
301	10 职工基本医疗保险缴费	25	25	
301	11 公务员医疗补助缴费	6	6	
301	12 其他社会保障缴费	2	2	
301	13 住房公积金	44	44	
302	商品和服务支出	109		109

302	01	办公费	3		3
302	02	印刷费	1		1
302	05	水费	3		3
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	4		4
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修(护)费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	5		5
302	31	公务用车运行维护费	22		22
302	99	其他商品和服务支出	61		61
303		对个人和家庭的补助	5	4	1
303	02	退休费	1		1
303	09	奖励金	4	4	
		合计			

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：

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					1514	4	1510								
			154001-米东区环保局机关		1514	4	1510								

21			节能环保支出		1514	4	1510								
21	01		环境保护管理事务		46	4	42								
21	01	01	行政运行		4	4									
21	01	02	一般行政管理事务		42		42								
21	99		其他节能环保支出		1468		1468								
21	99	01	其他节能环保支出		1468		1468								
				合计											

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：米东区环保局机关

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	
23		22		22	

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算原则，米东区环境保护局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算均为 2055 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出 49 万元、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出 2006 万元、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于收入预算情况的说明

米东区环境保护局 2019 年收入预算 2055 万元，其中：一般公共预算 2055 万元，同比减少 55.66 万元，主要原因：基本支出增加 28 万元，工资调标和行政运行经费增加，项

目支出减少 83 万元，项目减少了。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于米东区环境保护局 2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 2055 万元，其中：

基本支出 541 万元，同比增加 9.46 万元，主要原因：
工资调标和行政运行经费增加。

项目支出 1514 万元，同比减少 83 万元，主要原因：项目减少了。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算均为 2055 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。

五、米东区环境保护局 2019 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

米东区环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 541 万元。比上年执行数增加 9.46 万元，增长 1.8%。主要原因是：工资调标和行政运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49 万元，占 2.38%
2. 2110102 一般行政管理事务 42 万元，占 2.04%
3. 2110101 行政运行 496 万元，占 24.14%

4. 2119901 其他节能环保支出 1468 万元，占 71.44%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 49 万元，比上年执行数增加 1.96 万元，增长 4.17%，主要原因是：工资调标，缴费基数增加。

2. 2110102 一般行政管理事务 2019 年预算数为 42 万元，比上年执行数无，无可比性。

3. 2110101 行政运行 2019 年预算数为 496 万元，比上年执行数增加 25.24 万元，增长 5.36%，主要原因是：工资调标和行政运行经费增加。

4. 2119901 其他节能环保支出 2019 年预算数为 1468 万元，比上年执行数增加 928.42 万元，增长 172.06%，主要原因是：2018 年其他节能环保支出和其他城乡社区支出是分开的二笔而 2019 年预算合到一起的，按合到一起算 2018 年支出 1592.86 万元比 2019 年增加 124.86 万元。

六、米东区环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出 541 万元，其中：

人员经费 431 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 110 万元。主要包括：办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、退休费。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

项目名称一： 蔡玉秀工资

设立的政策依据： 根据相关文件执行

预算安排规模： 4.26 万元

项目承担单位： 米东区环境保护局

资金分配情况： 按月发放

资金执行时间： 2019 年

项目名称二： 污染源在线监测系统（一期）工程运营维护项目

设立的政策依据： 通过财政招标、签订合同

预算安排规模： 20 万元

项目承担单位： 中科公司

资金分配情况： 按照合同支付

资金执行时间： 2019 年

项目名称三： 环保业务专项经费

设立的政策依据： 根据相关文件执行

预算安排规模： 80 万元

项目承担单位： 米东区环境保护局

资金分配情况： 据实支付

资金执行时间： 2019 年

项目名称四： 公岗及保安工资

设立的政策依据： 根据相关文件执行

预算安排规模： 103 万元

项目承担单位： 米东区环境保护局

资金分配情况： 按月发放

资金执行时间： 2019 年

项目名称五： 第二次全国污染源专项普查经费

设立的政策依据： 根据相关文件执行

预算安排规模： 50 万元

项目承担单位： 米东区环境保护局

资金分配情况： 据实支付

资金执行时间： 2019 年

项目名称六： 污染源在线监测系统（二期）工程运营维护项目

设立的政策依据： 通过财政招标、签订合同

预算安排规模： 10 万元

项目承担单位： 米东区环境保护局

资金分配情况： 按照合同支付

资金执行时间： 2019 年

项目名称七： 环境整治整改专项经费

设立的政策依据： 根据相关文件执行

预算安排规模： 1000 万元

项目承担单位： 米东区环境保护局

资金分配情况：根据政府文件支付

资金执行时间：2019 年

项目名称八：“访惠聚”为民办实事经费

设立的政策依据：根据相关文件执行

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区环境保护局

资金分配情况：据实支付

资金执行时间：2019 年

项目名称九：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：根据相关文件执行

预算安排规模：3.26 万元

项目承担单位：米东区环境保护局

资金分配情况：按年发放

资金执行时间：2019 年

项目名称十：两个水站运维费用水质监测

设立的政策依据：通过财政招标、签订合同

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：米东区环境保护局

资金分配情况：按照合同支付

资金执行时间：2019 年

项目名称十一：环境监管网格化工作经费

设立的政策依据：根据相关文件执行

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：米东区环境保护局

资金分配情况：根据文件规定发放

资金执行时间：2019 年

项目名称十二：“访惠聚”个人补助经费

设立的政策依据：根据相关文件执行

预算安排规模：21.6 万元

项目承担单位：米东区环境保护局

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2019 年

项目名称十三：“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据相关文件执行

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区环境保护局

资金分配情况：据实发放

资金执行时间：2019 年

项目名称十四：24 套小型空气质量自动监测站运维项目

设立的政策依据：通过财政招标、签订合同

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：米东区环境保护局

资金分配情况：按照合同支付

资金执行时间：2019 年

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为23万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置；公务用车运行费22万元；公务接待费0.19万元，同比之增加22.81万元，增长120.51%。

2019年“三公”经费财政拨款预算比同增加22.81万元，主要原因是：2018年因财务人员工作疏忽预算没有报在编车辆数造成公务用车运行费没有。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

米东区环境保护局2019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

2019年，米东区环境保护局本级及下属0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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2019年，米东区环境保护局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2019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 2018 年底，米东区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 2387.40 平方米，价值 286.99 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 193.88 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 141.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 52.44 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 2086.94 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），价值 460.27 万元。

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 1514.12 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

预算单位	米东区环保局			项目名称	24套小型空气质量自动监测站运维项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	建设小型空气质量自动监测站项目是对环境空气中的污染物进行连续监测，系统能够监测空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5等颗粒物污染物，动态存储测试数据、自动连接数据库。通过环保云平台 and 大数据计算挖掘，确定区域空气污染的主要成因和来源，为准确有效治理和监管污染源提供科学依据					
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	24套设备运维费用			24套设备运维费用，含设备维护修理及数据分析（含月报、季报、年报及空气污染报告）	
	时效指标	一年期限			2019.11-2020.11	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善环境			为改善环境空气质量提供科学依据	
	生态效益指标	提高空气质量			提高空气质量数据分析能力，改善环境空气质	

			量
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	米东区第二次全国污染源普查	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	完成上级质量检查、整改验收工作、编制质量核查与评估报告、编制数据审核报告					
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	普查员工资			普查员 15 名对信息数据的收集	
	时效指标	一年期限			2019.01-2019.12	
数量指标						
质量指标	按月发放			按时发放		
项目效益指标	经济效益指标	数据的准确			保障环境数据的收集的及时和准确	

	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	蔡玉秀退休工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.26	其中：财政拨款	4.26	其他资金	
项目总体目标	蔡玉秀临时工退休工资和医疗保险，及时按月发放。					
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	退休工资			医疗保险 3500 元、退休工资 39098 元	
	时效指标	一年期限			2019.01-2019.12	
	数量指标					
质量指标	按月发放			按时发放		

项目效益指标	经济效益指标	老有所养	保障退休人员基本生活
	可持续影响指标		
	社会效益指标	晚年生活	家庭生活
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	第一书记为民办实经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	环保局在访惠聚第一书记费用 2 万元用于办公和购置用品，全年 2 万元。					
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	经费用于			环保局在访惠聚第一书记费用 2 万元用于办公和购置用品，全年 2 万元。	
	时效指标	一年期限			2019.01-2019.12	
	数量指标					

	质量指标	按月发放	按时发放
项目效益指标	经济效益指标	组织群众活动	丰富群众文化生活
	社会效益指标	帮困	帮助困难群众
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.6	其中：财政拨款	21.6	其他资金	
项目总体目标	环保局在访惠聚人员 10 人*1800 元*12 月，全年 21.6 万元。					
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	经费用于			我局下派访惠聚人员 10 人每人每月 1800 元和	

			购置用品，全年2万元。
	时效指标	一年期限	2019.01-2019.12
	数量指标		
	质量指标	按月发放	按时发放
项目效益指标	经济效益指标	组织群众活动	丰富群众文化生活
	可持续影响指标		
	社会效益指标	帮困	帮助困难群众
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局	项目名称	公岗及保安工资
------	--------	------	---------

项目资金（万元）	年度资金总额：	103	其中：财政拨款	103	其他资金	
项目总体目标	蔡玉秀临时工退休工资和医疗保险，及时按月发放。					
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	经费用于			公岗人员 25 人，保安 5 人，全年经费 103 万元	
	时效指标	一年期限			2019.01-2019.12	
	数量指标					
质量指标	按月发放			按时发放		
项目效益指标	经济效益指标	增加就业			保障公岗人员和保安人员基本生活	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	解决就业			家庭生活	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	环保专项运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	1、关停、取缔违法排污企业、2、加强环境监察工作力度，3、给米东一个天蓝水清的环境。					
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	经费用于			1、关停、取缔违法排污企业等 60 万元	
		经费用于			2、执法记录仪和移动终端维护费 5 万元	
		经费用于			3、执法文书 5 万元、监察制服更新 15 万元	
	时效指标	一年期限			2019.01-2019.12	
	数量指标					
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	监察工作			为环境监察工作保障、加强加大环境执法力度	
	社会效益指标	改善环境			加强环境保护、持续改善空气质量	
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	环境监管网格化工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	
项目总体目标	米东区各乡镇监管网格化，每个乡镇 5 万元，15 个乡镇					
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	经费用于			监管网格化，每个乡镇 5 万元，15 个乡镇	
	时效指标	一年期限			2019.01-2019.12	
	数量指标					
	质量指标					
	项目效益指标	经济效益指标	改善环境质量			为改善环境空气质量提供科学依据
	可持续影响指标					

	社会效益指标	提高环境	提高空气质量数据分析能力,改善环境空气质量
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	环境整治整改专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	
项目总体目标	中央环保督察 23 项反馈问题, 2018 年应销号的 14 项整改任务中, 已完成自治区销号 10 项, 完成市级销号 4 项。水务局一图一表、关停自备机井、机井取水许可证编制已全部完成; 市政市容管理局 4 个沙坑垃圾完成清运; 三道坝垃圾场完成清运; 聘请第三方开展米东区第二次全国污染源普查工作, 已完成 2018 年清普查任务; 气象局开展气象应急干预。中央环保督察领导小组及各专项工作组高效运行。					
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	经费用于			中央环保督察 23 项反馈问题, 2018 年应销号的 14 项整改任务中	
		一年期限			2019.01-2019.12	
	数量指标					
		质量指标				

项目效益指标	经济效益指标	改善环境质量	为改善环境空气质量提供科学依据
	可持续影响指标		
	社会效益指标	提高环境	提高空气质量数据分析能力，改善环境空气质量
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	米东区环保局 2 套水质在线监测系统运维项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	为实时监控高新区排水管线的水质情况及华泰重化工总排水管线的水质情况，在这两个位置分别安装了 1 套水质在线监测设备，确保我区污水处理厂水质达标，进而改善我区黑沟河河流水质。					
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	经费用于设备的运维费			2 套水质在线监测设备	
	时效指标	一年期限			2019.01-2019.12	

	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标	改善水质量	为改善水环境质量提供科学依据
	可持续影响指标		
	社会效益指标	提高水质	提高水质量数据分析能力，改善水环境质量
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.26	其中：财政拨款	3.26	其他资金	
项目总体目标	环保局在职人员 34 人*80 元*12 月，结亲费用。					
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	经费用于			人员 34 人每人每月 80 元	

	时效指标	一年期限	2019.01-2019.12
	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标	民族团结	各民族团结在一起，
	可持续影响指标		
	社会效益指标	帮扶	帮助各民族困难
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	环保局访惠聚有 10 人，每年经费 15 万元用于社区为民办事及活动经费					
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	经费用于			为民办实事和活动经费	

	时效指标	一年期限	2019.01-2019.12
	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标	群众生活	为民办实事和活动经费
	可持续影响指标		
	社会效益指标	帮困	帮助困难群众
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区环保局			项目名称	乌鲁木齐市米东区污染源在线监测系统（二期） 工程运营维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	实施污染源现场端自动监控设施第三方社会化运营，落实污染源现场端运行管理。积极开展在线数据有效性审核，推进重点污染源达标排放监管、环境执法工作中的应用，提高自动监测数据使用效率，发挥污染源在线自动监控系统的作用。					
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	经费用于	实施污染源现场端自动监控设施第三方社会化运营，落实污染源现场端运行管理。积极开展在线数据有效性审核，推进重点污染源达标排放监管、环境执法工作中的应用，提高自动监测数据使用效率，发挥污染源在线自动监控系统的作用。
	时效指标	一年期限	2019.01-2019.12
	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标	监测污染源	监测企业的排污情况
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	保护环境	发现企业偷排立即现场处罚，找到空气污染来源
满意度指标	满意度指标	满意	满意

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区环保局			项目名称	乌鲁木齐市米东区污染源在线监测系统（一期） 工程运营维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	对部分使用烟气在线监测设备的因企业停产造成设备停运，需要向第三方支付基本运维费用。					
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	经费用于			约 15 家企业的在线监测设备费用	
	时效指标	一年期限			2019.01-2019.12	
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	监测污染源			监测企业的排污情况	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保护环境			发现企业偷排立即现场处罚，找到空气污染来源	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

（五）其他需说明的事项

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，是自治区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：指自治区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。

乌鲁木齐市米东区环境保护局

2019年2月12日