

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察  
专员办公室

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室单位概况

- 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023

年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 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 新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室单位概况

## 一、 主要职能

负责对所辖区域喀什、和田、克州三地州党委、政府及相关部门履行生态环境保护责任情况，生态环境保护法律法规、标准、政策、规划执行情况，生态环境保护一岗双责落实情况，以及生态环境质量落实情况进行监督检查；承担生态环境损害责任追究相关协调配合工作；配合自治区生态环境保护督察组开展定期督察，并对督察整改落实情况进行督等。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：监察科、综合科。

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室编制数 10，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>249.39</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>249.39</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	249.39	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	14.92
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	14.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	207.66
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	12.14
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>249.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.39</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>249.39</b>	<b>249.39</b>	<b>249.39</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	14.92									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.67</b>	<b>14.67</b>	<b>14.67</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.67</b>	<b>14.67</b>	<b>14.67</b>									
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59									
210	11	03	公务员医疗补助	7.08	7.08	7.08									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>207.66</b>	<b>207.66</b>	<b>207.66</b>									
211	02		<b>环境监测与监察</b>	<b>207.66</b>	<b>207.66</b>	<b>207.66</b>									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207.66	207.66	207.66									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>									
221	02	01	住房公积金	12.14	12.14	12.14									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>249.39</b>	<b>159.39</b>	<b>90.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.67</b>	<b>14.67</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.67</b>	<b>14.67</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	03	公务员医疗补助	7.08	7.08	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>207.66</b>	<b>117.66</b>	<b>90.00</b>
<b>211</b>	<b>02</b>		<b>环境监测与监察</b>	<b>207.66</b>	<b>117.66</b>	<b>90.00</b>
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207.66	117.66	90.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	
221	02	01	住房公积金	12.14	12.14	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>249.39</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	249.39	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	14.92	14.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.67	14.67		
		211 节能环保支出	207.66	207.66		
		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	12.14	12.14		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>249.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.39</b>	<b>249.39</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>249.39</b>	<b>159.39</b>	<b>90.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.67</b>	<b>14.67</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.67</b>	<b>14.67</b>	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	03	公务员医疗补助	7.08	7.08	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>207.66</b>	<b>117.66</b>	<b>90.00</b>
<b>211</b>	<b>02</b>		<b>环境监测与监察</b>	<b>207.66</b>	<b>117.66</b>	<b>90.00</b>
211	02	99	其他环境监测与监察支出	207.66	117.66	90.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	
221	02	01	住房公积金	12.14	12.14	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>159.39</b>	<b>149.60</b>	<b>9.79</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>149.60</b>	<b>149.60</b>	
301	01	基本工资	37.37	37.37	
301	02	津贴补贴	23.08	23.08	
301	03	奖金	14.18	14.18	
301	07	绩效工资	27.26	27.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.33	8.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	12.14	12.14	
301	99	其他工资福利支出	3.03	3.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.79</b>		<b>9.79</b>
302	01	办公费	1.54		1.54
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	取暖费	1.12		1.12
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	1.82		1.82
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>90.00</b>		<b>80.00</b>				<b>10.00</b>				
211			节能环保支出		90.00		80.00				10.00				
211	02		环境监测与监察		90.00		80.00				10.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	生态环境厅环境监察专员办环境监 察专项	90.00		80.00				10.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 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：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 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：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 249.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室单位收入预算 249.39 万元，其中：

一般公共预算 249.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 43.02 万元，增长 20.85%，主要原因是人员工资福利支出增加。

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。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年支出预算 249.39 万元，其中：

基本支出 159.39 万元，占 63.91%，比上年预算增加 43.02 万元，增长 36.97%，主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出 90.00 万元，占 36.09%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目资金未增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年财政拨款收支总预算 249.39 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 249.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.92 万元，主要用于缴纳在编人员社会保障缴费；卫生健康支出 14.67 万元，主要用于缴纳在编人员医疗费；节能环保支出 207.66 万元，主要用于支付在编人员工资以及项目资金；住房保障支出 12.14 万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 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

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 249.39 万元，其中：

基本支出 159.39 万元，比上年预算增加 43.02 万元，增长 36.97%。主要原因是人员工资福利支出增加。

项目支出 90.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目资金未增加。



## （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）14.92万元，占5.98%。
- 2、卫生健康支出（类）14.67万元，占5.88%。
- 3、节能环保支出（类）207.66万元，占83.27%。
- 4、住房保障支出（类）12.14万元，占4.87%。

## （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14.92万元，比上年预算增加3.93万元，增长35.76%。主要原因是新入职1名人员，人员工资调增。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为7.59万元，比上年预算增加1.02万元，增长15.53%。主要原因是新入职1名人员，人员工资调增。

3、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7.08万元，比上年预算增加1.97万元，增长38.55%。主要原因是新入职1名人员，人员工资调增。

4、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）：2023年预算数为207.66万元，比上年预算增加33.02万元，增长18.91%。主要原因是新入职1名人员，人员工资调增。

5、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12.14万元，比上年预算增加3.08万元，增长34.00%。主要原因是新入职1名人员，人员工资调增。

## 六、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室2023年一般公共预算基本支出159.39万元，其中：

人员经费 149.60 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、其他工资福利支出。

公用经费 9.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：生态环境厅环境监察专员办环境监察专项

设立的政策依据：根据《中央生态环境保护督察工作规定》《新疆维吾尔自治区生态环境保护督察工作实施办法》及单位工作职责，开展区域内环境监察、监督检查工作。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

资金分配情况：总资金 90 万元，其中用于开展监督检查 66.92 万元，用于保障单位正常履职及其他费用 23.08 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室 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、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室2023年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室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、关于新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室2023年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算未安排此项预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算未安排此项预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算未安排此项预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室机关运行经费财政拨款预算9.79万元，比上年增加9.79万元，增长100%。主要原因是单位业务量增加，保障单位运转经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室政府采购预算13.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.00万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室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 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.65 万元。

4. 其他资产价值 34.62 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 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:

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室						
项目名称		生态环境厅环境监察专员办环境监察专项				项目负责人	周军	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新疆维吾尔自治区生态环境厅生态环境监察专员办公室职责，2023年新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室开展喀什地区、克州、和田地区生态环境保护监察工作，聚焦第二轮中央生态环境督察“回头看”，开展第二轮中央生态环境督察和自治区生态环境保护督察整改任务和自治区级生态环境保护督察和督导工作任务，着力做好涉及喀什地区、克州、和田地区生态环境保护督察任务，不断促进辖区生态环境保护质量持续改善，覆盖生态环境监察区域3个，形成督察检查专项报告及整改情况报告3次，监察频次10次，报告质量通过率和区域覆盖率达到100%。持续开展生态环境保护监察、督察工作，督促当地生态环境保护工作持续改善，不断构建新型生态环境保护监察体系。						
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	监督（监察）频次	≥9次	计划标准	10次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		形成环保督察整改情况报告	≥3个	计划标准	3个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		形成督察检查专项报告	≥3个	计划标准	3个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖生态环境监察区域	≥3个	历史标准	3个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥2台套	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=10%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		区域覆盖率	=100%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		报告质量通过率	=100%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年6月前	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		年度督察任务按时完成率	=100%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本	经济	派驻检查期间费用	<	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分

指标	成本 指标		=22.1 万				分	
		监督检查工作费用	< =57.9 万	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<=10 万	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =80%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	社会 效益 指标	构建新型生态环境保护监 察体系	不断 完善	其他标准	不断 完善	10	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	检查人员被投诉次数	<=5 次	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	> =90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区生态环境厅第六生态环境监察专员办公室

2023年02月09日