巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024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2024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2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2024年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门概况

一、 主要职能

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境政策、规划，会同有关部门拟订自治州生态环境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调自治州环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府对较大突发生态环境事件的应急预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨县（市）域环境污染纠纷，统筹协调自治州重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理自治州减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订自治州总量控制计划并监督实施，监督检查各县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订自治州污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制自治州生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度。指导协

调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准拟订自治州核与辐射安全政策、规划并监督实施，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（七）负责生态环境准入的监督管理。受自治州人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家和自治区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟订并实施生态环境准入清单。

（八）负责生态环境监测工作。拟订自治州生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划自治州生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理自治州生态环境监测网和自治州生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布自治州生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（九）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对各县市、各有关部门贯彻落实中央生态环境保护决策部署和自治区、自治州工作要求情况进行监察问责。组织协调自治州生态环境保护督察工作。

（十）统一指导生态环境监督执法。组织开展自治州生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。指导、参与环境信访投诉案件的办理。指导自治州生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十一）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。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十三）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局的预算包括：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级预算及下属12家预算单位在内的汇总预算。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级下设6个科室，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。

本部门中，行政单位12家，事业单位1家，纳入巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局(本级)

2、巴州生态环境保护综合行政执法支队

3、新疆博斯腾湖科学研究所

4、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和静县分局

5、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局

6、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局尉犁县分局

7、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局

8、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局

9、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局若羌县分局

10、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局

11、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局

12、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局

13、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局编制数184，实有人数227人，其中：在职179人，减少4人；退休48人，增加10人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**4,197.85**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**3,887.08**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,805.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	81.60	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	11.41
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	507.11
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	181.18
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	3,249.64
5.单位资金	**310.77**	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	310.77	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	248.51
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	**4,197.85**	**支 出 总 计**	**4,197.85**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　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
			总计	**4,197.85**	**3,887.08**	**3,805.48**	**81.60**						**310.77**		
205			**教育支出**	**11.41**	**11.41**	**11.41**									
205	**08**		**进修及培训**	**11.41**	**11.41**	**11.41**									
205	08	03	培训支出	11.41	11.41	11.41									
208			**社会保障和就业支出**	**507.11**	**507.11**	**507.11**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**507.11**	**507.11**	**507.11**									
208	05	01	行政单位离退休	48.35	48.35	48.35									
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95	7.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.05	301.05	301.05									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.77	149.77	149.77									
210			**卫生健康支出**	**181.18**	**181.18**	**181.18**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**181.18**	**181.18**	**181.18**									
210	11	01	行政单位医疗	88.38	88.38	88.38									
210	11	02	事业单位医疗	42.41	42.41	42.41									
210	11	03	公务员医疗补助	46.66	46.66	46.66									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	3.73									
211			**节能环保支出**	**3,249.64**	**2,938.87**	**2,857.27**	**81.60**						**310.77**		
211	**01**		**环境保护管理事务**	**2,812.27**	**2,812.27**	**2,812.27**									
211	01	01	行政运行	1,822.99	1,822.99	1,822.99									
211	01	02	一般行政管理事务	222.00	222.00	222.00									
211	01	08	应对气候变化管理事务	33.00	33.00	33.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	734.28	734.28	734.28									
211	**02**		**环境监测与监察**	**355.77**	**45.00**	**45.00**							**310.77**		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	355.77	45.00	45.00							310.77		
211	**03**		**污染防治**	**81.60**	**81.60**		**81.60**								
211	03	02	水体	81.60	81.60		81.60								
221			**住房保障支出**	**248.51**	**248.51**	**248.51**									
221	**02**		**住房改革支出**	**248.51**	**248.51**	**248.51**									
221	02	01	住房公积金	248.51	248.51	248.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　单位：万元

科目				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
			总计	**4,197.85**	**3,493.48**	**704.37**
205			**教育支出**	**11.41**	**11.41**	
205	**08**		**进修及培训**	**11.41**	**11.41**	
205	08	03	培训支出	11.41	11.41	
208			**社会保障和就业支出**	**507.11**	**507.11**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**507.11**	**507.11**	
208	05	01	行政单位离退休	48.35	48.35	
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.05	301.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.77	149.77	
210			**卫生健康支出**	**181.18**	**181.18**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**181.18**	**181.18**	
210	11	01	行政单位医疗	88.38	88.38	
210	11	02	事业单位医疗	42.41	42.41	
210	11	03	公务员医疗补助	46.66	46.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	
211			**节能环保支出**	**3,249.64**	**2,545.27**	**704.37**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**2,812.27**	**2,545.27**	**267.00**
211	01	01	行政运行	1,822.99	1,822.99	
211	01	02	一般行政管理事务	222.00		222.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	33.00		33.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	734.28	722.28	12.00
211	**02**		**环境监测与监察**	**355.77**		**355.77**
211	02	99	其他环境监测与监察支出	355.77		355.77
211	**03**		**污染防治**	**81.60**		**81.60**
211	03	02	水体	81.60		81.60
221			**住房保障支出**	**248.51**	**248.51**	
221	**02**		**住房改革支出**	**248.51**	**248.51**	
221	02	01	住房公积金	248.51	248.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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
一、财政拨款（补助）	**3,887.08**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,887.08	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	11.41	11.41		
		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	507.11	507.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	181.18	181.18		
		211 节能环保支出	2,938.87	2,938.87		
		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	248.51	248.51		
		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	**3,887.08**	**支出总计**	**3,887.08**	**3,887.08**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　单位：万元

科目				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
			总计	**3,887.08**	**3,493.48**	**393.60**
205			**教育支出**	**11.41**	**11.41**	
205	**08**		**进修及培训**	**11.41**	**11.41**	
205	08	03	培训支出	11.41	11.41	
208			**社会保障和就业支出**	**507.11**	**507.11**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**507.11**	**507.11**	
208	05	01	行政单位离退休	48.35	48.35	
208	05	02	事业单位离退休	7.95	7.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.05	301.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.77	149.77	
210			**卫生健康支出**	**181.18**	**181.18**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**181.18**	**181.18**	
210	11	01	行政单位医疗	88.38	88.38	
210	11	02	事业单位医疗	42.41	42.41	
210	11	03	公务员医疗补助	46.66	46.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.73	
211			**节能环保支出**	**2,938.87**	**2,545.27**	**393.60**
211	**01**		**环境保护管理事务**	**2,812.27**	**2,545.27**	**267.00**
211	01	01	行政运行	1,822.99	1,822.99	
211	01	02	一般行政管理事务	222.00		222.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	33.00		33.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	734.28	722.28	12.00
211	**02**		**环境监测与监察**	**45.00**		**45.00**
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
211	**03**		**污染防治**	**81.60**		**81.60**
211	03	02	水体	81.60		81.60
221			**住房保障支出**	**248.51**	**248.51**	
221	**02**		**住房改革支出**	**248.51**	**248.51**	
221	02	01	住房公积金	248.51	248.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　单位：万元

科目			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
		总计	**3,493.48**	**3,181.28**	**312.21**
301		**工资福利支出**	**3,107.21**	**3,107.21**	
301	01	基本工资	776.48	776.48	
301	02	津贴补贴	763.32	763.32	
301	03	奖金	511.46	511.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.54	299.54	
301	09	职业年金缴费	149.77	149.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	130.29	130.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	46.66	46.66	
301	12	其他社会保障缴费	48.58	48.58	
301	13	住房公积金	248.51	248.51	
301	14	医疗费	4.23	4.23	
301	99	其他工资福利支出	128.37	128.37	
302		**商品和服务支出**	**312.21**		**312.21**
302	01	办公费	32.88		32.88
302	02	印刷费	2.95		2.95
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	2.89		2.89
302	06	电费	15.38		15.38
302	07	邮电费	11.12		11.12
302	08	取暖费	31.03		31.03
302	09	物业管理费	7.38		7.38
302	11	差旅费	23.24		23.24
302	13	维修（护）费	1.90		1.90
302	14	租赁费	1.89		1.89
302	16	培训费	11.41		11.41
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	68.68		68.68
302	27	委托业务费	4.40		4.40
302	28	工会经费	15.23		15.23
302	29	福利费	13.70		13.70
302	31	公务用车运行维护费	59.20		59.20
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	6.51		6.51
303		**对个人和家庭的补助**	**74.07**	**74.07**	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　单位：万元

科目			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
303	02	退休费	15.59	15.59	
303	04	抚恤金	3.38	3.38	
303	05	生活补助	14.40	14.40	
303	09	奖励金	40.70	40.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**393.60**		**384.60**				**9.00**				
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境局		**168.00**		**159.00**				**9.00**				
211			**节能环保支出**		**168.00**		**159.00**				**9.00**				
211	**01**		**环境保护管理事务**		**168.00**		**159.00**				**9.00**				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境监督管理运行项目	100.00		91.00				9.00				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境保护督察项目	68.00		68.00								
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队		**54.00**		**54.00**								
211			**节能环保支出**		**54.00**		**54.00**								
211	**01**		**环境保护管理事务**		**54.00**		**54.00**								
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境综合执法项目	54.00		54.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所		**126.60**		**126.60**								
211			**节能环保支出**		**126.60**		**126.60**								
211	**01**		**环境保护管理事务**		**45.00**		**45.00**								
211	01	08	应对气候变化管理事务	巴州应对气候变化专项研究项目	33.00		33.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	巴州地区重点污染源监控管理项目	12.00		12.00								
211	**03**		**污染防治**		**81.60**		**81.60**								
211	03	02	水体	特定目标 0510105E	81.60		81.60								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站		**45.00**		**45.00**								
211			**节能环保支出**		**45.00**		**45.00**								
211	**02**		**环境监测与监察**		**45.00**		**45.00**								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	州域生态环境监测项目	45.00		45.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　单位：万元

科目				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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 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

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　单位：万元

“三公”经费支出内容	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
合计	**65.75**	**65.75**		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	**65.35**	**65.35**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	65.35	65.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4,197.85万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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2024年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门收入预算4,197.85万元，其中：

一般公共预算3,805.48万元，占90.66%，比上年预算增加388.95万元，增长11.38%，主要原因是：一是正常人员增资调资；二是地方财政加大县域环境投入，增加项目支出用于生态环境保护。

上级一般公共预算安排的转移支付资金81.60万元，占1.94%，比上年预算减少199.90万元，下降71.01%，主要原因是本年度上级专项污染防治类资金投入减少，所以预算减少。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度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 310.77 万元，占 7.40%，比上年预算增加 310.77 万元，增长 100.00%，主要原因是根据 2024 年预算一体化编制规则，将单位自有资金纳入年初预算，所以预算比上年增加。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年支出预算 4,197.85 万元，其中：

基本支出 3,493.48 万元，占 83.22%，比上年预算增加 350.55 万元，增长 11.15%，主要原因是在职人员增资调资，社保、医疗、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

项目支出 704.37 万元，占 16.78%，比上年预算增加 149.27 万元，增长 26.89%，主要原因是地方财政加大县域环境投入，增加项目支出用于生态环境保护。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款收支总预算 3,887.08 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 3,887.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11.41 万元，主要用于生态环境系统干部职工按照工资总额计提教育培训经费；社会保障和就业支出 507.11 万元，主要用于按照政策缴纳养老保险等社会保障支出；卫生健康支出 181.18 万元，主要用于干部职工基本医疗保险等支出；节能环保支出 2,938.87 万元，主要用于生态环境系统干部人员工资及运转经费等；住房保障支出 248.51 万元，主要用于生态环境系统干部职工按照工资总额计提住房公积金。

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024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2024年一般公共预算拨款合计3,887.08万元，其中：

基本支出3,493.48万元，比上年预算增加350.55万元，增长11.15%。主要原因是在职人员增资调资，社保、医疗、公积金缴纳基数调整，人员经费增加。

项目支出393.60万元，比上年预算减少161.50万元，下降29.09%。主要原因是本年度上级专项污染防治类资金投入减少，所以预算减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）11.41万元，占0.29%。

2、社会保障和就业支出（类）507.11万元，占13.05%。

3、卫生健康支出（类）181.18万元，占4.66%。

4、节能环保支出（类）2,938.87万元，占75.61%。

5、住房保障支出（类）248.51万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.68万元，下降100.00%。主要原因是本年度在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为11.41万元，比上年预算增加3.45万元，增长43.34%。主要原因是本年度培训工作增加，培训支出预算增加。

3、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）：2024 年预算数为 48.35 万元，比上年预算增加 41.32 万元，增长 587.77%。主要原因是本年度离退休人员增加，相应人员经费增加。

4、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):2024 年预算数为 7.95 万元,比上年预算增加 3.65 万元,增长 84.88%。主要原因是 2024 年离退休人员增加，相应人员经费增加。

5、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）：2024 年预算数为 301.05 万元，比上年预算增加 9.16 万元，增长 3.14%。主要原因是本年度在职人员增资调资，社保缴费基数调整，人员经费增加。

6、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）：2024 年预算数为 149.77 万元，比上年预算增加 3.82 万元，增长 2.62%。主要原因是在职人员增资调资，公积金缴纳基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 88.38 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 1.10%。主要原因是本年度在职人员减少，行政单位医疗预算减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 42.41 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 9.64%。主要原因是本年度在职人员增资调资，社保缴纳基数调整，人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 46.66 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 21.73%。主要原因是在职人员增资调资，社保缴纳基数调整，人员经费增加。

10、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):2024年预算数为3.73万元,比上年预算减少2.36万元,下降38.75%。主要原因是在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,822.99万元，比上年预算减少207.77万元，下降10.23%。主要原因是本年度上级专项污染防治类资金投入减少，所以预算减少。

12、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）：2024年预算数为222.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长9.36%。主要原因是地方财政加大县域环境投入，增加项目支出用于生态环境保护。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）:2024年预算数为33.00万元,比上年预算减少9.00万元,下降21.43%。主要原因是按照绩效管理结果应用有关要求，核减项目支出9.00万元。

14、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2024年预算数为734.28万元，比上年预算增加468.89万元，增长176.68%。主要原因是主要是州县两级加大环境保护力度，增加污染防治资金投入。

15、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）:2024年预算数为45.00万元,比上年预算增加45.00万元,增长100.00%。主要原因是机构改革新成立机构一个，新增监测类项目，预算增加。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少219.50万元，下降100.00%。主要原因是2024年未安排污染防治大气预算。

17、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为81.60万元，比上年预算增加81.60万元，增长100.00%。主要原因是2024年度新增博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设项目。

18、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 62.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排减排专项支出预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 248.51 万元，比上年预算增加 29.38 万元，增长 13.41%。主要原因是职人员增资调资，住房公积金缴纳基数调整，预算增加。

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 3,493.48 万元，其中：

人员经费 3,181.28 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、生活补助、奖励金。

公用经费 312.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境监督管理运行项目

设立的政策依据：中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见、关于打好污染防治攻坚战的实施方案的通知（新党发[2022]14 号）、自治州生态环境保护工作要点。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：用于零星维修成本20万元、宣传活动成本4万元、委托业务费26万元、运转经费41万元、设备采购成本9万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：生态环境保护督察项目

设立的政策依据：根据《中共中央、国务院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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中央生态环境保护督察工作规定》等规定，设立专职督察机构，对省、自治区、直辖市党委和政府、国务院有关部门以及有关中央企业等组织开展生态环境保护督察。

预算安排规模：68.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：用于办公设施租赁成本8万元、配合上级督导检查工作成本55万元、办公耗材购置成本5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：生态环境综合执法项目

设立的政策依据：巴州生态环境保护综合行政执法支队职能职责、生态环境部《2021 年全国生态环境保护执法大练兵活动方案》。

预算安排规模：54.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：用于聘请第三方服务费22.93万元，环境执法检查成本31.07万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：巴州应对气候变化专项研究项目

设立的政策依据：根据《自治区柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（新环大气发〔2019〕87号）和关于印发《自治州柴油货车污染治理攻坚战实

施方案》的通知（巴环发〔2019〕172 号）文件、自治区《关于做好全区重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订的通知》、自治区柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》（新环大气发〔2019〕87 号）和关于印发《自治州柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（巴环发〔2019〕172 号）文件、《自治州柴油货车污染治理攻坚战实施方案》（巴环发〔2019〕172 号）。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：用于遥感检测设备进行维护及检定第三方委托业务费 11 万元、柴油货车及非道路移动机械监督抽测费用 9 万元、评审企业专家咨询费 2 万元、机动车尾气检测机构考核经费 2 万元、水源地现查核查经费 2 万元、危险废物规范化环境管理第三方评估经费 7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：巴州地区重点污染源监控管理项目

设立的政策依据：关于印发《自治州大气污染防治三年攻坚行动方案（2023-2025 年）》的通知（巴政发〔2023〕27 号）、《巴音郭楞蒙古自治州“十四五”主要污染物总量控制规划、关于印发《巴州 2023 年辐射安全隐患排查实施方案》（巴政发〔2023〕27 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区农业农村污染治理攻坚战实施方案（2021-2025 年）》的通知（新环土壤发〔2022〕114 号）、关于印发《自治区生态环境厅贯彻落实 2023 年自治区农村人居环境整治提升工作要点实施方案》的通知、（新环土壤发〔2023〕26 号）、《关于开展 2022 年农村环境整治成效评估工作的通知》（新环土壤函〔2023〕123 号）、《关于开展 2023 年农村生活污水处理设施运行情况排查核实的通知》（新环办便函〔2023〕24 号）。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况:用于巴州污染源在线监测系统第三方运维经费10万元、涉气企业大气污染治理工作现场帮扶指导经费1万元、对涉核企业辐射安全隐患排查工作及完成农村环境整治行政村现场核查经费1万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：特定目标0510105E（博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设）

设立的政策依据：关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”土壤地下水和农村生态环境保护规划的通知（新环土壤发〔2022〕83号)、饮用水水源保护区污染防治管理规定〔89〕环管字第201号、饮用水水源污染防治管理条例（征求意见稿)（环办函〔2007〕837号)、巴音郭楞蒙古自治州水污染防治总体实施方案（2017-2019)。

预算安排规模：81.60万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：用于博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设费70.6万元、 调查（CODCr）溯源及超标原因成本11万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：州域生态环境监测项目

设立的政策依据：根据《自治州生态环境机构和监测垂直管理制度改革实施方案》(巴党办字〔2021〕24号)、《全国环境监测站建设标准》(环发〔2007〕56号）2023年成立巴州生态环境局库尉轮联合监测站，并配备了相应的监测设备。根据2023年自治区生态监测方案及《自治州生态环境机构和监测垂直管理制度改革实施方案》(巴党办字〔2021〕24号）中规定我站主要承担全州生态环境保护执法监测和库尉轮地区生态环境应急监测，同时配合做好生态环境质量监测相关工作，设立本项目保障监测任务顺利开展，监测数据真实有效，为生态环境执法、生态环境管理和决策提供强有力的数据支撑。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

资金分配情况：用于 25 万药剂费、20 万仪器运维费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 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 2024 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 65.75 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 65.35 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度严格控制三公经费，公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度严格控制三公经费，公务接待费与上年保持一致。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2024年的机关运行经费财政拨款预算312.21万元，比上年预算增加27.48万元，增长9.65%。主要原因是根据机构改革工作安排，新成立事业单位一个，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局政府采购预算686.84万元，其中：政府采购货物预算89.54万元，政府采购工程预算21.00万元，政府采购服务预算576.30万元。

2024年,巴音郭楞蒙古自治州生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额631.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额631.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋32,744.59平方米，价值11,050.85万元。

2.车辆54辆，价值877.74万元；其中：一般公务用车8辆，价值131.05万元；执法执勤用车21辆，价值445.21万元；其他车辆25辆，价值301.48万元。

3.办公家具价值240.37万元。

4.其他资产价值5,849.03万元。

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。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,197.85 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 393.60 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 310.77 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">巴音郭楞蒙古自治州生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">尹永刚</td><td>联系电话</td><td>15609965988</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢固树立“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”的理念，坚持生态优先、绿色发展，坚持统筹谋划、服务大局，坚持系统观念、整体推进，坚持因地制宜、分类施策，坚持兵地一体、共建共享，正确处理好“五个重大关系”，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，全州生态环境质量持续改善,推动巴州生态文明建设和生态环境保护再上新台阶。环境空气质量方面：库尔勒市空气质量优良天数比率为 71.4%，细颗粒物（PM2.5）平均浓度为 29.9 微克/立方米，不发生重污染天气。（根据自治区确定的目标及时调整）。水生态环境质量方面：河流水质达到或好于Ⅲ类比例 100%，湖库水质达到或好于Ⅲ类比例 58.3%，县级及以上饮用水源地水质达到或好于Ⅲ类的河流断面比例达到 100%；农村生活污水有效治理率达到 28%。土壤环境质量方面：受污染耕地安全利用率≥98%，受污染耕地安全利用率≥98%，重点建设用地安全利用得到有效保障。污染减排方面：减排氮氧化物 24.87 吨、挥发性有机物 33.75 吨、化学需氧量 370 吨、氨氮 12 吨。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">81.60</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">3,805.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">310.77</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履职效能</td><td>质量指标</td><td>全年地级城市空气优良率</td><td>＞=71.40%</td><td>自治州 2024 年生态环境保护工作要点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全区 PM2.5（空气中细颗粒物）全年平均浓度</td><td>＜=29.90 微克/立方米</td><td>自治州 2024 年生态环境保护工作要点</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>河流水质好于Ⅲ类比例</td><td>=100%</td><td>自治州 2024 年生态环境保护工作要点</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>湖库水质好于Ⅲ类比例</td><td>＞=58.30%</td><td>自治州 2024 年生态环境保护工作要点</td><td>10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>县级饮用水源地水质好于Ⅲ类的比例</td><td>=100%</td><td>自治州 2024 年生态环境保护工作要点</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村生活污水有效治理率</td><td>＞=28%</td><td>自治州 2024 年生态环境保护工作要点</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受污染耕地安全利用率</td><td>＞=98%</td><td>自治州 2024 年生态环境保护工作要点</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局					
项目名称	2024 年度县域生态环境监督管理经费				项目负责人	王涛
项目资金(万元)	年度预算总额	310.77	其中：财政拨款	0.00	其他资金	310.77
项目总体目标	深入打好污染防治攻坚战，确保轮台县环境质量有效改善，大力推进实施空气质量提升，严防生态环境领域风险。主要是：1.聘请第三方县域环境质量监测。2.聘请第三方入河排污口排查。3.聘请环保专家进行对县环境安全隐患进行排查。4.编制对轮台县两条河进行环境突发应急预案规划方案。5.编制轮台县畜禽养殖污染防治规划。6.确保环保督察业务正常开展。7.通过轮台县乡镇空气监测站建设来提高环境质量问题。8.保障本单位 9 名办公人员正常开展工作。					

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	聘请第三方数量	＞=6 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	＞=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	＞=9 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		县域环境质量监测次数	＞=4 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划数量	＞=2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		入河排污口排查次数	＞=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务质量合格率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划审核通过率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		县域环境监测质量合格率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构任务完成及时率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		公用经费支付及时率	＞=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	＜=1.10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		聘请第三方经费	＜=300.77 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高县域环境质量管理水平	有所提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所					
项目名称	巴州地区重点污染源监控管理项目				项目负责人	牛新春
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、运用巴州污染源在线监测系统(中枢系统)对巴州所有重点排污企业(含废水、废气、污水厂)等污染源排污状况进行 24 小时不间断的监控、分析。集成在线监控、污染源基础信息、超标报警分析等应用，对污染源及环境质量实施长期、连续、有效监测，科学准确、全面高效地监测、管理巴州辖区内的重点排污状况。2、对全州不少于 20 家涉气企业大气污染治理工作进行现场帮扶指导，推动治理工作进度，确保完成自治区下达的“十四五”大气污染治理任务.3、对州域内我局监管的放射源、Ⅱ类射线装置使用单位、异地使用放射源和射线装置 10 家企业开展辐射安全隐患排查。对 2023 年全州新增完成农村环境整治行政村进行现场核查，确认设施是否建成是否正常运行。对全州各县市已建成农村生活污水处理设施进行排查，确认设施是否建成是否正常运行，不正常运行的设施是否及时进行整改。					

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	检查涉核企业数量	＞=10 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶指导企业数量	＞=20 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买污染源在线系统数量	=1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	涉核辐射企业抽检覆盖率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线监控系统验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		帮扶指导企业覆盖率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线监控系统故障率	＜=5%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	污染源在线监控系统运行维护响应时间	＜=12 小时	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		帮扶指导工作按时完成率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线监控系统故障处理时间	＜=1 天	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		监督检查工作按时完成率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶指导企业成本	＜=1 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		涉核企业排查及农村环境整治成本	＜=1 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		污染源在线监控系统升级改造成本	<=10 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为重点污染源监测提供数据支撑	长期	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	2 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		系统使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所					
项目名称	巴州应对气候变化专项研究项目				项目负责人	田佳
项目资金(万元)	年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、通过遥感监测服务，对高排放车辆的监督监测。掌握过境车辆尾气排放情况；2、抽测车辆台数不低于 850 辆。达到消除黑烟车辆，减少尾气排放；3、一年 2 次对全州环检机构进行考核，加强对全州尾气检测机构的监督考核排放治理；4、对 10 家重点涉气企业重污染天气绩效分级自评估材料进行评审，确保企业绩效分级工作的精准性。5、全面完成全州不少于 10 个饮用水源地环境问题整治，持续改善饮用水水源地环境质量，保障饮用水水源安全，提高饮用水水源地风险防控和应急能力，提升饮用水水源地规范化建设水平。6、通过购买第三方服务对不少于 12 家企业开展危险废物规范化环境管理评估工作，督促危险废物产生和经营单位落实各项法律制度和相关标准和规范，查找出涉危废企业存在的问题，并提出整改方案，对违法违规企业移交州生态环境保护综合执法支队。					

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	遥感设备维护次数	＞=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆数量	＞=850 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		对环检机构进行考核次数	＞=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		评审涉气企业数量	＞=10 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查水源地数量	＞=10 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		评估危废企业数量	＞=12 家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评估危废企业报告通过率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		检查水源地覆盖率	＞=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		评审涉气企业通过率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		考核环检机构合格率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感设备平台稳定率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆抽检合格率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考核环检机构按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		评审涉气企业按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		水源地检查及时率	＞=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆抽检按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		年度评估危废企业按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护遥感设备及时率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检查水源地成本	＜=2 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		评审涉气企业经费	＜=2 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		考核环检机构经费	＜=2 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆费用	＜=9 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		遥感设备维护检定费用	＜=11 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		评估危废企业成本	＜=7 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升空气环境质量	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考核人员被投诉次数	＜=2 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州生态环境局					
项目名称	生态环境保护督察项目				项目负责人	李建明
项目资金(万元)	年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	0.00
项目总体目标	为配合保障中央、自治区生态环境保护督察工作，自治州党委、人民政府成立了配合保障中央、自治区生态环境保护工作领导小组，负责保障中央、自治区督导在进驻巴州期间的各项协调保障工作。在督促整改过程中，督导组采取驻点工作的方式，设立意见箱、举报电话，集中在宾馆办公，为配合其正常开展工作，需要租赁办公设施 2 次，买办公用品 3 批次。通过督察，及时发现地方政府生态环境领域突出问题，压实地方政府整改责任，不断改善地方生态环境质量，提高人民群众的幸福感和满意感。					

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	购置办公耗材批数	＞=3 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施租赁次数	＞=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		配合上级督导次数	＞=2 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	督导检查工作覆盖率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设施租赁按时完成率	＞=90%	计划标准	-	2	直接赋分	原始凭证
		配合督导检查工作按时完成率	＞=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成时间	2024 年 10 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设施租赁成本	＜=8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配合上级督导检查工作成本	＜=55 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材购置成本	＜=5 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	＞=80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州生态环境局					
项目名称	生态环境监督管理运行项目				项目负责人	李建明
项目资金(万元)	年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据州党委政府的安排部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，深入推进环境污染防治，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快发展方式绿色转型，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，稳妥推进碳达峰碳中和，促进全州生态环境质量持续改善。一是日常监督管理工作到位，组织单位人员对污染现场进行监督检查，加强环境质量日常监督考核，实现环境质量持续好转，大力推进实施空气质量提升行动；实施水污染防治行动；开展土壤污染防治行动；实施《自治州“十四五”土壤、地下水、农村生态环境保护规划》，完成典型行业用地调查。加强地下水污染防治；有序推动绿色低碳发展；强化生态环境保护修复监管；推进试点示范建设，持续组织开展生态文明建设示范区、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地等创建工作；加强生态环境监测与评价，全面完成环境质量监测、污染源监测与评价，提高综合分析能力，为领导决策和环境管理提供对策建议。二是保障 2 辆公务车辆正常运转得到保障，车辆燃油充足、车辆修理及时，各项工作能够正常开展；三是财务管理工作能够正常开展，在单位人员紧缺的情况下，通过第三方服务有效弥补短板；公众号正常运行。四是六五环境日主题宣传活动深入人心，通过主题宣传，群众的知晓率，参与率和环境保护意识有所提高。五是单位零星维修 2 次，单位 18 人正常开展工作；购买设备 9 台，网络安全责任得到落实。通过以上保障措施的落实，环境质量目标得到改善。					

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	保障公务用车数	＞=2辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加宣传活动人数	＞=300人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动举办天数	＞=1天	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数	＞=9台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位人员数	＞=14人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修次数	＞=2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动场次	＞=1场次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务机构数	＞=2家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	零星维修合格率	＞=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务合同履约率	＞	计划标准	-	3	按照完成比例赋	说明材料

			=95%				分	
		设备验收合格率	＞=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	＞=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	＞=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动完成时间	2024年6月5日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024年6月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	＞=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		零星维修按时完成率	＞=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	零星维修成本	＜=20万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动成本	＜=4万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	＜=26万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	＜=2.92万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	＜=9万元	预算支出标准	-	2	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	＞=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	生态环境管理水平	有所提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意率	＞=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意率	＞=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队					
项目名称	生态环境综合执法项目				项目负责人	马锦
项目资金(万元)	年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1.监督指导辖区各县市、各部门对国家生态环境政策、法规和标准的执行，提升各族群众生态环境保护意识和环境权益意识。2.通过开展“双随机、一公开”检查次数 10 次及环境稽查 3 次，实现环境执法监管能力和水平。促进全州环境质量持续改善。3.加强环境应急预案管理和环境风险管理，做好全州突发生态环境事件现场查处工作。及时妥善处理各类环境信访举报案件，维护各族群众环境权益。4.通过聘请第三方服务单位保障日常工作正常运转。					

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	聘请第三方服务单位个数	＞=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		环境稽查次数	＞=3次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“双随机、一公开”检查次数	＞=10次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	环境信访案件办结率	＞=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“双随机、一公开”检查覆盖率	＞=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘请第三方资金支付及时率	＞=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“双随机、一公开”检查按时完成率	＞=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务费用	＜=22.93 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境执法检查成本	＜=31.07 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人居生活环境质量	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环境信访案件群众办结满意度	＞=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站					
项目名称	州域生态环境监测项目				项目负责人	青格勒
项目资金(万元)	年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标	库尉轮联合监测站整合、利用现有环保资源，分批次购置 195 种药品，维护站内 61 台/套仪器设备，开展县市环境监测；通过本项目开展，持续加强质量管理体系建设，规范监测行为，以“监测先行、监测灵敏、监测准确”为导向，重点推进库尉轮联合监测站监测能力提升，充分发挥环境监测在全州生态环境保护中“顶梁柱”“奠基石”“生命线”作用，提高库尉轮联合监测站监测能力现代化水平，为进一步改善巴州生态环境质量提供强有力的技术支撑。通过开展项目，将为“十四五”期间巴州社会经济的科学、健康发展保驾护航，为生态环境执法和应急监测提供有效的数据支撑，同时也是保证巴州地区年度环境监测任务完成的最经济手段。					

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	仪器维护数量	＞=61 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
		药剂采购种类	＞=195 种	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药剂质量合格率	＞=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
		仪器设备校准率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	药剂购买及时率	＞=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器校准及时率	＞=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每种药剂采购成本	＜=0.13 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每台仪器设备维护成本	＜=0.32 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为生态环境执法和应急监测提供数据支撑	长期	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	环境监测能力	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	药剂使用人员满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

上级一般公共预算安排转移支付项目 1 个，涉及资金数 81.60 万元。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 02 月 25 日