

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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工作任务。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局无下属预算单位，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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局编制数15，实有人数50人，其中：在职14人，减少2人；退休36人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 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 |
| 一、本年收入 | 4,196.80 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,196.80 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 497.80 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 3,699.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 1.06 |
| 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 | 74.84 |
| 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 | 17.83 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 4,080.59 |
| 5. 单位资金 | | 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 | |
| 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 | 22.47 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,196.80 | 支出总计 | 4,196.80 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

| 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 | 4,196.80 | 4,196.80 | 497.80 | 3,699.00 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 74.84 | 74.84 | 74.84 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.94 | 46.94 | 46.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,080.59 | 4,080.59 | 381.59 | 3,699.00 | | | | | | | | |

编制单位：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 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 381.59 | 381.59 | 381.59 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 237.59 | 237.59 | 237.59 | | | | | | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 3,699.00 | 3,699.00 | | 3,699.00 | | | | | | | | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 2,504.00 | 2,504.00 | | 2,504.00 | | | | | | | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 1,195.00 | 1,195.00 | | 1,195.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

| 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 | 4,196.80 | 353.80 | 3,843.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.94 | 46.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91 | 27.91 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.21 | 12.21 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.23 | 5.23 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,080.59 | 237.59 | 3,843.00 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 381.59 | 237.59 | 144.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 237.59 | 237.59 | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 144.00 | | 144.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 3,699.00 | | 3,699.00 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 2,504.00 | | 2,504.00 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 1,195.00 | | 1,195.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.47 | 22.47 | |

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 4,196.80 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 4,196.80 | 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 | 1.06 | 1.06 | | |
| | | 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 | 74.84 | 74.84 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 4,080.59 | 4,080.59 | | |
| | | 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 | 22.47 | 22.47 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 4,196.80 | 支出总计 | 4,196.80 | 4,196.80 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

| 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 | 4,196.80 | 353.80 | 3,843.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1.06 | 1.06 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 1.06 | 1.06 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 74.84 | 74.84 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.94 | 46.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.91 | 27.91 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 17.83 | 17.83 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 17.83 | 17.83 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 12.21 | 12.21 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.23 | 5.23 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 4,080.59 | 237.59 | 3,843.00 |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | 381.59 | 237.59 | 144.00 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 237.59 | 237.59 | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 144.00 | | 144.00 |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 3,699.00 | | 3,699.00 |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 2,504.00 | | 2,504.00 |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 1,195.00 | | 1,195.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 22.47 | 22.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.47 | 22.47 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 353.80 | 318.39 | 35.41 |
| 301 | | 工资福利支出 | 268.08 | 268.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72.42 | 72.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 67.03 | 67.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 49.44 | 49.44 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.91 | 27.91 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.21 | 12.21 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.23 | 5.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.02 | 5.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.47 | 22.47 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.36 | 6.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 35.41 | | 35.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.61 | | 2.61 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.97 | | 1.97 |
| 302 | 06 | 电费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.06 | | 1.06 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.42 | | 1.42 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.28 | | 1.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 50.31 | 50.31 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 10.53 | 10.53 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 3.38 | 3.38 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 36.41 | 36.41 | |

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 | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 3,843.00 | | 1,286.55 | | | | 52.46 | | 2,504.00 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 3,843.00 | | 1,286.55 | | | | 52.46 | | 2,504.00 | | |
| 211 | 01 | | 环境保护管理事务 | | 144.00 | | 91.55 | | | | 52.46 | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2025 年度生态环境监督管理运行项目 | 94.00 | | 91.55 | | | | 2.46 | | | | |
| 211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 生态环境局办公楼一楼维修改造项目 | 50.00 | | | | | | 50.00 | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | | 3,699.00 | | 1,195.00 | | | | | | 2,504.00 | | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目 | 1,582.00 | | | | | | | | 1,582.00 | | |
| 211 | 03 | 01 | 大气 | 新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目 | 922.00 | | | | | | | | 922.00 | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估 | 1,195.00 | | 1,195.00 | | | | | | | | |

表 8

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

| 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 2025 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：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 2025 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：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 | 9.75 | 9.75 | | |
| 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） | 9.35 | 9.35 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 9.35 | 9.35 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,196.80 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 2025 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 4,196.80 万元，其中：

一般公共预算 497.80 万元，占 11.86%，比上年预算减少 50.30 万元，下降 9.18%，主要原因是本年度生态环境保护督察项目预算减少及 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,699.00 万元，占 88.14%，比上年预算增加 3,699.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照单位工作安排新增 3 个项目预算，分别是巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目 1582 万元、新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目 922 万元、巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估 1195 万元，所以预算较上年增加。

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、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年支出预算 4,196.80 万元，其中：基本支出 353.80 万元，占 8.43%，比上年预算减少 26.30 万元，下降 6.92%，主要原因是本年度在职人员减少及 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

项目支出 3,843.00 万元，占 91.57%，比上年预算增加 3,675.00 万元，增长 2,187.50%，主要原因是按照单位工作安排新增 3 个项目预算，分别是巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目、新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目和巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目，导致 2025 年度项目预算大幅增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,196.80 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 4,196.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.06 万元，主要用于 2025 年度干部职工教育培训；社会保障和就业支出 74.84 万元，主要用于单位实有人员养老、失业等社会保险基本支出；卫生健康支出 17.83 万元，主要用于职工缴纳的医疗保险、公务员医疗缴费及其他医疗保障缴费支出等；节能环保支出 4,080.59 万元，主要用于人员工资和单位运转经费、项目经费支出等；住房保障支出 22.47 万元，主要用于单位在职职工按照工资比例 12%计提住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 4,196.80 万元，其中：

基本支出 353.80 万元，比上年预算减少 26.30 万元，下降 6.92%，主要原因是本年度在职人员减少及 2025 年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

项目支出 3,843.00 万元，比上年预算增加 3,675.00 万元，增长 2,187.50%，主要原因是按照单位工作安排新增 3 个项目预算，分别是巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目、新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目和巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目，导致 2025 年度项目预算大幅增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.06 万元，占 0.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）74.84 万元，占 1.78%。
- 3、卫生健康支出（类）17.83 万元，占 0.42%。
- 4、节能环保支出（类）4,080.59 万元，占 97.23%。
- 5、住房保障支出（类）22.47 万元，占 0.54%。

（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）：2025 年预算数为 1.06 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 50.70%，主要原因是 2025 年严格执行中央八项规定，压缩经费，减少培训人员和培训期数，所以预算较上年减少。

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）：2025年预算数为46.94万元，比上年预算增加14.84万元，增长46.23%，主要原因是因会计核算制度改革，本年度将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）科目调整至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）科目及2025年退休人员增加，所以预算较上年增加。

3、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.79万元，下降100.00%，主要原因是因会计核算制度改革，本年度将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）科目调整至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）科目，所以预算较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为27.91万元，比上年预算减少1.28万元，下降4.39%，主要原因是本年度在职人员减少，所以预算较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.60万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，职业年金减少，所以预算较上年下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为12.21万元，比上年预算减少0.56万元，下降4.39%，主要原因是本年度在职人员减少，所以预算较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.23万元，比上年预算减少5.31万元，下降50.38%，主要原因是本年度在职人员减少，所以预算较上年减少。

8、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）：2025年预算数为0.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度其他行政事业单位医疗支出预算与上年保持一致。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为237.59万元，比上年预算减少13.70万元，下降5.45%，主要原因是本年度单位减少2名在职人员，相应减少了相关工资福利等支出，所以预算较上年减少。

10、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）：2025年预算数为144.00万元，比上年预算减少24.00万元，下降14.29%，主要原因是按照单位工作安排，本年度生态环境保护督察项目预算减少，所以预算较上年减少。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为2,504.00万元，比上年预算增加2,504.00万元，增长100.00%，主要原因是按照单位工作安排新增2个项目预算。分别是巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目与新疆光耀玻璃科技有限公司600t/d优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目，所以预算较上年增加。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为1,195.00万元，比上年预算增加1,195.00万元，增长100.00%，主要原因是按照单位工作安排，新增巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目预算，所以预算较上年增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为22.47万元，比上年预算减少0.83万元，下降3.56%，主要原因是2025年在职人员减少，所以预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2025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2025年一般公共预算基本支出353.80万元，其中：

人员经费318.39万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费35.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年度生态环境监督管理运行项目

设立的政策依据：《关于打好污染防治攻坚战实施方案的通知》（新党发〔2022〕14号）及自治州生态环境保护工作要点

预算安排规模：94.00万元

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：人员运行成本42.15万元，宣传平台成本6万元，财务审计核算成本19.40万元，网络运行维护成本15万元，设备购置成本2.45万元，宣传活动成本4万元和纸质档案电子化成本5万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：生态环境局办公楼一楼维修改造项目

设立的政策依据：根据 2025 年度巴音郭楞蒙古自治州生态环境局会议纪要及工作计划

预算安排规模：50.00 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：改造工程量 700 平方米，单位面积改造成本 714.28 元/平方米。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估

设立的政策依据：《财政部关于提前下达 2025 年水污染防治资金预算的通知》（财资环〔2024〕131 号）、《关于提前下达 2025 年中央水污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2024〕150 号）。

预算安排规模：1,195.00 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：对饮用水水源地周边 1762 平方公里范围内进行调查评估，开展水文地质钻探，布置监测井 24 口，对饮用水水源地土壤、水质水样进行分析评估，预计产生费用 1195 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目

设立的政策依据：根据国家《关于加强锅炉节能环保工作的通知》（国市监特设〔2018〕227 号）和《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求 65 蒸吨及以上燃煤锅炉需在 2025 年前完成超低排放改造。

预算安排规模：1,582.00 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：根据巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目的场地条件，每台锅炉设一套 SCR 脱硝装置，总共建设两套脱硝装置。供热站 2×65 吨锅炉烟气脱硫按“两炉一塔”，总共对一套脱硫装置进行提标改造，除尘系统进行提标改造处理，新增在线监测系统。包括工程的建筑安装工程费用、设备购置费、生产工具购置费、工程建设其他费用等。根据实施方案有关要求，中央资金对脱硝装置和除尘装置进行补助，补助总额 1582 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目

设立的政策依据：《财政部关于提前下达 2025 年大气污染防治资金预算的通知》（财资环〔2024〕134 号）、《关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知》（新财资环〔2024〕151）号。

预算安排规模：922.00 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：提标改造采用“干法脱硫+复合陶瓷滤管除尘脱硝一体化”窑炉烟气治理设施处理后，依据污染物产出方案及污染物产生量，颗粒物排放总量为 3.06t/a、SO₂ 排放总量为 35.01t/a、NO_x 总量为 79.1t/a。故减排量为：颗粒物减排量为 40.66-3.06=37.6t/a、SO₂ 减排量为 128.12-35.01=93.11t/a、NO_x 减排量为 328.3-79.1=249.2t/a，高温干法脱硫塔 1 套、复合陶瓷滤管除尘脱硝一体化 1 套，财政投入 922 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.75 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 9.35 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.80 万元，下降 22.31%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，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%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.80 万元，下降 23.05%，主要原因是因机构改革，新增库尉轮联合监测站单位，本单位将 2.8 万元的公务用车运行费预算指标调给库尉轮联合监测站使用，所以预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度公务接待费预算与上年保持一致。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 35.41 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 10.08%，主要原因是因机构改

革，新增库尉轮联合监测站单位，将公务用车运行费预算指标调给库尉轮联合监测站使用，所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局政府采购预算1,314.79万元，其中：政府采购货物预算6.59万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算1,258.21万元。

2025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1,296.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,296.88万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024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6,940.41平方米，价值1,609.04万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值57.82万元。

4. 其他资产价值404.10万元。

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1台。

2025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

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额3,843.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年度生态环境监督管理运行项目 | | | | 项目负责人 | 黄岚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 94.00 | 其中:财政拨款 | 94.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>空气质量优良天数比例达到 72.6%，细颗粒物 PM2.5 浓度达到 29.4 微克/立方米，重污染天数 0，二氧化碳排放下降 12%、重点排放单位碳绩效目标排放配额清缴完成率 100%。巴州 6 条监测河流 19 个水质监测断面 I-III 类优良水质比例达到 100%， “一湖两水库” 12 个监测点位 I-III 类优良水质比例达到 66.7%。受污染耕地安全利用率 100%，重点建设用地安全利用得到有效保障，农村生活污水治理实现 “三基本”（基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可）。辐射环境质量保持良好。 为确保以上目标完成，2025 年度保障人员 15 人，车辆 2 辆，专用网络保障 12 条，组织财务审计单位 13 个，购置办公设备 8 台，开展数字化档案转化 10000 件，宣传教育平台 2 个，举办宣传活动 1 场次（1 天），预计参加人数 300 人。</p> | | | | | | |
| 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 | 保障单位人员数 | >=15 人 | 计划标准 | 14 人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障公务用车数 | >=2 辆 | 计划标准 | 2 辆 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 财务审计核算单位个数 | =13 个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 专用网络数 | =12 条 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备采购台数 | =8 台 | 计划标准 | 9 台 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 举办宣传活动天数 | =1 天 | 计划标准 | 1 天 | 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 | 1 场 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参加活动人数 | >=300 人 | 计划标准 | 300 人 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传教育平台 | =2 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 纸质档案电子化转化数 | >=10000 件 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 财务核算审计合同履约率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 政府采购率 | | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|-------------|------|-------|----|----------|------------|
| | | | | | | | 分 | |
| | | 专用网络故障率 | ≤1% | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 移交档案合格率 | ≥98% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备采购完成时间 | 2025年5月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 宣传活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运行成本 | ≤2.81万元 | 计划标准 | 2.9万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| | | 宣传平台成本 | ≤6万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 财务审计核算成本 | ≤19.40万元 | 计划标准 | 20万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 网络运行维护成本 | ≤15万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备购置成本 | ≤2.45万元 | 计划标准 | 9万元 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传活动成本 | ≤4万元 | 计划标准 | 4万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 纸质档案电子化成本 | ≤5万元 | 计划标准 | - | 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 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 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 | 有所提高 | 10 | 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 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 使用人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | |
|---------------|---------|---|------------|---------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | 巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水水源本底及环境状况调查评估 | | | 项目负责人 | 娜仁格日乐 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,195.00 | 其中：财政拨款 | 1,195.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为了客观准确地反映巴州地下水水源地下水环境质量状况，按照《地表水和地下水环境本底判定技术规范（暂行）》、《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）（征求意见稿）》和《地下水环境状况调查评价工作指南》的技术要求，选择4个有环境风险的县级及以上饮用水源地，预计布设调查点位85个，采集地下水样品94组，土壤样品90组，新建监测井24个，总进尺3940米，开展巴州地下水饮用水水源本底及环境状况调查监测与评估工作，为进一步做好全州地下水环境本底值判定提供依据。 | | | | | | |
| 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 | 《巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水水源本底及环境状况调查评估报告》 | =1份 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 1:50000专项水文地质调查 | >=1762平方公里 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 水文地质钻探 | =3940米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新建监测井数 | =24口 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 土壤样品分析 | =90份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 水质样品分析 | =94份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 最终成果经专家评审通过率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | >=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 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 区域地下水安全保障能力 | 明显提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 地下水环境保护可持续 | 持续向好 | 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 | 管理部门对该项目的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目 | | | | 项目负责人 | 黄岚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,582.00 | 其中：财政拨款 | 1,582.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据国家《关于加强锅炉节能环保工作的通知》(国市监特设〔2018〕227号)和《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求 65 蒸吨及以上燃煤锅炉需在 2025 年前完成超低排放改造。且末县昆仑供热有限公司对现状锅炉房内 2 台 65 吨锅炉布袋除尘设施箱体提标改造、更换滤袋袋笼；脱硫设施：原有脱硫塔拆除，新设脱硫塔，两炉一塔，其他辅助设施提标改造；脱硝设施：SNCR 提标改造，新增 SCR 脱硝系统。项目实施完成后，颗粒物排放浓度小于 10mg/m ³ ，二氧化硫排放浓度小于 35mg/m ³ ，氮氧化物排放浓度小于 50mg/m ³ 。项目建设完成后经州生态环境局验收合格后进行奖补。 | | | | | | |
| 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 | 新建锅炉脱硝 SCR 设施 | =2 套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新建锅炉布袋除尘器 | =2 套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 新建锅炉脱硫系统 | =1 套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 生态 效益 指标 | 颗粒物排放浓度 | < 10mg/ m ³ | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 二氧化硫排放浓度 | < 35mg/ m ³ | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 氮氧化物排放浓度 | < 50mg/ m ³ | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 群众满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 生态环境局办公楼一楼维修改造项目 | | | 项目负责人 | 黄岚 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年度改造一楼大厅一处，面积约 700 平方米，改造业务用房 4 间，设备间 1 间，修建卫生间 2 间，安装地暖、门窗、吊顶等辅助设施，通过维修改造，满足生态环境部门业务用房需要，提高国有资产使用效益，最大限度改善办公条件。 | | | | | | |
| 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 | 改造工程量 | > =700 平方米 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修改造工程数量 | =1 个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 项目设计变更率 | < =10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 竣工验收合格率 | =100 % | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目资金支付率 | > =95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 项目计划开工时间 | 2025 年 2 月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 项目计划完成时间 | | 2025 年 8 月 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 说明材料 | |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 单位面积改造成本 | < =714. 28 元/ 平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 正常运转率 | =100 % | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 受益人数 | >=39 人 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目 | | | | 项目负责人 | 黄岚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 922.00 | 其中：财政拨款 | 922.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据 2022 年国家颁布了《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022), 现有企业自 2024 年 7 月 1 日起, 其大气污染物排放控制按本标准的规定执行, 即颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 。新疆光耀玻璃科技有限公司拟新建 1 套高温干法脱硫塔+复合陶瓷滤管除尘脱硝一体化治理设施对熔窑烟气进行超低排放治理。项目实施完成后, 颗粒物排放浓度小于 $15\text{mg}/\text{m}^3$, 二氧化硫排放浓度小于 $50\text{mg}/\text{m}^3$, 氮氧化物排放浓度小于 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 。项目建设完成后, 州生态环境局验收合格后对该企业进行奖补。 | | | | | | |
| 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 | 高温干法脱硫塔 | =1 套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 复合陶瓷滤管除尘脱硝一体化 | =1 套 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工程合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目按期完工率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气环境改善 | 有效改善 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | 生态效益指标 | 颗粒物排放浓度 | < $15\text{mg}/\text{m}^3$ | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 二氧化硫排放浓度 | < $50\text{mg}/\text{m}^3$ | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 氮氧化物排放浓度 | < $200\text{mg}/\text{m}^3$ | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 生态环境部门、企业职工及周边群众满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日