

2026 年昌吉州生态环境局昌吉市分局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 10 项，具体是：

1. 贯彻执行国家、区、州、市环境保护政策、法律法规、规划，拟订并组织实施昌吉市环境保护规划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域及专项污染防治规划并监督实施。
2. 组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调昌吉市流域、区域污染防治工作。
3. 执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照区、州减排目标制定昌吉市总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。
4. 组织实施昌吉市规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对昌吉市涉及环境保护的条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家、区、州规定审批建设项目环境影响评价文件。
5. 监督管理水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险废物、机动车等的污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度实施。
6. 拟订生态保护规划，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破坏恢复工作；协调指导农村环境保护；协调生物多样性保护。
7. 参与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
8. 监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性 5

监测；编制昌吉市年度环境质量报告书；管理全市环境统计、环境信息；建立和实行环境质量公告制度，负责发布昌吉市环境综合性报告和重大环境信息。

9. 执行国家、区、州环境保护技术政策；参与推动环保产业发展工作。

10. 制定并组织实施环境保护宣传教育规划，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。

## **二、 机构设置**

昌吉州生态环境局昌吉市分局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 科目名称            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 784.38 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 784.38 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 784.38 | 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      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 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 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 96.02  |
| 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      | 53.05  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      | 591.05 |
| 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         | 6.40   | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 6.40   | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      | 6.40   | 221 住房保障支出      | 50.65  |
| 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    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收入总计             | 790.77 | 支出总计            | 790.77 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 96.02  | 96.02          | 96.02      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 96.02  | 96.02          | 96.02      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 02 |  | 事业单位离退休          | 2.40   | 2.40           | 2.40       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.41  | 62.41          | 62.41      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 06 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.21  | 31.21          | 31.21      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 53.05  | 53.05          | 53.05      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 53.05  | 53.05          | 53.05      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 22.29  | 22.29          | 22.29      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 02 |  | 事业单位医疗           | 14.77  | 14.77          | 14.77      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 15.60  | 15.60          | 15.60      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39   | 0.39           | 0.39       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 211  |    |    |  | 节能环保支出           | 591.05 | 584.66         | 584.66     |                             |             |                            |                    |                                       | 6.40       |                   |
| 211  | 01 |    |  | 环境保护管理事务         | 426.45 | 426.45         | 426.45     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 211  | 01 | 01 |  | 行政运行             | 426.45 | 426.45         | 426.45     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 211  | 02 |    |  | 环境监测与监察          | 6.40   |                |            |                             |             |                            |                    |                                       | 6.40       |                   |
| 211  | 02 | 99 |  | 其他环境监测与监察支出      | 6.40   |                |            |                             |             |                            |                    |                                       | 6.40       |                   |
| 211  | 11 |    |  | 污染减排             | 158.21 | 158.21         | 158.21     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称      | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|-----------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |           |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 211  | 11 | 01 | 生态环境监测与信息 | 158.21 | 158.21         | 158.21     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出    | 50.65  | 50.65          | 50.65      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出    | 50.65  | 50.65          | 50.65      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金     | 50.65  | 50.65          | 50.65      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
|      |    |    | 总计        | 790.77 | 784.38         | 784.38     |                             |             |                            |              |                    |      | 6.40       |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算   |        |       |
|------|----|----|--------|--------|-------|
| 科目代码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |        |        |       |
| 208  |    |    | 96.02  | 96.02  |       |
| 208  | 05 |    | 96.02  | 96.02  |       |
| 208  | 05 | 02 | 2.40   | 2.40   |       |
| 208  | 05 | 05 | 62.41  | 62.41  |       |
| 208  | 05 | 06 | 31.21  | 31.21  |       |
| 210  |    |    | 53.05  | 53.05  |       |
| 210  | 11 |    | 53.05  | 53.05  |       |
| 210  | 11 | 01 | 22.29  | 22.29  |       |
| 210  | 11 | 02 | 14.77  | 14.77  |       |
| 210  | 11 | 03 | 15.60  | 15.60  |       |
| 210  | 11 | 99 | 0.39   | 0.39   |       |
| 211  |    |    | 591.05 | 504.06 | 87.00 |
| 211  | 01 |    | 426.45 | 345.85 | 80.60 |
| 211  | 01 | 01 | 426.45 | 345.85 | 80.60 |
| 211  | 02 |    | 6.40   |        | 6.40  |
| 211  | 02 | 99 | 6.40   |        | 6.40  |
| 211  | 11 |    | 158.21 | 158.21 |       |
| 211  | 11 | 01 | 158.21 | 158.21 |       |
| 221  |    |    | 50.65  | 50.65  |       |
| 221  | 02 |    | 50.65  | 50.65  |       |
| 221  | 02 | 01 | 50.65  | 50.65  |       |
|      |    |    | 790.77 | 703.78 | 87.00 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 科目名称            | 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） | 784.38 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 784.38 | 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   | 96.02  | 96.02  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 53.05  | 53.05  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      | 584.66 | 584.66 |         |          |
|            |        | 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      | 50.65  | 50.65  |         |          |
|            |        | 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       | 784.38 | 支出总计            | 784.38 | 784.38 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |       |
|------|----|----|------------------|----------|--------|-------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 96.02    | 96.02  |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 96.02    | 96.02  |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.40     | 2.40   |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.41    | 62.41  |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.21    | 31.21  |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 53.05    | 53.05  |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 53.05    | 53.05  |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 22.29    | 22.29  |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 14.77    | 14.77  |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 15.60    | 15.60  |       |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.39     | 0.39   |       |
| 211  |    |    | 节能环保支出           | 584.66   | 504.06 | 80.60 |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务         | 426.45   | 345.85 | 80.60 |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行             | 426.45   | 345.85 | 80.60 |
| 211  | 11 |    | 污染减排             | 158.21   | 158.21 |       |
| 211  | 11 | 01 | 生态环境监测与信息        | 158.21   | 158.21 |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 50.65    | 50.65  |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 50.65    | 50.65  |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 50.65    | 50.65  |       |
|      |    |    | 总计               | 784.38   | 703.78 | 80.60 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出    |               |               |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费          |
| 类          | 款  |                  |               |               |               |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>593.36</b> | <b>593.36</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 167.43        | 167.43        |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 104.44        | 104.44        |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 80.97         | 80.97         |               |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 41.64         | 41.64         |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 62.41         | 62.41         |               |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 31.21         | 31.21         |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 37.06         | 37.06         |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 15.60         | 15.60         |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 1.95          | 1.95          |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 50.65         | 50.65         |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>104.60</b> |               | <b>104.60</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 9.28          |               | 9.28          |
| 302        | 05 | 水费               | 0.70          |               | 0.70          |
| 302        | 06 | 电费               | 3.46          |               | 3.46          |
| 302        | 07 | 邮电费              | 3.20          |               | 3.20          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 11.37         |               | 11.37         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 12.16         |               | 12.16         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 1.60          |               | 1.60          |
| 302        | 26 | 劳务费              | 22.57         |               | 22.57         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 7.80          |               | 7.80          |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 14.72         |               | 14.72         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 1.60          |               | 1.60          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 16.13         |               | 16.13         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>5.82</b>   | <b>5.82</b>   |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 2.40          | 2.40          |               |
| 303        | 09 | 奖励金              | 3.42          | 3.42          |               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>703.78</b> | <b>599.18</b> | <b>104.60</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 科目名称          | 项目名称         | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|---------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |               |              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 昌吉州生态环境局昌吉市分局 |              | 80.60      |            | 70.09       |                   |                   |                     | 10.51     |                     |           |               |      |
| 211  |    |    | 节能环保支出        |              | 80.60      |            | 70.09       |                   |                   |                     | 10.51     |                     |           |               |      |
| 211  | 01 |    | 环境保护管理事务      |              | 80.60      |            | 70.09       |                   |                   |                     | 10.51     |                     |           |               |      |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行          | 物业管理项目       | 10.80      |            | 10.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 211  | 01 | 01 | 行政运行          | 生态环境监管检测执法项目 | 69.80      |            | 59.29       |                   |                   |                     | 10.51     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 总计            |              | 80.60      |            | 70.09       |                   |                   |                     | 10.51     |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局 单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 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：昌吉州生态环境局昌吉市分局 单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 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：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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 |
| 因公出国（境）费用        |       |        |       |          |
| 公务接待费            |       |        |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 14.72 | 14.72  |       |          |
| 其中：公务用车购置        |       |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 14.72 | 14.72  |       |          |
| 总计               | 14.72 | 14.72  |       |          |



表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

单位：万元

| 项目名称          | 合计    | 资金来源   |       |              |
|---------------|-------|--------|-------|--------------|
|               |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | 59.29 | 59.29  |       |              |
| 生态环境监管检测执法项目  | 59.29 | 59.29  |       |              |
| 总计            | 59.29 | 59.29  |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局

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 |      |
| 昌吉州生态环境局昌吉市分局 | 6.40 | 6.40 |      |      | 6.40 |       |      |      |      |
| 生态环境监管检测执法项目  | 6.40 | 6.40 |      |      | 6.40 |       |      |      |      |
| 总计            | 6.40 | 6.40 |      |      | 6.40 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 790.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局部门收入预算 790.77 万元，其中：

一般公共预算 784.38 万元，占 99.19%，比上年预算增加 15.55 万元，增长 2.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 228.15 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算减少 228.15 万元为 2025 年中央水污染防治资金，2026 年无中央拨款资金。

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。

财政拨款结转 6.40 万元，占 0.81%，比上年预算减少 560.60 万元，下降 98.87%，主要原因是结转资金为跨年度实施项目，已开展前期工作的项目跨年度安排后续支付。

#### 三、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年支出预算 790.77 万元，其中：

基本支出 703.78 万元,占 89.00%,比上年预算增加 6.95 万元,增长 1.00%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 87.00 万元,占 11.00%,比上年预算减少 780.15 万元,下降 89.97%,主要原因是相关政策调整,上级下达的项目数量和资金减少,导致项目支出预算比上年有所下降。

#### 四、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 784.38 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 784.38 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 96.02 万元,主要用于干部职工养老保险;卫生健康支出 53.05 万元,主要用于干部职工基本医疗保险;节能环保支出 584.66 万元,主要用于机关项目实施和人员经费;住房保障支出 50.65 万元,主要用于干部职工住房公积金。

#### 五、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 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

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年一般公共预算拨款合计 784.38 万元,其中:

基本支出 703.78 万元,比上年预算增加 6.95 万元,增长 1.00%,主要原因是在职人员工资调增,社保及公积金缴费基数调增,基本支出预算经费增加。

项目支出 80.60 万元，比上年预算减少 219.55 万元，下降 73.15%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）96.02 万元，占 12.24%。
2. 卫生健康支出（类）53.05 万元，占 6.76%。
3. 节能环保支出（类）584.66 万元，占 74.54%。
4. 住房保障支出（类）50.65 万元，占 6.46%。

**（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 9.09%，主要原因是 2025 年预算编制时，因新增退休人员时间晚于预算编制节点，未纳入当年预算安排；2026 年按实际人数情况足额编制预算，事业单位离退休预算安排增加。

2. 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）：2026 年预算数为 62.41 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 1.44%，主要原因是 2026 年人员减少 1 人，预算安排数减少。

3. 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）：2026 年预算数为 31.21 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 1.45%，主要原因是 2026 年人员减少 1 人，预算安排数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 22.29 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 12.46%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，行政单位医疗增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为 14.77 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 24.64%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，事业单位医疗增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 15.60 万元，比上年预算增加 13.62 万元，增长 687.88%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，公务员医疗补助增长。

7. 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）：2026 年预算数为 0.39 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 14.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基其他行政事业单位医疗支出增长。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 426.45 万元，比上年预算增加 62.62 万元，增长 17.21%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

9. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 34.50 万元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

10. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 37.50 万元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 228.15 万元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，上级下达的项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2026 年预算数为 158.21 万元，比上年预算增加 7.95 万元，增长 5.29%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 50.65 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 1.78%，主要原因是 2026 年人员减少 1 人，预算安排数减少。

## 六、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年一般公共预算基本支出 703.78 万元，其中：

人员经费 599.18 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、退休费、奖励金。

公用经费 104.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：根据《机关事务管理条例》，为加强统一管理，统筹配置资源，合理配置和节约使用本单位后勤服务资源，将 2026 年度昌吉州生态环境局昌吉市分局办公区域保洁、保安等物业服务项目外包。

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局

资金分配情况：1. 办公大楼安保服务 4.476 万元（劳务外包）。3 名保安费每月 1.1190 万元，全年 4 个月 4.476 万元。（因三个单位合署办公，我单位承担 3、6、9、12 四个月安保费用），价格依据 2025 年合同。

2. 1 名保洁服务费用（劳务外包），4230 元/每月，一年 50760 元。

3. 2025 年度电梯保养服务费 3000 元。电梯保养日常服务由新疆博莱特机电设备有限公司维护，年保养服务费 9000 元，按照在环保大楼内办公的 3 家单位（市头屯河生态治理综合开发服务中心、市市监局建国路分所）三方合同约定，各承担总金额的 33.33%，即 3000 元。2026 年参照 2025 年合同申报；

4. 2025 年度办公楼水电路维修服务费 1667 元。

5. 2025 年度办公大楼消防设施维护服务费 4333.4 元。

6. 2025 年度环保办公大楼消防设施检测 1666.66 元。

7. 2026 年清洗暖气管道预计费用 2000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

## （二）项目名称：生态环境监管检测执法项目

设立的政策依据：1. 《自治区党委自治区人民政府关于全面推进美丽新疆建设的事实意见》第五部分守牢美丽新疆建设安全底线，十三条健全生态安全、核与辐射安全、生物安全体系。

2. 《昌吉州“乌—昌—石”区域大气环境整治 2024-2025 年行动方案》（昌吉州党办发〔2024〕5 号）第 9、12、13、14 页中根据涉气企业深度治理、强化氮氧化物和挥发性有机物综合治理、推进大气污染防治精细化管理、提升大气环境监测监控水平、加强大气环境监督执法等工作的要求，依法依规将执法监测技术服务项目纳入州本级财政预算。

3. 《自治区党委自治区人民政府关于全面推进美丽新疆建设的实施意见》（2025 年 2 月 9 日）文件第六、七、八、十二、十三、二十二条中指出：“一是要加快煤田火区综合治理，强化煤田火灾监测预警；二是强化水资源统一调



度，加强重点河湖生态流量（水量、水位）管控；三是开展土壤污染源头防控行动，强化受污染耕地溯源整治。强化危险废物监管和利用处置，持续开展生物多样性调查、监测与评估，提升生态安全风险研判评估、监测预警、应急应对和处置能力，强化生态环境行政执法、生态环境保护督察与刑事司法衔接联动。”

预算安排规模：69.80 万元

项目承担单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局

资金分配情况：开展各项环境监测费用 22 万元。委托第三方开展各项环境执法监测和低效失效排查等费用 37.29 万元。昌吉市两国控环境空气质量自动监测站供电设备购置费 7 万元。设备购置补助费 3.51 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

#### 八、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 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、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 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、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.72 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.72 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年持平，主要原因是过紧日子，合理安排公务用车使用，维持只减不增原则；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### **十一、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年委托业务费 59.29 万元，其中：

1. 生态环境监管检测执法项目委托业务费 59.29 万元，主要用于：开展各项环境监测费用 22 万元。委托第三方开展各项环境执法监测和低效失效排查等费用 30 万元。其他委托业务费 7.29 万元。

#### **十二、 关于昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年上年结转结余 6.40 万元，包括：财政拨款 6.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 生态环境监管检测执法项目结转 6.40 万元，主要用于：委托第三方开展各项环境执法监测，工作内容：开展水和废水、环境空气、噪声、土壤、固定污染源、在线监控系统比对监测，生态环境保护的各项执法监测。合同期内无人员次数限制由乙方安排行业专业人员，配合甲方执法人员开展监测、调查污染处理设施运行情况及监测结果的统计分析、现场污染源鉴定、环境隐患排查等工作。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

昌吉州生态环境局昌吉市分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 104.60 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 4.62%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉州生态环境局昌吉市分局政府采购预算 45.43 万元，其中：政府采购货物预算 12.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.92 万元。

2026 年，昌吉州生态环境局昌吉市分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.43 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 27.74 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉州生态环境局昌吉市分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 114.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.96 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 58.74 万元；其他车辆 2 辆，价值 17.58 万元。

3. 办公家具价值 0.45 万元。

4. 其他资产价值 1,425.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 5 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 2 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 790.77 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 80.60 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：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                     |      |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉州生态环境局昌吉市分局                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                     |      |
| 部门联系人    |      | 刘荣丽                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话      | 18690863395                         |      |
| 年度绩效目标   |      | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以改善环境质量为核心，以整改突出环境问题为抓手，以强化执法监管为保障，全力打好污染防治攻坚战和生态文明建设持久战，推动全市生态环境质量持续改善。一是空气质量优良天数 290 天以上，淘汰 0.6 蒸吨/小时生物质锅炉 5 台以上，3 家重点排放单位配额清缴完成率 100%，PM2.5 平均浓度降至 37 μg/m3，确保空气质量总体持续向好；二是“双随机、一公开”抽查 11 次以上，有效防范化解风险隐患，切实保障生态环境安全；三是地表水、地下水水质达到或优于Ⅲ类，巩固地表水、地下水水质持续稳定，水生态环境状况持续好转。 |           |                                     |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 资金总额（万元）                            |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上级安排      | 0.00                                |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 本级安排      | 790.77                              |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他        | 0.00                                |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 790.77                              |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值       | 指标设定依据                              | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 空气质量优良天数                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥290 天    | 《新疆空气质量持续改善行动方案》                    | 25   |
|          | 数量指标 | 淘汰 0.6 蒸吨/小时生物质锅炉台数                                                                                                                                                                                                                                                                         | =5 台      | 《昌吉市分局 2026 年工作计划》                  | 25   |
|          | 质量指标 | 采取“双随机、一公开”方式开展生态环境执法检查次数                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥11 次     | 《关于印发＜新疆维吾尔自治区生态环境监督执法正面清单实施细则＞的通知》 | 10   |
|          | 质量指标 | 3 家重点排放单位配额清缴完成率                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%     | 《昌吉市分局 2026 年工作计划》                  | 10   |
|          | 质量指标 | 地表水水质达到或者优于Ⅲ类比率                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%     | 《昌吉市分局 2026 年工作计划》                  | 10   |
|          | 质量指标 | PM2.5 平均浓度                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤37 μg/m3 | 《昌吉市分局 2026 年工作计划》                  | 10   |

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

| 预算单位     |        | 昌吉州生态环境局昌吉市分局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 生态环境监管检测执法项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |       | 项目负责人  | 李文勇      |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 69.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款 | 69.80   | 其他资金  | 0.00   |          |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《自治区党委自治区人民政府关于全面推进美丽新疆建设的实施意见》《昌吉州“乌—昌—石”区域大气环境整治 2024-2025 年行动方案》《关于调整县市生态环境监测管理体制有关事宜的通知》《关于印发<2023 年度地（州市）深入打好污染防治攻坚战绩效考评实施方案>的函》等文件要求，项目计划采购试验室耗材 2 次，完成实验室设备检定 1 次，开展农村水质监测 24 次、生态环境执法监测 12 次，开展企业各项减排措施评估 2 轮次，开展简化管理排污许可执行报告质量核查企业 80 家，采购国控环境空气质量自动监测站供电设备 2 套、办公设备 8 台，全面夯实生态环境监测执法基础，推进各项工作落地。通过项目的实施，全年空气质量优良率达到 78%，PM2.5 年平均排放量低至 39 微克/平方米，可以提升生态环境监测精准度和执法规范化水平，提高环境监管效能和数据支撑能力，为环境执法提供准确、可靠的检测数据，确保执法依据的科学性和权威性，精准打击环境违法行为，促使企业遵守环保法规，保障财政非税收入稳定增长，持续维护生态环境，助力美丽新疆建设、“乌—昌—石”区域大气环境整治及污染防治攻坚战深入推进。 |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 采购试验室耗材次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥2 次    | 计划标准    | 2 次   | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 实验室设备检定次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥1 次    | 计划标准    | 1 次   | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展农村水质监测次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥24 次   | 计划标准    | 24 次  | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展生态环境执法监测次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥12 次   | 计划标准    | 12 次  | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展企业各项减排措施评估轮次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥2 轮次   | 计划标准    | 1 轮次  | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 开展简化管理排污许可执行报告质量核查企业数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥80 家   | 计划标准    | 80 家  | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购国控环境空气质量自动监测站供电设备数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥2 套    | 计划标准    | /     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购办公设备数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥8 台    | 计划标准    | /     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 国控环境空气质量自动监测站综合运行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥95%    | 计划标准    | /     | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备材料验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%   | 计划标准    | 100%  | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 水质监测达标率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | =100%   | 计划标准    | 100%  | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 实验室设备校准检定合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%   | 计划标准    | 100%  | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|      |        |                          |             |      |            |    |          |      |
|------|--------|--------------------------|-------------|------|------------|----|----------|------|
|      |        | 率                        |             |      |            |    | 分        |      |
|      |        | 重点污染企业问题查处率              | =100%       | 计划标准 | 100%       | 3  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 简化管理排污许可执行报告质量合格率        | >=90%       | 计划标准 | /          | 2  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 时效指标   | 试验室耗材采购完成时间              | 2026年8月20日前 | 计划标准 | 2025年8月20日 | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
|      |        | 办公设备采购完成时间               | 2026年8月20日前 | 计划标准 | 2025年8月20日 | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
|      |        | 国控环境空气质量自动监测站供电设备采购完成时间  | 2026年8月20日前 | 计划标准 | 2025年8月20日 | 3  | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试验室耗材采购成本                | ≤3万元        | 计划标准 | /          | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 实验室设备检定成本                | ≤5万元        | 计划标准 | 4.8万元      | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 农村水质监测成本                 | ≤4.8万元      | 计划标准 | /          | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 生态环境执法监测成本               | ≤18万元       | 计划标准 | /          | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 企业各项减排措施评估监测成本           | ≤8万元        | 计划标准 | /          | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 简化管理排污许可执行报告质量核查成本       | ≤500元/家     | 计划标准 | /          | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 其他成本                     | ≤16.49万元    | 计划标准 | /          | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 办公设备采购成本                 | ≤3.51万元     | 计划标准 | /          | 3  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 国控环境空气质量自动监测站供电设备采购成本控制数 | ≤3.5万元/套    | 计划标准 | /          | 2  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | PM2.5年平均排放量              | ≤39微克/平方米   | 计划标准 | 39微克/平方米   | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |       |                 |           |      |     |    |          |      |
|-------|-------|-----------------|-----------|------|-----|----|----------|------|
|       |       | 全年空气质量优良率       | ><br>=78% | 计划标准 | 79% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对生态环境监测结果的满意度 | ><br>=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 昌吉州生态环境局昌吉市分局                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |         |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 物业管理服务项目                                                                                                                                                                                                                                         |           |         |         |        | 项目负责人    | 张晓丽  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                           | 10.80     | 其中：财政拨款 | 10.80   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《机关事务管理条例》要求，结合昌吉州生态环境局实际情况，我局院内建筑面积共计 5169.97 平方米，本项目计划配置保洁人员 1，保洁服务时长 12 个月，保安服务时长 4 个月，开展电梯运行维护 2 部、消防设施维保 12 次，全面做好院内环境、秩序及设施设备保障工作。通过项目的实施，有效保障部门单位正常运转，可以提升单位后勤服务保障规范化水平，提高环境卫生保洁、绿化养护及设施设备运维质量，有效保障公共区域环境干净整洁，提升职工工作环境舒适度，支撑单位各项工作有序开展。 |           |         |         |        |          |      |
| 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   | 保安服务时长                                                                                                                                                                                                                                           | =4 月      | 计划标准    | 4 个月    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保洁服务时长                                                                                                                                                                                                                                           | =12 月     | 计划标准    | 12 个月   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 电梯维保数量                                                                                                                                                                                                                                           | =2 部      | 计划标准    | 2 部     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 消防设施维保次数                                                                                                                                                                                                                                         | =12 次     | 计划标准    | 12 次    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 各项服务质量合格率                                                                                                                                                                                                                                        | =100%     | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 各项服务及时率                                                                                                                                                                                                                                          | =100%     | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 保安服务成本                                                                                                                                                                                                                                           | <=44760 元 | 计划标准    | 44760 元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 其他运行成本                                                                                                                                                                                                                                           | <=4980 元  | 计划标准    | 5480 元  | 3      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 保洁服务成本                                                                                                                                                                                                                                           | <=50760 元 | 计划标准    | 50760 元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 电梯维保成本                                                                                                                                                                                                                                           | <=3500 元  | 计划标准    | 3000 元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 消防设施维保成本                                                                                                                                                                                                                                         | <=4000 元  | 计划标准    | 4000 元  | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益       | 社会     | 保障部门单位正常运转                                                                                                                                                                                                                                       | 有效        | 计划标准    | 达成      | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|           |           |         |           |      |          |    |       |      |
|-----------|-----------|---------|-----------|------|----------|----|-------|------|
| 指标        | 效益<br>指标  |         | 保障        |      | 年度<br>指标 |    |       |      |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 单位职工满意度 | ><br>=95% | 计划标准 | 100%     | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉州生态环境局昌吉市分局

2026年2月14日