

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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 年部门概况

一、 主要职能

1、昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局是主管国家环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

2、承担落实自治州和县减排目标的责任；承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

3、负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理。

4、负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

5、指导县环境保护队伍建设；规划和组织全县环保系统在职人员岗位培训。

6、承担县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：呼图壁县环境监察大队、大气环境办公室、水与土壤生态环境办公室、行政办、财务室。

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局编制数 24，实有人数 27 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	2,088.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,088.77	202 外交支出	
其中：一般财力	403.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,685.00	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	52.05
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	18.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,099.51
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	109.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	109.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	109.50	221 住房保障支出	28.30
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	2,198.27	支出总计	2,198.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	2,198.27	2,088.77	403.77	1,685.00							109.50	
208			社会保障和就业支出	52.05	52.05	52.05									
208	05		行政事业单位养老支出	52.05	52.05	52.05									
208	05	02	事业单位离退休	0.50	0.50	0.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18									
210			卫生健康支出	18.41	18.41	18.41									
210	11		行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41									
210	11	01	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91									
210	11	02	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27									
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16									
211			节能环保支出	2,099.51	1,990.01	305.01	1,685.00							109.50	
211	01		环境保护管理事务	151.82	151.82	151.82									
211	01	01	行政运行	151.82	151.82	151.82									
211	03		污染防治	1,794.50	1,685.00		1,685.00							109.50	

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	03	01	大气	1,794.50	1,685.00		1,685.00							109.50	
211	11		污染减排	105.19	105.19	105.19									
211	11	01	生态环境监测与信息	105.19	105.19	105.19									
211	99		其他节能环保支出	48.00	48.00	48.00									
211	99	99	其他节能环保支出	48.00	48.00	48.00									
221			住房保障支出	28.30	28.30	28.30									
221	02		住房改革支出	28.30	28.30	28.30									
221	02	01	住房公积金	28.30	28.30	28.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	2,198.27	355.77	1,842.50
208			社会保障和就业支出	52.05	52.05	
208	05		行政事业单位养老支出	52.05	52.05	
208	05	02	事业单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
210			卫生健康支出	18.41	18.41	
210	11		行政事业单位医疗	18.41	18.41	
210	11	01	行政单位医疗	8.91	8.91	
210	11	02	事业单位医疗	8.27	8.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211			节能环保支出	2,099.51	257.01	1,842.50
211	01		环境保护管理事务	151.82	151.82	
211	01	01	行政运行	151.82	151.82	
211	03		污染防治	1,794.50		1,794.50
211	03	01	大气	1,794.50		1,794.50
211	11		污染减排	105.19	105.19	
211	11	01	生态环境监测与信息	105.19	105.19	
211	99		其他节能环保支出	48.00		48.00
211	99	99	其他节能环保支出	48.00		48.00
221			住房保障支出	28.30	28.30	
221	02		住房改革支出	28.30	28.30	
221	02	01	住房公积金	28.30	28.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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）	2,088.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,088.77	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	52.05	52.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.41	18.41		
		211 节能环保支出	1,990.01	1,990.01		
		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	28.30	28.30		
		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	2,088.77	支出总计	2,088.77	2,088.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	2,088.77	355.77	1,733.00
208			社会保障和就业支出	52.05	52.05	
208	05		行政事业单位养老支出	52.05	52.05	
208	05	02	事业单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
210			卫生健康支出	18.41	18.41	
210	11		行政事业单位医疗	18.41	18.41	
210	11	01	行政单位医疗	8.91	8.91	
210	11	02	事业单位医疗	8.27	8.27	
210	11	03	公务员医疗补助	1.07	1.07	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211			节能环保支出	1,990.01	257.01	1,733.00
211	01		环境保护管理事务	151.82	151.82	
211	01	01	行政运行	151.82	151.82	
211	03		污染防治	1,685.00		1,685.00
211	03	01	大气	1,685.00		1,685.00
211	11		污染减排	105.19	105.19	
211	11	01	生态环境监测与信息	105.19	105.19	
211	99		其他节能环保支出	48.00		48.00
211	99	99	其他节能环保支出	48.00		48.00
221			住房保障支出	28.30	28.30	
221	02		住房改革支出	28.30	28.30	
221	02	01	住房公积金	28.30	28.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	355.77	317.02	38.75
301		工资福利支出	316.19	316.19	
301	01	基本工资	82.60	82.60	
301	02	津贴补贴	58.43	58.43	
301	03	奖金	48.18	48.18	
301	07	绩效工资	27.78	27.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
301	09	职业年金缴费	17.18	17.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	28.30	28.30	
302		商品和服务支出	38.75		38.75
302	01	办公费	3.80		3.80
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	3.84		3.84
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.18		0.18
302	26	劳务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	4.08		4.08
302	29	福利费	3.67		3.67
302	31	公务用车运行维护费	5.68		5.68
302	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	09	奖励金	0.33	0.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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		1,733.00		48.00						1,685.00		
			昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局		1,733.00		48.00						1,685.00		
211			节能环保支出		1,733.00		48.00						1,685.00		
211	03		污染防治		1,685.00								1,685.00		
211	03	01	大气	昌州财建【2024】126号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知—新疆顶臣科技有限公司清洁能源替代项目	1,032.00								1,032.00		
211	03	01	大气	昌州财建【2024】126号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知—新疆新华科技有限公司尾气处理装置建设项目	100.00								100.00		
211	03	01	大气	昌州财建【2024】126号关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知—新疆新安特钢有限公司超低排放改造项目	553.00								553.00		
211	99		其他节能环保支出		48.00		48.00								
211	99	99	其他节能环保支出	生态环境监管检测执法项目	48.00		48.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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
※	1	2	3	4
合计	5.68	5.68		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.68	5.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.68	5.68		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	109.50	109.50			109.50				
昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局	109.50	109.50			109.50				
昌州财建【2024】143号关于追加拨付2024年自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知	109.50	109.50			109.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,198.27 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、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局部门收入预算 2,198.27 万元，其中：

一般公共预算 403.77 万元，占 18.37%，比上年预算增加 244.02 万元，增长 152.75%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于 2024 年 7 月上划至州级，人员及其余相关经费均由州财政承担，故一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,685.00 万元，占 76.65%，比上年预算增加 1,685.00 万元，增长 100.00%，主要原因是以往年度上级一般公共预算安排的转移支付资金由呼图壁县财政局拨至我单位，但我单位于 2024 年 7 月上划至州级，从 2025 年度起上级一般公共预算安排的转移支付资金由昌吉州财政局拨至我单位，故相关资金增加。

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。

财政拨款结转 109.50 万元，占 4.98%，比上年预算增加 109.50 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔资金为《关于追加拨付 2024 年自治区“乌昌石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知》（昌州财建〔2024〕143 号），文件下达时间为 2024 年 12 月 23 日，文件下达时我单位已扎帐，故该笔资金结转至 2025 年支付。

三、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年支出预算 2,198.27 万元，其中：

基本支出 355.77 万元，占 16.18%，比上年预算增加 203.02 万元，增长 132.91%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于 2024 年 7 月上划至州级，人员及其余相关经费均由州财政承担，故基本支出增加。

项目支出 1,842.50 万元，占 83.82%，比上年预算增加 1,835.50 万元，增长 26,221.43%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2024 年上划至州级，则上级一般公共预算安排的转移支付资金由昌吉州财政局直接拨至我单位，且 2024 年度财政结转资金增加，故项目支出增加。

四、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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 2,088.77 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 2,088.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.05 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金、工伤及失业保险；卫生健康支出 18.41 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗、公务员补充医疗及大额医疗补助；节能环保支出 1,990.01 万元，主要用于支付在职人员工资及保障单位基本运行；住房保障支出 28.30 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,088.77 万元，其中：

基本支出 355.77 万元，比上年预算增加 203.02 万元，增长 132.91%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于 2024 年 7 月上划至州级，人员及其余相关经费均由州财政承担，故基本支出增加。

项目支出 1,733.00 万元，比上年预算增加 1,726.00 万元，增长 24,657.14%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2024 年上划至州级，则上级一般公共预算安排的转移支付资金由昌吉州财政局直接拨至我单位，故项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）52.05 万元，占 2.49%。
- 2、卫生健康支出（类）18.41 万元，占 0.88%。
- 3、节能环保支出（类）1,990.01 万元，占 95.27%。
- 4、住房保障支出（类）28.30 万元，占 1.35%。

（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）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长

100.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局于2024年7月上划至州级，退休人员相关经费由州财政承担，故本年预算较上年增长。

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）：2025年预算数为34.37万元，比上年预算增加19.38万元，增长129.29%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于2024年7月上划至州级，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

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）：2025年预算数为17.18万元，比上年预算增加9.69万元，增长129.37%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于2024年7月上划至州级，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

4、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8.91万元，比上年预算增加8.91万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于2024年7月上划至州级，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.27万元，比上年预算增加0.78万元，增长10.41%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局事业干部基本医疗基数增加，致使事业人员基本医疗增加，故本年预算较上年增长。

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）：2025年预算数为1.07万元，比上年预算增加0.60万元，增长127.66%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于2024年7月上划至州级，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

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）：2025年预算数为0.16万元，比上年预算增加0.11万元，增长220.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于2024年7月上划至州级，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

8、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151.82万元，比上年预算增加151.82万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于2024年7月上划至州级，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025年预算数为1,685.00万元，比上年预算增加1,685.00万元，增长100.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局于2024年7月上划至州级，上级一般公共预算安排的转移支付资金由昌吉州财政局拨至我单位，且本款项包含2024年度财政结转资金，故本年预算较上年增长。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025年预算数为105.19万元，比上年预算减少11.91万元，下降10.17%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局于2024年7月上划至州级，公用经费所用款项改变，本款项仅支付事业人员工资、奖金及部分社保，故本年预算较上年下降。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：2025年预算数为48.00万元，比上年预算增加48.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年度生态环境监测项目所用款项为节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项），2025年度生态环境监测执法项目所用款项变更为本款项，故本年预算较上年增长。

12、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28.30万元，比上年预算增加16.15万元，增长132.92%，主要原因

是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于2024年7月上划至州级，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

六、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2025年一般公共预算基本支出355.77万元，其中：

人员经费317.02万元，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38.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境监管检测执法项目

设立的政策依据：昌吉回族自治州生态环境局党组下发《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》，将呼图壁县生态环境监测站定为“基本站”，最终达到独立承担辖区范围内执法监测和生态环境应急监测任务的目的。同时按照计划要求正常开展谁水与土壤的采样、噪声、废弃监测工作，后期将陆续开展扩项工作。昌吉州生态环境局呼图壁县分局2025年计划完成执法大练兵、交叉执法、联合执法等监察工作。

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

资金分配情况：预计开展“千吨万人”饮用水水源地水质监测、水源保护区划分调整、城市饮用水水质状况专项调查评估工作等工作费用 29 万元，物业管理费 13.2 万元，劳务费 2 万元，专用材料费用 3.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

（二）项目名称：昌州财建【2024】126 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知--新疆顶臣科技有限公司清洁能源替代项目

设立的政策依据：生态环境部及其他部门 2020 年 11 月 14 日联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，方案提出实施工业窑炉清洁能源替代，大力推进电能替代煤炭。推动陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉、铸造等行业炉窑实施清洁能源替代。国务院 2021 年 12 月 28 日印发的《“十四五”节能减排综合工作方案》明确了稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。

预算安排规模：1,032.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

资金分配情况：用于在企业完成年产 5 万吨岩棉生产线熔化冲天炉清洁能源替代项目后对企业的补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

（三）项目名称：昌州财建【2024】126 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知--新疆新华科技有限公司尾气处理装置建设项目

设立的政策依据：近年来，随着各类大型煤化工项目的建成投运，煤化工项目产生的大气污染是主要污染之一，已经严重影响周边生态环境和民众的健康生活。国家环境保护标准“十四五”发展规划中明确要求，要加强工业企业大气污染综合治理，推动产业转型升级。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

资金分配情况：用于在企业完成尾气处理装置建设项目后对企业的补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

（四）项目名称：昌州财建【2024】126 号关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知--新疆新安特钢有限公司超低排放改造项目

设立的政策依据：生态环境部及其他部门 2022 年 6 月 10 日联合印发《减污降碳协同增效实施方案》的通知，方案提出推动钢铁、水泥、焦化行业及锅炉超低排放改造。2019 年 4 月 22 日，生态环境部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，意见提出推动现有钢铁企业超低排放改造，到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。

预算安排规模：553.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

资金分配情况：用于在企业完成超低排放改造项目后对企业的补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日。

八、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 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、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.68 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 5.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.63 万元，增长 40.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年度未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.63 万元，增长 40.25%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2024 年上划至州级，单位车辆跟随上划至州级，车辆数增加，故公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年度未安排公务接待费。

十一、关于昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年上年结转结余 109.50 万元，包括：财政拨款 109.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财建【2024】143 号关于追加拨付 2024 年自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知 109.50 万元，主要用于：对昌吉州“一企一策”治理奖补项目呼图壁县涉及 6 家企业进行补助，其中：华电呼图壁能

源有限公司补助资金 81.5 万元；呼图壁县锐源通化工有限责任公司补助资金 11.9 万元；新疆超源化工有限公司补助资金 8.2 万元；新疆新安特钢有限公司补助资金 4.5 万元；新疆新华科技有限公司补助资金 1.9 万元；呼图壁县恒通新型建材有限公司补助资金 1.5 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.75 万元，比上年预算增加 23.53 万元，增长 154.60%，主要原因是昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局行政干部于 2024 年 7 月上划至州级，预算人数增加，故本年预算较上年增长。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局政府采购预算 10.88 万元，其中：政府采购货物预算 2.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.68 万元。

2025 年，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,698.22 平方米，价值 187.11 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 63.35 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.91 万元。
3. 办公家具价值 247.09 万元。
4. 其他资产价值 760.31 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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

2025 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 513.27 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,733.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局			
部门联系人		赵佳玉	联系电话	13779867453	
年度绩效目标		习近平生态文明思想是马克思主义基本原理同中国生态文明建设实践相结合、同中华优秀传统文化生态文化相结合的重大成果。保护自然环境成为全人类的共识，面对日益严重的生态环境问题，我国在建设社会主义现代化实践中，对人与自然关系的认识、实践不断深入，积极探索党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的现代化治理体系，从突出生态环境问题入手解决，从源头治理，注重点面结合，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，深入推进环境污染防治。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。			
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	109.50	
			本级安排	403.77	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	开展“六五环境日”宣传活动	=1 次	昌吉州生态环境局呼图壁县分局 2025 年重点工作计划	5
	数量指标	完成涉气企业超低排放改造	=2 家	昌吉州生态环境局呼图壁县分局 2025 年重点工作计划	4
	数量指标	淘汰老旧柴油货车	=176 辆	昌吉州生态环境局呼图壁县分局 2025 年重点工作计划	16
	数量指标	开展生态环境行政执法	>=100 次	昌吉州生态环境局呼图壁县分局 2025 年重点工作计划	14
	数量指标	开展危险废物专项检查	>=40 次	昌吉州生态环境局呼图壁县分局 2025 年重点工作计划	10
	数量指标	开展地表水水源地水质监测	=4 次	2024 年自治区生态环境监测方案	5
	数量指标	开展地下水水源地水质监测	=2 次	2024 年自治区生态环境监测	4

				方案	
	数量指标	开展声环境质量监测	=138 个	2024 年自治区生态环境监测方案	16
	数量指标	开展降尘实验	=12 次	2024 年自治区生态环境监测方案	8
	数量指标	空气质量监测站全年监测参数	=6 项	2024 年自治区生态环境监测方案	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局						
项目名称		生态环境监管检测执法项目				项目负责人	刘惠忠	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划开展水样采集 4 次，重污染天气专项执法检查 15 次，出具饮用水水源保护区调整划分报告 1 份，监测仪器设备维护、检定、校准 1 次，交叉执法检查 2 次，实验室仪器检定合格率达 100%，项目于 2025 年 12 月 10 日前完成。项目预计支出 48 万元，通过本项目重度及以上污染天数下降，有效保障水源地水质达标率。						
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	水样采集次数	=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重污染天气专项执法检查次数	>=15 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		饮用水水源保护区调整划分报告	=1 份	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		监测仪器设备维护、检定、校准次数	=1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		交叉执法检查次数	>=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	实验室仪器检定合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	委托业务费	<=29 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		物业管理费	<=13.20 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		劳务费	<=2 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		专用材料费	<=3.80 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	生态 效益 指标	重度及以上污染天数下降	>=1 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障水源地水质达标率	有效保障	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	工作人员满意度	> =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		昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局						
项目名称		新疆顶臣科技有限公司年产 5 万吨岩棉生产线熔化冲天炉清洁能源替代项目			项目负责人	刘林		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,032.00	其中：财政拨款	1,032.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知》(昌州财建〔2024〕126 号)文件附带的区域目标表,结合呼图壁县实际情况,2025 年该项目计划完成拆除原 9T/h 熔化冲天炉 1 套,新建 9T/h 电熔炉 1 套。项目均按计划开工、竣工,项目验收合格率达 100%。项目计划于 2025 年 12 月 10 日完成。项目预计支出中央补助资金 1032 万元。通过该项目的实施,颗粒物减排量为 0.28 吨/年,二氧化硫减排量为 2.00 吨/年,氮氧化物减排量为 6.23 吨/年,折算标准煤减少 293.77 吨/年,提高企业环境管理水平、提升周边居民生活环境质量。						
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	拆除原 9T/h 熔化冲天炉	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建 9T/h 电熔炉	=1 套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(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,原始凭证
	时效指标	项目按期开工率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
项目按期完工率		=100%	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	费用补助标准	=1032 万元/家	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	生态效益指标	颗粒物减排量	>=0.28 吨/年	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		二氧化硫减排量	>=2 吨/年	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		氮氧化物减排量	>=6.23 吨/年	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合能耗年减少量	>=293.77 吨/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	居民对环境状况的满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局						
项目名称		新疆新安特钢有限公司超低排放改造项目			项目负责人	刘林		
项目资金(万元)		年度预算总额	553.00	其中：财政拨款	553.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知》(昌州财建〔2024〕126 号)文件附带的区域目标表，结合呼图壁县实际情况，2025 年本项目计划完成轧钢车间新建塑烧板除尘器 1 套，钢渣处理车间新建除尘器 1 套，碳粉烘干车间新建除尘器 1 套，废钢跨新建雾炮抑尘系统 6 套。按时开工并按照计划及时完工。本项目计划支出 553 万元。通过本项目的实施，减少颗粒物排放量 19.18 吨/年，提高企业职工对工作环境的满意度，让居民对环境状况更加满意。</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	轧钢车间新建塑烧板除尘器	=1 套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		钢渣处理车间新建除尘器	=1 套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		碳粉烘干车间新建除尘器	=1 套	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		废钢跨新建雾炮抑尘系统	=6 套	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工程验收合格率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	=100%	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	费用补助标准	=553 万元/家	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	生态效益指标	减少颗粒物排放量	>=19.18 吨/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	>=95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		居民对环境状况的满意度	>=95%	计划标准	/	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		昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局						
项目名称		新疆新华科技有限公司尾气处理装置建设项目			项目负责人		刘林	
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		<p>根据《关于提前下达 2025 年中央大气污染防治资金预算的通知》(昌州财建〔2024〕126 号)文件附带的区域目标表，结合呼图壁县实际情况，建设一套罐区及装车鹤位废气收集系统；建设一套 RTO 项目废气引风系统；建设一套废气焚烧处理系统及排气系统；工程验收合格率达 100%。项目预计支出 100 万元。项目建成后，通过该项目的实施：对原料罐区和生产过程中产生的含酚有机废气进行焚烧处理，三床 RTO 对废气中 VOCs 去除率可达 99%以上；蓄热室采用进口高性能的规整蜂窝陶瓷，换热效率高，以保证热效率高达 95%及以上；前端废气中，如果废气中 VOCs 含量达到 1600mg/m³，VOCs 可代替燃料，以降低燃料用量；挥发性有机物量减少 0.55t/a，减少厂区异味，降低大气污染物排放、改善空气质量、保护健康和生态系统，建设清洁低碳、安全高效的现代化工业体系。</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	建设罐区及装车鹤位废气收集系统	=1 套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		建设 RTO 项目废气引风系统	=1 套	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		建设废气焚烧处理系统及排气系统	=1 套	计划标准	/	9	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	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按计划完工率	=100%	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	费用补贴标准	=100 万元/家	计划标准	/	20	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	促进该区域生态环境好转	有效提高	计划标准	/	6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	VOCs 削减量	>=0.55 吨/年	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		RTO 设备运行处理效率	>=99%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=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		昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局						
项目名称		自治区“乌-昌-石”区域大气环境整治奖补资金				项目负责人	刘林	
项目资金(万元)		年度预算总额	109.50	其中：财政拨款	109.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于追加拨付 2024 年自治区“乌昌石”区域大气环境整治奖补资金预算的通知》(昌州财建〔2024〕143 号), 文件附带的区域目标表, 结合呼图壁县实际情况, 2023 年呼图壁县“一企一策”治理项目涉及 6 家企业, 为提升企业污染治理水平开展污染治理设施提升改造, 此项目计划于 2025 年 12 月 10 日完成。项目预计拨付中央大气污染奖补资金 109.5 万元, 其中: 华电呼图壁能源有限公司补助资金 81.5 万元; 呼图壁县锐源通化工有限责任公司补助资金 11.9 万元; 新疆超源化工有限公司补助资金 8.2 万元; 新疆新安特钢有限公司补助资金 4.5 万元; 新疆新华科技有限公司补助资金 1.9 万元; 呼图壁县恒通新型建材有限公司补助资金 1.5 万元。通过完成“一企一策”治理, 空气质量优良天数比例达到 81.60%, 重污染天数比例不超过 3.30%, 细颗粒物(PM2.5)浓度不超过 35 微克/立方米。</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	完成“一企一策”治理	=6 家	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收一次通过率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月底	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	呼图壁县恒通新型建材有限公司补助资金	<=1.50 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		华电呼图壁能源有限公司补助资金	<=81.50 万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		呼图壁县锐源通化工有限责任公司补助资金	<=11.90 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新疆新安特钢有限公司补助资金	<=4.50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新疆超源化工有限公司补助资金	<=8.20 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新疆新华科技有限公司补助资金	<=1.90 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

效益 指标	生态 效益 指标	细颗粒物（PM2.5）浓度	≤35 微克/ 立方 米	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		重污染天数比例	< =3.30 %	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		空气质量优良天数比例	> =81.6 0%	计划标准	/	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	居民对空气质量的满意度	> =95%	计划标准	/	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、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。

昌吉回族自治州生态环境局呼图壁县分局

2025年2月14日