

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年上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，会同有关部门拟订地区生态环境政策、规划并组织实施，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，组织拟订地区生态环境标准，制定生态环境技术规范。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大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，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调地区重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理地区减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订地区总量控制计划并监督实施，监督检查各县（市）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）提出地区生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家、自治区和地区财政性资金安排的意见，按照行署规定权限审批、核准地区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）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、机动车等污染防治管理制度，拟订地区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。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制地区生态保护规划，

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。落实各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农业生态环境保护，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。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻落实国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准，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。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受行署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、自治区和地区相关规定，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。

（九）负责生态环境监测工作。拟订地区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地区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，建设和管理地区生态环境监测网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订地区应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展地区生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导地区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）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。承担生态环境国际交流合作。

（十三）完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

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	1, 144. 63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 144. 63	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 144. 63	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	122. 88
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	37. 85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	945. 08
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	9. 96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9. 96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9. 96	221 住房保障支出	48. 77
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	1, 154. 59	支 出 总 计	1, 154. 59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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
208			社会保障和就业支出	122.88	122.88	122.88									
208	05		行政事业单位养老支出	122.88	122.88	122.88									
208	05	01	行政单位离退休	19.36	19.36	19.36									
208	05	02	事业单位离退休	15.62	15.62	15.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60	58.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	29.30									
210			卫生健康支出	37.85	37.85	37.85									
210	11		行政事业单位医疗	37.85	37.85	37.85									
210	11	01	行政单位医疗	21.66	21.66	21.66									
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	7.07									
210	11	03	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12									
211			节能环保支出	945.08	935.12	935.12								9.96	
211	01		环境保护管理事务	590.42	580.46	580.46								9.96	
211	01	01	行政运行	354.32	354.32	354.32									
211	01	02	一般行政管理事务	236.10	226.14	226.14								9.96	
211	02		环境监测与监察	52.00	52.00	52.00									
211	02	03	建设项目环评审查与监督	30.00	30.00	30.00									

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （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				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	22.00	22.00	22.00								
211	03		污染防治	200.00	200.00	200.00								
211	03	02	水体	200.00	200.00	200.00								
211	11		污染减排	102.66	102.66	102.66								
211	11	02	生态环境执法监察	102.66	102.66	102.66								
221			住房保障支出	48.77	48.77	48.77								
221	02		住房改革支出	48.77	48.77	48.77								
221	02	01	住房公积金	48.77	48.77	48.77								
			总计	1,154.59	1,144.63	1,144.63							9.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

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			122.88	122.88	
208	05		122.88	122.88	
208	05	01	19.36	19.36	
208	05	02	15.62	15.62	
208	05	05	58.60	58.60	
208	05	06	29.30	29.30	
210			37.85	37.85	
210	11		37.85	37.85	
210	11	01	21.66	21.66	
210	11	02	7.07	7.07	
210	11	03	9.12	9.12	
211			945.08	456.98	488.10
211	01		590.42	354.32	236.10
211	01	01	354.32	354.32	
211	01	02	236.10		236.10
211	02		52.00		52.00
211	02	03	30.00		30.00
211	02	99	22.00		22.00
211	03		200.00		200.00
211	03	02	200.00		200.00
211	11		102.66	102.66	
211	11	02	102.66	102.66	
221			48.77	48.77	
221	02		48.77	48.77	
221	02	01	48.77	48.77	
			1,154.59	666.49	488.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,144.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,144.63	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	122.88	122.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.85	37.85		
		211 节能环保支出	935.12	935.12		
		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	48.77	48.77		
		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	1,144.63	支出总计	1,144.63	1,144.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

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	122.88	122.88	
208	05		行政事业单位养老支出	122.88	122.88	
208	05	01	行政单位离退休	19.36	19.36	
208	05	02	事业单位离退休	15.62	15.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30	
210			卫生健康支出	37.85	37.85	
210	11		行政事业单位医疗	37.85	37.85	
210	11	01	行政单位医疗	21.66	21.66	
210	11	02	事业单位医疗	7.07	7.07	
210	11	03	公务员医疗补助	9.12	9.12	
211			节能环保支出	935.12	456.98	478.14
211	01		环境保护管理事务	580.46	354.32	226.14
211	01	01	行政运行	354.32	354.32	
211	01	02	一般行政管理事务	226.14		226.14
211	02		环境监测与监察	52.00		52.00
211	02	03	建设项目环评审查与监督	30.00		30.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	22.00		22.00
211	03		污染防治	200.00		200.00
211	03	02	水体	200.00		200.00
211	11		污染减排	102.66	102.66	
211	11	02	生态环境执法监察	102.66	102.66	
221			住房保障支出	48.77	48.77	
221	02		住房改革支出	48.77	48.77	
221	02	01	住房公积金	48.77	48.77	
			总计	1,144.63	666.49	478.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

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				
301		工资福利支出	582.90	582.90	
301	01	基本工资	164.56	164.56	
301	02	津贴补贴	108.95	108.95	
301	03	奖金	112.07	112.07	
301	07	绩效工资	20.85	20.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.60	58.60	
301	09	职业年金缴费	29.30	29.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	48.77	48.77	
302		商品和服务支出	53.92		53.92
302	01	办公费	20.44		20.44
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	1.93		1.93
302	08	取暖费	4.68		4.68
302	09	物业管理费	3.74		3.74
302	11	差旅费	5.60		5.60
302	13	维修（护）费	0.85		0.85
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	5.77		5.77
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303		对个人和家庭的补助	29.67	29.67	
303	02	退休费	26.29	26.29	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	2.78	2.78	
		总计	666.49	612.57	53.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

单位：万元

科目代码			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													
211			节能环保支出		478.14		339.40	1.00			137.74				
211	01		环境保护管理事务		226.14		109.40	1.00			115.74				
211	01	02	一般行政管理事务	额敏河流域水污染防治规划及设备 购置项目经费	14.91		10.40				4.51				
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察监测业务用房工程经费	111.23						111.23				
211	01	02	一般行政管理事务	环境监察、污染防治项目经费	55.00		54.00	1.00							
211	01	02	一般行政管理事务	排污许可工作委托费	45.00		45.00								
211	02		环境监测与监察		52.00		30.00				22.00				
211	02	03	建设项目环评审查与监督	建设项目环境影响评价评价报告书 （表）专家评审费	30.00		30.00								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	塔城地区生态环境保护综合行政执法 支队执法能力提升项目	22.00						22.00				
211	03		污染防治		200.00		200.00								
211	03	02	水体	重点流域水环境综合治理项目经费	200.00		200.00								
			总计		478.14		339.40	1.00			137.74				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.25	10.25		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.25	10.25		
总计	10.58	10.58		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

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 预算
伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局	261.40	261.40		
额敏河流域水污染防治规划及设备购置项目经费	10.40	10.40		
环境监察、污染防治项目经费	6.00	6.00		
排污许可工作委托费	45.00	45.00		
重点流域水环境综合治理项目经费	200.00	200.00		
总计	261.40	261.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局	9.96	9.96			9.96				
塔城地区“十五五”生态环境保护研究	9.96	9.96			9.96				
总计	9.96	9.96			9.96				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,154.59 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局单位收入预算 1,154.59 万元，其中：

一般公共预算 1,144.63 万元，占 99.14%，比上年预算增加 171.37 万元，增长 17.61%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 3 人，人员经费增加；增加了重点流域水环境综合治理项目、排污许可工作委托费及塔城地区生态环境保护综合行政执法支队执法能力提升项目，项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少了机关工委拨付机关党建引领高质量发展奖励，单位资金经费减少。

财政拨款结转 9.96 万元，占 0.86%，比上年预算减少 220.29 万元，下降 95.67%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少了塔城地区水环境监测网与信息化能力建设项目结转资金，财政拨款结转经费减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年支出预算 1,154.59 万元，其中：

基本支出 666.49 万元，占 57.73%，比上年预算增加 41.50 万元，增长 6.64%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 3 人，基本支出增加。

项目支出 488.10 万元，占 42.27%，比上年预算减少 91.22 万元，下降 15.75%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少了“十四五”核安全与辐射能力建设经费、环境监测站实验平台及相关服务采购经费项目、塔城地区“三线一单”动态更新项目经费、塔城地区-兵团第九师小白杨市额敏河流域突发环境事件综合应急演练经费项目及塔城地区水环境监测网与信息化能力建设项目，项目支出减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 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 1,144.63 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 1,144.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.88 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 37.85 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 935.12 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经

费、公用经费支出；住房保障支出 48.77 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,144.63 万元，其中：

基本支出 666.49 万元，比上年预算增加 42.30 万元，增长 6.78%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 3 人，人员经费增加，基本支出增加。

项目支出 478.14 万元，比上年预算增加 129.07 万元，增长 36.98%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加了重点流域水环境综合治理项目、排污许可工作委托费及塔城地区生态环境保护综合行政执法支队执法能力提升项目，项目支出增加。

（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）122.88 万元，占 10.74%。
2. 卫生健康支出（类）37.85 万元，占 3.31%。
3. 节能环保支出（类）935.12 万元，占 81.70%。
4. 住房保障支出（类）48.77 万元，占 4.26%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 19.36 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.84%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政退休人员独生子女费调标，行政单位离退休经费增加。

2. 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 15.62 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 6.35%，

主要原因是 2026 年较 2025 年事业退休人员减少 1 人，事业单位离退休经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 58.60 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 14.41%，主要原因是 2026 年较 2025 年在职人员增加 3 人，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 29.30 万元，比上年预算增加 29.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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 21.66 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 29.93%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政在职人员增加 3 人，基本医疗保险缴费基数增加，行政单位医疗经费增加。

6. 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 7.07 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.14%，主要原因是 2026 年较 2025 年基本医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗经费增加。

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）：2026 年预算数为 9.12 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 29.91%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政在职人员增加 3 人，公务员医疗补助缴费基数增加，公务员医疗补助经费增加。

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 354.32 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 0.39%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政在职人员增加 3 人，行政运行经费增加。

9. 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）：2026 年预算数为 226.14 万元，比上年预算减少 18.93 万元，下降 7.72%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少了环境监测站实验平台及相关服务采购经费项目，一般行政管理事务经费减少。

10. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年调整支出功能分类将建设项目环境影响评价报告书（表）专家评审项目从一般行政管理事务调整至建设项目环评审查与监督，2026 年较 2025 年建设项目环评审查与监督经费增加。

11. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少“十四五”核安全与辐射能力建设经费，核与辐射安全监督经费减少。

12. 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 22.00 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加塔城地区生态环境保护综合行政执法支队执法能力提升项目，其他环境监测与监察支出增加。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 300.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年增加重点流域水环境综合治理项目，水体经费增加。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年减少塔城地区“三线一单”动态更新项目经费，其他污染防治支出减少。

15. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2026 年预算数为 102.66 万元，比上年预算减少 7.58 万元，下降 6.88%，主要原因是 2026 年较 2025 年事业在职人员减少 1 人，生态环境执法监察经费减少。

16. 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 48.77 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 12.48%，主要原因是 2026 年较 2025 年在岗人员增加 3 人，住房公积金经费增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出 666.49 万元，其中：

人员经费 612.57 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、生活补助、奖励金。

公用经费 53.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：额敏河流域水污染防治规划及设备购置项目经费

设立的政策依据：《关于下达 2016 年自治区湖泊生态环境保护专项资金预算的通知》（塔地财建〔2016〕72 号）。

预算安排规模：14.91 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

资金分配情况：专用设备购置 4.51 万元，委托业务费 10.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：环境监察监测业务用房工程经费

设立的政策依据：《塔城地市环保局、地市司法局业务综合楼项目及附属工程项目还款协议》。

预算安排规模：111.23 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

资金分配情况：房屋建筑物构建 111.23 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：环境监察、污染防治项目经费

设立的政策依据：《关于印发〈塔城地区地委行署关于全面推进美丽塔城建设的实施意见〉的通知》（塔地环委〔2025〕2 号）。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

资金分配情况：奖励金 1 万元，培训费 0.8 万元，差旅费 28 万元，公务用车运行维护费 6.25 万元，维修（护）费 5.7 万元，委托业务费 6 万元，印刷费 0.75 万元，办公费 6.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：建设项目环境影响评价评价报告书（表）专家评审费

设立的政策依据：根据《建设项目环境保护管理条例》中第九条条款。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

资金分配情况：劳务费 30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：排污许可工作委托费

设立的政策依据：《2025 年自治区排污许可工作要点》。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

资金分配情况：委托业务费 45 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：重点流域水环境综合治理项目经费

设立的政策依据：《财政部办公厅生态环境部办公厅关于组织申报 2025 年中央财政美丽河湖保护与建设项目的通知》。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

资金分配情况：委托业务费 200 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：塔城地区生态环境保护综合行政执法支队执法能力提升项目

设立的政策依据：《关于印发〈生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024 年版）〉的通知》（环办执法〔2024〕27 号）。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

资金分配情况：专用设备购置 22 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.58 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 10.25 万元，公务接待费 0.33 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.84 万元，下降 31.39%，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 4.84 万元，下降 32.07%，主要原因是 2026 年较 2025 年厉行勤俭节约，控制出差频次，经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年公务接待费无变化。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年委托业务费 261.40 万元，其中：

1. 额敏河流域水污染防治规划及设备购置项目经费委托业务费 10.40 万元，主要用于：偿还额敏河流域水污染防治规划欠款。

2. 环境监察、污染防治项目经费委托业务费 6.00 万元，主要用于：聘请法律顾问。

3. 排污许可工作委托费委托业务费 45.00 万元，主要用于：对企业排污许可证及执行报告进行规范性审核。

4. 重点流域水环境综合治理项目经费委托业务费 200.00 万元，主要用于：委托专业机构编制重点流域水环境综合治理项目申报方案。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年上半年结转结余 9.96 万元，包括：财政拨款 9.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔城地区“十五五”生态环境保护研究结转 9.96 万元，主要用于：编制完成《塔城地区“十五五”生态环境保护规划课题研究》报告。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 53.92 万元，比上年预算减少 51.56 万元，下降 48.88%，主要原因是 2026 年较 2025 年机关运行经费减少公用经费弥补部分，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局政府采购预算 339.32 万元，其中：政府采购货物预算 45.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 293.54 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 98.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,366.12 平方米，价值 940.75 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 85.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 60.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.96 万元。

3. 办公家具价值 53.17 万元。

4. 其他资产价值 925.17 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,154.59 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 478.14 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局			
单位联系人		李佳	联系电话	0901-6283332	
年度绩效目标		2026 年我单位切实筑牢生态环境安全防线，努力建设天蓝地绿水清的美丽塔城，着重做好以下工作：一是加强环境执法工作。有针对性的开展涉气企业、重点环境风险源单位、重点危险废物产生单位执法检查等专项执法行动。聚焦重点行业、企业、流域和区域环境管理，防控生态环境领域安全风险。认真做好污染源“双随机、一公开”抽查检查,开展“双随机、一公开”日常监督执法检查次数不少于 12 次，完善污染源监管信息，突出精细化执法检查，在查深查细查全上下功夫、见成效，使得现场执法检查和行政执法案件办理率达到 100%。二是持续打好污染防治攻坚战，以重点区域、流域为工作着力点，持续开展水环境综合整治、饮用水源地保护，确保水环境质量保持稳定，确保集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到 100%，地表水优良水体比例达到 100%。			
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	1,144.63	
		其他资金（万元）	其他	9.96	
		合计：		1,154.59	
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“双随机、一公开”日常监督执法检查次数	≥12 次	《2026 年塔城地区生态环境保护综合行政执法工作计划》	30
	质量指标	集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例	=100%	《塔城地区“十五五”生态环境保护规划科学课题研究报告》	25
	质量指标	地表水优良水体比例	=100%	《塔城地区“十五五”生态环境保护规划科学课题研究报告》	15
	质量指标	现场执法检查和行政执法案件办理率	=100%	《2026 年塔城地区生态环境保护综合行政执法工作计划》	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局					
项目名称		环境监察、污染防治项目				项目负责人	李佳
项目资金(万元)	年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据重点任务细化措施及任务分工要求，环境监察、污染防治项目经费总预算 55 万元。计划完成以下工作：聘请法律顾问不少于 1 人，举报奖励金发放人数不少于 1 人，全年“双随机、一公开”日常监督检查次数不少于 12 次，案件办结率达到 100%。预计达到有效保障生态环境保护工作的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥1 人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 工作资料
		举报奖励金发放人数	≥1 人	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 工作资料
		全年“双随机、一公开”日常监督检查次数	≥12 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	案件办结率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	“双随机、一公开”日常监督检查按月完成率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	≤6 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		环境监察工作成本	≤49 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障生态环境保护工作	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局						
项目名称		环境监察监测业务用房工程、额敏河流域水污染防治规划及设备购置项目					项目负责人	李佳
项目资金(万元)		年度预算总额	126.14	其中：财政拨款	126.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据财政意见，同意按照还款协议进行欠款偿还。根据还款协议以及合同等附件资料，项目总预算126.14 万元。计划通过支付欠款数量不少于 3 个，支付欠款次数不少于 3 次，预计达到有效保障中小企业权益的效果。						
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	支付欠款数量	≥3个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款支付次数	≥3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程欠款	<=111.23万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划及设备购置欠款	<=14.91万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局						
项目名称		建设项目环境影响评价报告书（表）专家评审项目				项目负责人	马强	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据“依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批”，塔城地区生态环境局 2026 年申请项目资金 30 万元，用于建设项目环境影响评价报告书（表）专家评审费。项目计划通过评审项目数量不少于 200 个，评审专家数量不少于 3 人，预计达到推进地区项目建设的效果，减少或避免对环境和社会造成不良影响提供参考依据，促进生态环境可持续发展。						
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	审批建设项目环评文件数量	>=200个	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		评审专家数量	>=3人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审项目合格率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审项目完成时间	2026年12月25日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家评审费	<=30万元/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		报告书专家评审成本	<=800元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		报告表专家评审成本	<=500元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进地区项目建设	有效推进	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局						
项目名称		排污许可工作委托费					项目负责人	马强
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照文件要求，开展排污许可证后监管审核帮扶工作，严格按照规定对企业排污许可证及执行报告进行规范性审核。项目计划通过审核地区排污许可证数量不少于 68 家，委托第三方公司开展地区排污许可证审核不少于 1 家，支付委托费不少于 3 次，达到提高企业对排污许可证质量重视程度的效果，实现排污许可证质量全面提升。						
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	委托第三方公司开展地区排污许可证审核	=1 家	计划标准	-	9	直接赋分	工作资料
		审核地区排污许可证数量	>=68 家	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付委托费次数	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	排污许可审核通过率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	排污许可培训完成时间	2026 年 12 月 25 日前	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	排污许可委托费成本	<=45 万元/家	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业对排污许可证质量重视程度	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局					
项目名称		塔城地区生态环境保护综合行政执法支队执法能力提升项目			项目负责人		骆伟
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据文件要求，计划通过完成购买现场检查装备不少于 1 批，购买移动源执法监测设备不少于 1 批，提升生态环境保护执法能力水平，特启动本次执法装备提升项目，通过系统化配置、规范化管理、专业化应用，为塔城地区生态环境安全提供坚实装备支撑，进而完成塔城地区生态环境保护综合行政执法支队执法能力提升，加强队伍建设。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	购买现场检查装备批次	≥1 批	计划标准	—	11	按照完成比例赋分 工作资料
		购买移动源执法监测设备批次	≥1 批	计划标准	—	11	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	现场检查装备购置成本	≤16 万	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		移动源执法监测设备购置成本	≤6 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升生态环境保护执法能力水平	有效提升	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局					
项目名称		重点流域水环境综合治理项目				项目负责人	马强
项目资金(万元)	年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关要求，塔城地区生态环境局 2026 年申请项目资金 200 万元，用于委托专业机构编制重点流域水环境综合治理项目申报方案。委托第三方专业机构数量不少于 1 个，编制申报方案不少于 1 个，达到重点流域水环境质量持续稳定，保障流域安全的效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	委托专业编制单位数量	≥1 家	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 工作资料
		编制申报方案数量	≥1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	申报方案通过率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		重点河流水质达标率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	申报方案按时完成率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托第三方成本	<=200 万元/家	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障流域安全	有效保障	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本级财政拨款 14.91 万元与 111.23 万元合并至环境监察监测业务用房工程、额敏河流域水污染防治规划及设备购置项目绩效目标表。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局

2026年2月6日