

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十一）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

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

(十三) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

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

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局本级下设 6 个科室，分别是：办公室、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、环境影响评价与排放管理科。

本部门中，行政单位 11 家，事业单位 2 家，纳入巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局(本级)
- 2、巴州生态环境保护综合行政执法支队
- 3、新疆博斯腾湖科学研究所
- 4、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和静县分局
- 5、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局和硕县分局
- 6、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局尉犁县分局
- 7、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局
- 8、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尔勒市分局
- 9、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局若羌县分局
- 10、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局博湖县分局
- 11、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局焉耆县分局
- 12、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局且末县分局
- 13、巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局编制数 183，实有人数 224 人，其中：在职 162 人，减少 17 人；退休 62 人，增加 14 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	8,040.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,040.78	202 外交支出	
其中：一般财力	4,341.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,699.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	11.40
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	383.51
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	176.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	7,982.92
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	768.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	768.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	768.81	221 住房保障支出	255.34
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	8,809.60	支出总计	8,809.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,809.60	8,040.78	4,341.78	3,699.00							768.81	
205			教育支出	11.40	11.40	11.40									
205	08		进修及培训	11.40	11.40	11.40									
205	08	03	培训支出	11.40	11.40	11.40									
208			社会保障和就业支出	383.51	383.51	383.51									
208	05		行政事业单位养老支出	383.51	383.51	383.51									
208	05	01	行政单位离退休	73.50	73.50	73.50									
208	05	02	事业单位离退休	4.29	4.29	4.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.72	305.72	305.72									
210			卫生健康支出	176.43	176.43	176.43									
210	11		行政事业单位医疗	176.43	176.43	176.43									
210	11	01	行政单位医疗	89.67	89.67	89.67									
210	11	02	事业单位医疗	43.80	43.80	43.80									
210	11	03	公务员医疗补助	38.43	38.43	38.43									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	4.53									
211			节能环保支出	7,982.92	7,214.11	3,515.11	3,699.00							768.81	
211	01		环境保护管理事务	2,732.11	2,732.11	2,732.11									
211	01	01	行政运行	1,761.44	1,761.44	1,761.44									
211	01	02	一般行政管理事务	198.00	198.00	198.00									
211	01	08	应对气候变化管理事务	20.00	20.00	20.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	752.67	752.67	752.67									
211	02		环境监测与监察	45.00	45.00	45.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00	45.00	45.00									
211	03		污染防治	5,205.81	4,437.00	738.00	3,699.00							768.81	
211	03	01	大气	4,008.00	3,242.00	738.00	2,504.00							766.00	
211	03	02	水体	1,197.81	1,195.00		1,195.00							2.81	
221			住房保障支出	255.34	255.34	255.34									
221	02		住房改革支出	255.34	255.34	255.34									
221	02	01	住房公积金	255.34	255.34	255.34									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,809.60	3,330.78	5,478.81
205			教育支出	11.40	11.40	
205	08		进修及培训	11.40	11.40	
205	08	03	培训支出	11.40	11.40	
208			社会保障和就业支出	383.51	383.51	
208	05		行政事业单位养老支出	383.51	383.51	
208	05	01	行政单位离退休	73.50	73.50	
208	05	02	事业单位离退休	4.29	4.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.72	305.72	
210			卫生健康支出	176.43	176.43	
210	11		行政事业单位医疗	176.43	176.43	
210	11	01	行政单位医疗	89.67	89.67	
210	11	02	事业单位医疗	43.80	43.80	
210	11	03	公务员医疗补助	38.43	38.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	
211			节能环保支出	7,982.92	2,504.11	5,478.81
211	01		环境保护管理事务	2,732.11	2,504.11	228.00
211	01	01	行政运行	1,761.44	1,761.44	
211	01	02	一般行政管理事务	198.00		198.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	20.00		20.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	752.67	742.67	10.00
211	02		环境监测与监察	45.00		45.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
211	03		污染防治	5,205.81		5,205.81
211	03	01	大气	4,008.00		4,008.00
211	03	02	水体	1,197.81		1,197.81
221			住房保障支出	255.34	255.34	
221	02		住房改革支出	255.34	255.34	
221	02	01	住房公积金	255.34	255.34	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	8,040.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,040.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	11.40	11.40		
		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	383.51	383.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	176.43	176.43		
		211 节能环保支出	7,214.11	7,214.11		
		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	255.34	255.34		
		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	8,040.78	支出总计	8,040.78	8,040.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	8,040.78	3,330.78	4,710.00
205			教育支出	11.40	11.40	
205	08		进修及培训	11.40	11.40	
205	08	03	培训支出	11.40	11.40	
208			社会保障和就业支出	383.51	383.51	
208	05		行政事业单位养老支出	383.51	383.51	
208	05	01	行政单位离退休	73.50	73.50	
208	05	02	事业单位离退休	4.29	4.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.72	305.72	
210			卫生健康支出	176.43	176.43	
210	11		行政事业单位医疗	176.43	176.43	
210	11	01	行政单位医疗	89.67	89.67	
210	11	02	事业单位医疗	43.80	43.80	
210	11	03	公务员医疗补助	38.43	38.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.53	4.53	
211			节能环保支出	7,214.11	2,504.11	4,710.00
211	01		环境保护管理事务	2,732.11	2,504.11	228.00
211	01	01	行政运行	1,761.44	1,761.44	
211	01	02	一般行政管理事务	198.00		198.00
211	01	08	应对气候变化管理事务	20.00		20.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	752.67	742.67	10.00
211	02		环境监测与监察	45.00		45.00
211	02	99	其他环境监测与监察支出	45.00		45.00
211	03		污染防治	4,437.00		4,437.00
211	03	01	大气	3,242.00		3,242.00
211	03	02	水体	1,195.00		1,195.00
221			住房保障支出	255.34	255.34	
221	02		住房改革支出	255.34	255.34	
221	02	01	住房公积金	255.34	255.34	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

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	3,330.78	3,049.00	281.78
301		工资福利支出	2,966.11	2,966.11	
301	01	基本工资	768.28	768.28	
301	02	津贴补贴	763.14	763.14	
301	03	奖金	525.47	525.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	305.72	305.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.47	133.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.43	38.43	
301	12	其他社会保障缴费	32.63	32.63	
301	13	住房公积金	246.66	246.66	
301	99	其他工资福利支出	152.30	152.30	
302		商品和服务支出	281.78		281.78
302	01	办公费	27.50		27.50
302	02	印刷费	2.93		2.93
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	3.47		3.47
302	06	电费	15.82		15.82
302	07	邮电费	11.42		11.42
302	08	取暖费	29.45		29.45
302	09	物业管理费	4.53		4.53
302	11	差旅费	21.92		21.92
302	13	维修（护）费	2.22		2.22
302	14	租赁费	3.52		3.52
302	16	培训费	11.40		11.40
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	45.48		45.48
302	27	委托业务费	6.10		6.10
302	28	工会经费	15.06		15.06
302	29	福利费	13.56		13.56
302	31	公务用车运行维护费	59.20		59.20
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303		对个人和家庭的补助	82.89	82.89	
303	02	退休费	18.35	18.35	
303	04	抚恤金	3.38	3.38	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	59.44	59.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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		4,710.00		1,415.55				52.46		3,242.00		
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境局		3,843.00		1,286.55				52.46		2,504.00		
			节能环保支出		3,843.00		1,286.55				52.46		2,504.00		
			环境保护管理事务		144.00		91.55				52.46				
211	01	02	一般行政管理事务	2025 年度生态环境监督管理运行项目	94.00		91.55				2.46				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境局办公楼一楼维修改造项目	50.00						50.00				
			污染防治		3,699.00		1,195.00						2,504.00		
211	03	01	大气	巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目	1,582.00								1,582.00		
211	03	01	大气	新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目	922.00								922.00		
211	03	02	水体	巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估	1,195.00		1,195.00								
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队		54.00		54.00								
211			节能环保支出		54.00		54.00								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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	
211	01		环境保护管理事务		54.00		54.00									
211	01	02	一般行政管理事务	2025年度巴州生态环境保护执法检查项目	54.00		54.00									
			新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所		768.00		30.00						738.00			
211			节能环保支出		768.00		30.00						738.00			
211	01		环境保护管理事务		30.00		30.00									
211	01	08	应对气候变化管理事务	2025年度巴州应对气候变化专项研究项目	20.00		20.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2025年度巴州地区重点污染源监控管理项目	10.00		10.00									
211	03		污染防治		738.00								738.00			
211	03	01	大气	大气污染防治专项资金	738.00								738.00			
			巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站		45.00		45.00									
211			节能环保支出		45.00		45.00									
211	02		环境监测与监察		45.00		45.00									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2025年度州域生态环境监测项目	45.00		45.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 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：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	65.75	65.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费（小计）	65.35	65.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	65.35	65.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

单位：万元

项目	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	768.81	768.81			768.81				
新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所	768.81	768.81			768.81				
博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设	2.81	2.81			2.81				
新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目	516.00	516.00			516.00				
新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目	250.00	250.00			250.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,809.60 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局部门收入预算 8,809.60 万元，其中：

一般公共预算 4,341.78 万元，占 49.28%，比上年预算增加 536.30 万元，增长 14.09%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2025 年度新增大气污染防治专项资金项目预算，用于州域内燃气锅炉低氮燃烧改造，导致部门整体预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,699.00 万元，占 41.99%，比上年预算增加 3,617.40 万元，增长 4,433.09%，主要原因是 2025 年巴音郭楞蒙古自治州生态环境局(本级)按照部门工作安排新增 3 个项目预算，分别是巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目、新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目和巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目，所以预算较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00万元,占0.00%,比上年预算减少310.77万元,下降100.00%,主要原因是县市地方财政用于生态环境方面的项目资金年初无法保障到位,2025年度减少巴音郭楞蒙古自治州生态环境局轮台县分局县域生态环境监督管理项目经费310.77万元,所以预算较上年减少。

财政拨款结转768.81万元,占8.73%,比上年预算增加768.81万元,增长100.00%,主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年未完工3个项目结转至2025年继续实施,所以预算较上年增加。未完工的项目分别是博斯腾湖化学需氧量(CODCr)超标溯源及监测平台建设项目、新疆天运化工有限公司2×110th循环流化床锅炉超低排放改造项目和新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2025年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2025年支出预算8,809.60万元,其中:

基本支出3,330.78万元,占37.81%,比上年预算减少162.70万元,下降4.66%,主要原因是本年度在职人员减少及2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算,所以预算较上年减少。

项目支出5,478.81万元,占62.19%,比上年预算增加4,774.44万元,增长677.83%,主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2024年未完工3个项目结转至2025年继续实施及巴音郭楞蒙古自治州生态环境局(本级)按照部门工作安排新增3个项目预算,分别是巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目、新疆光耀玻璃科技有限公司600t/d优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目和巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目,所以预算较上年增加。

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

2025 年财政拨款收支总预算 8,040.78 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 8,040.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11.40 万元，主要用于干部教育培训经费；社会保障和就业支出 383.51 万元，主要用于职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金离退休人员经费等；卫生健康支出 176.43 万元，主要用于职工缴纳的医疗保险、公务员医疗缴费及其他医疗保障缴费支出等；节能环保支出 7,214.11 万元，主要用于人员工资和单位运转经费、项目经费支出等；住房保障支出 255.34 万元，主要用于缴纳干部职工的住房公积金缴费。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年一般公共预算拨款合计 8,040.78 万元，其中：

基本支出 3,330.78 万元，比上年预算减少 162.70 万元，下降 4.66%，主要原因是本年度在职人员减少及 2025 年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以预算较上年减少。

2. 部门整体减少 17 名在职人员，相应减少了相关预算收入支出。

项目支出 4,710.00 万元，比上年预算增加 4,316.40 万元，增长 1,096.65%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2024 年未完工 3 个

项目结转至 2025 年继续实施及巴音郭楞蒙古自治州生态环境局(本级)按照部门工作安排新增 3 个项目预算,分别是巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目、新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目和巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目,所以预算较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类) 11.40 万元,占 0.14%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 383.51 万元,占 4.77%。
- 3、卫生健康支出(类) 176.43 万元,占 2.19%。
- 4、节能环保支出(类) 7,214.11 万元,占 89.72%。
- 5、住房保障支出(类) 255.34 万元,占 3.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2025 年预算数为 11.40 万元,比上年预算减少 0.01 万元,下降 0.09%,主要原因是本年度在职人员减少,相应工资基数有所下降,按照比例计提职工培训经费有所下降。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 73.50 万元,比上年预算增加 25.15 万元,增长 52.02%,主要原因是 2025 年退休人员增加,相应独生子女奖励金、取暖补贴增加,所以预算较上年增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025 年预算数为 4.29 万元,比上年预算减少 3.66 万元,下降 46.04%,主要原因是因会计核算制度改革,统一核算口径将所有退休人员都归入行政退休人员核算,所以预算较上年减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025 年预算数为 305.72 万元,比上年预算增

加 4.67 万元，增长 1.55%，主要原因是本年度在职人员社保缴费基数调增，所以预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 149.77 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 89.67 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 1.46%，主要原因是本年度在职人员医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

7、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 43.80 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 3.28%，主要原因是本年度在职人员医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

8、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 38.43 万元，比上年预算减少 8.23 万元，下降 17.64%，主要原因是本年度在职人员减少，相应减少了相关公务员医疗补助支出，所以预算较上年减少。

9、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 4.53 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 21.45%，主要原因是本年度在职人员医疗缴费基数调增，所以预算较上年增加。

10、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 1,761.44 万元，比上年预算减少 61.55 万元，下降 3.38%，主要原因是本年度在职人员减少，相应减少了相关工资福利等支出，所以预算较上年减少。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 198.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 10.81%，主

要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局(本级)按照部门工作安排,2025年生态环境保护督察项目预算减少,所以预算较上年减少。

12、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)应对气候变化管理事务(项):2025年预算数为20.00万元,比上年预算减少13.00万元,下降39.39%,主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2025年度巴州应对气候变化专项研究项目预算减少,所以预算较上年减少。

13、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):2025年预算数为752.67万元,比上年预算增加18.39万元,增长2.50%,主要原因是巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站根据编制及业务工作调整,采暖费面积增加,导致水费、电费、物业管理费用和采暖费增加,所以预算较上年增加。

14、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):2025年预算数为45.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照项目绩效管理有关要求,2025年度州域生态环境监测项目预算与上年持平。

15、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):2025年预算数为3,242.00万元,比上年预算增加3,242.00万元,增长100.00%,主要原因是2025年部门新增巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目和新疆光耀玻璃科技有限公司600t/d优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目及大气污染防治专项资金项目预算增加,所以预算较上年增加。

16、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):2025年预算数为1,195.00万元,比上年预算增加1,113.40万元,增长1,364.46%,主要原因是按照部门工作安排,巴音郭楞蒙古自治州生态环境局(本级)新增巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估项目,所以预算较上年增加。

17、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255.34万元，比上年预算增加6.83万元，增长2.75%，主要原因是2025年度部门在职人员公积金缴纳基数调整，所以预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2025年一般公共预算基本支出3,330.78万元，其中：

人员经费3,049.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费281.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年度生态环境监督管理运行项目

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

预算安排规模：94.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

(二) 项目名称：生态环境局办公楼一楼维修改造项目

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

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

资金分配情况：改造工程量700平方米，单位面积改造成本714.28元/平方米。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(三) 项目名称：巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水源本底及环境状况调查评估

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

预算安排规模：1,195.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(四) 项目名称：巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目

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

预算安排规模：1,582.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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

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

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

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

预算安排规模：922.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

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

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

（六）项目名称：2025 年度巴州生态环境保护执法检查项目

设立的政策依据：根据自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队职能配置、内设机构和

人员编制规定》的通知，按照国家生态环境政策、法规和标准，结合自治区、自治州生态环境执法大练兵工作实施方案、“双随机、一公开”监管工作方案、环境稽查工作方案、自治区、自治州环境信访举报投诉工作方案，抓好重点领域生态环境执法工作，严厉打击生态环境违法行为，促进全州环境质量持续改善。

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：聘请第三方服务费用 23.6 万元，环境执法检查成本 30.4 万元。

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

（七）项目名称：大气污染防治专项资金

设立的政策依据：根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）文件及工作计划，通过对 10 家燃气锅炉企业、24 台燃气锅炉进行改造，达到改造后氮氧化物排放浓度达到 50 毫克/立方米以下。

预算安排规模：738.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：2025 年度继续实施燃气锅炉低氮燃烧改造，按照投资总额 50%进行补助，预计对 10 家企业共 24 台燃气锅炉进行改造，燃气锅炉改造成本 73.80 万元/家，预计总体投入 738 万元。

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

（八）项目名称：2025 年度巴州地区重点污染源监控管理项目

设立的政策依据：依据《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》、《2023 年全州危险废物规范化环境管理评估工作方案》、《污染源自动监控管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》，运用巴州污染

源在线监测系统(中枢系统)对巴州所有重点排污企业(含废水、废气、污水厂)等污染源排污状况进行 24 小时不间断的监控、分析。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：污染源在线监测系统运维成本 5 万元，评估危废企业成本 5 万元。

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

(九) 项目名称：2025 年度巴州应对气候变化专项研究项目

设立的政策依据：依据《自治州柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知(巴环发〔2019〕172 号)和《自治州 2023-2025 年大气污染防治攻坚行动方案》，通过遥感监测服务，对高排放车辆的监督监测，掌握过境车辆尾气排放情况，抽测车辆台数不低于 850 辆，达到消除黑烟车辆，减少尾气排放。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：购买遥感监测运维服务成本 8 万元，抽检车辆费用 12 万元。

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

(十) 项目名称：2025 年度州域生态环境监测项目

设立的政策依据：依据国家环境保护局〔2007〕56 号文件及 2025 年巴州生态环境局库尉轮联合监测站执法监测和应急监测项目工作计划。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站

资金分配情况：对 195 种药剂维护经费 25.35 万元，对 61 种仪器维护费 19.65 万元。

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

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 65.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 65.35 万元，公务接待费 0.40 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费与上年保持一致。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年上年结转结余 768.81 万元，包括：财政拨款 768.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 博斯腾湖化学需氧量（CODCr）超标溯源及监测平台建设 2.81 万元，主要用于：对博斯腾湖水环境状况现状调查，阐明博斯腾湖 CODCr 的时空变化规律，调查 CODCr 溯源及超标原因 1 次，出具报告 1 份，并撰写 COD 项目论文 1 篇进行出版，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。

2. 新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目 250.00 万元，主要用于：购买 1 套除尘器本体系统、1 套风机系统、1 套供电系统并进行改造，1 套在线监测检测平台。

3. 新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目 516.00 万元，主要用于：采购脱硫塔系统、除尘系统各 1 套，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别低于 10mg/m³、35mg/m³、50mg/m³，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物年减排量。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 281.78 万元，比上年预算减少 30.43 万元，下降 9.75%，主要原因是部门在职人员减少，公用经费减少，故导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局政府采购预算 1,516.39 万元，其中：政府采购货物预算 61.62 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 1,404.77 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,468.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,468.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州生态环境局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,806.10 平方米，价值 9,358.10 万元。

2. 车辆 51 辆，价值 862.20 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 101.83 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 421.72 万元；其他车辆 27 辆，价值 338.65 万元。

3. 办公家具价值 243.82 万元。

4. 其他资产价值 6,154.89 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 3 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 8,809.60 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,710.00 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)		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局			
部门联系人		黄岚	联系电话	13899015860	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实全国生态环境保护大会部署，坚持稳中求进总基调，坚持提质效、守底线、育新机、谋长远，以美丽巴州建设为总牵引，聚焦提升环境质量、促进绿色发展、守牢安全底线主线，突出进一步全面深化改革创新，以锻造生态环保铁军队伍为根本保障，坚决实现“十四五”各项约束性目标任务圆满收官，建设人与自然和谐共生的美丽巴州。</p> <p>2025 年生态环境主要目标：环境空气质量方面。库尔勒市（代表巴州考核）空气质量优良天数比率达到 72.6%，细颗粒物（PM2.5）平均浓度不高于 29.4 微克/立方米点排放。水生态环境质量方面。河流水质达到或好于Ⅲ类断面比例 100%，湖库水质达到或好于Ⅲ类点位比 66.7%，县级及以上饮用水源地水质达到或好于Ⅲ类点位比例 100%。全州国控点位 V 类水比例控制在 50%。土壤环境质量方面。受污染耕地安全利用率达到 100%，重点建设用地安全利用得到有效保障。农村生活污水有效治理（管控）率达到 38%。应对气候变化方面。重点单位二氧化碳配额清缴完成率达到 100%。</p>			
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	4,467.81	
			本级安排	4,341.79	
		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	质量指标	库尔勒市（代表巴州考核）空气质量优良天数比率	≥72.60%	2025 年生态环境保护工作要点	10
	质量指标	细颗粒物（PM2.5）平均浓度	≤29.40 微克/立方米	2025 年生态环境保护工作要点	10
	质量指标	河流水质达到或好于Ⅲ类断面比例	=100%	2025 年生态环境保护工作要点	10
	质量指标	湖库水质达到或好于Ⅲ类点位比例	≥66.70%	2025 年生态环境保护工作要点	10
	质量指标	县级及以上饮用水源地水质达到或好于Ⅲ类点位比例	=100%	2025 年生态环境保护工作要点	10
	质量指标	全州国控点位 V 类水比例	=50%	2025 年生态环境保护工作要点	10
	质量指标	受污染耕地安全利用率	=100%	2025 年生态环	10

				境保护工作要点	
	质量指标	农村生活污水有效治理（管控）率	$\geq 38\%$	2025年生态环境保护工作要点	10
	质量指标	重点排放单位二氧化碳配额清缴完成率	$= 100\%$	2025年生态环境保护工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		2025 年度巴州地区重点污染源监控管理项目				项目负责人	牛新春	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》、《2023 年全州危险废物规范化环境管理评估工作方案》、《污染源自动监控管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》，运用巴州污染源在线监测系统(中枢系统)对巴州所有重点排污企业(含废水、废气、污水厂)等污染源排污状况进行 24 小时不间断的监控、分析。集成在线监控、污染源基础信息、超标报警析等应用，对污染源及环境质量实施长期、连续、有效监测，科学准确、全面高效地监测、管理巴州辖区内的重点排污状况，对不少于 120 家企业开展危险废物规范化环境管理评估工作，督促危险废物产生和经营单位落实各项法律制度和相关标准和规范，查找出涉危废企业存在的问题，并提出整改方案，对违法违规企业移交州生态环境保护综合执法支队，达到为自治州生态环境保护工作提供技术支撑的效果。</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	购买污染源在线系统运维服务	=1 年	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		评估危废企业数量	>=120 家	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污染源在线监控系统故障率	<=5%	计划标准	—	6	直接赋分	工作资料
		评估危废企业报告通过率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线系统验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污染源在线监控系统故障处理时间	<=1 天	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
评估危废企业按时完成率		=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	污染源在线监测系统运维成本	<=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评估危废企业成本	<=5 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为重点污染源监测提供数据支撑	长期	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	>=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		巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队					
项目名称		2025 年度巴州生态环境保护执法检查项目				项目负责人	马锦
项目资金(万元)		年度预算总额	54.00	其中：财政拨款	54.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发《巴音郭楞蒙古自治州生态环境保护综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，按照国家生态环境政策、法规和标准，结合自治区、自治州生态环境执法大练兵工作实施方案、“双随机、一公开”监管工作方案、环境稽查工作方案、自治区、自治州环境信访举报投诉工作方案，通过开展生态环境执法监督检查 180 家次、3 次环境稽查，抓好重点领域生态环境执法工作，严厉打击生态环境违法行为；通过聘请 3 家第三方服务单位保障日常工作正常运转，不断加强全州生态环境综合执法体系和能力建设，有效提升环境执法监管能力和水平，促进全州环境质量持续改善。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方服务单位个数	>=3 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		环境稽查次数	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		生态环境执法检查次数	> =180 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	生态环境执法检查行政区划覆盖率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	聘请第三方资金支付及时率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		生态环境执法检查按时完成率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方服务费用	< =23.6 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		环境执法检查成本	< =30.4 0 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	人居生活环境质量	不断 提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	环境信访案件群众办结满意度	> =90%	计划标准	-	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		2025 年度巴州应对气候变化专项研究项目				项目负责人	买尔旦·外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《自治州柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知(巴环发〔2019〕172 号)和《自治州 2023-2025 年大气污染防治攻坚行动方案》，通过遥感监测服务，对高排放车辆的监督监测，掌握过境车辆尾气排放情况，抽测车辆台数不低于 850 辆，达到消除黑烟车辆，减少尾气排放。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	遥感监测运维服务时间	=1 年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆数量	>=850 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	遥感系统验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆抽检合格率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感系统故障率	<=5%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	车辆抽检按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		遥感系统故障处理时间	<=1 天	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买遥感监测运维服务成本	<=8 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		抽检车辆费用	<=12 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	提升空气环境质量	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	抽检人员被投诉次数	<=2 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		2025 年度生态环境监督管理运行项目				项目负责人	黄岚	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.00	其中：财政拨款	94.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>空气质量优良天数比例达到 72.6%，细颗粒物 PM2.5 浓度达到 29.4 微克/立方米，重污染天数 0，二氧化碳排放下降 12%、重点排放单位碳绩效目标排放配额清缴完成率 100%。巴州 6 条监测河流 19 个水质监测断面 I-III 类优良水质比例达到 100%， “一湖两水库” 12 个监测点位 I-III 类优良水质比例达到 66.7%。受污染耕地安全利用率 100%，重点建设用地安全利用得到有效保障，农村生活污水治理实现“三基本”（基本看不到污水横流，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象；基本闻不到臭味，公共空间或房前屋后基本没有黑臭水体、臭水沟、臭水坑等；基本听不到村民怨言，治理成效为多数村民群众认可）。辐射环境质量保持良好。 为确保以上目标完成，2025 年度保障人员 15 人，车辆 2 辆，专用网络保障 12 条，组织财务审计单位 13 个，购置办公设备 8 台，开展数字化档案转化 10000 件，宣传教育平台 2 个，举办宣传活动 1 场次（1 天），预计参加人数 300 人。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	专用网络数	=12 条	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务审计核算单位个数	=13 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数	>=2 辆	计划标准	2 辆	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位人员数	>=15 人	计划标准	14 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		纸质档案电子化转化数	>=1000 0 件	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	=1 天	计划标准	1 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动场次	=1 场次	计划标准	1 场	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=300 人	计划标准	300 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传教育平台	=2 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购台数	=8 台	计划标准	9 台	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	专用网络故障率	<=1%	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		财务核算审计合同履约率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		移交档案合格率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2025年5月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财务审计核算成本	<=19.40万元	计划标准	20万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传平台成本	<=6万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运行成本	<=2.81万元	计划标准	2.9万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		网络运行维护成本	<=15万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		纸质档案电子化成本	<=5万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动成本	<=4万元	计划标准	4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=2.45万元	计划标准	9万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	生态环境管理水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意率	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=95%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水水源本底及环境状况调查评估			项目负责人	娜仁格日乐		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,195.00	其中：财政拨款	1,195.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了客观准确地反映巴州地下水水源地水环境质量状况，按照《地表水和地下水环境本底判定技术规范（暂行）》、《地下水环境背景值统计表征技术指南（试行）（征求意见稿）》和《地下水环境状况调查评价工作指南》的技术要求，选择4个有环境风险的县级及以上饮用水源地，预计布设调查点位85个，采集地下水样品94组，土壤样品90组，新建监测井24个，总进尺3940米，开展巴州地下水饮用水水源本底及环境状况调查监测与评估工作，为进一步做好全州地下水环境本底值判定提供依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	《巴音郭楞蒙古自治州地下水饮用水水源本底及环境状况调查评估报告》	=1份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		1:50000专项水文地质调查	>=1762平方公里	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		水文地质钻探	=3940米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建监测井数	=24口	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤样品分析	=90份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		水质样品分析	=94份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	最终成果经专家评审通过率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目按时完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	区域地下水安全保障能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		地下水环境保护可持续	持续向好	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管理部门对该项目的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		巴州且末县集中供热环保设施超低排放提标改造项目				项目负责人	黄岚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,582.00	其中：财政拨款	1,582.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家《关于加强锅炉节能环保工作的通知》(国市监特设〔2018〕227号)和《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求 65 蒸吨及以上燃煤锅炉需在 2025 年前完成超低排放改造。且末县昆仑供热有限公司对现状锅炉房内 2 台 65 吨锅炉布袋除尘设施箱体提标改造、更换滤袋袋笼；脱硫设施：原有脱硫塔拆除，新设脱硫塔，两炉一塔，其他辅助设施提标改造；脱硝设施：SNCR 提标改造，新增 SCR 脱硝系统。项目实施完成后，颗粒物排放浓度小物 10mg/m ³ ，二氧化硫排放浓度小于 35mg/m ³ ，氮氧化物排放浓度小于 50mg/m ³ 。项目建设完成后经州生态环境局验收合格后进行奖补。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建锅炉布袋除尘器	=2 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建锅炉脱硫系统	=1 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		新建锅炉脱硝 SCR 设施	=2 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	二氧化硫排放浓度	< 35mg/m ³	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		氮氧化物排放浓度	< 50mg/m ³	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		颗粒物排放浓度	< 10mg/m ³	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		博斯腾湖化学需氧量 (CODCr) 超标溯源及监测平台建设 (结转项目)			项目负责人	杜强		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.81	其中: 财政拨款	2.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国水污染防治法》，通过对博斯腾湖水环境状况现状调查，阐明博斯腾湖 CODCr 的时空变化规律，调查 CODCr 溯源及超标原因 1 次，出具报告 1 份，并撰写 COD 项目论文 1 篇进行出版，为博斯腾湖生态安全保障及水环境改善提供科学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调查报告	=1 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		调查次数	=1 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		COD 项目论文	=1 篇	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查完成时间	2025 年 9 月前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		论文出版时间	2025 年 11 月前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	论文出版费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查 (CODCr) 溯源及超标原因经费	<=1.81 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	环境公共安全保障能力	逐步提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	水环境质量	稳中向好	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		大气污染防治专项资金				项目负责人	仲军梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	738.00	其中：财政拨款	738.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)文件,通过对10家燃气锅炉企业、24台燃气锅炉进行改造,达到改造后氮氧化物排放浓度达到50毫克/立方米以下。						
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	燃气锅炉改造企业	>=10家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		燃气锅炉改造台数	>=24台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	燃气锅炉改造工程验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按照施工计划完成时间	2025年12月前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	燃气锅炉改造成本	<=73.80万元/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	改善环境质量	持续改善	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	氮氧化物排放浓度	<=50mg/m3	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		氮氧化物减排量	>=5吨	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	居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		生态环境局办公楼一楼维修改造项目				项目负责人	黄岚	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年度改造一楼大厅一处，面积约 700 平方米，改造业务用房 4 间，设备间 1 间，修建卫生间 2 间，安装地暖、门窗、吊顶等辅助设施，通过维修改造，满足生态环境部门业务用房需要，提高国有资产使用效益，最大限度改善办公条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	维修改造工程数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工程量	> =700 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	竣工验收合格率	=100 %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	< =10%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目资金支付率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目计划开工时间	2025 年 2 月	计划标准	-	4	直接赋分	说明材料
		项目计划完成时间	2025 年 8 月	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
	成本 指标	经济 成本 指标	单位面积改造成本	< =714. 28 元/ 平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益 指标	社会 效益 指标	正常运转率	=100 %	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		受益人数	>=39 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局						
项目名称		新疆光耀玻璃科技有限公司 600t/d 优质浮法玻璃生产线熔窑烟气环保治理设施技术升级改造项目				项目负责人	黄岚	
项目资金(万元)		年度预算总额	922.00	其中：财政拨款	922.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2022 年国家颁布了《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)，现有企业自 2024 年 7 月 1 日起，其大气污染物排放控制按本标准的规定执行，即颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 、二氧化硫 $\leq 200\text{mg}/\text{m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 400\text{mg}/\text{m}^3$ 。新疆光耀玻璃科技有限公司拟新建 1 套高温干法脱硫塔+复合陶瓷滤管除尘脱硝一体化治理设施对熔窑烟气进行超低排放治理。项目实施完成后，颗粒物排放浓度小物 $15\text{mg}/\text{m}^3$ ，二氧化硫排放浓度小于 $50\text{mg}/\text{m}^3$ ，氮氧化物排放浓度小于 $200\text{mg}/\text{m}^3$ 。项目建设完成后，州生态环境局验收合格后对该企业进行奖补。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高温干法脱硫塔	=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		复合陶瓷滤管除尘脱硝一体化	=1 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完工率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	大气环境改善	有效改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	颗粒物排放浓度	< $15\text{mg}/\text{m}^3$	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		二氧化硫排放浓度	< $50\text{mg}/\text{m}^3$	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		氮氧化物排放浓度	< $200\text{mg}/\text{m}^3$	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生态环境部门、企业职工及周边群众满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		新疆和钢钢铁股份有限公司烧结工序机尾治污设施超低排放提标改造项目（结转项目）			项目负责人		胡随喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家五部委环大气〔2019〕35号《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》文件、自治区五厅委新环大气发〔2019〕119号关于印发《新疆维吾尔自治区推进钢铁行业超低排放实施计划》的通知文件，通过购买1套除尘器本体系统、1套风机系统、1套供电系统进行改造，1套在线监测检测平台。项目建成后，达到机尾排放口烟气稳定在颗粒物不大于5mg/Nm ³ ，减低污染物排放总量，提升社会环保责任，有效改善区域生活环境大气质量，该项目由和钢钢铁股份有限公司进行项目采购和实施工作，巴州博斯腾湖科研所对该项目进行监管，并支付中央扶持资金。						
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	支付企业系统采购成本次数	>=4次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		企业采购系统数量	=4套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统采购完成时间	2025年12月前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2025年12月前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统采购控制数	<=62.5万元/套	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	污染物排放总量	不断降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		新疆天运化工有限公司 2×110th 循环流化床锅炉超低排放改造项目 (结转项目)			项目负责人		胡随喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	516.00	其中：财政拨款	516.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见》文件要求，通过 2025 年企业开展燃煤锅炉超低排放改造项目，采购脱硫塔系统、除尘系统各 1 套，改造后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不大于 10mg/m ³ 、35mg/m ³ 、50mg/m ³ ，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物年减排量分别不低于 32 吨、60 吨、60 吨，达到改造后提高县城环境质量，改善大气环境，降低 PM _{2.5} 数值的效果，为环境保护做出贡献。该项目由天运化工企业进行项目采购和实施工作，巴州博斯腾湖科研所对该项目进行监管，并支付中央扶持资金。						
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	支付系统采购成本次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		企业采购系统数量	=2 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统采购完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2025 年 12 月前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	系统采购控制数	< =258 万元/套	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	提升空气环境质量	持续提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州生态环境局库尉轮联合监测站					
项目名称		州域生态环境监测项目				项目负责人	青格勒
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>库尉轮联合监测站整合、利用现有环保资源，分批次购置 195 种药品，维护站内 61 台仪器设备，开展县市环境监测；通过本项目开展，持续加强质量管理体系建设，规范监测行为，以“监测先行、监测灵敏、监测准确”为导向，重点推进库尉轮联合监测站监测能力提升，充分发挥环境监测在全州生态环境保护中“顶梁柱”“奠基石”“生命线”作用，提高库尉轮联合监测站监测能力现代化水平，为进一步改善巴州生态环境质量提供强有力的技术支撑。通过开展项目，将为“十四五”期间巴州社会经济的科学、健康发展保驾护航，为生态环境执法和应急监测提供有效的数据支撑，同时也是保证巴州地区年度环境监测任务完成的最经济手段。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	药剂采购种类	> =195 种	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 工作资料
		仪器维护数量	>=61 台	计划标准	无	8	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	仪器设备校准率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分 正式材料
		药剂质量合格率	> =95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	仪器校准及时率	> =90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分 工作资料
		药剂购买及时率	> =95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每种药剂采购成本	< =0.13 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		每台仪器设备维护成本	< =0.32 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为生态环境执法和应急监测提供数据支撑	长期	计划标准	无	10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	环境监测能力	持续提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指	满意度指	药剂使用人员满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

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

(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。

巴音郭楞蒙古自治州生态环境局

2025年2月12日