

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

州生态环境局的主要工作职责：负责建立健全生态环境制度；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理自治州减排目标的落实；提出自治州生态环境领域固定资产投资规模和方向，国家和自治区财政资金安排的意见；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变化工作；负责生态环境监察工作；统一负责生态环境监督执法；组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作；对本行业领域安全生产负责行业监管（行业主管）职责；完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。州生态环境保护综合行政执法支队的主要工作职责：宣传和贯彻执行国家和自治区、自治州关于生态环境保护行政执法的方针政策 and 法律法规规章；负责生态环境保护综合行政执法的指挥、调试、组织协调及稽查考核工作；承担污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责；负责今年生态环境保护相关法律法规对生态环境保护违法行为进行立案调查、行政处罚等相关工作；负责组织跨区域、重大生态保护违法行为的案件调查、立案查处等相关行政处罚工作；负责环境应急与突发事件调查等工作，参与相关行政处罚工作；负责生态环境问题信访、投诉举报受理日常工作；承办上级行政主管部门交办的其他工作。

州环境工程评估与污染物管理中心主要职责：主要负责综合分析规划主建设项目实施后可能造成的影响，对规划及建设项目实施的环境可行性及环境影响评价文件进行客观、公正、公开的技术评估，为环评审批提供科学的技术评估报告；负责全州环境保护和污染治理工作，承担生态文明建设示范区、生态县（市）、生态乡（镇）等创建及申报审核工作；负责环境综合整治项目、生态

修复、生态环境治理项目技术审查等工作；负责辐射环境、污染物和固体废物和管理、服务及指导等工作。

环境宣传与信息中心主要职责：负责贯彻执行自治区环境保护的方针、政策、法律、法规；负责承担全州环境保护宣传教育任务；协同有关部门在中、小学及成人教育和干部培训中开展环境教育；通过各方面媒介、各种媒体面向全社会进行环境保护宣传工作；负责组织全州环境信息网络系统的建设、运行和维护；组织开展全州环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，负责克州环境数据库建设工作；承担克州环保局机关计算机网络系统、应用系统和政府网站的建设、维护和管理的工作；指导县、市环境信息的业务工作，完成克州环保局交办的其他工作。

州机动车排污监督管理中心主要职责：执行有关机动车排气污染防治的法律法规，拟订全州机动车排气污染防治计划、技术规范 and 措施；负责对机动车排气检测单位进行监督管理，对上路机动车排污进行监测，对机动车排气污染进行调查处理。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、监督管理科、污染防治科，4 个事业单位：州生态环境保护综合行政执法支队、州环境工程评估与污染物管理中心、州环境宣传与信息中心、州机动车排污监督管理中心及 4 个县（市）分局。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局编制数 113，实有人数 159 人，其中：在职 97 人，增加 41 人；退休 62 人，增加 35 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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	3,663.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,511.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2,593.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	917.50	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	314.19
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	126.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4,269.20
5. 单位资金	152.00	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	152.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,204.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,204.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,204.07	221 住房保障支出	157.45
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	4,867.40	支出总计	4,867.40

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,867.40	3,511.33	2,593.83	917.50						152.00	1,204.07	
208			社会保障和就业支出	314.19	314.19	314.19									
208	05		行政事业单位养老支出	314.19	314.19	314.19									
208	05	01	行政单位离退休	97.98	97.98	97.98									
208	05	02	事业单位离退休	19.55	19.55	19.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67	196.67									
210			卫生健康支出	126.57	126.57	126.57									
210	11		行政事业单位医疗	126.57	126.57	126.57									
210	11	01	行政单位医疗	62.58	62.58	62.58									
210	11	02	事业单位医疗	41.90	41.90	41.90									
210	11	03	公务员医疗补助	22.09	22.09	22.09									
211			节能环保支出	4,269.20	2,913.13	1,995.63	917.50						152.00	1,204.07	
211	01		环境保护管理事务	2,147.63	1,995.63	1,995.63							152.00		
211	01	01	行政运行	1,178.58	1,026.58	1,026.58							152.00		

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	969.04	969.04	969.04									
211	03		污染防治	2,121.57	917.50		917.50							1,204.07	
211	03	01	大气	1,187.53	917.50		917.50							270.03	
211	03	02	水体	934.04										934.04	
221			住房保障支出	157.45	157.45	157.45									
221	02		住房改革支出	157.45	157.45	157.45									
221	02	01	住房公积金	157.45	157.45	157.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,867.40	2,207.04	2,660.37
208			社会保障和就业支出	314.19	314.19	
208	05		行政事业单位养老支出	314.19	314.19	
208	05	01	行政单位离退休	97.98	97.98	
208	05	02	事业单位离退休	19.55	19.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67	
210			卫生健康支出	126.57	126.57	
210	11		行政事业单位医疗	126.57	126.57	
210	11	01	行政单位医疗	62.58	62.58	
210	11	02	事业单位医疗	41.90	41.90	
210	11	03	公务员医疗补助	22.09	22.09	
211			节能环保支出	4,269.20	1,608.83	2,660.37
211	01		环境保护管理事务	2,147.63	1,608.83	538.80
211	01	01	行政运行	1,178.58	1,026.58	152.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	969.04	582.24	386.80
211	03		污染防治	2,121.57		2,121.57
211	03	01	大气	1,187.53		1,187.53
211	03	02	水体	934.04		934.04
221			住房保障支出	157.45	157.45	
221	02		住房改革支出	157.45	157.45	
221	02	01	住房公积金	157.45	157.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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）	3,511.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,511.33	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	314.19	314.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	126.57	126.57		
		211 节能环保支出	2,913.13	2,913.13		
		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	157.45	157.45		
		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	3,511.33	支出总计	3,511.33	3,511.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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	3,511.33	2,207.04	1,304.30
208			社会保障和就业支出	314.19	314.19	
208	05		行政事业单位养老支出	314.19	314.19	
208	05	01	行政单位离退休	97.98	97.98	
208	05	02	事业单位离退休	19.55	19.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.67	196.67	
210			卫生健康支出	126.57	126.57	
210	11		行政事业单位医疗	126.57	126.57	
210	11	01	行政单位医疗	62.58	62.58	
210	11	02	事业单位医疗	41.90	41.90	
210	11	03	公务员医疗补助	22.09	22.09	
211			节能环保支出	2,913.13	1,608.83	1,304.30
211	01		环境保护管理事务	1,995.63	1,608.83	386.80
211	01	01	行政运行	1,026.58	1,026.58	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	969.04	582.24	386.80
211	03		污染防治	917.50		917.50
211	03	01	大气	917.50		917.50
221			住房保障支出	157.45	157.45	
221	02		住房改革支出	157.45	157.45	
221	02	01	住房公积金	157.45	157.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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	2,207.04	2,102.90	104.14
301		工资福利支出	1,905.24	1,905.24	
301	01	基本工资	413.56	413.56	
301	02	津贴补贴	715.46	715.46	
301	03	奖金	289.22	289.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.67	196.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.48	104.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.09	22.09	
301	12	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	157.45	157.45	
302		商品和服务支出	104.14		104.14
302	01	办公费	36.40		36.40
302	05	水费	1.80		1.80
302	06	电费	6.30		6.30
302	07	邮电费	7.00		7.00
302	08	取暖费	15.32		15.32
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.38		7.38
302	29	福利费	20.80		20.80
302	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303		对个人和家庭的补助	197.66	197.66	
303	02	退休费	110.01	110.01	
303	05	生活补助	87.62	87.62	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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		1,304.30		1,289.41			10.40	4.49				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境 局		1,304.30		1,289.41			10.40	4.49				
211			节能环保支出		1,304.30		1,289.41			10.40	4.49				
211	01		环境保护管理事务		386.80		371.91			10.40	4.49				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	生态环境执法能力建设项目	15.00		4.60			10.40					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保业务经费项目	170.00		165.51				4.49				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	“三线一单”生态环境分区管控成 果动态更新项目	25.60		25.60								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	中央、自治区环保督察项目	20.00		20.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	克州各县（市）重点生态功能区考 核生态环境监测项目	115.00		115.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	阿克陶县物业费、制冷费	16.20		16.20								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	机动车路检路查项目	20.00		20.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源执法监测项目	5.00		5.00								
211	03		污染防治		917.50		917.50								
211	03	01	大气	克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化 物超低排放技改项目	917.50		917.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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	41.74	41.74		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费（小计）	36.74	36.74		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	36.74	36.74		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

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	1,204.07	1,204.07			1,204.07				
克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局	1,204.07	1,204.07			1,204.07				
克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目	934.04	934.04			934.04				
克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 水泥熟料生产线 SCR 脱硝改造项目	270.03	270.03			270.03				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,867.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局部门收入预算 4,867.40 万元，其中：一般公共预算 2,593.83 万元，占 53.29%，比上年预算增加 405.19 万元，增长 18.51%，主要原因是增加了克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 917.50 万元，占 18.85%，比上年预算增加 917.50 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目。

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 152.00 万元，占 3.12%，比上年预算减少 108.00 万元，下降 41.54%，主要原因是根据与上级部门及援疆单位的对接，2026 年上级拨入其他

资金户的资金减少，援疆单位增加设备的援建，减少资金的援建，所以 2026 年做单位资金预算时减少。

财政拨款结转 1,204.07 万元，占 24.74%，比上年预算增加 1,204.07 万元，增长 100.00%，主要原因是结转了克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目和克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 水泥熟料生产线 SCR 脱硝改造项目资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年支出预算 4,867.40 万元，其中：

基本支出 2,207.04 万元，占 45.34%，比上年预算增加 154.60 万元，增长 7.53%，主要原因是 2026 年调入人员 5 人，人员工资及经费增加。

项目支出 2,660.37 万元，占 54.66%，比上年预算增加 2,264.17 万元，增长 571.47%，主要原因是增加了结转了克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目、克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 水泥熟料生产线 SCR 脱硝改造项目资金、克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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 3,511.33 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 3,511.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 314.19 万元，主要用于我部门人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 126.57 万元，主要用于我部

门人员医疗保险缴费支出；节能环保支出 2,913.13 万元，主要用于在职人员工资福利支出、退休人员费用支出、部门基本公用支出及项目支出；住房保障支出 157.45 万元，主要用于部门人员住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,511.33 万元，其中：

基本支出 2,207.04 万元，比上年预算增加 154.60 万元，增长 7.53%，主要原因是 2026 年调入人员 5 人，增加了人员工资和经费支出。

项目支出 1,304.30 万元，比上年预算增加 1,168.10 万元，增长 857.64%，主要原因是克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目、克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 水泥熟料生产线 SCR 脱硝改造项目资金、克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目资金。

（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）314.19 万元，占 8.95%。
- 2、卫生健康支出（类）126.57 万元，占 3.60%。
- 3、节能环保支出（类）2,913.13 万元，占 82.96%。
- 4、住房保障支出（类）157.45 万元，占 4.48%。

（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 97.98 万元，比上年预算增加 97.98 万元，增长 100.00%，主要原因是做 2024 年预算时，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离社退休（项）款项放在主款 2110101，在 2026 年进行了纠正，放在 2080501 款。

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19.55万元，比上年预算增加19.55万元，增长100.00%，主要原因是做2024年预算时，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离社退休（项）款项放在主款2110199，在2026年进行了纠正，放在2080502款。

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196.67万元，比上年预算增加5.42万元，增长2.83%，主要原因是2026年调入人员5人，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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62.58万元，比上年预算增加62.58万元，增长100.00%，主要原因是因2026年把卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）列入2101101款核算，2024年在2110101款核算。

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41.90万元，比上年预算增加41.90万元，增长100.00%，主要原因是因2026年把卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）列入2101102款核算，2024年在2110199款核算。

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22.09万元，比上年预算增加22.09万元，增长100.00%，主要原因是因2026年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）列入2101103款核算，2024年在2110101款核算。

7、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1,026.58万元，比上年预算减少197.27万元，下降16.12%，主要原因是因2026年行政事业单位医疗（款）及公务员医疗补助分别列入2101101款，2101103款核算，不在行政运行2110101款核算。

8、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969.04万元，比上年预算增加195.50万元，增长25.27%，主要原因是2026年增加克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目资金。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026年预算数为917.50万元，比上年预算增加917.50万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加了克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目。

10、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157.45万元，比上年预算增加157.45万元，增长100.00%，主要原因是因2026年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）单独在2210201款核算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2026年一般公共预算基本支出2,207.04万元，其中：

人员经费2,102.90万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费104.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境执法能力建设项目

设立的政策依据：为深入打好污染防治攻坚战，全面提升生态环境领域执法工作效能，克州生态环境保护综合行政执法支队在2024年克州生态环境保

护执法大练兵活动中，紧紧围绕队伍能力提升目标，聚焦自治区生态环境厅《2023年生态环境执法大练兵工作方案》加强事中事后环境执法监管，突出精准治污、科学治污、依法治污，切实改善生态环境质量，克州生态环境局聚焦执法效能提高，持续优化执法方式，加强环境执法能力建设，推动全州生态环境执法水平全面提升。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：执法装备 13 万元，执法检查费 2 万元。

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

（二）项目名称：环保业务经费项目

设立的政策依据：为进一步补齐环保业务工作短板，以环境要素为切入点，以消减总量为抓手，以生态建设为突破口，着力形成有效机制体制，在实现环境形势趋好的同时，严格防范环境风险，提升环境质量，切实改善民生，本项目立项依据自治区、自治州生态环境工作要求。

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：开展环评项目审批经费 30 万元，开展执法行动监查经费 110 万元，开展环保工作办公经费 30 万元。

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

（三）项目名称：“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目

设立的政策依据：根据《关于印发〈2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（环办环评函〔2023〕81 号）、《关于印发〈2023 年自治区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新工作方案〉的通知》（新环办环评〔2023〕20 号）等。

预算安排规模：25.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：工作底图更新 15.6 万元，“三线”成果更新 10 万元。

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

（四）项目名称：中央、自治区环保督察项目

设立的政策依据：根据自治区中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室印发《自治区中央生态环境保护督察反馈问题整改任务分解清单》的通知（新环整改办[2022]1 号）文件，按照自治州党委、政府要求，认真研究，照单全收，不折不扣抓好整改落实。为全面贯彻落实党中央、国务院，自治区党委、政府决策部署，深入打好污染防治攻坚战，确保督察报告指出的问题全部整改落实到位。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：各县市指导检查中央环保督察整改文体落实情况经费 10 万元，车辆运行费用 10 万元。

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

（五）项目名称：克州各县（市）重点生态功能区考核生态环境监测项目

设立的政策依据：坚持“生态立州”战略，扎实推进生态环境保护“六篇文章”，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，紧盯考核指标，逐项研究分析，加强统筹谋划，压实各方责任，强化协调联动，形成工作合力，依法监测、严把质量、补齐短板，确保克州各县（市）2026 年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价考核工作顺利完成，本项目立项依据国家对各县（市）国家重点生态功能区县域生态环境监测与评价考核工作要求。

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：重点县域考核生态监测项目委托业务费 115 万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(六) 项目名称：阿克陶县物业费、制冷费

设立的政策依据：根据《关于做好全州县(市)生态环境分局综合行政执法大队生态环境监测站机构人员资产划转及经费保障等有关事宜的通知》(克环发【2023】3号)文件要求)及《阿克陶县发展大厦物业管理委托合同》预算。

物业费：为保障阿克陶县发展大厦生态环境局14楼和25楼正常办公，保障防火、消防设施维护和电梯正常运行，保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾，从而进一步促进了发展大厦物业管理服务质量的提高，提升了工作人员办事效率和服务保障能力。制冷费：为保障阿克陶县发展大厦生态环境局14楼和25楼办公单位夏秋炎热季节制冷空调正常工作，保障工作环境舒适，提高工作人员办公效率，从而进一步提升工作人员办事效率和服务保障能力。

预算安排规模：16.20万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：制冷费6.56万元，物业费9.64万元，共计16.20万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(七) 项目名称：机动车路检路查项目

设立的政策依据：坚持“生态立州”战略，扎实推进生态环境保护“六篇文章”，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，紧盯考核指标，逐项研究分析，加强统筹谋划，压实各方责任，强化协调联动，形成工作合力，依法监测、严把质量、补齐短板，确保机动车排气污染路检路查工作顺利完成，本项目立项依据国家对自治州大气污染防治攻坚战考核工作要求。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：检测费用20万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（八）项目名称：污染源执法监测项目

设立的政策依据：为进一步补齐污染源执法监测工作短板，以环境要素为切入点，以生态建设为突破口，着力形成有效的机制体制，在实现环境形式趋好的同时，严格防范环境风险，提升环境质量，切实改善民生，本项目立项依据自治区、自治州生态环境工作要求。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：监测费用 5 万元

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

（九）项目名称：克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目

设立的政策依据：根据《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》要求：推动实施水泥熟料生产企业（不含矿山）和独立粉磨站（含生产特种水泥、协同处置固废的水泥企业）超低排放改造。到 2026 年底前，重点区域取得明显进展，力争 50%水泥熟料产能完成改造，区域内大型国有企业集团基本完成有组织、无组织超低排放改造；到 2028 年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争 80%水泥熟料产能完成改造。

克州青松水泥有限责任公司积极响应国家的号召，坚决践行生态优先、绿色发展理念，拟对公司水泥熟料生产线进行脱硝改造。使该厂成为一个真正有社会责任感、注重社会效益、经济效益和企业效益的新型现代化工厂。

原有熟料生产线，NO_x 治理目前采用 SNCR 精准脱硝技术，排放浓度稳定在 320mg/Nm³ 左右。该脱硝技术不能满足新的排放指标（NO_x 排放≤50mg/Nm³），同时存在喷氨量过大，腐蚀设备等问题，因此需对 NO_x 进一步深度治理。目标是实现烟气氮氧化物排放≤50mg/Nm³，氨逃逸≤5mg/Nm³。此项目的建成，将对全国的水泥企业实施氮氧化物超低排放具有非常好的示范意义，对改善环境质量具有积极的贡献。

预算安排规模：917.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

资金分配情况：购置设备费 771.75 万元,设备安装费用 24.75 万元,其他费用 121 万元.

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 41.74 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 36.74 万元，公务接待费 5.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 9.74 万元，增长 30.44%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 19.74 万元，增长 116.12%，主要原因是三县一市分局合并到州生态环境局核算，增加了公务用车运行维护费；公务接待费减少 10.00 万元，下降

66.67%，主要原因是三县一市分局合并到州生态环境局核算，增加了公务接待费。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年上年结转结余 1,204.07 万元，包括：财政拨款 1,204.07 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目 934.04 万元，主要用于：该项目资金主要用于开展克州集中式饮用水源地地下水环境状况调查，通过人员访谈、野外调查、监测井施工、采样测试分析等手段，基本查清工作区水源地补给径流区域及“一企一库”、“两场两区”等重点污染源周边地下水的环境质量状况，掌握污染物类型、污染程度、污染物分布。科学评估克州重点调查对象周边地下水基础环境状况，推进饮用水水源地污染防治管理及重点污染源周边地下水污染防治工作，为下一步地下水管控或修复提供指导依据。

2. 克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 水泥熟料生产线 SCR 脱硝改造项目 270.03 万元，主要用于：该项目资金主要用于购买 SCR 脱硝系统，该脱硝工程采用高温高尘 SCR 脱硝技术后，NO_x 排放值 320mg/Nm³，进一步减排到≤50mg/Nm³，氨逃逸小于 5mg/Nm³（10%O₂），全年新增脱除 NO_x 排放量 384.8 吨，对改善环境空气质量有重要意义，具有良好的环境效益和社会效益。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 104.14 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 0.58%，主要原因是 2026 年新调入人员 5 人，增加了机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局政府采购预算1,121.88万元，其中：政府采购货物预算18.32万元，政府采购工程预算8.30万元，政府采购服务预算1,095.26万元。

2026年，克孜勒苏柯尔克孜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1,121.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,121.88万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境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5辆，价值142.92万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值43.33万元；其他车辆3辆，价值99.59万元。

3. 办公家具价值29.24万元。

4. 其他资产价值276.53万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2026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

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4,867.41万元；当年预算安排项目共11个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,304.30万元；非财政拨款项目涉及预算金额152.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局			
部门联系人		郝桂英	联系电话	13899488966	
年度绩效目标		<p>坚持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，全面贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实全国、自治区生态环境保护工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念和新时代党的治疆方略，牢固树立践行“绿水青山就是金山银山”理念，打好污染防治攻坚战，统筹推进河湖库“清四乱”常态化规范化，实施土壤污染源冰龙防控和化肥农药减量增效行动，有效推动多污染物协同控制和区域污染协同治理。推进生态环境质量持续稳定改善，为实现克州高质量发展提供高品质生态环境支撑。2026 年主要完成以下五项工作：1、持续深入打好污染防治攻坚战。2、聚焦突出生态环境问题，强力推进中央、自治区生态保护督察整改。3、统筹抓好生态保护修复与监管，加强环境执法，防范化解生态环境风险。4、切实抓好生态环境保护铁军建设。5、创新方式方法，提高生态环境治理现代化水平。首府城市阿图什市率空气优良率达到 64.4%。5 条河流湖（库）国考、国控、区控 11 个断面水质达标率 100%。国家三类水质达标率 100%。深入打好净土保卫战，土壤环境更加安全，土壤安全利用率达到 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	2,121.57	
			本级安排	2,593.84	
		其他资金 (万元)	其他	152.00	
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	5 条河流湖（库）国控、区控 11 个断面水质达标率(%)	=100%	2026 年生态环境保护工作计划	30
	数量指标	国家三类水质达标率 (%)	=100%	2026 年生态环境保护工作计划	25
	数量指标	空气优良率 (%)	>=64.40%	2026 年生态环境保护工作计划	10
	数量指标	土壤安全利用率(%)	=100%	2026 年生态环境保护工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		2024 年度单位结余收入项目				项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	32.00	
项目总体目标		项目资金 32 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 32 万元，该项目资金主要用于对单位的办公经费、邮电费、宣传费、印刷费等日常机关运行支出及环保执法能力建设、环保执法监察。通过该项目的实施，有效保障了单位的后勤工作正常运行。						
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	购买办公用品（次）	≥20 次	计划标准	20	4	按照正常比例赋分	工作资料
		环保宣传次数（次）	≥5 次	计划标准	5	4	按照正常比例赋分	工作资料
		现场执法检查（次）	≥50 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		执法装备购买数（个）	≤10 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	> =95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传知晓率（%）	> =95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		案件处理率（%）	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置装备质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展执法检查及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传及时率（%）	> =95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费（万元）	≤12 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法装备（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转，提高办公效率	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		公众环保意识提升	有效提升	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		2026 年度阿克陶县分局物业费、制冷费项目				项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.20	其中：财政拨款	16.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 16.2 万元，其中：财政资金 16.2 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于物业费 96478.128 元，为保障正常办公，保障防火、消防设施维护和电梯正常运行，保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾。制冷费 65509.84 元，为保障阿克陶县发展大厦生态环境局 14 楼和 25 楼办公单位夏秋炎热季节制冷空调正常工作，保障工作环境舒适，提高工作人员办公效率。						
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	保障制冷、物业面积（平方米）	=2977.72 平方米	计划标准	2977.72 平方米	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障受益单位个数（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障物业、制冷质量达标率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障物业、制冷服务及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制冷费（元）	<=65509.84 元	预算支出标准	65509.84 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业费（元）	<=96478.13 元	预算支出标准	96478.13 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作情况需要	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障服务机构服务能力	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		2026 年度其他资金收入项目				项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	120.00	
项目总体目标		项目资金 120 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 120 万元，该项目资金主要用于对单位的办公经费、邮电费、宣传费、印刷费等日常机关运行支出。通过该项目的实施，有效保障了单位的后勤工作正常运行。						
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	购买办公用品（次）	≥20 次	计划标准	20	7	按照正常比例赋分	工作资料
		委托业务（次）	≥5 次	计划标准	5	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传次数（次）	≥5 次	计划标准	5	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公用品验收合格率（%）	> =95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传知晓率（%）	> =90%	计划标准	90%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	宣传及时率（%）	> =95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公经费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	4.7 万 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备购买经费（万元）	< =100 万元	预算支出标准	30 万 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障办公正常运转，提高正常运转率	有效 提升	其他标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度（%）	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新项目				项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.60	其中：财政拨款	25.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 25.6 万元，其中：财政资金 25.6 万元，其他资金 0 万元，主要用于动态更新克州“三线一单”生态环境分区管控方案相关内容。使生态环境质量总体得到改善，各项指标达到考核目标						
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	编制年度更新调整方案（份）	=1 份	计划标准	1 份	6	按照正常比例赋分	工作资料
		报送典型案例（个）	=2 个	计划标准	2 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		编制本年度“三线一单”评估报告（份）	=1 份	计划标准	1 份	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		年度更新调整方案采纳率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		出具“三线一单”评估报告及时性（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工作底图更新（万元）	<=15.6 万元	预算支出标准	14 万元	10	按照正常比例赋分
“三线”成果更新（万元）			<=10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高克州生态环境系统化	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	促进绿色发展、提高生态文明建设水平	长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升克州环境质量，增强广大群众幸福感	有效提升	其他标准	有效提升	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局							
项目名称		环保业务经费项目			项目负责人	封碧玉			
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目资金主要用于各县市分局开展环境保护执法相关工作；负责处理环境污染事故和生态破坏事件，调查处理辖区环境纠纷，国控、区控自动站设施设备维修、维护等，环境保护宣传，中央环保督察反馈问题跟进整改工作，进一步促进生态环保工作有序开展，改善本州生态环境质量。							
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	佐证资料		
产出指标	数量指标	开展环评项目审批数量(个)	>=70 个	计划标准	50 个	4	按照正常比例赋分	工作资料	
		执法行动巡查单位数量(家)	> =350 家	计划标准	7 家	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		环境保护宣传(次)	>=30 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		水源地技术评估(次)(个)	>=4 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		开展中央环保督察反馈问题整改工作(次)	>=20 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		调查处理环境纠纷、环境信访案件(次)	>=30 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		现场执法检查(家次)	> =350 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	污染物排放达标率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		行政审批办结率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		调查处理环境纠纷、环境信访案件调查结案率(%)	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	执法监察及时率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		开展环评项目审批及时率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		执法行动巡查及时率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	开展环评项目审批经费(万元)	<=30 万元	预算支出标准	41 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展执法行动巡查经费	<	预算支出标准	21 万	10	按照正常比例赋分	原始凭证	

		(万元)	=110 万元		元		分	
		开展环保工作办公经费 (万元)	<=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强环境监管, 保护群众 环境安全	进一 步加 强	其他标准	进一 步加 强	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升执法能力和投诉案件 办理能力	有效 提升	其他标准	有效 提升	5	按评判等级赋分	说明材料
		建设项目环评执行率	=100%	行业标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	生态 效益 指标	改善生态环境	有效 改善	其他标准	有效 改善	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众对环境质量满意度 (%)	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局							
项目名称		机动车路检路查项目			项目负责人	封碧玉			
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		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于 3 县 1 市柴油货车及非道路移动机械尾气排放路检路查。							
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	柴油车路检路查及入户抽测辆数（辆）	> =500 辆	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		非道路移动机械抽测台数（台）	> =500 台	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	检测结果准确率（%）	> =95%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		检测流程合规率（%）	> =95%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	柴油车路检路查及入户抽测完成率（%）	> =90%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
		非道路移动机械抽测完成率（%）	> =90%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	检测费用(万元)	=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
			预算成本控制率（%）	< =100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善空气环境	有效 提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	群众对环境质量满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		克州各县（市）重点生态功能区考核生态环境监测项目			项目负责人	封碧玉		
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 115 万元，其中：财政资金 115 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于 3 县 1 市重点县域考核生态监测项目的监测，包含农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、农田灌溉水质监测、农村生活污水处理设施出水水质监测、声环境质量监测等。确保克州各县（市）2026 年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价考核工作顺利完成。						
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	县域地表水水质监测次数（次）	≥8 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		集中式饮用水源地水质监测次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		县域农村“千吨万人”饮用水水质监测次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		县域地下水水质和水位监测次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		农村生活污水出水水质监测次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		农田灌溉水质监测次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		声环境质量监测次数（次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据的准确率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	监测及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
项目完成率（%）		=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	重点县域考核生态监测项目委托业务费	=115 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强环境监管，保护群众环境安全	进一步加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	群众对环境质量满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	----------------	-------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		克州集中式饮用水源地及重点污染源地下水环境状况调查评估项目			项目负责人		封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	934.04	其中：财政拨款	934.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 934.04 万元，其中：中央转移支付资金 934.04 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于开展克州集中式饮用水源地地下水环境状况调查，通过人员访谈、野外调查、监测井施工、采样测试分析等手段，基本查清工作区水源地补给径流区域及“一企一库”、“两场两区”等重点污染源周边地下水的环境质量状况，掌握污染物类型、污染程度、污染物分布。科学评估克州重点调查对象周边地下水基础环境状况，推进饮用水水源地污染防治管理及重点污染源周边地下水污染防治工作，为下一步地下水管控或修复提供指导依据。						
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	完成资料收集整理（套）	=26 套	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		地下水统调（点次）	=400 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		监测井施工（含土石井）（米）	=4400 米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		地下水样品采集测试（组）	=207 组	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		土壤样品采集测试（组）	=152 组	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		综合成果报告（份）	=1 份	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		地下水专题研究报告（份）	=1 份	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		数据库建设（套）	=1 套	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		成果报告评审合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	地下水监测井建设及浅井建设（万元）	<=698.85 万元	预算支出标准	0 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		测试分析（万元）	<=163.	预算支出标准	0 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证

			34万元					
		其他地质工作（万元）	<=71.85万元	预算支出标准	131.08万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	集中式地下水型饮用水源地及重点区域污染源地下水环境状况查清率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
		地下水环境监管水平	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局					
项目名称		克州青松水泥公司窑尾烟气氮氧化物超低排放技改项目			项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	917.50	其中：财政拨款	917.50	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>该项目总投资 917.5 万元，其中：中央转移支付资金 917.5 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于购买窑尾烟气氮氧化物超低排放系统。本项目建成后，氮氧化物可获得大幅度削减，达到超低排放标准，氨的逃逸量最大值可控制在 5mg/Nm³ 以下，对环境不会造成影响。脱硝过程中不产生其他废水污水及固体废弃物，设备噪声也不影响厂界现有噪声水平。可有效深度治理企业 NO_x 污染，可促进环境空气质量的改善。生产线加装 SCR 脱硝系统后，NO_x 排放量大为降低。通过本项目的脱氮技术深度改造，可促进该区域生态环境好转，对推进当地污染物减排，保障职工及周边群众健康具有重要意义，推动水泥产业绿色转型升级、实现高质量发展。</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	新建氮氧化物排放浓度高温高尘 SCR+SNCR 脱销(套)	=1 套	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	工程质量合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目计划开工率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分 工作资料
		项目按计划完工率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	购置设备费用 (万元)	<=771.75 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分 原始凭证
		设备安装费用 (万元)	<=24.75 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		其他费用 (万元)	<=121 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	氮氧化物排放浓度 (mg/m ³)	<=50mg/m ³	计划标准	新增	7	按评判等级赋分 说明材料
		年减排氮氧化物 (吨)	<=384.80 吨	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分 说明材料
		氨逃逸 (mg/m ³)	<=5mg/m ³	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分 说明材料

满意度指标	满意度指标	生态环境主管部门满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
		周边公众满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		克州天山水泥有限责任公司 5000t/d 水泥熟料生产线 SCR 脱硝改造项目				项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,021.13	其中：财政拨款	270.03	其他资金	751.10	
项目总体目标		该项目总投资 1021.13 万元，其中：中央转移支付资金 270.03 万元，企业自筹资金 751.1 万元，该项目资金主要用于购买 SCR 脱硝系统，该脱硝工程采用高温高尘 SCR 脱硝技术后，NOx 排放值 320mg/Nm3，进一步减排到≤50mg/Nm3，氨逃逸小于 5mg/Nm3（10%O2），全年新增脱除 NOx 排放量 384.8 吨，对改善环境空气质量有重要意义，具有良好的环境效益和社会效益。						
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 SCR 脱硝反应系统（套）	=1 套	计划标准	1 套	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		脱除硝率（%）	>=90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按计划完工率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土建及安装费用（万元）	<=280 万元	预算支出标准	260 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		电器及工艺设备费用（万元）	<=741.13 万元	预算支出标准	1033.87 万元	10	按照正常比例赋分	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	其他标准	有效提高	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	颗粒物排放浓度（mg/m3）	<=10mg/m3	计划标准	10mg/m3	5	按照正常比例赋分	说明材料
		氮氧化物排放浓度（mg/m3）	<=50mg/m3	计划标准	50mg/m3	5	按照正常比例赋分	说明材料
		氨逃逸排放浓度（mg/m3）	<=5mg/m3	计划标准	5mg/m3	5	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	区域内群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		生态环境执法能力建设项目			项目负责人	封碧玉		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要加强事中事后环境执法监管，突出精准治污、科学治污，切实改善生态环境质量，有利于执法效能提高，持续优化执法方式，加强环境支付能力建设，推动全州生态环境执法水平全面提升。						
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	调查处理环境纠纷、环境信访案件（次）	≥20 次	计划标准	30 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展“双随机、一公开”监管执法日常抽查工作（次）	≥30 次	计划标准	22 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		非现场执法检查（次）	≥20 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		企业宣讲环境保护法律法规知识（次）	≥5 次	计划标准	12 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		对三县一市生态环境保护综合行政执法大队开展环境稽查工作（次）	≥2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		对三县一市开展生态环境损害赔偿案件线索筛查工作（次）	≥2 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		生态环境执法检查频次（次）	>=200 次	计划标准	190 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买执法装备批次（次）	>=1 批	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	生态环境移动执法检查覆盖率（%）	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		生态环境保护综合行政执法大队业务培训完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		调查处理环境纠纷、环境信访案件结案率（%）	>=90%	计划标准	90%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		执法装备质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展执法检查及时率（%）	=100%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料

		业务培训宣讲开展及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法检查差旅费 (万元)	≤2万元	预算支出标准	3万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法装备 (万元)	≤13万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法能力和投诉案件办理能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境质量	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	信访投诉回访满意度 (%)	>=85%	计划标准	85%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		污染源执法监测项目				项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于阿图什市分局开展环境保护执法监测相关工作；负责环境污染和生态破坏的污染物监测，调查处理环境纠纷、环境信访案件等需要进行污染物监测的事项。进一步加强执法整改的落实。						
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	监测单位数量（家）	>=5家	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	污染物排放达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		监测数据准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	监测及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测费用（万元）	<=5万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强环境监管，保护群众环境安全	进一步加强	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升执法效率和案件办理效率	有效提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对环境质量满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局						
项目名称		中央、自治区环保督察经费项目			项目负责人	封碧玉		
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		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，主要用于中央、自治区生态环境保护督察反馈问题整改工作，确保立行立改，合理制定整改计划，明确整改要求，限期整改到位。有利于开展环保业务工作。						
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	检查各县（市）党委、政府第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作	≥12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		对行业部门第二轮中央生态环境保护督察整改问题工作	≥25 次	计划标准	40 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作	≥12 次	计划标准	89 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中央环保督察反馈问题整改质量合格率（%）	>=90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		中央环保督察信访投诉案件整改完成率（%）	>=90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	中央环保督察反馈问题当年下达指标完成及时率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
年度督察任务按时完成率（%）		=100%	其他标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	各县市指导检查中央环保督察整改文体落实情况经费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆费用（万元）	≤10 万元	预算支出标准	4.8 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实到位	有效落实	其他标准	有效落实	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	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情况。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

2026年2月5日