

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

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、技术规范和措施；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

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
一、本年收入	3,033.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,833.01	202 外交支出	
其中：一般财力	2,833.01	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	457.13
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	141.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,262.81
5. 单位资金	200.00	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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	172.03
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	3,033.01	支出总计	3,033.01

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

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				
20			社会保障和就业支出	457.13	457.13	457.13								
20	05		行政事业单位养老支出	457.13	457.13	457.13								
208	05	01	行政单位离退休	108.41	108.41	108.41								
208	05	02	事业单位离退休	25.60	25.60	25.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.42	215.42	215.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	107.71	107.71								
21			卫生健康支出	141.04	141.04	141.04								
21	11		行政事业单位医疗	141.04	141.04	141.04								
210	11	01	行政单位医疗	75.37	75.37	75.37								
210	11	02	事业单位医疗	39.07	39.07	39.07								
210	11	03	公务员医疗补助	26.60	26.60	26.60								
21			节能环保支出	2,262.81	2,062.81	2,062.81						200.00		
21	01		环境保护管理事务	2,262.81	2,062.81	2,062.81						200.00		

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

单位：万元

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				
1														
211	01	01	行政运行	1,188.92	1,188.92	1,188.92								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,073.88	873.88	873.88					200.00			
22			住房保障支出	172.03	172.03	172.03								
22			住房改革支出	172.03	172.03	172.03								
221	02	01	住房公积金	172.03	172.03	172.03								
			总计	3,033.01	2,833.01	2,833.01					200.00			

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			
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	457.13	457.13	
208	05		行政事业单位养老支出	457.13	457.13	
208	05	01	行政单位离退休	108.41	108.41	
208	05	02	事业单位离退休	25.60	25.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.42	215.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	107.71	
210			卫生健康支出	141.04	141.04	
210	11		行政事业单位医疗	141.04	141.04	
210	11	01	行政单位医疗	75.37	75.37	
210	11	02	事业单位医疗	39.07	39.07	
210	11	03	公务员医疗补助	26.60	26.60	
211			节能环保支出	2,262.81	1,727.71	535.10
211	01		环境保护管理事务	2,262.81	1,727.71	535.10
211	01	01	行政运行	1,188.92	1,188.92	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,073.88	538.78	535.10
221			住房保障支出	172.03	172.03	
221	02		住房改革支出	172.03	172.03	
221	02	01	住房公积金	172.03	172.03	
			总计	3,033.01	2,497.91	535.10

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	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）	2,833.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,833.01	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	457.13	457.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	141.04	141.04		
		211 节能环保支出	2,062.81	2,062.81		
		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	172.03	172.03		
		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	2,833.01	支出总计	2,833.01	2,833.01		

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			
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	457.13	457.13	
208	05		行政事业单位养老支出	457.13	457.13	
208	05	01	行政单位离退休	108.41	108.41	
208	05	02	事业单位离退休	25.60	25.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.42	215.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.71	107.71	
210			卫生健康支出	141.04	141.04	
210	11		行政事业单位医疗	141.04	141.04	
210	11	01	行政单位医疗	75.37	75.37	
210	11	02	事业单位医疗	39.07	39.07	
210	11	03	公务员医疗补助	26.60	26.60	
211			节能环保支出	2,062.81	1,727.71	335.10
211	01		环境保护管理事务	2,062.81	1,727.71	335.10
211	01	01	行政运行	1,188.92	1,188.92	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	873.88	538.78	335.10
221			住房保障支出	172.03	172.03	
221	02		住房改革支出	172.03	172.03	
221	02	01	住房公积金	172.03	172.03	
			总计	2,833.01	2,497.91	335.10

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,186.87	2,186.87	
301	01	基本工资	486.25	486.25	
301	02	津贴补贴	750.79	750.79	
301	03	奖金	307.19	307.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.42	215.42	
301	09	职业年金缴费	107.71	107.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.44	114.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	26.60	26.60	
301	12	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
301	13	住房公积金	172.03	172.03	
302		商品和服务支出	113.80		113.80
302	01	办公费	68.73		68.73
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	2.15		2.15
302	06	电费	5.20		5.20
302	07	邮电费	7.28		7.28
302	08	取暖费	11.90		11.90
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	8.28		8.28
302	99	其他商品和服务支出	4.89		4.89
303		对个人和家庭的补助	197.24	197.24	
303	02	退休费	118.67	118.67	
303	05	生活补助	78.55	78.55	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	2,497.91	2,384.11	113.80

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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局		335.10		308.54				26.56				
211			节能环保支出		335.10		308.54				26.56				
211	01		环境保护管理事务		335.10		308.54				26.56				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保业务经费	161.50		141.09				20.41				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建设项目环境影响评价报告书（表）技术 评估咨询服务项目	10.00		10.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	中央、自治区环保督察整改项目	18.00		18.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	污染源执法项目	4.50		4.50								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	机动车路检检测费用	11.00		11.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	各县（市）重点生态功能区考核生态环境 监测项目	108.50		108.50								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	阿克陶县分局物业费制冷费项目	8.10		8.10								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	生态环境综合执法能力建设项目	13.50		7.35				6.15				
			总计		335.10		308.54				26.56				

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	41.65	41.65		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	41.65	41.65		
总计	43.65	43.65		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

单位：万元

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局	163.45	163.45		
环保业务经费	26.20	26.20		
建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估咨询服务项目	10.00	10.00		
污染源执法项目	4.50	4.50		
机动车路检检测费用	11.00	11.00		
各县（市）重点生态功能区考核生态环境监测项目	108.50	108.50		
生态环境综合执法能力建设项目	3.25	3.25		
总计	163.45	163.45		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

单位：万元

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	
总计									

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

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 3,033.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 3,033.01 万元，其中：一般公共预算 2,833.01 万元，占 93.41%，比上年预算增加 239.18 万元，增长 9.22%，主要原因是基本工资调资增加，人员经费增加，致使一般公共预算比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 917.50 万元，下降 100.00%，主要原因是减少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 200.00 万元，占 6.59%，比上年预算增加 48.00 万元，增长 31.58%，主要原因是预计 2026 年通过上级部门及援疆渠道取得的单位资金（其他收入）较上年有所增加，故相应调增了单位资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,204.07 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年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，2026 年没有项目资金结转。

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 3,033.01 万元，其中：

基本支出 2,497.91 万元，占 82.36%，比上年预算增加 290.88 万元，增长 13.18%，主要原因是基本工资调资增加，人员经费增加，致使基本支出预算比上年预算增加。

项目支出 535.10 万元，占 17.64%，比上年预算减少 2,125.27 万元，下降 79.89%，主要原因是 2026 年减少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 2,833.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,833.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 457.13 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 141.04 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 2,062.81 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 172.03 万元，主要用于我部门在职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 2,833.01 万元，其中：

基本支出 2,497.91 万元，比上年预算增加 290.88 万元，增长 13.18%，主要原因是基本工资调资增加，人员经费增加，致使基本支出预算比上年预算增加。

项目支出 335.10 万元，比上年预算减少 969.20 万元，下降 74.31%，主要原因是减少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资金。

（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）457.13 万元，占 16.14%。
2. 卫生健康支出（类）141.04 万元，占 4.98%。
3. 节能环保支出（类）2,062.81 万元，占 72.81%。
4. 住房保障支出（类）172.03 万元，占 6.07%。

（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 108.41 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 10.66%，主要原因是行政退休 3 人，致使社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费比上年预算增加。

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 25.60 万元，比上年预算增加 6.05 万元，增长 30.95%，

主要原因是事业退休 3 人，致使社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费比上年预算增加。

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 215.42 万元，比上年预算增加 18.75 万元，增长 9.53%，主要原因是基本工资调资增加，致使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比上年预算增加。

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 107.71 万元，比上年预算增加 107.71 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

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 75.37 万元，比上年预算增加 12.78 万元，增长 20.42%，主要原因是基本工资调资增加，致使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年预算增加。

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 39.07 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 6.73%，主要原因是事业调出 1 人，致使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年预算减少。

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 26.60 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 20.42%，主要原因是基本工资调资增加，致使卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年预算增加。

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 1,188.92 万元，比上年预算增加 162.34 万元，增长 15.81%，主要原

因是基本工资调资增加，致使节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）比上年预算增加。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2026年预算数为873.88万元，比上年预算减少95.16万元，下降9.82%，主要原因是2026年预算项目减少，且减少了项目资金，致使节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）比上年预算减少。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少917.50万元，下降100.00%，主要原因是减少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。

11. 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172.03万元，比上年预算增加14.58万元，增长9.26%，主要原因是基本工资调资增加，致使住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年预算增加。

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2,497.91万元，其中：

人员经费2,384.11万元，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113.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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：环保业务经费

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划发展需要，以生态文明建设为支撑，以全州环境质量改善为抓手，以整改突出环境问题为重点，按照自治区、自治州党委工作部署和要求，有序推进了生态文明建设，环境污染治理和环境执法监管等工作，按照年度工作计划，开展环保业务工作。

预算安排规模：161.50 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：开展重点污染源现场检查 70 家次，现场执法检查 350 家次检查产生的差旅费，车辆运行维护费，办公费等约 76.5 万元；环境保护宣传 30 次，州本局加 4 个分局 5 个单位，每个单位约 5 万元，产生印刷费，资料费、办公费 25 万元；调查处理环境纠纷、环境信访案件 30 次，产生办公费，差旅费，车辆运行维护费等，每个单位 5 万元，计 25 万元；到自治区对接工作，培训等，5 个单位，每个单位 7 万元，差旅费计 35 万元。总计 161.5 万元。

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

（二）项目名称：建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估咨询服务项目

设立的政策依据：根据《生态环境部建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定》《新疆维吾尔自治区环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》要求，受理建设项目环境影响评价文件后，由承担环境影响评价文件审批职能的科室委托环境影响评估机构（以下简称“评估机构”）进行技术评估。自治区环境保护厅承担相应技术评估工作费用，评估机构不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。

预算安排规模：10.00 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：计划年内开展建设项目环境影响评价报告书 5 份，每份 1 万元，计 5 万元；建设项目环境影响评价报告表 10 份，每份 0.5 万元，计 5 万元。总计 10 万元。

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

（三）项目名称：中央、自治区环保督察整改项目

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划发展需要，以生态文明建设为支撑，以全州环境质量改善为抓手，以整改突出环境问题为重点，按照自治区、自治州党委工作部署和要求，有序推进了生态文明建设，环境污染治理和环境执法监管等工作，按照年度工作计划，开展中央、自治区生态环境保护督察工作。

预算安排规模：18.00 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：检查各县（市）党委和政府中央生态环境保护督察整改问题工作 12 次，每次差旅费、办公费、公务用车运行维护费约 0.42 万元，计 5 万元；对行业部门中央生态环境保护督察整改问题工作 25 次，每次办公费、差旅费、公务用车运行维护费约 0.2 万元，计 5 万元；对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作 10 次，每次办公费、差旅费、公务用车运行维护费约 0.8 万元，计 8 万元。共计 18 万元。

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

（四）项目名称：污染源执法项目

设立的政策依据：根据阿图什市“十五五”规划发展需要，以生态文明建设为支撑，以全市环境质量改善为抓手，以整改突出环境问题为重点，按照自治区、自治州党委及市委工作部署和要求，有序推进了生态文明建设，按照年

度工作计划，开展污染源执法监测工作，准确监测污染源排放情况，为执法提供可靠数据，确保环境执法的科学性和有效性，督促企业合法合规排放污染物。

预算安排规模：4.50 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：调查处理环境纠纷、环境信访案件需要进行污染物监测每次 0.5 万元，6 次，计 3 万元，环境污染和生态环境破坏的污染物监测每次 0.5 万元，3 次，计 1.5 万元。共计 4.5 万元。

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

（五）项目名称：机动车路检检测费用

设立的政策依据：为深入贯彻生态环境部《关于印发深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》文件精神，进一步加强自治州机动车污染防治，打好柴油货车污染治理攻坚战。

预算安排规模：11.00 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：计划年度检测柴油货车 400 辆，每辆 110 元，计 44000 元；非道路车辆 440 辆，每辆 150 元，计 66000 元。总计 11 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：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：根据《“十四五”国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价指标体系及实施细则》（环办监函〔2022〕30 号）文件要求，按照自治区、自治州党委工作部署和要求，完成好克州 2025 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，着力推动全州生态环境保护 and 生态文明建设持续向好。

预算安排规模：108.50 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：水质监测次数 12 次，每次 4.5 万元，计 54 万元；农村生活污水出水水质监测 2 次，每次 13.5 万元，计 27 万元；声环境质量监测 2 次，每次 13.75 万元，计 27.5 万元。共计 108.5 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：阿克陶县分局物业费制冷费项目

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划，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，克州生态环境局阿克陶县分局垂直管理后上划州生态环境局。根据阿克陶县委、县人民政府要求，阿克陶县生态环境局办公地点统一搬迁至阿克陶县发展大厦。按照县领导要求及集中办公指示精神，租用发展大厦 14 层，共 1 层占用面积 2977.72 平方米。物业管理事宜委托阿克陶县裕源物业管理有限公司提供物业管理服务，对于物业管理服务费用，由县财政承担。

预算安排规模：8.10 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：该项目资金主要用于物业费 48239.064 元，制冷费 32754.92 元。

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

（八）项目名称：生态环境综合执法能力建设项目

设立的政策依据：根据自治州“十五五”规划发展需要，以生态文明建设为支撑，以全州环境质量改善为抓手，以整改突出环境问题为重点，按照自治区、自治州党委工作部署和要求，有序推进了生态文明建设，环境污染治理和环境执法监管等工作，按照年度工作计划，开展环保业务工作。

预算安排规模：13.50 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：据行政执法标准化建设的要求，购买执法无人机1个，每个4万元，计4万元。计划年内开展生态环境保护执法大练兵2次购买演练器材等2万元。开展环境监察和处理，对辖区内的污染设施进行执法检查，调查处理环境纠纷和来信来访产生的车辆运行维护费、差旅费4.25万元。聘请法律顾问3.25万元，共计13.5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-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43.65万元，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41.65万元，公务接待费2.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.91万元，增长4.58%，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增加4.91万元，增长13.36%，主要原因是部分车辆使用年限较长、行驶里程大，故障率升高、大修次数增加，维修材料费增加；公务接待费减少3.00

万元，下降 60.00%，主要原因是持续深化作风建设，严控公务接待范围、标准和频次，大幅压减了非必要接待支出。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 2026 年委托业务费 163.45 万元，其中：

1. 各县（市）重点生态功能区考核生态环境监测项目委托业务费 108.50 万元，主要用于：水质监测次数 12 次，每次 4.5 万元，计 54 万元；农村生活污水出水水质监测 2 次，每次 13.5 万元，计 27 万元；声环境质量监测 2 次，每次 13.75 万元，计 27.5 万元。共计 108.5 万元。

2. 环保业务经费委托业务费 26.20 万元，主要用于：州本局环境影响评价、尾气中心平台升级、国发平台运维费等委托业务费 20.2 万元，阿图什市分局水源地技术评估委托业务费 4 万元，阿克陶县分局环保投诉环境检测委托业务费 2 万元。

3. 机动车路检检测费用委托业务费 11.00 万元，主要用于：三县一市柴油货车及非道路移动机械尾气排放路检路查。计划年度检测柴油货车 400 辆，每辆 110 元，计 44000 元；非道路车辆 440 辆，每辆 150 元，计 66000 元。总计 11 万元。

4. 建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估咨询服务项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：开展建设项目环境影响评价报告书 5 份，每份 1 万元，计 5 万元；建设项目环境影响评价报告表 10 份，每份 0.5 万元，计 5 万元。总计 10 万元。

5. 生态环境综合执法能力建设项目委托业务费 3.25 万元，主要用于：聘请法律顾问费 3.25 万元。

6. 污染源执法项目委托业务费 4.50 万元，主要用于：调查处理环境纠纷、环境信访案件需要进行污染物监测每次 0.5 万元，6 次，计 3 万元，环境污染和生态环境破坏的污染物监测每次 0.5 万元，3 次，计 1.5 万元。共计 4.5 万元。

十二、 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 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 113.80 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 9.28%，主要原因是根据 2026 年业务活动计划，相应增加了办公、差旅、邮电等日常运行经费。

（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 181.35 万元，其中：政府采购货物预算 14.38 万元，政府采购工程预算 3.50 万元，政府采购服务预算 163.47 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 181.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 181.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 5,646.55 平方米，价值 1,092.81 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 294.43 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 134.83 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 159.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 79.27 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 2 套，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 套。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 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 3,033.01 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 335.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 200.00 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四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。空气质量达标率 100%。5 条河流湖（库）国考、国控、区控 11 个断面水质达标率 100%。声环境功能区夜间达标大于等于 95%。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	0.00	
			本级安排	2,833.01	
		其他资金（万元）	其他	200.00	
		合计：		3,033.01	
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
运行成本	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 年生态环境工作要点	30
	数量指标	声环境功能区夜间达标率	≧95%	2026 年生态环境工作要点	25
	数量指标	空气质量达标率（%）	=100%	2026 年生态环境工作要点	10
	数量指标	土壤安全利用率(%)	=100%	2026 年生态环境工作要点	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		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	8.10	其中：财政拨款	8.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 80993.984 元，其中：财政资金 80993.984 元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于物业费 48239.064 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 32754.92 元，为保障阿克陶县发展大厦生态环境局 14 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）	> =1488.86 平方米	计划标准	2977.72 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障受益单位个数（个）	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障物业、制冷质量达标率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障物业、制冷服务及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制冷费（元/平方米）	≤22 元/平方米	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业费（元/月/平方米）	< =2.70 元/月/平方米	预算支出标准	新增	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
	社会效益指标	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		环保业务经费			项目负责人	封碧玉			
项目资金(万元)		年度预算总额	161.50	其中：财政拨款	161.50	其他资金	0.00		
项目总体目标		<p>该项目总投资 161.5 万元，其中：财政资金 161.5 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘和燃油污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。组织开展全州环境保护执法检查；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷；组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作，普及环境科学和法律法规知识。通过该项目的实施，保障生态环境执法监管、监测预警、污染治理、宣传声讯台、能力建设等核心工作有序开展，全面提升区域生态环境治理能力和环境质量，推动环保政策落地见突然行动，助力污染防治攻坚战和生态文明建设，实现经济效益、社会效益与生态效益协同发展。</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	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	重点污染源现场检查家 (家次)	≥70 家次	计划标准	70 家次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展环境宣传教育活动次数 (次)	≥30 次	计划标准	30 次	5	按照完成比例赋分	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	30 次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		现场执法检查 (家次)	> =350 家次	计划标准	350 家次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	重点污染源现场检查覆盖率 (%)	≥59 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		环保宣传知晓率 (%)	> =90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	执法行动监查及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	环保宣传费用 (万元)	≤25 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			调查处理环境纠纷、环境信访案件费用 (万元)	≤25 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
执法检查费用 (万元)			< =76.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
对接工作，培训等差旅费用 (万元)			≤35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	

效益 指标	社会效益	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
	指标	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
	生态 效益 指标	改善生态环境	有效 改善	其他标准	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	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	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 11 万元，其中：财政资金 11 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。通过该项目的实施，将精准管控机动车尾气污染，改善空气质量。监管体系不断完善，提升执法效能，通过执法宣传，向社会传递机动车污染防治的重要性，引导公众选择绿色出行方式。</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	柴油车路检路查及入户抽测辆数（辆）	> =400 辆	计划标准	500 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
		非道路移动机械抽测台数（台）	> =440 台	计划标准	500 台	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果准确率（%）	> =95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检测流程合规率（%）	> =95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	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	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		非道路移动机械抽测完成率（%）	> =90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	柴油车抽测费用（元/辆）	< =110 元/辆	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		非道路移动机械抽测费用（元/台）	< =150 元/台	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善空气环境	有效改善	计划标准	有效改善	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	> =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		建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估咨询服务项目			项目负责人	封碧玉		
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		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于聘请第三方开展克州 2026 年建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估。通过实施该项目将进一步规范建设项目环境影响评价报告书（表）审批程序，提高审批效率和服务水平，落实深化“放管服”改革、优化营商环境要求，保障公民、法人和其他组织的合法权益。						
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	建设项目环境影响评价报告书（份）	≥5 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目环境影响评价报告表（份）	≥10 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目报告通过技术审核率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目环境影响评价报告书（万元/份）	≤1 万元/份	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设项目环境影响评价报告表（万元/份）	< 0.50 万元/份	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步规范建设项目环境影响评价报告书（表）审批程序，提高审批效率和服务水平	进一步加强	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		落实深化“放管服”改革、优化营商环境要求	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对项目实施满意度（%）	> =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	108.50	其中：财政拨款	108.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 108.5 万元，其中：财政资金 108.5 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。通过该项目的实施将夯实考核数据基础，实现量化评价。支撑考核机制落地，强化责任落实，助力精准治理，提升环境管控效能。推动生态质量提升，保障功能区定位实现。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水质监测次数（次）	≥12 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农村生活污水出水水质监测次数（次）	≥2 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		声环境质量监测次数（次）	≥2 次	计划标准	1 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据的准确率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水质监测费用（万元/次）	< =4.50 万元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村生活污水出水水质监测（万元/次）	< =13.5 万元/次	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		声环境监测费用（万元/次）	< =13.75 万元/次	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益	改善生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
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	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		其他资金收入				项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		项目资金 200 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 200 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、购买执法设备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及执法能力建设正常运行。						
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	环保宣传次数（次）	>=5 次	计划标准	20 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		现场执法检查（次）	>=50 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传知晓率（%）	> =95%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		案件处理率（%）	> =95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展执法检查及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传及时率（%）	> =95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买执法装备经费（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公众环保意识提升	有效 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障办公正常运转，提高办公效率	有效 提升	计划标准	有效 提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		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	13.50	其中：财政拨款	13.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 13.5 万元，其中：财政资金 13.5 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、危险化学品以及机动车、露天焚烧秸秆、城市扬尘污染防治法律、法规和规章，并实施监督检查。组织开展全州生态环境执法检查 600 频次，执法大练兵 1 次；负责查处环境污染事故和生态破坏事件；调查处理辖区内环境纠纷。为全州生态环境执法系统配备必要的执法装备及执法服装 1 批。通过该项目的实施将全面提升执法效能，实现精准规范执法。不断完善监管体系，构建全域协同治理格局。显著增强队伍素养，夯实执法人才基础。</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	执法装备购买数（批）	>=1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法大练兵（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生态环境执法检查频次	> =600 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置执法装备入库验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案卷评查合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查企业数完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展执法检查及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		装备采购及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	执法装备购买费用（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分
执法大练兵费用（万元）			<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
执法检查费用（万元）			< =3.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	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	改善生态环境质量	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	说明材料

	效益 指标		改善		改善			
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度 (%)	> =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		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	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 4.5 万元，其中：财政资金 4.5 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于全州生态环境系统开展环境保护监测相关工作；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。通过该项目的实施，将精准锁定污染源，强化污染排放管控。夯实执法基础，提升环保执法效能。完善监测监管体系，提升综合治理能力。						
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	环境纠纷、环境信访案件 污染物监测（次）	>=6 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		环境污染和生态环境破坏的 污染物监测（次）	>=3 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污染物排放达标率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		监测数据准确率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境纠纷、环境信访案件 污染物监测费用（元/次）	< =5000 元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境污染和生态环境破坏的 污染物监测（元/次）	< =5000 元/次	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	进一 步加 强	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升执法效率和案件办理 效率	有效 提升	计划标准	有效 提升	5	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	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	群众对环境质量满意度 （%）	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		信访投诉回访满意度	> =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		中央、自治区环保督察项目				项目负责人	封碧玉	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 18 万元，其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于州直行业部门、各县（市）中央环境保护督察反馈意见整改工作领导小组办公室组织开展全州生态环境执法检查 2 次；检查行业部门中央、自治区生态环境保护督察整改问题工作 2 次；对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作 2 次。通过实施该项目，将精准发现并推动环保问题整改，构建常态化环保监管体系，确保环保政策落地见效，提升生态环境质量与社会价值。						
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	检查各县（市）党委、政府中央、自治区生态环境保护督察整改问题工作（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		检查行业部门中央、自治区生态环境保护督察整改问题工作（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作（次）	>=2 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央、自治区环保督察反馈意见问题整改质量合格率（%）	> =90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	中央、自治区环保督察反馈意见当年下达指标完成及时率（%）	> =90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度督察任务按时完成率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各县市指导检查中央、自治区环保督察整改落实经费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查行业部门中央、自治区生态环境保护督察整改问题经费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		对各县（市）开展“举一反三”大排查大整治工作经费（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	问题整改落实到位	有效落实	计划标准	有效落实	20	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众对检查工作满意度 (%)	>=95%	计划标准	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事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局

2026年2月5日