

2026 年喀什地区生态环境局伽师县分局

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、 主要职能

(一) 负责建立健全生态环境制度，贯彻执行国家和自治区、地区生态环境政策、规划。(二) 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。(三) 负责监督管理自治区减排目标的落实。(四) 负责环境污染防治的监督管理。(五) 指导协调和监督生态保护修复工作。(六) 负责核与辐射安全的监督管理。(七) 负责生态环境准入的监督管理。(八) 负责生态环境监测工作。(九) 负责应对气候变化工作。(十) 负责生态环境监察工作。(十一) 统一负责生态环境监督执法。(十二) 组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。(十三) 完成县委、政府及地区生态环境局交办的其他工作任务。

### 二、 机构设置

喀什地区生态环境局伽师县分局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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	186.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	186.39	202 外交支出	
其中：一般财力	186.39	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	25.34
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	8.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	141.42
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	2.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.48	221 住房保障支出	13.44
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	188.87	支出总计	188.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	25.34	25.24	25.24							0.11	
208	05		行政事业单位养老支出	25.34	25.24	25.24							0.11	
208	05	01	行政单位离退休	1.98	1.87	1.87							0.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	15.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	7.79								
210			卫生健康支出	8.66	8.66	8.66								
210	11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	8.66								
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72								
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95	1.95								
211			节能环保支出	141.42	139.04	139.04							2.38	
211	01		环境保护管理事务	141.42	139.04	139.04							2.38	
211	01	01	行政运行	140.42	138.04	138.04							2.38	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1.00	1.00	1.00								
221			住房保障支出	13.44	13.44	13.44								
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	13.44								
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	13.44								
			总计	188.87	186.39	186.39							2.48	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			25.34	25.34	
208	05		25.34	25.34	
208	05	01	1.98	1.98	
208	05	05	15.58	15.58	
208	05	06	7.79	7.79	
210			8.66	8.66	
210	11		8.66	8.66	
210	11	01	6.72	6.72	
210	11	03	1.95	1.95	
211			141.42	140.42	1.00
211	01		141.42	140.42	1.00
211	01	01	140.42	140.42	
211	01	99	1.00		1.00
221			13.44	13.44	
221	02		13.44	13.44	
221	02	01	13.44	13.44	
			188.87	187.87	1.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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）	186.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	186.39	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	25.24	25.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.66	8.66		
		211 节能环保支出	139.04	139.04		
		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	13.44	13.44		
		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	186.39	支出总计	186.39	186.39		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

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
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	25.24	25.24
208	05		行政事业单位养老支出	25.24	25.24
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79
210			卫生健康支出	8.66	8.66
210	11		行政事业单位医疗	8.66	8.66
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72
210	11	03	公务员医疗补助	1.95	1.95
211			节能环保支出	139.04	138.04
211	01		环境保护管理事务	139.04	138.04
211	01	01	行政运行	138.04	138.04
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1.00	
221			住房保障支出	13.44	13.44
221	02		住房改革支出	13.44	13.44
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44
			总计	186.39	185.39
					1.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	160.97	160.97	
301	01	基本工资	40.49	40.49	
301	02	津贴补贴	49.85	49.85	
301	03	奖金	24.97	24.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
301	09	职业年金缴费	7.79	7.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	13.44	13.44	
302		商品和服务支出	20.88		20.88
302	01	办公费	0.32		0.32
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	8.90		8.90
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	5.27		5.27
303		对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
303	02	退休费	1.55	1.55	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		总计	185.39	164.51	20.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
211			节能环保支出		1.00		1.00								
211	01		环境保护管理事务		1.00		1.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	伽师县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			总计		1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局 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				

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局 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				

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
喀什地区生态环境局伽师县分局	2.48	2.48	2.48						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.48	2.48	2.48						
总计	2.48	2.48	2.48						



### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 188.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

#### 二、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年收入预算情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局单位收入预算 188.87 万元，其中：

一般公共预算 186.39 万元，占 98.69%，比上年预算减少 34.48 万元，下降 15.61%，主要原因是 2026 年本单位因机构改革实有人数有所减少，所以 2026 年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.48 万元，占 1.31%，比上年预算增加 2.48 万元，增长 100.00%，主要原因是发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

#### 三、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年支出预算情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年支出预算 188.87 万元，其中：

基本支出 187.87 万元，占 99.47%，比上年预算减少 33.00 万元，下降 14.94%，主要原因是 2026 年本单位因机构改革实有人数有所减少，所以 2026 年预算减少。

项目支出 1.00 万元，占 0.53%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增伽师县分局生态能力建设项目，保障单位日常运转，支撑生态环境监管、执法检查、公文处理等核心职能履行。

#### 四、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 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 186.39 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 186.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.24 万元，主要用于在职干部职工 2026 年度基本养老保险费用的支出；卫生健康支出 8.66 万元，主要用于在职干部职工 2026 年公务员医疗和基本医疗的支出；节能环保支出 139.04 万元，主要用于在职干部职工 2026 年公务员医疗和基本医疗的支出；住房保障支出 13.44 万元，主要用于在职干部职工 2026 年度住房公积金费用的支出。

#### 五、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 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

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 186.39 万元，其中：

基本支出 185.39 万元，比上年预算减少 35.48 万元，下降 16.06%，主要原因是 2026 年本单位因机构改革实有人数有所减少，所以 2026 年预算减少。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增伽师县分局生态能力建设项目，保障单位日常运转，支撑生态环境监管、执法检查、公文处理等核心职能履行。

**（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）25.24 万元，占 13.54%。
2. 卫生健康支出（类）8.66 万元，占 4.65%。
3. 节能环保支出（类）139.04 万元，占 74.60%。
4. 住房保障支出（类）13.44 万元，占 7.21%。

**（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 1.87 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.08%，主要原因是上调行政单位离退休人员退休奖励性绩效。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.58 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 19.57%，主要原因是 2026 年本单位因机构改革实有人数有所减少，所以 2026 年预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.79 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年起财政局落实机关事业单位职业年金单位缴纳部分。

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 6.72 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 19.62%，主要原因是 2026 年本单位因机构改革实有人数有所减少，所以 2026 年预算减少。

5. 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 1.95 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 3.47%，主要原因是 2026 年本单位因机构改革实有人数有所减少，所以 2026 年预算减少。

6. 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 138.04 万元，比上年预算减少 34.71 万元，下降 20.09%，主要原因是 2026 年本单位因机构改革实有人数有所减少，所以 2026 年预算减少。

7. 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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增伽师县分局生态能力建设项目，保障单位日常运转，支撑生态环境监管、执法检查、公文处理等核心职能履行。

8. 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 13.44 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 18.69%，主要原因是 2026 年本单位因机构改革实有人数有所减少，所以 2026 年预算减少。

## 六、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年一般公共预算基本支出 185.39 万元，其中：

人员经费 164.51 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 20.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：伽师县分局生态能力建设项目

设立的政策依据：伽师县分局生态能力建设项目依据《关于印发〈喀什地区生态环境局及 12 县市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（喀党办字〔2019〕45 号）中落实上级生态环境部门建立的生态环境制度、配合上级生态环境部门开展协调涉企帮扶工作、协助上级部门完成重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、负责环境污染防治的监督管理、协同配合上级部门对核与辐射安全工作的监督管理、协调生态环境保护宣传教育工作，用于支撑机关日常运转。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：喀什地区生态环境局伽师县分局

资金分配情况：办公费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 9 日至 2026 年 12 月 31 日

#### **八、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区生态环境局伽师县分局 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、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

喀什地区生态环境局伽师县分局 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、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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 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运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### **十一、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、 关于喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年上年结转结余 2.48 万元，包括：财政拨款 2.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 2.48 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

#### **十三、 其他重要事项的情况说明**

##### **（一）单位运行经费情况**

喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 20.88 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增长 8.98%，主要原因是一是单位取暖费增加；二是单位业务活动费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，喀什地区生态环境局伽师县分局政府采购预算 9.61 万元，其中：政府采购货物预算 7.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.34 万元。

2026 年，喀什地区生态环境局伽师县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 9.61 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，喀什地区生态环境局伽师县分局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4，675.35 平方米，价值 726.77 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.97 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 188.87 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.00 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：

## 单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		喀什地区生态环境局伽师县分局			
单位联系人		王双果			
年度绩效目标		一是人均公用经费变动率做到小于等于 0%，二是预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）达到小于等于 10%。三是做好 2026 年全年空气质量优良天数比率达到 35.7%，四是全年县级以上集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%；五是全县全年 PM2.5（空气中细颗粒物）浓度少于 55 微克/立方米；六是积极对接各成员单位，做好农村生活污水处理工作，处理率达到 38.5%；七是伽师县行政执法大队对接企业，督促企业排污许可证年度执行报告，提交率达 100%。空气质量的改善，有助于减少呼吸系统疾病，降低哮喘、支气管炎等发病率，增强身体抵抗力、减少感染风险，同时减少污染物沉降，保护水资源和土壤健康，降低温室气体排放，改善居住环境，增强幸福感。			
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	2.48	
			本级安排	186.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		188.87	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	生态效益指标	★农村生活污水治理率	≥38.5%	喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年工作计划、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议内容	15
	生态效益指标	★空气质量优良天数比率	≥35.7%	喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年工作计划、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议内容	15



	数量指标	★全年细颗粒物 PM2.5 浓度	≤55 微克/立方米	喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年工作计划、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议内容	15
	数量指标	★河流监测断面达到或优于 III 类水体比例	=100%	喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年工作计划、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议内容	20
	质量指标	★排污许可证年度执行报告提交率	=100%	喀什地区生态环境局伽师县分局 2026 年工作计划、《中华人民共和国环境保护法》、喀什地区生态环境保护委员会会议内容	20

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区生态环境局伽师县分局						
项目名称		伽师县分局生态能力建设项目				项目负责人	孙春荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过合规采购与精细化管理，全年精准采购 A4 纸 23 箱、碳粉 20 个、粉盒 21 个等办公耗材，严格执行采购验收流程，保障采购及时率与验收合格率。以低成本控制实现高效能运转，全面支撑单位日常办公与履职需要，确保相关人员对后勤保障服务的满意度达到预期。处理公文 300 件，完成组织开展生态环境保护执法检查活动 38 次，查处生态环境违法案件，环境信访投诉案件的办理，指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作，完成国家重点生态功能区县域考核工作。						
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	公文处理数量	>=300 件	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		A4 纸采购数量	>=23 箱	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		碳粉采购数量	>=20 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		粉盒采购数量	>=21 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法检查次数	>=38 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	环境信访投诉举报办理及时率	=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	A4 纸单价成本	<=220 元/箱	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		碳粉单价成本	<=58 元/个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		粉盒单价成本	<=180 元/个	计划标准	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	保障单位正常履职能力	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用办公用品人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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。

喀什地区生态环境局伽师县分局

2026年4月15日