

2026 年喀什地区生态环境局巴楚县分局

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巴楚县分局 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巴楚县分局 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区生态环境局巴楚县分局 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区生态环境局巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚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巴楚县分局

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	158.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	158.06	202 外交支出	
其中：一般财力	158.06	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	23.32
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	7.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	117.86
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	2.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.79	221 住房保障支出	11.96
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	160.85	支出总计	160.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局巴楚县分局

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	23.32	23.21	23.21							0.12	
208	05			行政事业单位养老支出	23.32	23.21	23.21							0.12	
208	05	01		行政单位离退休	2.53	2.41	2.41							0.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	13.86								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93								
210				卫生健康支出	7.71	7.71	7.71								
210	11			行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71								
210	11	01		行政单位医疗	5.98	5.98	5.98								
210	11	03		公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73								
211				节能环保支出	117.86	115.19	115.19							2.67	
211	01			环境保护管理事务	117.86	115.19	115.19							2.67	
211	01	01		行政运行	116.86	114.19	114.19							2.67	
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	11.96	11.96	11.96								
221	02			住房改革支出	11.96	11.96	11.96								
221	02	01		住房公积金	11.96	11.96	11.96								
				总计	160.85	158.06	158.06							2.79	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境局巴楚县分局

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			23.32	23.32	
208	05		23.32	23.32	
208	05	01	2.53	2.53	
208	05	05	13.86	13.86	
208	05	06	6.93	6.93	
210			7.71	7.71	
210	11		7.71	7.71	
210	11	01	5.98	5.98	
210	11	03	1.73	1.73	
211			117.86	116.86	1.00
211	01		117.86	116.86	1.00
211	01	01	116.86	116.86	
211	01	99	1.00		1.00
221			11.96	11.96	
221	02		11.96	11.96	
221	02	01	11.96	11.96	
			160.85	159.85	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巴楚县分局

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）	158.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	158.06	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	23.21	23.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.71	7.71		
		211 节能环保支出	115.19	115.19		
		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	11.96	11.96		
		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	158.06	支出总计	158.06	158.06		



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巴楚县分局

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	23.21	23.21
208	05		行政事业单位养老支出	23.21	23.21
208	05	01	行政单位离退休	2.41	2.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93
210			卫生健康支出	7.71	7.71
210	11		行政事业单位医疗	7.71	7.71
210	11	01	行政单位医疗	5.98	5.98
210	11	03	公务员医疗补助	1.73	1.73
211			节能环保支出	115.19	114.19
211	01		环境保护管理事务	115.19	114.19
211	01	01	行政运行	114.19	114.19
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1.00	
221			住房保障支出	11.96	11.96
221	02		住房改革支出	11.96	11.96
221	02	01	住房公积金	11.96	11.96
			总计	158.06	157.06
					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巴楚县分局

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	143.23	143.23	
301	01	基本工资	35.53	35.53	
301	02	津贴补贴	44.66	44.66	
301	03	奖金	22.41	22.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86	
301	09	职业年金缴费	6.93	6.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	11.96	11.96	
302		商品和服务支出	10.91		10.91
302	01	办公费	0.42		0.42
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.80		1.80
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	4.64		4.64
303		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
303	02	退休费	1.95	1.95	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.40	0.40	
		总计	157.06	146.15	10.91

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巴楚县分局

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	巴楚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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局

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巴楚县分局

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巴楚县分局	2.79	2.79	2.79						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.79	2.79	2.79						
总计	2.79	2.79	2.79						



### 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巴楚县分局 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巴楚县分局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 160.85 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巴楚县分局 2026 年收入预算情况说明

喀什地区生态环境局巴楚县分局单位收入预算 160.85 万元，其中：

一般公共预算 158.06 万元，占 98.27%，比上年预算减少 55.26 万元，下降 25.90%，主要原因是人员减少，人员工资减少，预算数相应减少。

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 2.79 万元，占 1.73%，比上年预算增加 2.79 万元，增长 100.00%，主要原因是在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出结转。

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

喀什地区生态环境局巴楚县分局 2026 年支出预算 160.85 万元，其中：

基本支出 159.85 万元，占 99.38%，比上年预算减少 53.47 万元，下降 25.07%，主要原因是人员减少，人员工资减少，预算数相应减少。

项目支出 1.00 万元，占 0.62%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增生态能力建设项目，预算数随之增加。

#### 四、 关于喀什地区生态环境局巴楚县分局 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 158.06 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 158.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.21 万元，主要用于 2026 年在职工人员的机关养老、职业年金、失业保险和工伤保险费用的缴纳；卫生健康支出 7.71 万元，主要用于 2026 年在职工人员的基本医疗保险、大额医疗补助费用的缴纳；节能环保支出 115.19 万元，主要用于在职人员的基本工资，艰苦边远地区津贴、南疆补贴、规范性津贴、基础绩效奖等资金的发放；住房保障支出 11.96 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

#### 五、 关于喀什地区生态环境局巴楚县分局 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巴楚县分局 2026 年一般公共预算拨款合计 158.06 万元，其中：

基本支出 157.06 万元，比上年预算减少 56.26 万元，下降 26.37%，主要原因是人员减少，人员工资减少，预算数相应减少。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增生态能力建设项目，预算数随之增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）23.21 万元，占 14.68%。

2. 卫生健康支出（类）7.71 万元，占 4.88%。
3. 节能环保支出（类）115.19 万元，占 72.88%。
4. 住房保障支出（类）11.96 万元，占 7.56%。

### （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 2.41 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 9.05%，主要原因是退休人员年度考核奖发放标准上调，预算数随之增加。

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 13.86 万元，比上年预算减少 5.46 万元，下降 28.26%，主要原因是在职人员的减少，行政事业单位养老基数减少。

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 6.93 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增在职人员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 5.98 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 28.21%，主要原因是在职人员的减少，行政事业单位医疗预算数相应减少。

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 1.73 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 7.45%，主要原因是公务员工资上调，缴费基数上调，预算数随之增加。

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 114.19 万元，比上年预算减少 51.18 万元，下降 30.95%，主要原因是人员减少，人员工资减少，预算数相应减少。

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%，主要原因是本年度新增生态能力建设项目，预算数随之增加。

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11.96万元，比上年预算减少4.53万元，下降27.47%，主要原因是在职人员的减少，住房公积金预算数相应减少。

## 六、关于喀什地区生态环境局巴楚县分局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巴楚县分局2026年一般公共预算基本支出157.06万元，其中：

人员经费146.15万元，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10.91万元，主要包括：办公费、邮电费、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巴楚县分局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴楚县分局生态能力建设项目

设立的政策依据：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）的通知（三定方案）要求，保障巴楚县分局完成组织开展生态环境执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责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。

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巴楚县分局

资金分配情况：差旅费 1 万元。

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

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

喀什地区生态环境局巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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买费用；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是喀什地区生态环境局巴楚县分局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 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巴楚县分局 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巴楚县分局 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巴楚县分局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

喀什地区生态环境局巴楚县分局 2026 年上半年结转结余 2.79 万元，包括：财政拨款 2.79 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 2.79 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巴楚县分局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.91 万元，比上年预算减少 8.68 万元，下降 44.31%，主要原因是人员减少，致使当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，喀什地区生态环境局巴楚县分局政府采购预算 7.68 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.79 万元。

2026 年，喀什地区生态环境局巴楚县分局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.68 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巴楚县分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 3 辆，价值 50.26 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.99 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 0 台。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 160.85 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巴楚县分局			
单位联系人		亚森·艾尔肯			
年度绩效目标		以改善环境质量为核心，以解决突出环境问题为重点，扎实推进生态文明和生态环境保护，持续深入打好污染防治攻坚战。做好大气环境质量工作，确保全年空气质量优良天数比率达到 40.6%，全年 PM2.5 浓度低于 53 微克/立方米，做好水环境质量工作，农村生活污水治理率达到 38%，辖区河流监测断面达到或好于Ⅲ类水体比率达到 100%。做好生态环境质量考核工作，按时完成生态环境监测，确保监测完成率达到 100%。通过做好大气治理工作、水质监测工作、组织开展环保执法检查工作、开展环保宣传活动等，使得公民环保意识有效提升，区域内生态环境实现逐步有效改善和提升。			
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	2.79	
			本级安排	158.06	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		160.85	
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%	中华人民共和国环境保护法、喀什地区生态环境局巴楚县分局 2026 年工作计划、喀什地区召开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	≥40.60%	中华人民共和国环境保护法、喀什地区生态环境局巴楚县分局 2026 年工作计划、喀什地区召开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	≤53 微克/立方米	中华人民共和国环境保护法、喀什地区生态环境局巴楚县分局 2026 年工作计划、喀什地区召开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%	中华人民共和国环境保护法、喀什地区生态环境局巴楚县分局 2026 年工作计划、喀什地区召开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%	排污许可管理条例、喀什地区生态环境局巴楚县分局 2026 年工作计划	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巴楚县分局					
项目名称		巴楚县分局生态能力建设项目				项目负责人	缪光平
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		全年计划参加生态环境执法检查次数 2 次以上，参加培训人员 20 人次以上，通过项目实施加强能力建设，提高干部业务能力素质，确保干部差费的保障，统筹推进生态文明建设，实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖；全面推进执法机构标准化建设，为污染防治攻坚战纵深推进、实现环境质量持续改善提供支撑。					
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	参加生态环境执法检查次数	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加培训人数	≥20 人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	参与业务培训及时率	=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	培训、会议成本	=5000 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		生态环境执法检查成本	=5000 元	计划标准	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	提高干部积极性	提高	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	出差干部满意度	>=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巴楚县分局

2026年4月15日