

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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

(1)、落实国家环境保护基本制度。贯彻执行国家、自治区环境保护政策、规划，组织实施喀什地区环境保护政策、规划，组织实施自治区环境标准和技术规范；组织编制喀什地区环境功能区划；组织拟订喀什地区重要饮用水水源地、重点区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。

(2)、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(3)、承担落实喀什地区减排目标的责任。

(4)、负责提出喀什地区环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家、自治区和地区财政性资金安排的意见；参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(5)、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(6)、负责环境污染防治的监督管理。

(7)、指导、协调、监督生态保护工作。

(8)、负责核安全和辐射安全的监督管理。

(9)、负责环境监测和信息发布。

(10)、开展环境保护科技工作。

(11)、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

(12)、承办地委、行署交办的其它事项。

二、 机构设置

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局的预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局本级预算及下属共 17 家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

本部门中，行政单位 13 家，事业单位 4 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 喀什地区生态环境局本级；
2. 喀什地区生态环境局喀什市分局；
3. 喀什地区生态环境局疏勒县分局；
4. 喀什地区生态环境局疏附县分局；
5. 喀什地区生态环境局伽师县分局；
6. 喀什地区生态环境局岳普湖县分局；
7. 喀什地区生态环境局麦盖提县分局；
8. 喀什地区生态环境局莎车县分局；
9. 喀什地区生态环境局巴楚县分局；
10. 喀什地区生态环境局泽普县分局；
11. 喀什地区生态环境局英吉沙县分局；
12. 喀什地区生态环境局叶城县分局；
13. 喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局；
14. 喀什地区生态环境第一监测站；
15. 喀什地区生态环境第二监测站；
16. 喀什地区生态环境第三监测站；
17. 喀什地区生态环境第三监测站。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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	5, 035. 48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5, 035. 48	202 外交支出	
其中：一般财力	5, 035. 48	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	674. 81
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	196. 95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	3, 931. 68
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	94. 58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	94. 58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94. 58	221 住房保障支出	326. 63
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	5, 130. 06	支 出 总 计	5, 130. 06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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	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	674.81	669.54	669.54							5.27	
208	05		行政事业单位养老支出	674.81	669.54	669.54							5.27	
208	05	01	行政单位离退休	106.15	100.88	100.88							5.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.10	379.10	379.10								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.55	189.55	189.55								
210			卫生健康支出	196.95	196.95	196.95								
210	11		行政事业单位医疗	196.95	196.95	196.95								
210	11	01	行政单位医疗	130.96	130.96	130.96								
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	32.47								
210	11	03	公务员医疗补助	33.52	33.52	33.52								
211			节能环保支出	3,931.68	3,842.37	3,842.37							89.31	
211	01		环境保护管理事务	2,975.42	2,886.11	2,886.11							89.31	
211	01	01	行政运行	2,606.67	2,556.24	2,556.24							50.43	
211	01	02	一般行政管理事务	77.68	77.68	77.68								
211	01	04	生态环境保护宣传	7.00	7.00	7.00								
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	53.43	14.55	14.55							38.88	
211	01	07	生态环境保护行政许可	10.00	10.00	10.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	220.64	220.64	220.64							
211	02			环境监测与监察	133.44	133.44	133.44							
211	02	03		建设项目环评审查与监督	13.44	13.44	13.44							
211	02	99		其他环境监测与监察支出	120.00	120.00	120.00							
211	03			污染防治	33.70	33.70	33.70							
211	03	01		大气	33.70	33.70	33.70							
211	11			污染减排	789.12	789.12	789.12							
211	11	01		生态环境监测与信息	661.75	661.75	661.75							
211	11	02		生态环境执法监察	127.37	127.37	127.37							
221				住房保障支出	326.63	326.63	326.63							
221	02			住房改革支出	326.63	326.63	326.63							
221	02	01		住房公积金	326.63	326.63	326.63							
				总计	5, 130.06	5, 035.48	5, 035.48						94.58	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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			674.81	674.81	
208	05		674.81	674.81	
208	05	01	106.15	106.15	
208	05	05	379.10	379.10	
208	05	06	189.55	189.55	
210			196.95	196.95	
210	11		196.95	196.95	
210	11	01	130.96	130.96	
210	11	02	32.47	32.47	
210	11	03	33.52	33.52	
211			3,931.68	3,212.72	718.95
211	01		2,975.42	2,606.67	368.75
211	01	01	2,606.67	2,606.67	
211	01	02	77.68		77.68
211	01	04	7.00		7.00
211	01	05	53.43		53.43
211	01	07	10.00		10.00
211	01	99	220.64		220.64
211	02		133.44		133.44
211	02	03	13.44		13.44
211	02	99	120.00		120.00
211	03		33.70		33.70
211	03	01	33.70		33.70
211	11		789.12	606.05	183.07
211	11	01	661.75	606.05	55.70
211	11	02	127.37		127.37
221			326.63	326.63	
221	02		326.63	326.63	
221	02	01	326.63	326.63	
			5,130.06	4,411.11	718.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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）	5, 035. 48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5, 035. 48	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	669. 54	669. 54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	196. 95	196. 95		
		211 节能环保支出	3, 842. 37	3, 842. 37		
		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	326. 63	326. 63		
		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	5, 035. 48	支出总计	5, 035. 48	5, 035. 48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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	669.54	669.54	
208	05		行政事业单位养老支出	669.54	669.54	
208	05	01	行政单位离退休	100.88	100.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.10	379.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.55	189.55	
210			卫生健康支出	196.95	196.95	
210	11		行政事业单位医疗	196.95	196.95	
210	11	01	行政单位医疗	130.96	130.96	
210	11	02	事业单位医疗	32.47	32.47	
210	11	03	公务员医疗补助	33.52	33.52	
211			节能环保支出	3,842.37	3,162.29	680.07
211	01		环境保护管理事务	2,886.11	2,556.24	329.87
211	01	01	行政运行	2,556.24	2,556.24	
211	01	02	一般行政管理事务	77.68		77.68
211	01	04	生态环境保护宣传	7.00		7.00
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	14.55		14.55
211	01	07	生态环境保护行政许可	10.00		10.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	220.64		220.64
211	02		环境监测与监察	133.44		133.44
211	02	03	建设项目环评审查与监督	13.44		13.44
211	02	99	其他环境监测与监察支出	120.00		120.00
211	03		污染防治	33.70		33.70
211	03	01	大气	33.70		33.70
211	11		污染减排	789.12	606.05	183.07
211	11	01	生态环境监测与信息	661.75	606.05	55.70
211	11	02	生态环境执法监察	127.37		127.37
221			住房保障支出	326.63	326.63	
221	02		住房改革支出	326.63	326.63	
221	02	01	住房公积金	326.63	326.63	
			总计	5,035.48	4,355.41	680.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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	3, 910.20	3, 910.20	
301	01	基本工资	919.20	919.20	
301	02	津贴补贴	1, 131.54	1, 131.54	
301	03	奖金	599.08	599.08	
301	07	绩效工资	153.53	153.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	379.10	379.10	
301	09	职业年金缴费	189.55	189.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.44	163.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.52	33.52	
301	12	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
301	13	住房公积金	326.63	326.63	
301	99	其他工资福利支出	6.24	6.24	
302		商品和服务支出	307.20		307.20
302	01	办公费	9.79		9.79
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	2.24		2.24
302	07	邮电费	7.59		7.59
302	08	取暖费	49.80		49.80
302	11	差旅费	20.43		20.43
302	18	专用材料费	1.83		1.83
302	28	工会经费	49.30		49.30
302	31	公务用车运行维护费	45.00		45.00
302	39	其他交通费用	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	118.34		118.34
303		对个人和家庭的补助	138.01	138.01	
303	02	退休费	87.63	87.63	
303	05	生活补助	4.03	4.03	
303	09	奖励金	9.99	9.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.36	36.36	
		总计	4, 355.41	4, 048.21	307.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境 局		644.07		618.70	2.00			23.38				
211			节能环保支出		644.07		618.70	2.00			23.38				
211	01		环境保护管理事务		317.87		294.49				23.38				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境后勤保障服务项目	19.15		19.15								
211	01	02	一般行政管理事务	办公用房维修改造及办理房屋资产 权属证书项目	58.53		40.67				17.86				
211	01	04	生态环境保护宣传	喀什地区生态能力建设项目	7.00		7.00								
211	01	05	环境保护法规、规划及标准	喀什地区生态环境“十五五”规划 项目尾款	14.55		14.55								
211	01	07	生态环境保护行政许可	排污许可技术评估项目	10.00		10.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	喀什地区生态能力建设项目	60.55		55.03				5.52				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2026 年喀什地区三线一单生态环境 分区分管管控成果动态更新及年度跟踪 项目	127.88		127.88								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	生态环境后勤保障服务项目	20.21		20.21								
211	02		环境监测与监察		133.44		133.44								
211	02	03	建设项目环评审查与监督	建设项目环评技术审查专家咨询项 目	13.44		13.44								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	喀什地区生态红线范围内人为活动	120.00		120.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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													
				卫星遥感监测项目											
211	03		污染防治		33.70		33.70								
211	03	01	大气	喀什地区生态环境各类监测平台运 维服务项目	33.70		33.70								
211	11		污染减排		159.07		157.07	2.00							
211	11	01	生态环境监测与信息	喀什地区生态环境突发事件应急演 练项目	18.00		18.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	喀什地区生态环境各类监测平台运 维服务项目	13.70		13.70								
211	11	02	生态环境执法监察	喀什地区生态环境保护非现场执法 监管平台建设项目	112.85		112.85								
211	11	02	生态环境执法监察	生态环境执法业务能力提升项目	14.52		12.52	2.00							
			喀什地区生态环境局喀什市分局		1.00		1.00								
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	喀什市分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局疏附县分局		1.00		1.00								
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	疏附县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局疏勒县分局		1.00		1.00								
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								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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													
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	疏勒县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局英吉沙县分局		1.00		1.00								
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	英吉沙县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局泽普县分局		1.00		1.00								
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	泽普县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局莎车县分局		1.00		1.00								
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	莎车县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局叶城县分局		1.00		1.00								
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	叶城县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局麦盖提县分局		1.00		1.00								
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	麦盖提县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局岳普湖县分局		1.00		1.00								
211			节能环保支出		1.00		1.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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													
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	岳普湖县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境局伽师县分局		1.00		1.00								
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								
			喀什地区生态环境局巴楚县分局		1.00		1.00								
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								
			喀什地区生态环境局塔什库勒干塔 吉克自治县分局		1.00		1.00								
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	塔县分局生态能力建设项目	1.00		1.00								
			喀什地区生态环境第一监测站		6.00		6.00								
211			节能环保支出		6.00		6.00								
211	11		污染减排		6.00		6.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	喀什地区生态环境第一监测站业务 保障项目	6.00		6.00								
			喀什地区生态环境第二监测站		6.00		6.00								
211			节能环保支出		6.00		6.00								
211	11		污染减排		6.00		6.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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													
211	11	01	生态环境监测与信息	喀什地区生态环境第二监测站业务保障项目	6.00		6.00								
			喀什地区生态环境第三监测站		6.00		6.00								
211			节能环保支出		6.00		6.00								
211	11		污染减排		6.00		6.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	喀什地区生态环境第三监测站业务保障项目	6.00		6.00								
			喀什地区生态环境第四监测站		6.00		6.00								
211			节能环保支出		6.00		6.00								
211	11		污染减排		6.00		6.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	喀什地区生态环境第四监测站业务保障项目	6.00		6.00								
			总计		680.07		654.70	2.00			23.38				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	45.00	45.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	45.00	45.00		
总计	45.00	45.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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
新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局	430.92	430.92		
喀什地区生态能力建设项目	6.49	6.49		
排污许可技术评估项目	10.00	10.00		
建设项目环评技术审查专家咨询项目	13.44	13.44		
2026年喀什地区三线一单生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目	127.88	127.88		
喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台建设项目	112.85	112.85		
生态环境后勤保障服务项目	20.21	20.21		
生态环境执法业务能力提升项目	5.50	5.50		
喀什地区生态红线范围内人为活动卫星遥感监测项目	120.00	120.00		
喀什地区生态环境“十五五”规划项目尾款	14.55	14.55		
总计	430.92	430.92		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局	56.65	56.65	17.77		38.88				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	17.77	17.77	17.77						
其他项目	38.88	38.88			38.88				
喀什地区生态环境局喀什市分局	4.90	4.90	4.90						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	4.90	4.90	4.90						
喀什地区生态环境局疏附县分局	2.31	2.31	2.31						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.31	2.31	2.31						
喀什地区生态环境局疏勒县分局	3.72	3.72	3.72						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	3.72	3.72	3.72						
喀什地区生态环境局英吉沙县分局	3.00	3.00	3.00						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	3.00	3.00	3.00						
喀什地区生态环境局泽普县分局	2.63	2.63	2.63						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.63	2.63	2.63						
喀什地区生态环境局莎车县分局	4.19	4.19	4.19						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	4.19	4.19	4.19						
喀什地区生态环境局叶城县分局	3.70	3.70	3.70						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	3.70	3.70	3.70						
喀什地区生态环境局麦盖提县分局	3.99	3.99	3.99						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	3.99	3.99	3.99						
喀什地区生态环境局岳普湖县分局	2.66	2.66	2.66						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.66	2.66	2.66						

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

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	
喀什地区生态环境局伽师县分局	2.48	2.48	2.48						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.48	2.48	2.48						
喀什地区生态环境局巴楚县分局	2.79	2.79	2.79						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	2.79	2.79	2.79						
喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局	1.57	1.57	1.57						
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	1.57	1.57	1.57						
总计	94.58	94.58	55.70		38.88				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,130.06 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局部门收入预算 5,130.06 万元，其中：

一般公共预算 5,035.48 万元，占 98.16%，比上年预算增加 398.02 万元，增长 8.58%，主要原因是本部门新增 2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目、办理房屋产权证书项目、喀什地区生态保护红线人类干扰活动监测费项目、喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台建设项目、喀什地区生态环境突发事件应急演练项目、12 个县市分局及 4 个监测站能力建设项目等导致一般公共预算比上年预算增长。

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 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本部门均未安排转移支付资金，故该项大幅下降。

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 94.58 万元，占 1.84%，比上年预算增加 88.52 万元，增长 1,460.73%，主要原因是本年度本部门有其他项目，发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出，故该项大幅增长。

三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年支出预算 5,130.06 万元，其中：

基本支出 4,411.11 万元，占 85.99%，比上年预算增加 65.73 万元，增长 1.51%，主要原因是本年度各县市分局新增人员，相应的基本工资、社会保险、医疗保险、住房公积金、职业年金等较上年有所增加。

项目支出 718.95 万元，占 14.01%，比上年预算增加 420.62 万元，增长 140.99%，主要原因是本部门新增 2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目、办理房屋产权证书项目、喀什地区生态保护红线人类干扰活动监测费项目、喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台建设项目、喀什地区生态环境突发事件应急演练项目、12 个县市分局及 4 个监测站能力建设项目等导致一般公共预算比上年预算增长。

四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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 5,035.48 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 5,035.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 669.54 万元，主要用于本年度在职人员的机关养老、职业年金、失业保险、工伤保险等费用缴纳；卫生健康支出 196.95 万元，主要用于本年度在职人员基本医疗保障、大额医疗保险、公务员医疗保障费的缴纳；节能环保支出 3,842.37 万元，主要用于本年度在职工人员的基本工资、国家统一的津贴补贴、基础绩效奖、年终考核奖等的支出；住房保障支出 326.63 万元，主要用于本年度本部门所有在职人员住房公积金的缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,035.48 万元，其中：

基本支出 4,355.41 万元，比上年预算增加 16.09 万元，增长 0.37%，主要原因是本年度本部门增加了新的在职人员，相应的日常办公、差旅费等一般性支出，致基本支出较上年略有增长。

项目支出 680.07 万元，比上年预算增加 381.74 万元，增长 127.96%，主要原因是本部门新增 2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目、办理房屋资产权属证书项目、喀什地区生态保护红线人类干扰活动监测费项目、喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台建设项目、喀什地区生态环境突发事件应急演练项目、12 个县市分局及 4 个监测站能力建设项目等导致一般公共预算比上年预算增长。

（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）669.54 万元，占 13.30%。
2. 卫生健康支出（类）196.95 万元，占 3.91%。
3. 节能环保支出（类）3,842.37 万元，占 76.31%。

4. 住房保障支出（类）326.63 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度本部门均未安排统战宗教事务方面的预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 100.88 万元，比上年预算增加 17.91 万元，增长 21.59%，主要原因是本年度本部门在职人员转退休人员增加，相应单位的行政离退休费增加。

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 379.10 万元，比上年预算减少 19.16 万元，下降 4.81%，主要原因是因本年度本部门人员变动，在职人员较上年减少，所以较上年稍微有所下降。

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 189.55 万元，比上年预算增加 184.54 万元，增长 3,683.43%，主要原因是本年度本部门所有在职人员实现了单位部分职业年金记实，所以职业年金缴费支出增加。

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 130.96 万元，比上年预算减少 40.71 万元，下降 23.71%，主要原因是因本年度本部门人员变动，在职人员较上年减少，所以较上年稍微有所下降。

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 32.47 万元，比上年预算增加 32.47 万元，增长 100.00%，主要原因是因本年度本部门新成立 4 个事业单位，致使 2026 年事业单位医疗保险较上年增长。

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 33.52 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 5.55%，主要原因是因本年度本部门行政在职人员减少，公务员医疗补助减少，致使该项较上年略有下降。

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 2,556.24 万元，比上年预算减少 750.67 万元，下降 22.70%，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，优化办公耗材，公务用车运行费等，实现了该项目小幅下降。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 77.68 万元，比上年预算增加 71.87 万元，增长 1,237.01%，主要原因是本年度增加了喀什地区生态环境突发事件应急演练项目、生态环境后勤保障服务项目经费，致使一般行政管理事务增长。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 40.00%，主要原因是本年度因加大本部门生态环保宣传力度，新增生态环境政策法规、环保科普推广，主题宣传等需求增加，故该项预算较上年增长 40%。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：2026 年预算数为 14.55 万元，比上年预算增加 14.55 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度需完成喀什地区“十五五”生态环境保护规划编制项目的规划。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度行政许可事项及办理流程保持稳定，未新增生态环境保护许可经费。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2026 年预算数为 220.64 万元，比上年预算增加 168.11 万元，增长 320.03%，主要原因是本年度本部门新增 2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目，喀什地区生态保护红线人类干扰活动监测费项目，以及 12 个县市分局和 4 个监测站的生态能力建设项目等项目经费，导致该项目预算增加。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：2026 年预算数为 13.44 万元，比上年预算减少 17.16 万元，下降 56.08%，主要原因是本年度建设项目环评审批数量较上年有所下降，优化环评审批，导致该项目预算较上年大幅下降。

15. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2026 年预算数为 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增喀什地区生态保护红线人类干扰活动监测费项目经费，故该项目支出增加。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 33.70 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本部门与上年度项目预算保持持平。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排水体方面的项目经费，故该项目大幅下降。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2026 年预算数为 661.75 万元，比上年预算增加 598.05 万元，增长 938.85%，主要原因是本部门新增 2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目、办理房屋资产权属证书项目、喀什地区生态保护红线人类干扰活动监测费项目、喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台建设项目、

喀什地区生态环境突发事件应急演练项目、12 个县市分局及 4 个监测站能力建设项目等导致生态环境监测与信息比上年预算增长。

19. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：2026 年预算数为 127.37 万元，比上年预算增加 110.37 万元，增长 649.24%，主要原因是本年度新增喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台建设项目，故该项目支出增加。

20. 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 326.63 万元，比上年预算减少 12.19 万元，下降 3.60%，主要原因是本年度结合人员变化，重新测算住房公积金，导致住房公积金经费较上年有所下降。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年一般公共预算基本支出 4,355.41 万元，其中：

人员经费 4,048.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 307.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区生态能力建设项目

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）以及其他政策文件，保障我局邮电费、劳务费、差旅费、办公及信息化建设费，需要下县落实排污许可现在核查，危险废物规范化管理评估，尾矿污染隐患排查，生态环境监测等各项生态环境按政策要求有序推进。

预算安排规模：67.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 邮电费 7.68 万元；

2. 办公费 9.76 万元；

3. 信息化技术服务费 0.89 万元；

4. 办公设备购置费 5.52 万元；

5. 生态环境宣教费 7 万元；

6. 往来账务清理与损失认定费 5.6 万元；

7. 差旅费 31.1 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：排污许可技术评估项目

设立的政策依据：《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）第十条，审批部门可以组织技术机构排污许可证申请材料进行技术评估，并承担相应费用。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 2026 年预计新增或重新申请排污单位重点管理 45 家，简化管理 60 家 7.65 万元；

2. 重点行业年度执行报告审核 13 家 1.17 万元；

3. 其他行业执行报告季报、年报审核 1.18 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：建设项目环评技术审查专家咨询项目

设立的政策依据：根据国务院印发《建设项目环境保护管理条例》第九条“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用”的规定要求开展建设项目环评技术审查专家咨询费项目。

预算安排规模：13.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 评估报告书 6 万元；

2. 评估报告表 7.2 万元；

3. 评审报告编制费用 0.24 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：2026 年喀什地区三线一单生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目

设立的政策依据：根据生态环境部《关于印发进一步深化生态环境分区管控制度改革及应用三年工作方案（2025—2027 年）的通知》（环办环评〔2025〕25 号）等工作要求，开展 2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新。

预算安排规模：127.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 现场勘探及调研费用 28.16 万元；

2. 编制报告费用 44.98 万元；

3. 系统更新费用 12 万元；

4. 更新喀什地区生态环境准入清单费用 40 万元。

5. 会务费及报告印刷费 2.74 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：喀什地区生态环境突发事件应急演练项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国突发事件应对法》第二十六条“县级以上人民政府应当加强专业应急救援队伍与非专业应急救援队伍的合作，联合培训、联合演练，提高合成应急、协同应急的能力”以及第二十九条“县级人民政府及其有关部门、乡级人民政府、街道办事处应当组织开展应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练”规定。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 租赁费 7 万元；

2. 其他商品和服务支出 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：喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台建设项目

设立的政策依据：关于印发《自治区重点单位视频监控联网与自动监测设备关键参数传输实施方案》的通知（新环办大气〔2025〕111 号），各地州、市生态环境局要在 2026 年 3 月底前完成视频监控平台升级联网工作，2026 年年底之前完成工况参数传输工作。依法推动排污单位在实施自动监测的废水、废气采样点位和监测站房等关键位置安装视频监控并与地州、市生态环境局联网。

预算安排规模：112.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：委托业务费 112.85 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：生态环境后勤保障服务项目

设立的政策依据：1. 自治区生态环境厅《关于进一步做好自治区生态环境厅异地任职干部管理保障工作的通知》（新环党组发〔2023〕100 号）；

2. 喀什地区财政局《关于地区生态环境局申请解决两辆新能源公务用车租赁费用有关情况的报告》（喀财专报〔2024〕324号）；

3. 地区机关事务管理局《关于地区生态环境局租赁2辆新能源汽车的批复》（喀管公车〔2024〕178号）、行署领导批示；

4. 喀什地区财政局《关于地区生态环境局申请解决两辆新能源公务用车租赁费用有关情况的报告》（喀财专报〔2024〕324号）；

5. 地区生态环境局与新疆博达人才开发有限公司喀什分公司派遣员工劳动合同。

预算安排规模：39.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 办公公务用车租赁10.45万元；

2. 生态环境监督检查、迎接第三轮中央生态环境保护督察组进驻新疆后现场核查车辆租用保障车辆7.13万元；

3. 解决1名领导干部异地交流任职房屋租赁费0.58万元；

4. 解决劳务人员劳务费20.2万元；

4. 解决日常办公维修费1万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（八）项目名称：生态环境执法业务能力提升项目

设立的政策依据：1. 《关于印发〈新疆律师服务收费指引〉的通知》（新律协通〔2021〕6号）：第十条第一款“担任国家机关、企事业单位及其他组织以及自然人的常年法律顾问，可按年度计件收费，每年度5万—50万元，遇特殊事项，不受最高限额的限制，由律师事务所与委托人商定。”；第十二条“选择按诉讼程序分阶段收费的，每个阶段可以在1万至20万元范围内收取律师服务费。”

2. 自治区生态环境厅、财政厅联合制定了《新疆维吾尔自治区生态环境违法行为举报奖励办法》（新环规〔2023〕2号）：对举报人提供的有效线索，经生态环境部门查证属实，并作出行政处罚决定或案件移送的，视情节分别给予500元至10000元不等的奖励。

预算安排规模：14.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 法律顾问费3.5万元；

2. 行政诉讼行政复议费2万元；

3. 违法举报奖励金2万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（九）项目名称：喀什地区生态环境各类监测平台运维服务项目

设立的政策依据：1. 根据《关于进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作的通知》（国环规大气〔2016〕2号）全面落实了建成国家、省、市三级联网机动车尾气监管平台的管理要求。

2. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求：构建全国机动车超标排放信息数据库，追溯超标排放机动车生产和进口企业、注册登记地、排放检验机构、维修单位、运输企业等，实现全链条监管。

3. 《喀什地区柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》的通知（喀地环发〔2019〕28号）要求：利用移动式机动车尾气遥感监测系统，加大交通运输、生态环境和交通管理部门联合路检和抽测工作力度，推行生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合监管执法模式。

预算安排规模：47.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 机动车排放监测管理平台运维服务费12.5万元；

2. 喀什地区机动车遥感监测系统运维费 21.2 万元；

3. 污染源自动在线监测平台运行维护费 13.7 万元。

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

（一十）项目名称：办公用房维修改造及办理房屋产权属证书项目

设立的政策依据：1. 根据喀什地区审计局《审计报告》（喀地审报〔2024〕14 号）文件要求，责成地区生态环境局切实做好固定资产产权管理，及时办理房屋权属证书，避免权属不清，造成资产流失。

2. 经地区机关事务管理局出具《关于同意维修改造办公用房的批复》（喀管资建〔2024〕12 号）批复文件，同意实施喀什地区生态环境局新调整办公用房维修改造项目，以满足地区生态环境局新调整办公用房正常办公条件。

预算安排规模：58.53 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 其中用于办公用房维修改造资金追加项目 14.77 万元；
2. 办理办公用房产权属证书项目 43.76 万元。

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

（一十一）项目名称：喀什地区生态红线范围内人为活动卫星遥感监测项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国环境保护法》《生态保护红线生态环境监督办法（试行）》、自然资源部生态环境部国家林业和草原局《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）、自治区自然资源厅、生态环境厅、林业和草原局《关于加强自治区生态保护红线管理的通知（试行）》《新疆维吾尔自治区自然资源调查监测体系构建实施方案》《自治区党委自治区人民政府关于全面推进美丽新疆建设的实施意见》等法律法规及文件要求。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 喀什地区生态红线范围高分辨率一张图 60 万元；
2. 人类干扰活动遥感监测费 60 万元。

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

（一十二）项目名称：喀什地区生态环境“十五五”规划项目尾款

设立的政策依据：根据《关于开展“十五五”生态环境保护规划编制有关工作的通知》（新环办便函〔2024〕234 号）要求，编制喀什地区“十五五”生态环境保护规划，新环办便函〔2024〕234 号。

预算安排规模：14.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

资金分配情况：1. 报告编制费用 12.95 万元；
2. 印制装订费 0.8 万元；
3. 报告评审费 0.8 万元。

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

（一十三）项目名称：喀什市分局生态能力建设项目

设立的政策依据：《关于印发喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》（喀地财行〔2025〕26 号）、《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）、《喀什地区生态环境局喀什市分局宽带业务协议》，用于规范机关公务差旅管理、保障公务出行合规高效、支撑办公网络稳定运行、保障机关日常办公与业务办理顺利开展。

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喀什市分局

资金分配情况：1. 邮电费 5000 元；
2. 差旅费 5000 元。

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

（一十四）项目名称：疏附县分局生态能力建设项目

设立的政策依据：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、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疏附县分局

资金分配情况：1. 办公耗材 4000 元；

2. 差旅费 2000 元；

3. 水费 1000 元；

4. 电费 3000 元。

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

（一十五）项目名称：疏勒县分局生态能力建设项目

设立的政策依据：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、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疏勒县分局

资金分配情况：1. 办公费 1 万元。

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

（一十六）项目名称：英吉沙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 个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）、《喀什地区生态环境局英吉沙县分局宽带业务协议》、国家电网电费标准。

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英吉沙县分局

资金分配情况：1. 办公经费 0.5 万元；

2. 电费 0.33 万元；

3. 邮电费 0.17 万元。

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

（一十七）项目名称：泽普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 个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）、《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（喀地财行〔2025〕26 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、配合上级部门做好疫情防控期间生态环境保护保障工作、生态环境保护宣传教育工作，用于支撑机关正常运转。

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泽普县分局

资金分配情况：1. 差旅费 1 万元。

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

（一十八）项目名称：莎车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，喀什地区生态环境局莎车县分局正常运转的基础保障支出。

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莎车县分局

资金分配情况：1. 办公费 0.2 万元；

2. 差旅费 0.8 万元。

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

（一十九）项目名称：叶城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）、《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（喀地财行〔2025〕26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、配合上级部门做好疫情防控期间生态环境保护保障工作、协调生态环境保护宣传教育工作，用于支撑机关正常运转。

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叶城县分局

资金分配情况：1. 差旅费 1 万元。

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

（二十）项目名称：麦盖提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）、《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（喀地财行〔2025〕26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、配合上级部门做好疫情防控期间生态环境保护保障工作、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麦盖提县分局

资金分配情况：1. 差旅费 1 万元。

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

（二十一）项目名称：岳普湖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，保障喀什地区生态环境局岳普湖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岳普湖县分局

资金分配情况：1. 办公费 7 万元；

2. 邮电费 3 万元。

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

（二十二）项目名称：伽师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，保障喀什地区生态环境局岳普湖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伽师县分局

资金分配情况：1. 办公费 1 万元。

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

（二十三）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，保障喀什地区生态环境局岳普湖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：1. 差旅费 1 万元。

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

（二十四）项目名称：塔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）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、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塔什库尔干塔吉克自治县分局

资金分配情况：1. 办公费 1 万元。

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

（二十五）项目名称：喀什地区生态环境第一监测站业务保障项目

设立的政策依据：依据《关于优化地区生态环境监测机构的批复》（喀党编委〔2024〕88 号）、喀什地区生态环境局和喀什地区生态环境监测站联合下发的《关于印发〈2025 年喀什地区生态环境监测方案〉的通知》等文件要求立项实施，保障喀什地区生态环境第一监测站严格履行法定职责，全面完成喀什市、疏附县、塔什库尔干塔吉克自治县内生态环境质量监测、执法监测、现场采样、数据分析及报告编制等核心任务。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：喀什地区生态环境第一监测站

资金分配情况：1. 汽车租赁费 4.8 万元；

2. 办公费 1.2 万元。

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

（二十六）项目名称：喀什地区生态环境第二监测站业务保障项目

设立的政策依据：依据《关于优化地区生态环境监测机构的批复》（喀党编委〔2024〕88 号）、喀什地区生态环境局和喀什地区生态环境监测站联合下发的《关于印发〈2025 年喀什地区生态环境监测方案〉的通知》等文件要求立项实施，保障喀什地区生态环境第二监测站严格履行法定职责，全面完成伽师县、英吉沙县、疏勒县区域内生态环境质量监测、执法监测、现场采样、数据分析及报告编制等核心任务。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：喀什地区生态环境第二监测站

资金分配情况：1. 汽车租赁费 4.8 万元；

2. 办公费 1.2 万元。

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

（二十七）项目名称：喀什地区生态环境第三监测站业务保障项目

设立的政策依据：依据《关于优化地区生态环境监测机构的批复》（喀党编委〔2024〕88 号）、喀什地区生态环境局和喀什地区生态环境监测站联合下发的《关于印发〈2025 年喀什地区生态环境监测方案〉的通知》等文件要求立项实施，保障喀什地区生态环境第三监测站严格履行法定职责，全面完成莎车县、泽普县、叶城县内生态环境质量监测、执法监测、现场采样、数据分析及报告编制等核心任务。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：喀什地区生态环境第三监测站

资金分配情况：1. 差旅费 1.2 万元；

2. 车辆租赁费 4.8 万元。

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

（二十八）项目名称：喀什地区生态环境第四监测站业务保障项目

设立的政策依据：依据《关于优化地区生态环境监测机构的批复》（喀党编委〔2024〕88 号）、喀什地区生态环境局和喀什地区生态环境监测站联合下发的《关于印发〈2025 年喀什地区生态环境监测方案〉的通知》等文件要求立项实施，保障喀什地区生态环境第四监测站严格履行法定职责，全面完成麦盖提县、岳普湖县、巴楚县内生态环境质量监测、执法监测、现场采样、数据分析及报告编制等核心任务。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：喀什地区生态环境第四监测站

资金分配情况：1. 差旅费 1.2 万元；

2. 车辆租赁费用 4.8 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 9 日至 2026 年 11 月 30 日。

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 45.00 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 45.00 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减少 2.70 万元，下降 5.66%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门在 2025 年 2026 年均未安排出国出境人员和因公出国出境费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门在 2025 年 2026 年均未安排公务用车购买费用；公务用车运行维护费减少 2.70 万元，下降 5.66%，主要原因是本部门在 2025 年时公务用车进行了报废和无偿划转至乡镇，致使公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门在 2025 年 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年委托业务费 430.92 万元，其中：

1. 2026 年喀什地区三线一单生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目委托业务费 127.88 万元，主要用于：本单位开展 2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新。

2. 建设项目环评技术审查专家咨询项目委托业务费 13.44 万元，主要用于：建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估费。

3. 喀什地区生态红线范围内人为活动卫星遥感监测项目委托业务费 120.00 万元，主要用于：喀什地区生态红线范围高分辨率一张图，人类干扰遥感监测等。

4. 喀什地区生态环境“十五五”规划项目尾款委托业务费 14.55 万元，主要用于：我单位环境保护规划，编制本行政区划的环境保护规划。

5. 喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台建设项目委托业务费 112.85 万元，主要用于：建设喀什地区生态环境保护非现场执法监管平台，对企业实时视频进行调度，实现视频数据实时传输或远程访问。

6. 喀什地区生态能力建设项目委托业务费 6.49 万元，主要用于：本部门往来账务清理与损失认定费及信息化技术服务费。

7. 排污许可技术评估项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：本部门新增或重新申请排污单位重点管理 45 家，简化管理 60 家排污许可证。

8. 生态环境后勤保障服务项目委托业务费 20.21 万元，主要用于：喀什地区生态环境局委托喀什博达人才公司劳务派遣委托业务费。

9. 生态环境执法业务能力提升项目委托业务费 5.50 万元，主要用于：本部门法律顾问的聘请以及在环保执法中产生的行政复议诉讼费。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年上年结转结余 94.58 万元，包括：财政拨款 94.58 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 55.70 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。

2. 其他项目结转 38.88 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 307.20 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 1.17%，主要原因是本年度本单位新进在职人员，机关运行经费相应增加，故机关运行经费略有增长。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局政府采购预算 714.27 万元，其中：政府采购货物预算 157.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 556.68 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 714.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 714.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31, 431.67 平方米，价值 5, 313.06 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 806.65 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 249.86 万元；执法执勤用车 20 辆，价值 556.79 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 188.98 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 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 4 台。

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 5,130.06 万元；当年预算安排项目共 28 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 680.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局部门			
部门联系人		李志鑫			
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 43.3%，全年 PM2.5 浓度低于 52.6%，做好水环境质量工作，农村生活污水治理率达到 43%，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	94.58	
			本级安排	5， 035.48	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5， 130.06	
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	≥43%	中华人民共和国环境保护法、喀什地区生态环境局 2025 年工作总结、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	≥43.3%	中华人民共和国环境保护法、喀什地区生态环境局 2025 年工作总结、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	≤52.6 微克/立方米	中华人民共和国环境保护	15

				法、喀什地区 生态环境局 2025 年工作总 结、喀什地区 召开生态环境 保护委员会会 议内容	
	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 2025 年工作总 结、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 2025 年工作总 结	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新及年度跟踪项目				项目负责人	王科明	
项目资金(万元)		年度预算总额	127.88	其中：财政拨款	127.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是根据生态环境部《关于印发〈关于进一步深化生态环境分区管控制度改革及应用三年工作方案（2025-2027 年）〉的通知》（环办环评〔2025〕25 号）工作要求，开展 2026 年喀什地区“三线一单”生态环境分区管控成果动态更新，细致划分环境管控单元，对分区管控中所使用的 ArcGIS 软件、116 个管控单元的实施成效数据收集整理，为后续的工作奠定基础，结合喀什地区实际，在目前《喀什地区生态环境准入清单》中 116 个管控单元的基础上进行优化完善，更新完善管控要求等内容，增强喀什地区“三线一单”成果的科学性、适用性、时效性和针对性，同时对当地生态环境的改善作用。二是根据自治区生态环境厅《关于印发〈自治区生态环境分区管控跟踪评估工作方案〉的通知》（新环办便函〔2025〕95 号）要求，通过每年开展年度跟踪工作，及时了解生态环境分区管控政策在各个区域的落实情况，发现实施过程中存在的问题，进而有针对性地调整和完善相关政策，确保政策能够有效执行，达到预期的生态环境保护目标。通过持续年度跟踪，可动态优化生态环境分区管控单元划分标准，为后续重点项目选址提供精准指导，规避生态保护红线冲突，缩短项目前期审批周期，同时巩固营商环境优化成果，推动地区经济与生态保护协同发展。						
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 2026 年年度跟踪报告	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		修编《喀什地区生态环境分区管控方案》	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		调研管控成果覆盖县市数量	=12 个	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2026 年年度跟踪报告编制完成时限	<=5 个月	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	现场勘探及调研成本	<=28.16 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制报告成本	<=44.98 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统更新成本	<=12 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新《喀什地区生态环境准入清单》成本	<=40 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		会务及报告印刷成本	<=2.74 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	为“十五五”期间各类建设项目落地提供生态环境保护信息和科学决策提供依据	提供	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		为生态保护监督提供预警依据	提供	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	喀什地区各类项目建设单位满意度	> =98%	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		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	指标赋分规则	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		办理房屋资产权属证书项目					项目负责人	李志鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	58.53	其中：财政拨款	58.53	其他资金		0.00
项目总体目标		根据喀什地区审计局《审计报告》（喀地审报〔2024〕14号）文件要求，责成地区生态环境局切实做好固定资产产权管理，及时办理房屋权属证书。						
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	缴税单位数量	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房办理房屋权属证书	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产证办理完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		材料合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办证完成时限	≤8个月	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	办公楼购房款成本	<=30919元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宗地图、分户图、工本费成本	<=16314.74元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳契税成本	<=235793.03元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳维修基金成本	<=154618.38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	明确权属关系	明确	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		规范本单位国有资产管理	规范	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		建设项目环评技术审查专家咨询项目					项目负责人	王科明
项目资金(万元)		年度预算总额	13.44	其中：财政拨款	13.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		按要求环评报告书至少 5 名专家，环评报告表至少 3 名专家。专家对项目展开论证，对项目的合理性、合规性提出修改意见并交由编制机构修改，修改完以后由专家复核，无意见后，印发环评批复。预计评估报告书 5 份，评估报告表 12 份。						
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	建设项目环评报告书技术评估专家数	≥5人	计划标准	5人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目环评报告表技术评估专家数	≥3人	计划标准	3人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目环评报告书	≥5本	计划标准	12本	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目环评报告表	≥12本	计划标准	27本	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目环评报告评估审批合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设项目环评报告评估完成及时率	=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	评审报告编制费用	＜ =0.24万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		审查报告书成本（本）	＜ =1.20万元	预算支出标准	1.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		审查报告表成本（本）	＜ =0.60万元	计划标准	0.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	加强建设项目环境影响合规性	加强	计划标准	加强	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	控制和减少不合理、不合法项目落地	减少	计划标准	减少	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	主管部门对工作成果满意度	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		喀什地区“十五五”生态环境保护规划编制项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.55	其中：财政拨款	14.55	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年计划支付 14.55 万元。根据自治区、地区“十五五”规划编制工作会议精神，研究部署“十五五”生态环境保护规划编制工作，完成规划编制项目招标工作。（一）规划修改完善（2026 年 1 月—2026 年 6 月）。广泛征求地直相关部门和各县市对规划的修改意见、建议。根据相关修改意见和建议，结合自治区“十五五”生态环境保护规划内容要求，以及地区“十五五”国民经济与社会发展规划成果，对规划文本进行修改完善，组织开展专家论证，经修改完善后，形成报批稿。（二）规划审核报批（2026 年 7 月—12 月）。根据自治区、地区“十五五”规划编制进程要求，按程序报批“十五五”生态环境保护规划，规划经行署审批后，正式实施。						
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	编制调查成果报告数量	≥50 本	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划编制报告验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制完成及时率	=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	报告编制费用	＜=129500 元	预算支出标准	27.67 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制装订费用	＜=8000 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		报告评审	＜=8000 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	为今后五年切实改善人民群众生存环境提供行动指南。	提供	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		喀什地区生态环境各类监测平台运维服务项目					项目负责人	吐尔洪·吐拉丁、刘世鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	47.40	其中：财政拨款	47.40	其他资金		0.00
项目总体目标		对遥感监测系统平台、机动车尾气排放加监测、污染源自动监测平台进行维护，处理平台产生的预警信息，保障平台的正常运行；确保机动车遥感监测系统稳定、高效、安全运行；确保机房服务器、路由器等设备的正常运行。						
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	硬件维护数量	=3 套	计划标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量	=3 套	计划标准	3 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	2.1%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		污染源在线监测平台的数据有效传输率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	1 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机动车尾气排放监测管理平台运维费用	<=12.50 万元	计划标准	12.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机动车遥感监测系统运维费用	<=21.20 万元	计划标准	21.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		污染源自动在线监测平台运行维护费用	<=13.70 万元	计划标准	13.7 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少污染源在线监测平台的企业乱排偷排现象	减少	计划标准	减少	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高机动车尾气排放监测平台的管理水平	提高	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局						
项目名称		喀什地区生态环境局塔什库尔干塔吉克自治县分局生态能力建设项 目				项目负责人	尼格艾力	
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、碳粉、墨盒等办公耗材，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。完成组织开展生态环境保护执法检查活动，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	按照评判等级赋 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	按照满意度比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		喀什地区生态环境突发事件应急演练项目				项目负责人		杜宁
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		本项目以 18 万元本级财力安排的一般公共预算资金为支撑，紧扣喀什地区生态环境突发事件应对实际与应急预案要求，通过开展实战化应急演练，联动不少于 20 个相关部门，形成 1 份以上演练评估报告，在 4 个月内完成演练音视频制作，确保相关验收合格率 100%，并将制作成本严格控制在预算内。通过演练全面检验应急指挥体系协同性与预案可操作性，提升应急队伍处置能力及相关主体安全防范意识，优化应急处置全流程机制，完善协同联动与物资技术保障，有效防范化解生态环境风险、保障群众生产生活安全，实现参与演练人员满意度不低于 95%，最终构建规范高效的生态环境应急管理体系，为喀什地区生态保护和高质量发展提供坚实应急保障。						
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	应急演练联动部门数	≥20个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具演练评估报告数	≥1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作演练音视频数	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实战化应急演练开展时长	≥2天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		音视频完成时限	≤4个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	装备设施租赁成本	≤7万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		演练设计制作服务成本	≤11万元	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	提升应急队伍处置能力	提升	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	参与演练人员满意度	≥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		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		喀什地区生态能力建设项目					项目负责人	李志鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	67.55	其中：财政拨款	67.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		服务点位 1 个，保障地区生态环境局 2026 年度机关正常办公运转，保障会议、培训、执法检查等人次 30 人次，宣传教育场次 3 次，聘请往来账务清理与损失认定专业人员 2 人，采购办公用品 4 批，统筹推进喀什地区生态文明建设，实现环境质量、污染源和生态状况监测全覆盖，全面推进执法检查标准化、法制化，为污染防治攻坚战纵深推进、实现环境高质量持续改善、推动美丽喀什建设提供支撑。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务点位	=1 个	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障会议、培训、执法检查等人次	>=30 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传教育场次	>=3 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请往来账务清理与损失认定专业人员人数	>=2 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品批次	>=4 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		会议、培训、执法检查等工作开展及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账务清理与损失认定完成时限	<=9 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议、培训、执法检查等工作开展及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账务清理与损失认定完成时限	<=9 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公业务处理网络通信费	<=7.68 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		会议、培训、执法检查成本费	<=31.10 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品费	<=16.17 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		往来账务清理与损失认定	<	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		费	=5.60 万元				分	
		宣传教育费	≤7 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升执法检查能力	提升	计划标准	提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区生态环境局喀什市分局					
项目名称		喀什市分局生态能力建设项目				项目负责人	努尔姑
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		项目预算资金 1 万元，资金来源为本级资金，测算依据是历年支出情况。主要包含邮电费 5000 元、差旅费 5000 元。邮电费占比 50%，差旅费占比 50%。通过实施该项目主要保障喀什地区生态环境局喀什市分局参加培训或会议次数 2 次，参加培训人数 2 人，日常办公运转，提高干部工作积极性，支撑污染防治监管、生态保护修复指导、生态环境问题统筹协调等核心职能履行。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	参加培训或会议次数	≥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	≥2 人	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 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	网络通讯成本	=5000 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		参与培训、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
效益指标	社会效益指标	保障日常办公运转	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分 工作资料
		提高干部积极性	提高	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	部门干部满意度	>=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		喀什地区生态环境局麦盖提县分局						
项目名称		麦盖提县分局生态能力建设项目					项目负责人	朱海龙
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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
		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
	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	参加培训，检查累计时长	≥10 天	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	人均培训、检查出差费成本	<=500 元/人次	计划标准	新增	20	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		排污许可技术评估项目					项目负责人	王科明
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		该项目新增的 100 家排污许可证申请资料进行评估，提高排污许可证合法准确率，达到提升为企业服务的质量，完善排污许可证内容，企业按证排污的效益。						
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	排污许证技术评估数量	>=100 张	计划标准	100 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		排污许可技术评估涉及县市数量	=12 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	排污许可技术评估率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		排污单位提交申请材料齐全率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执行报告提交及时率	=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	排污许可证审核成本/家	<=1000 元	预算支出标准	1000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	企业环保合规意识提升度	提升	计划标准	有所增强	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	规范排污单位持证排污	规范	计划标准	有所增强	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区生态环境局莎车县分局						
项目名称		莎车县分局生态能力建设项目					项目负责人	艾山江·阿布都热衣木
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		用于满足分局机关日常办公、差旅费报销等工作需要，保障生态环境监管、执法检查等核心职能正常开展。项目资金主要用于购置必要的日常办公党报党刊学习资料购买、差旅费报销，通过项目实施，有效改善办公条件，提升机关工作运转效率，确保分局各项生态环境保护工作有序推进、高效落实，全面保障单位日常办公需求与业务工作正常运行。						
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	采购党报党刊数量	≥1项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加会议或培训次数	≥3次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加生态执法检查次数	≥2次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党报党刊购买合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环境信访投诉举报办理及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购党报党刊成本	＜=0.20万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加会议、培训、执法检查成本	＜=0.80万元	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	保障单位正常履职能力	保障	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		生态环境后勤保障服务项目				项目负责人		李志鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	39.36	其中：财政拨款	39.36	其他资金		0.00
项目总体目标		生态环境后勤保障服务项目包含实施 2 辆办公车辆租赁、生态环境监督检查车辆租用、1 名异地交流任职干部房屋租赁、聘用 4 名劳务服务人员、办公用房日常检修维修等。通过项目实施，确保了 2026 年地区生态环境局公务出行保障有力，办公用车与生态环境监督执法车辆规范租赁到位，满足日常办公、现场执法、现场核查、回头看检查、应急巡查等工作出行需求，工作效率显著提升。干部住宿保障到位，有效解决干部后顾之忧，保障其安心履职、全身心投入工作，4 名劳务人员足额聘用、定岗定责，有效分担行政辅助、日常勤务等工作，确保机关运转更加顺畅。						
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	新能源公务用车租赁数量（辆）	≥2 辆	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生态环境监督检查车辆租用天数	≥47 天	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用勤务人员人数	=4 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障干部周转房	=1 套	计划标准	1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	勤务人员出勤率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新能源公务用车租赁合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	日常办公维修保障及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障生态环境监督检查用车及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公维修费	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部周转房费用	≤0.58 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		勤务人员费用	≤20.21 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车、监督检查用车费用	≤17.57 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	生态效益指标	保障生态环境监督检查履职	保障	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局						
项目名称		生态环境执法业务能力提升项目				项目负责人		吐尔洪·吐拉丁
项目资金(万元)		年度预算总额	14.52	其中：财政拨款	14.52	其他资金		0.00
项目总体目标		1.提高依法行政能力和水平，案件合法性提高，行政处罚案件败诉率下降；2.对新增的执法人员配发制服和标志。更换执法服装 1 人，首次制作执法制服 15 人，共计 16 人，其中男性执法人员 5 套，女性执法人员 11 套。通过制服和标志配发项目，达到提升单位执法人员形象，提高生态环境执法服务水平 的效果；3.举报查实破坏环境一般案件数 10 起，举报查实破坏环境严重案件数 6 起，达到提升群众对生态环境违法行为监督的积极性，改善生态环境质量，打击生态环境违法行为。						
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	聘请法律顾问	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政执法案件合法性审查数量	≥35 个	计划标准	14	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政诉讼案件办理个数	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制式服装及标志使用人	=16 名	计划标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政执法案件败诉率	＜=20%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		行政执法案件合规率	＞=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举报奖励金发放准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买制式服装及标志合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	案件咨询回复及时率	＞=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举报奖励发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律顾问费	＜=3.50 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		行政诉讼行政复议费	≤2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		违法举报奖励金	≤2 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作制服和标制费	＜	预算支出标准	4.39	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			=7.02 万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升环境行政执法案件合 法性	提升	计划标准	提升	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升单位执法形象	提升	计划标准	提升	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区生态环境局英吉沙县分局						
项目名称		生态能力建设项目				项目负责人		逯宝东
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 12 箱、碳粉 7 个、粉盒等办公耗材，支付电费、邮电费，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。公文处理 300 件，完成组织开展生态环境保护执法检查活动，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	≥12 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	≥7 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	≥12 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	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	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		碳粉单价成本	≤30 元/个	计划标准	新增	3	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	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		耗电成本	≤3285 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络通讯成本	≤1715 元	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	部门干部满意度	≥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		喀什地区生态环境局疏附县分局						
项目名称		疏附县分局生态能力建设项目				项目负责人	麦麦提图尔荪·马木提	
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，全年精准采购复印纸 10 箱、鼓粉盒 10 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。加强单位内部控制，推进节约型机关创建，强化水、电使用。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。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
		复印纸采购数量	>=10箱	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		鼓粉盒采购数量	>=10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	1	计划标准	新增	10	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	1	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	执法监管成本	<=2000元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障运行成本	<=8000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	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区生态环境局疏勒县分局							
项目名称		疏勒县分局生态能力建设项目				项目负责人		孙鹭	
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 22 箱、碳粉 30 个、粉盒 12 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。公文处理 380 件，完成组织开展生态环境保护执法检查活动 42 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	≥380 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	≥22 箱	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	≥42 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		碳粉采购数量	≥30 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		粉盒采购数量	≥12 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	采购物资验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	采购物资及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			环境信访投诉举报办理及时率	=100%	计划标准	新增	5	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	≤60 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	≤280 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	工作人员满意度	≥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		喀什地区生态环境第一监测站						
项目名称		业务保障项目					项目负责人	约日古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		租赁新能源汽车 1 辆，保障月数 12 个月。车辆类型为 18 万元以下新能源汽车，满足喀什地区生态环境局日常工作需求，保障单位基本用车，交通事故发生率下降；购买复印纸，碳粉，墨粉盒，曲别针等办公耗材 1.2 万元，通过实施该项目，有效保障生态质量监测工作正常开展。						
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	租用公务用车数量	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测任务涉及县市	=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公文处理数	>=20 件	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据的准确率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆服务时限	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测任务完成及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁平均成本	=0.4 万元/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公耗材成本	=1.20 万元	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	保障监测工作正常开展	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	部门干部满意度	>=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		喀什地区生态环境第四监测站						
项目名称		业务保障项目					项目负责人	肖琼
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		租赁新能源汽车 1 辆，保障月数 12 个月，车辆类型为 18 万元以下新能源汽车，满足喀什地区生态环境第四监测站日常工作需求，保障单位基本用车，交通事故发生率下降；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，通过实施该项目，有效保障生态质量监测工作正常开展。						
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	租用公务用车数量	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测任务涉及县市	=3 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人次	>=16 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	监测数据的准确率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆服务时限	>=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测任务完成及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁平均成本	<=0.40 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训、学习、野外核查等成本	<=1.20 万元	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	保障监测工作正常开展	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	部门干部满意度	>=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		喀什地区生态环境第三监测站						
项目名称		业务保障项目					项目负责人	蒋明
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		租赁新能源汽车（插混）1 辆，保障月数 12 个月。车辆类型为 18 万元以下新能源汽车，满足喀什地区生态环境第三监测站日常工作需求，保障单位基本用车，交通事故发生率下降；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，通过实施该项目，有效保障生态质量监测工作正常开展。						
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	租用公务用车数量	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测任务涉及县市	=3 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训或会议次数	>=8 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据的准确率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆服务时限	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测任务完成及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁平均成本	<=0.4 万元/月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训、学习、野外核查等成本	<=1.20 万元	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	保障监测工作正常开展	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	部门干部满意度	>=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		喀什地区生态环境第二监测站						
项目名称		业务保障项目				项目负责人		阿尔祖古丽·阿卜拉
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		租赁新能源汽车 1 辆，保障月数 12 个月。车辆类型为 18 万元以下新能源汽车，满足喀什地区生态环境第二监测站日常工作需求，保障单位基本用车，交通事故发生率下降；购买复印纸，硒鼓，鼓粉盒等办公耗材 1.2 万元，通过实施该项目，有效保障生态质量监测工作正常开展。						
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	保障公务用车数量	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测任务涉及县市	=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公文处理数	>=18 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据准确率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆服务时限	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测任务完成及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	<=0.40 万元/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公耗材成本	<=1.20 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	保障监测工作正常开展	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	部门干部满意度	>=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		喀什地区生态环境局叶城县分局						
项目名称		叶城县分局生态能力建设项目					项目负责人	陈朝亮
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 10 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加地区生态环境交叉执法检查次数	≥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	≥10 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	参加培训、检查累计时长	≥20 天	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	人均培训、检查差旅费成本	<=500 元/天	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作积极性	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区生态环境局岳普湖县分局						
项目名称		岳普湖县分局生态能力建设项目					项目负责人	肖懿
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、碳粉、墨盒等办公耗材，保障固定电话、网络传输、政务信息报送等通信畅通。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。完成组织开展生态环境保护执法检查活动，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
		硒鼓、粉盒采购数量	≥4 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		墨粉盒采购数量	≥11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	≥30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	≤200元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		硒鼓、粉盒采购数量	≤380元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		墨粉盒采购数量	≤80元	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	按照评判等级赋分	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	按照满意度比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区生态环境局泽普县分局						
项目名称		泽普县分局生态能力建设项目				项目负责人	任必祥	
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 10 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加地区生态环境交叉执法检查次数	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人次	≥10 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	参加培训、检查累计时长	≥20 天	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	人均培训、检查差旅费成本	<=500 元/天	计划标准	新增	20	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	有效提高	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

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

1. 地区生态环境局有其他项目支出 38.88 万元。
2. 本年度新增喀什地区生态保护红线人类干扰活动监测费项目经费 120 万元。
3. 本年度新增喀什地区生态保护非现场执法监管平台建设项目经费 112.85 万元。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区生态环境局

2026年4月15日