

和田地区生态环境局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区生态环境局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田地区生态环境局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区生态环境局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区生态环境局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区生态环境局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区生态环境局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年和田地区生态环境局部门概况

### 一、 主要职能

贯彻落实国家环境保护基本制度；为和田地区生态环境工作服务；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；负责监督管理地区减排目标的落实；提出地区生态环境领域固定资产投资规模和方向；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；负责实用功能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；配合开展生态环境保护督察；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；完成地委、行政公署交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和田地区生态环境局的预算包括：和田地区生态环境局本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

和田地区生态环境局本级下设 5 个科室，分别是：办公室、自然生态综合业务科、生态环境安全管理科、污染防治科、环境影响评价和排放管理科。

本部门中，行政单位 9 家，事业单位 0 家，纳入和田地区生态环境局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

和田地区生态环境局和田市分局；和田地区生态环境局和田县分局；和田地区生态环境局墨玉县分局；和田地区生态环境局洛浦县分局；和田地区生态环境局皮山县分局；和田地区生态环境局民丰县分局；和田地区生态环境局于田县分局；和田地区生态环境局策勒县分局。

和田地区生态环境局单位编制数 167，实有人数 206 人，其中：在职 158 人，减少 15 人；退休 48 人，增加 13 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田地区生态环境局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,954.08	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,954.08	202 外交支出	
其中：一般财力	3,954.08	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	446.64
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	200.60
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	3,195.47
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	172.87	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	172.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	172.87	221 住房保障支出	250.08
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	34.16
		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	4,126.95	支 出 总 计	4,126.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,126.95	3,954.08	3,954.08								172.87	
208			社会保障和就业支出	446.64	446.64	446.64									
208	05		行政事业单位养老支出	446.64	446.64	446.64									
208	05	01	行政单位离退休	113.21	113.21	113.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.44	333.44	333.44									
210			卫生健康支出	200.60	200.60	200.60									
210	11		行政事业单位医疗	200.60	200.60	200.60									
210	11	01	行政单位医疗	135.46	135.46	135.46									
210	11	03	公务员医疗补助	65.14	65.14	65.14									
211			节能环保支出	3,195.47	3,056.76	3,056.76								138.72	
211	01		环境保护管理事务	3,052.36	3,052.36	3,052.36									
211	01	01	行政运行	2,658.76	2,658.76	2,658.76									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	393.60	393.60	393.60									
211	02		环境监测与监察	4.40	4.40	4.40									

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4.40	4.40	4.40									
211	03		污染防治	138.72										138.72	
211	03	01	大气	138.72										138.72	
221			住房保障支出	250.08	250.08	250.08									
221	02		住房改革支出	250.08	250.08	250.08									
221	02	01	住房公积金	250.08	250.08	250.08									
229			其他支出	34.16										34.16	
229	99		其他支出	34.16										34.16	
229	99	99	其他支出	34.16										34.16	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,126.95	3,556.08	570.87
208			社会保障和就业支出	446.64	446.64	
208	05		行政事业单位养老支出	446.64	446.64	
208	05	01	行政单位离退休	113.21	113.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.44	333.44	
210			卫生健康支出	200.60	200.60	
210	11		行政事业单位医疗	200.60	200.60	
210	11	01	行政单位医疗	135.46	135.46	
210	11	03	公务员医疗补助	65.14	65.14	
211			节能环保支出	3,195.47	2,658.76	536.72
211	01		环境保护管理事务	3,052.36	2,658.76	393.60
211	01	01	行政运行	2,658.76	2,658.76	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	393.60		393.60
211	02		环境监测与监察	4.40		4.40
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4.40		4.40
211	03		污染防治	138.72		138.72
211	03	01	大气	138.72		138.72
221			住房保障支出	250.08	250.08	
221	02		住房改革支出	250.08	250.08	
221	02	01	住房公积金	250.08	250.08	
229			其他支出	34.16		34.16
229	99		其他支出	34.16		34.16
229	99	99	其他支出	34.16		34.16



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,954.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,954.08	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	446.64	446.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	200.60	200.60		
		211 节能环保支出	3,056.76	3,056.76		
		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	250.08	250.08		
		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	3,954.08	支出总计	3,954.08	3,954.08		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,954.08	3,556.08
208			社会保障和就业支出	446.64	446.64
208	05		行政事业单位养老支出	446.64	446.64
208	05	01	行政单位离退休	113.21	113.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.44	333.44
210			卫生健康支出	200.60	200.60
210	11		行政事业单位医疗	200.60	200.60
210	11	01	行政单位医疗	135.46	135.46
210	11	03	公务员医疗补助	65.14	65.14
211			节能环保支出	3,056.76	2,658.76
211	01		环境保护管理事务	3,052.36	2,658.76
211	01	01	行政运行	2,658.76	2,658.76
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	393.60	393.60
211	02		环境监测与监察	4.40	4.40
211	02	99	其他环境监测与监察支出	4.40	4.40
221			住房保障支出	250.08	250.08
221	02		住房改革支出	250.08	250.08
221	02	01	住房公积金	250.08	250.08

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,556.08	3,307.06	249.02
301		工资福利支出	3,192.38	3,192.38	
301	01	基本工资	706.03	706.03	
301	02	津贴补贴	1,170.82	1,170.82	
301	03	奖金	443.93	443.93	
301	07	绩效工资	37.31	37.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	333.44	333.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	135.46	135.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	65.14	65.14	
301	12	其他社会保障缴费	50.18	50.18	
301	13	住房公积金	250.08	250.08	
302		商品和服务支出	249.02		249.02
302	01	办公费	69.39		69.39
302	05	水费	3.95		3.95
302	06	电费	10.39		10.39
302	08	取暖费	16.82		16.82
302	11	差旅费	21.03		21.03
302	28	工会经费	39.58		39.58
302	29	福利费	35.62		35.62
302	31	公务用车运行维护费	48.50		48.50
302	99	其他商品和服务支出	3.73		3.73
303		对个人和家庭的补助	114.68	114.68	
303	02	退休费	113.21	113.21	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.32	0.32	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		398.00		351.15			5.80	34.05				7.00
			和田地区生态环境局		320.00		300.85				19.15				
211			节能环保支出		320.00		300.85				19.15				
211	01		环境保护管理事务		320.00		300.85				19.15				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环保业务经费（本级）	70.00		50.85				19.15				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级	250.00		250.00								
			和田地区生态环境局和田市分局		15.00		9.00			2.00	2.00				2.00
211			节能环保支出		15.00		9.00			2.00	2.00				2.00
211	01		环境保护管理事务		15.00		9.00			2.00	2.00				2.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境业务执法经费（和田市分局）	15.00		9.00			2.00	2.00				2.00
			和田地区生态环境局和田县分局		8.00		6.70				1.30				
211			节能环保支出		8.00		6.70				1.30				
211	01		环境保护管理事务		8.00		6.70				1.30				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境业务执法经费（和田县分局）	8.00		6.70				1.30				
			和田地区生态环境局墨玉县分局		15.00		6.20			0.80	3.00				5.00

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211			节能环保支出		15.00		6.20			0.80	3.00				5.00
211	01		环境保护管理事务		10.60		4.80			0.80					5.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境业务执法经费（墨玉县分局）	10.60		4.80			0.80					5.00
211	02		环境监测与监察		4.40		1.40				3.00				
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2024 年环境业务执法经费（墨玉县分局）	4.40		1.40				3.00				
			和田地区生态环境局皮山县分局		8.00		5.40				2.60				
211			节能环保支出		8.00		5.40				2.60				
211	01		环境保护管理事务		8.00		5.40				2.60				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境业务执法经费（皮山县分局）	8.00		5.40				2.60				
			和田地区生态环境局洛浦县分局		8.00		5.00			3.00					
211			节能环保支出		8.00		5.00			3.00					
211	01		环境保护管理事务		8.00		5.00			3.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境业务执法经费（洛浦县分局）	8.00		5.00			3.00					
			和田地区生态环境局策勒县分局		8.00		2.00				6.00				
211			节能环保支出		8.00		2.00				6.00				
211	01		环境保护管理事务		8.00		2.00				6.00				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境业务执法经费（策勒县分局）	8.00		2.00				6.00				

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			和田地区生态环境局于田县分局		8.00		8.00								
211			节能环保支出		8.00		8.00								
211	01		环境保护管理事务		8.00		8.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境业务执法经费（于田县分局）	8.00		8.00								
			和田地区生态环境局民丰县分局 （民丰县生态环境保护综合执法大队）		8.00		8.00								
211			节能环保支出		8.00		8.00								
211	01		环境保护管理事务		8.00		8.00								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	2024 年环境业务执法经费（民丰县分局）	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田地区生态环境局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区生态环境局 2024 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：和田地区生态环境局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区生态环境局 2024 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：和田地区生态环境局

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
※	1	2	3	4
合计	53.50	53.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	53.50	53.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	53.50	53.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田地区生态环境局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	172.87	172.87			172.87				
和田地区生态环境局	172.87	172.87			172.87				
2023 中央大气污染防治资金于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目	138.72	138.72			138.72				
特定目标 5410014B	34.16	34.16			34.16				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于和田地区生态环境局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区生态环境局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,126.95 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、其他支出。

#### 二、 关于和田地区生态环境局 2024 年收入预算情况说明

和田地区生态环境局部门收入预算 4,126.95 万元，其中：

一般公共预算 3,954.08 万元，占 95.81%，比上年预算增加 644.49 万元，增长 19.47%，主要原因是人员工资社保增加基数调标支出增加，业务费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排资本经营预算。

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 172.87 万元，占 4.19%，比上年预算减少 136.15 万元，下降 44.06%，主要原因是项目资金于 2023 年已完成支付 136.15 万元，本年结转减少。

#### 三、 关于和田地区生态环境局 2024 年支出预算情况说明

和田地区生态环境局 2024 年支出预算 4,126.95 万元，其中：

基本支出 3,556.08 万元，占 86.17%，比上年预算增加 396.49 万元，增长

12.55%，主要原因是人员工资、社保基数增加，业务费增加。

项目支出 570.87 万元，占 13.83%，比上年预算增加 111.85 万元，增长 24.37%，主要原因是 2024 年预算安排 2024 年环境质量监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级 250 万元、2024 年环保业务经费（本级）70 万元、各分局环保业务经费 78 万元、结转 2023 年驻村工作队经费 34.158642 万元、于田县分局天津工业园区环境监测站设备采购费用 138.7152 余万元。

#### 四、 关于和田地区生态环境局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区生态环境局 2024 年财政拨款收支总预算 3,954.08 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,954.08 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 446.64 万元，主要用于保障 2024 年单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 200.60 万元，主要用于保障 2024 年单位职工医疗保险；节能环保支出 3,056.76 万元，主要用于保障 2024 年人员经费、日常公用经费；住房保障支出 250.08 万元，主要用于单位职工住房公积金。

#### 五、 关于和田地区生态环境局 2024 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

和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,954.08 万元，其中：

基本支出 3,556.08 万元，比上年预算增加 396.49 万元，增长 12.55%。主要原因是人员工资、社保基数增加，业务费增加。

项目支出 398.00 万元，比上年预算增加 248.00 万元，增长 165.33%。主要原因是 2024 年预算安排 2024 年环境质量监测服务项目（重点生态功能区、

声功能区及农村生态)-本级 250 万元、2024 年环保业务经费(本级) 70 万元、各分局环保业务经费 78 万元、结转 2023 年驻村工作队经费 34.158642 万元、于田县分局天津工业园区环境监测站设备采购费用 138.7152 余万元。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 446.64 万元,占 11.30%。
- 2、卫生健康支出(类) 200.60 万元,占 5.07%。
- 3、节能环保支出(类) 3,056.76 万元,占 77.31%。
- 4、住房保障支出(类) 250.08 万元,占 6.32%。

## (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):2024 年预算数为 113.21 万元,比上年预算增加 113.21 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开,未明细分项公开。

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):2024 年预算数为 333.44 万元,比上年预算增加 41.12 万元,增长 14.07%。主要原因是人员工资社保增加基数调标支出增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 135.46 万元,比上年预算增加 135.46 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开,未明细分项公开。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024 年预算数为 65.14 万元,比上年预算增加 65.14 万元,增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开,未明细分项公开。

5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 2,658.76 万元,比上年预算减少 208.51 万元,下降 7.27%。主要原因是项目资金于 2023 年完成支付,2024 年结转减少。

6、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）：2024 年预算数为 393.60 万元，比上年预算增加 243.60 万元，增长 162.40%。主要原因：2024 年预算安排 2024 年环境质量监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级 250 万元、2024 年环保业务经费（本级）70 万元。

7、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）：2024 年预算数为 4.40 万元，比上年预算增加 4.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 250.08 万元，比上年预算增加 250.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年保险支出合计公开，未明细分项公开。

## 六、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算基本支出 3,556.08 万元，其中：

人员经费 3,307.06 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 249.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于和田地区生态环境局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年环保业务经费（本级）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局

资金分配情况：和田地区生态环境局业务工作费用 70 万元，主要用于开展环保督察工作 35 万元、环保平台运维 20 万元、执法人员制服配备 5 万元、

人事档案建设 10 万元等业务工作。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年环境质量监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局

资金分配情况：和田地区生态环境局环境质量监测服务项目 250 万元，主要用于开展重点生态功能区 150 万元、声功能区及农村生态环境监测业务工作 100 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年环境业务执法经费（和田市分局）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局和田市分局

资金分配情况：2024 年环境业务执法经费 15 万元，主要用于开展环保督察 9 万元、执法人员执法装备 2 万元、执法服配备 2 万元、网络调试视频费用 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年环境业务执法经费（和田县分局）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局和田县分局

资金分配情况：2024 年环境业务执法经费 8 万元，主要用于开展环保督察 5 万元、执法人员执法装备 1 万元、环保督察业务培训公务出差费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年环境业务执法经费（墨玉县分局）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局墨玉县分局

资金分配情况：2024 年环境业务执法经费 15 万元，主要用于开展环保督察 6 万元、执法人员执法装备 2 万元、环保督察业务培训公务出差费 2 万元、水站维护费 1 万元、国产替代设备购置 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年环境业务执法经费（皮山县分局）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局皮山县分局

资金分配情况：2024 年环境业务执法经费 8 万元，主要用于环保督察办公费 4 万元、网络调试视频费 2 万元、出差费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2024 年环境业务执法经费（洛浦县分局）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：8.00 万元



项目承担单位：和田地区生态环境局洛浦县分局

资金分配情况：2024 年环境业务执法经费 8 万元，主要用于环保督察办公费 4 万元、网络调试视频费 2 万元、出差费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2024 年环境业务执法经费（策勒县分局）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局策勒县分局

资金分配情况：2024 年环境业务执法经费 8 万元，主要用于环保督察办公费 4 万元、网络调试视频费 2 万元、出差费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2024 年环境业务执法经费（于田县分局）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局于田县分局

资金分配情况：2024 年环境业务执法经费 8 万元，主要用于环保督察办公费 4 万元、网络调试视频费 2 万元、出差费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十）项目名称：2024 年环境业务执法经费（民丰县分局）

设立的政策依据：根据和田地区财政局下发的和地财预〔2024〕001 号文件执行

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：和田地区生态环境局民丰县分局（民丰县生态环境保护综合执法大队）

资金分配情况：2024 年环境业务执法经费 8 万元，主要用于环保督察办公费 4 万元、网络调试视频费 2 万元、出差费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### 八、 关于和田地区生态环境局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区生态环境局 2024 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、 关于和田地区生态环境局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区生态环境局 2024 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、 关于和田地区生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区生态环境局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 53.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 53.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.90 万元，增长 5.73%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排出境费用。公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排购置公务用车费。公务用车运行费增加 2.90 万元，增长 5.73%，主要原因是由于单位车辆老化，维修支出较大，维护经费增加。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于和田地区生态环境局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区生态环境局 2024 年上年结转结余 172.87 万元，包括：财政拨款

172.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 中央大气污染防治资金于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目 138.72 万元，主要用于于田天津工业园区空气质量自动监测站建设项目款项。

2. 特定目标 5410014B 34.16 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

和田地区生态环境局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 249.02 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 0.94%。主要原因是人员变动，公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，和田地区生态环境局政府采购预算 632.49 万元，其中：政府采购货物预算 301.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 331.10 万元。

2024 年，和田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 632.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 614.61 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区生态环境局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,057.42 平方米，价值 1,629.95 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 173.65 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 73.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.64 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.00 万元。

3. 办公家具价值 80.98 万元。

4. 其他资产价值 1,206.43 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4,126.95 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 398.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和田地区生态环境局			
部门联系人		张光文	联系电话	18609960996	
年度绩效目标		持续深入打好污染防治攻坚战，强化生态保护修复监管，防范和化解生态环境领域风险，促进经济社会发展绿色转型，加快构建现代化环境治理体系，持续开展生态环境保护铁军建设，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展完成以下目标 目标 1：全区地表水好于Ⅲ类水体监测点位完成率 100%目标 2：全区优良天数比例（%）>=24.70%目标 3：全区 PM2.5(空气中细颗粒物)全年平均浓度，<=52 微克/立方米目标 4：全区全年重污染平均天数，<=0 天目标 5：全区地表水Ⅴ类水质监测点位数<=0 个			
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	4,126.95	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	质量指标	预决算信息公开率	100%	2024 年工作计划	12
管理效率	数量指标	全区优良天数比例（%）	≥24.7 天	2024 年工作计划	12
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满	≥90%	2024 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局						
项目名称		2024 年环保业务经费（本级）				项目负责人		张光文
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完 2024 年一期的环境应急调试系统建设、完成生态环境局人事档案室建设 1 套完成 24 名执法人员服装配备工作、完成 4 个县分市分局资产清查工作、完成生态环境平台一年的正常运维、完成约 50 次环保督察整改、业务培训、大练兵工作						
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	环境应急调试系统建设费（一期）(年))	=1 年	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		档案室建设（套）	=1 套	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		执法人员服装配备人数（人）	<=24 人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		清产核资工作完成数（个）	<=4 个	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		平台运维维护数（个）	<=1 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环保督察整改、业务培训、大练兵次数（次）	>=50 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	平台连通提升率	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环境质量监测覆盖率(%)	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环保督察过程规范率(%)	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	运维系统正常运行率(%)	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
环保督察覆盖率(%)		>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	环境应急调试系统建设费（一期）	<=10.50 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案室建设	<=4 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法人员服装配备经费	<=5.00 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		资产清查工作经费	<=4.60 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证
		平台运维一年费用	<=19.40 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		环保督察整改、业务培训、大练兵经费	=26.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对保护环境管控能力提高程度	有效提高	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料

	社会效益指标	为上级决策提供技术支持和数据支撑程度	长期	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	对生态环境稳定的有效保障程度	有效保障	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	环保受众满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局和田市分局						
项目名称		2024 年环境业务执法经费(和田市分局)				项目负责人	金凤杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		《关于加强污染源监督性检测数据在环境执法中应用的通知》（环办[2011]123 号）、《国务院办公厅关于全面推行行政执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发[2018]118 号）						
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	执法专用设备购置	>=2 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		生态环境执法人员出差次数	>=3 次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		执法网络运行维护	>=10 次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公经费	>=5 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		环境应急调度系统建设（一期）	=1 年	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		环保大练兵次数（次）	>=5 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		环保各类宣传活动举办次数（个）	>=5 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	环境监察执法达标率（%）	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	网络运行稳定率率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法办公用品保障	=50000 元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		执法人员差费	<=10000 元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		环保各类宣传活动举办次数	<=20000 元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		执法设备保障	=20000 元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		执法大练兵业务提升	=10000 元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		保障执法网络运行维护	=20000 元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		环境应急调度系统建设	<=20000 元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证



效益 指标	社会 效益 指标	对重点污染源管控能力提 高程度	> =90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说 明材料
	生态 效益 指标	对生态环境稳定的有效保 障程度	> =90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说 明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	环保受众满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说 明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局皮山县分局						
项目名称		2024 年环境业务执法经费(皮山县分局)				项目负责人		阿布力克木·阿布来提
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2024 年生态环境部门开展各类业务工作。为提升生态保护，提高生态系统保护和修复重大工程。近年来，我局深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行“两山”发展理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进重要生态系统保护和修复重大工程，推动绿色转型，促进高质量发展。为了深入贯彻中央及自治区的各项方针政策，加强生态环境执法监督检查，2024 年全年计划执法检查不少于 10 次，执法监测不少于 8 次，案件办结不少于 2 件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成业务工作（项）	>=2 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		业务工作完成率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目抽查及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按时完成率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年度执法业务成本费用	<=8 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升环保监管能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善全县生态环境质量	明显好转	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对生态环境工作的满意度	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局策勒县分局					
项目名称		2024 年环境业务执法经费（策勒县分局）				项目负责人	晁岳飞
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00
项目总体目标		完成 2024 年生态环境部门开展各类业务工作。为提升生态保护，提高生态系统保护和修复重大工程。近年来，我局深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行“两山”发展理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进重要生态系统保护和修复重大工程，推动绿色转型，促进高质量发展。为了深入贯彻中央及自治区的各项方针政策，加强生态环境执法监督检查，2024 年全年计划执法检查不少于 10 次，执法监测不少于 8 次，案件办结不少于 1 件。					
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	2024 年度开展执法次数	>=10 次	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	2024 年度办理行政执法案件数量	>=1 件	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		2024 年度案件审核通过率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	2024 年度案件办理及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
		环境应急调度系统建设及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年度执法业务成本费用	<=8 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高社会对生态环境违法行为的重视度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	2024 年度县域生态环境质量	明显好转	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对生态环境工作的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局和田县分局						
项目名称		2024 年环境业务执法经费（和田县分局）				项目负责人		艾力·沙吾提
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年环境业务执法经费(和田县分局)。为提升生态保护,提高生态系统保护和修复重大工程。2024 年执法设备购置数量 2 套, 执法车辆加油、维修费 10 次, 完成环保督察整改、业务培训、大练兵等 4 次, 执法业务宣传、资料印刷 2 次, 业务培训、大练兵 4 次。						
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	执法业务宣传、资料印刷	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成环保督察整改、业务培训、大练兵等	>=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		业务培训、大练兵	>=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 年执法设备购置数量	>=2 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		执法车辆加油、维修费	>=10 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年度案件审核通过率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	2024 年度案件办理及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法业务宣传、资料印刷成本	<=0.5 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务培训、大练兵成本	=0.60 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成环保督察整改、业务培训、大练兵等成本	<=1.6 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法车辆加油、维修费成本	<=4 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		2024 年执法设备购置成本	=1.30 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对重点污染源管控能力提高程度	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	对生态环境稳定的有效保障程度	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局洛浦县分局						
项目名称		2024 年环境业务执法经费（洛浦县分局）				项目负责人		王茂任
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2024 年生态环境部门开展各类业务工作。为提升生态保护，提高生态系统保护和修复重大工程。近年来，我局深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行“两山”发展理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进重要生态系统保护和修复重大工程，推动绿色转型，促进高质量发展。为了深入贯彻中央及自治区的各项方针政策，加强生态环境执法监督检查，2024 年全年计划执法检查不少于 10 次，执法监测不少于 8 次，案件办结不少于 1 件。						
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	2024 年度开展执法次数	>=10 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年度办理行政执法案件数量	>=1 件	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 年度案件审核通过率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	环境应急调度系统建设及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 年度案件办理及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年度执法业务成本费用	<=8 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高社会对生态环境违法行为的重视度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	2024 年度县域生态环境质量	明显好转	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对生态环境工作的满意度	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局民丰县分局（民丰县生态环境保护综合执法大队）						
项目名称		2024 年环境业务执法经费（民丰县分局）				项目负责人		苏迪耶·多来提尼亚孜
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2024 年生态环境部门开展各类业务工作。为提升生态保护，提高生态系统保护和修复重大工程。近年来，我局深入贯彻习近平生态文明思想，积极践行“两山”发展理念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，持续推进重要生态系统保护和修复重大工程，推动绿色转型，促进高质量发展。为了深入贯彻中央及自治区的各项方针政策，加强生态环境执法监督检查，2024 年全年计划执法检查不少于 10 次，执法监测不少于 8 次，案件办结不少于 1 件。						
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	2024 年度开展执法次数	>=10 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年度办理行政执法案件数量	>=1 件	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 年度案件审核通过率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	2024 年度案件办理及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		环境应急调度系统建设及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年度执法业务成本费用	<=8 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高社会对生态环境违法行为的重视度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	2024 年度县域生态环境质量	明显好转	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对生态环境工作的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局墨玉县分局						
项目名称		2024 年环境业务执法经费（墨玉县分局）				项目负责人		岳波
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年环境业务执法经费（墨玉县分局）15 万元，为提升生态保护，提高生态系统保护和修复重大工程，主要用于 2024 年执法设备购置数量 2 套，移动执法终端 1 个，采购环保宣传材料 1 次，制作生态环境宣传视频 1 次，完成环保督察整改、业务培训、大练兵等 2 次及以上，保障喀拉喀什河水站正常维修 1 次。						
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	执法业务培训次数（次）	>=2 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		执法制服采购数量（套）	>=2 套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		环保各类宣传活动举办次数（个）	>=5 次	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		执法设备购置数（套）	=2 套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		移动执法终端数（个）	=1 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	执法装备采购合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传资料采购完成率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	物资、设备采购及时率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法设备与移动执法终端购置费	<=3 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		执法业务培训费	<=0.80 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		宣传资料与视频拍摄费	<=7 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		购置执法服装	<=0.9 万元	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		执法办公经费	<=0.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		水站运维费	<=0.80 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		环境应急调度系统建设费	<=2 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益	对生态环境提高重视程度	不断提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料

	指标							
	生态 效益 指标	对生态环境稳定的有 效保障程度	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说 明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	执法工作完成满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工 作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局于田县分局						
项目名称		2024 年环境业务执法经费（于田县分局）				项目负责人		郑勇
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年环境业务执法经费( 和田县分局 )。为提升生态保护,提高生态系统保护和修复重大工程。2024 年执法设备购置数量 2 套,执法车辆加油、维修费 10 次,完成环保督察整改、业务培训、大练兵等 4 次,执法业务宣传、资料印刷 2 次,业务培训、大练兵 4 次。						
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	执法车辆加油、维修费	>=10 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		2024 年执法设备购置数量	>=2 套	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成环保督察整改、业务培训、大练兵等	>=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		执法业务宣传、资料印刷	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		业务培训、大练兵	>=4 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	2024 年度案件审核通过率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	2024 年度案件办理及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务培训、大练兵成本	=0.60 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法业务宣传、资料印刷成本	<=0.5 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成环保督察整改、业务培训、大练兵等成本	<=1.6 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		执法车辆加油、维修费成本	<=4 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		2024 年执法设备购置成本	=1.30 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对重点污染源管控能力提高程度	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	对生态环境稳定的有效保障程度	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区生态环境局						
项目名称		2024 年环境监测服务项目（重点生态功能区、声功能区及农村生态）-本级				项目负责人	张光文	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2024 年七县一市县域地表水水质监测 96 次;千吨万人地表水水质监测 32 次;农村生态环境空气质量监测 56 次;县域重点污染源监测 36 次;集中式饮用水水源地监测地下水 16 次;噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测 7 次。 项目投资预算：县域地表水水质监测 23.75 万元;千吨万人地表水水质监测 27.5 万元;农村生态环境空气质量监测 38.1250 万元;县域重点污染源监测 41.875 万元;集中式饮用水水源地监测地下水 23.125 万元;噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测 75 万元;土壤环境质量监测 20.625 万元。						
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	水质检查监测点数量（个）	<=128 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		农村环境空气质量数量（个）	<=56 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		县域重点污染源监测（个）	<=36 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		集中式饮用水水源地监测地下水（个）	<=16 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		噪声点位评估报告和噪声监测、县级饮用水水源地监测（个）	<=7 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		土壤环境质量监测（个）	<=12 个	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据准确率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金足额保障率（%）	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目抽查及时率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按时完成率（%）	>=90%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	环境监测成本（万元）	<=250 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升环保监管能力	>=85%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善全区生态环境质量	有效改善	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		保障环境安全	有效保障	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标（%）	>=85%	计划标准		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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

和田地区生态环境局

2024年4月12日