

乌鲁木齐市生态环境局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

市生态环境局贯彻落实党中央、自治区党委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区生态环境工作政策、规划及相关标准、技术规范，会同有关部门拟订我市生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、规章草案；会同有关部门编制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，并监督实施。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。组织协调生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；组织编制突发生态环境事件应急预案和应急处置的制度措施，负责突发生态环境事件的监测、预警和应急处置工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区（县）生态环境污染纠纷，统筹协调我市流域、区域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理我市减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；编制我市总量控制计划并组织实施，监督检查各区（县）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）提出我市生态环境领域固定资产投资规模 and 方向以及国家、自治区和我市财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家和自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订我市污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环

境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；组织开展大气环境保护工作，拟订并监督实施大气污染防治联防联控实施方案和重污染天气应对政策措施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制我市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；贯彻落实各类自然保护地生态环境监管制度并开展监督执法；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；协调和监督生物多样性保护、农村生态环境保护、生物遗传资源工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、自治区有关核与辐射安全政策、规划、标准，参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按照国家、自治区和我市规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批；组织拟订并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境相关监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订我市应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施；协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）负责生态环境监督执法工作。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；负责环境信访投诉案件的办理；加强生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（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；开展生

态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设；承担生态环境国际交流合作。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市生态环境局的预算包括：乌鲁木齐市生态环境局本级预算及下属 5 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市生态环境局本级下设 8 个科室，分别是：办公室、组织人事科、科技教育与财务科（生态环境监测科）、环境影响评价科（行政审批科）、大气环境科、水生态环境科、土壤与固体废物科（核与辐射安全管理科）、政策法规科。

市生态环境局设下列派出机构：

- （一）市生态环境局经济技术开发区（头屯河区）分局（副县级）；
- （二）市生态环境局高新技术产业开发区（新市区）分局（副县级）；
- （三）市生态环境局米东区分局；
- （四）市生态环境局天山区分局；
- （五）市生态环境局沙依巴克区分局；
- （六）市生态环境局水磨沟区分局；
- （七）市生态环境局达坂城区分局；
- （八）市生态环境局乌鲁木齐县分局。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入乌鲁木齐市生态环境局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1. 乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队
- 2. 乌鲁木齐市环境应急中心（乌鲁木齐市环境工程评估中心）
- 3. 乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）
- 4. 乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心

5. 乌鲁木齐市机动车排污管理中心

乌鲁木齐市生态环境局编制数 501 人，实有人数 615 人，其中：在职 452 人，减少 15 人；退休 163 人，增加 23 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	10,206.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10,206.87	202 外交支出	
其中：一般财力	10,206.87	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	1,417.80
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	979.17
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	8,944.20
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	1,134.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,134.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,134.29	221 住房保障支出	
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	
收入总计	11,341.16	支出总计	11,341.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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	11,341.16	10,206.87	10,206.87								1,134.29	
206			科学技术支出	1,417.80	762.64	762.64								655.16	
206	04		技术与开发	888.40	233.24	233.24								655.16	
206	04	99	其他技术与开发支出	888.40	233.24	233.24								655.16	
206	99		其他科学技术支出	529.40	529.40	529.40									
206	99	99	其他科学技术支出	529.40	529.40	529.40									
208			社会保障和就业支出	979.17	979.17	979.17									
208	05		行政事业单位养老支出	979.17	979.17	979.17									
208	05	01	行政单位离退休	169.64	169.64	169.64									
208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12	13.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.41	796.41	796.41									
211			节能环保支出	8,944.20	8,465.07	8,465.07								479.14	
211	01		环境保护管理事务	6,225.10	6,168.61	6,168.61								56.48	
211	01	01	行政运行	5,563.07	5,563.07	5,563.07									

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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	01	02	一般行政管理事务	662.02	605.54	605.54								56.48	
211	02		环境监测与监察	880.06	537.03	537.03								343.04	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	880.06	537.03	537.03								343.04	
211	03		污染防治	1,048.61	968.99	968.99								79.62	
211	03	01	大气	548.28	468.66	468.66								79.62	
211	03	04	固体废弃物与化学品	428.41	428.41	428.41									
211	03	99	其他污染防治支出	71.92	71.92	71.92									
211	11		污染减排	790.43	790.43	790.43									
211	11	01	生态环境监测与信息	790.43	790.43	790.43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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	11,341.16	8,053.16	3,288.00
206			科学技术支出	1,417.80		1,417.80
206	04		技术与开发	888.40		888.40
206	04	99	其他技术与开发支出	888.40		888.40
206	99		其他科学技术支出	529.40		529.40
206	99	99	其他科学技术支出	529.40		529.40
208			社会保障和就业支出	979.17	979.17	
208	05		行政事业单位养老支出	979.17	979.17	
208	05	01	行政单位离退休	169.64	169.64	
208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.41	796.41	
211			节能环保支出	8,944.20	7,074.00	1,870.21
211	01		环境保护管理事务	6,225.10	5,563.07	662.02
211	01	01	行政运行	5,563.07	5,563.07	
211	01	02	一般行政管理事务	662.02		662.02
211	02		环境监测与监察	880.06	474.91	405.16
211	02	99	其他环境监测与监察支出	880.06	474.91	405.16
211	03		污染防治	1,048.61	355.17	693.44
211	03	01	大气	548.28		548.28
211	03	04	固体废弃物与化学品	428.41	355.17	73.24
211	03	99	其他污染防治支出	71.92		71.92
211	11		污染减排	790.43	680.84	109.59
211	11	01	生态环境监测与信息	790.43	680.84	109.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	10,206.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,206.87	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	762.64	762.64		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	979.17	979.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	8,465.07	8,465.07		
		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				
		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				
收入总计	10,206.87	支出总计	10,206.87	10,206.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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			10,206.87	8,053.16	2,153.71
206			科学技术支出	762.64	762.64
206	04		技术与开发	233.24	233.24
206	04	99	其他技术与开发支出	233.24	233.24
206	99		其他科学技术支出	529.40	529.40
206	99	99	其他科学技术支出	529.40	529.40
208			社会保障和就业支出	979.17	979.17
208	05		行政事业单位养老支出	979.17	979.17
208	05	01	行政单位离退休	169.64	169.64
208	05	02	事业单位离退休	13.12	13.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.41	796.41
211			节能环保支出	8,465.07	7,074.00
211	01		环境保护管理事务	6,168.61	5,563.07
211	01	01	行政运行	5,563.07	5,563.07
211	01	02	一般行政管理事务	605.54	605.54
211	02		环境监测与监察	537.03	474.91
211	02	99	其他环境监测与监察支出	537.03	474.91
211	03		污染防治	968.99	355.17
211	03	01	大气	468.66	468.66
211	03	04	固体废弃物与化学品	428.41	355.17
211	03	99	其他污染防治支出	71.92	71.92
211	11		污染减排	790.43	680.84
211	11	01	生态环境监测与信息	790.43	680.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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	8,053.16	7,083.99	969.17
301		工资福利支出	6,901.24	6,901.24	
301	01	基本工资	1,904.85	1,904.85	
301	02	津贴补贴	1,635.34	1,635.34	
301	03	奖金	1,155.79	1,155.79	
301	07	绩效工资	323.05	323.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	796.41	796.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330.38	330.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	79.61	79.61	
301	12	其他社会保障缴费	14.22	14.22	
301	13	住房公积金	660.37	660.37	
301	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	969.17		969.17
302	01	办公费	297.12		297.12
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	14.50		14.50
302	06	电费	35.50		35.50
302	07	邮电费	35.20		35.20
302	08	取暖费	76.20		76.20
302	11	差旅费	35.60		35.60
302	13	维修（护）费	33.61		33.61
302	14	租赁费	15.00		15.00
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	79.61		79.61
302	29	福利费	107.75		107.75
302	31	公务用车运行维护费	206.47		206.47
302	39	其他交通费用	8.82		8.82
302	99	其他商品和服务支出	14.78		14.78
303		对个人和家庭的补助	182.76	182.76	
303	02	退休费	182.76	182.76	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,153.71		1,624.31				529.40				
			乌鲁木齐市生态环境局		908.61		379.21				529.40				
206			科学技术支出		529.40						529.40				
206	99		其他科学技术支出		529.40						529.40				
206	99	99	其他科学技术支出	特定目标 2410008W	529.40						529.40				
211			节能环保支出		379.21		379.21								
211	01		环境保护管理事务		107.29		107.29								
211	01	02	一般行政管理事务	物业管理及保安服务费	59.69		59.69								
211	01	02	一般行政管理事务	制服采购项目	30.60		30.60								
211	01	02	一般行政管理事务	2025 年市财政核拨市属部门单位驻社区（村）工作队 为民办实事经费及第一书记工作经费	17.00		17.00								
211	03		污染防治		271.92		271.92								
211	03	01	大气	乌鲁木齐 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目	200.00		200.00								
211	03	99	其他污染防治支出	环境保护综合协调管理项目	40.40		40.40								
211	03	99	其他污染防治支出	生态环境监督管理	5.82		5.82								
211	03	99	其他污染防治支出	辅助履职人员支出	25.70		25.70								
			乌鲁木齐市生态环境保护综合行政		652.09		652.09								

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			执法支队												
206			科学技术支出		17.40		17.40								
206	04		技术与开发		17.40		17.40								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	17.40		17.40								
211			节能环保支出		634.69		634.69								
211	01		环境保护管理事务		498.25		498.25								
211	01	02	一般行政管理事务	区县环境执法业务费	24.10		24.10								
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境综合执法业务费	64.24		64.24								
211	01	02	一般行政管理事务	物业管理及保安服务费	120.71		120.71								
211	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	289.20		289.20								
211	03		污染防治		136.44		136.44								
211	03	01	大气	环境运行监测和冬季大气污染防治 工作经费	136.44		136.44								
			乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中 心（乌鲁木齐市环境保护科学研究 所）		73.24		73.24								
211			节能环保支出		73.24		73.24								
211	03		污染防治		73.24		73.24								
211	03	04	固体废弃物与化学品	危险废物管理运行	52.21		52.21								
211	03	04	固体废弃物与化学品	物业管理费	15.47		15.47								
211	03	04	固体废弃物与化学品	辅助履职人员支出	5.56		5.56								
			乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息		137.93		137.93								

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中心												
206			科学技术支出		28.34		28.34								
206	04		技术与开发		28.34		28.34								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	28.34		28.34								
211			节能环保支出		109.59		109.59								
211	11		污染减排		109.59		109.59								
211	11	01	生态环境监测与信息	生态环境宣传及环境信息运行管理项目	104.03		104.03								
211	11	01	生态环境监测与信息	辅助履职人员支出	5.56		5.56								
			乌鲁木齐市机动车排污管理中心		142.22		142.22								
206			科学技术支出		10.00		10.00								
206	04		技术与开发		10.00		10.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	10.00		10.00								
211			节能环保支出		132.22		132.22								
211	03		污染防治		132.22		132.22								
211	03	01	大气	柴油货车管控第三方检测服务	5.00		5.00								
211	03	01	大气	机动车污染防治运行维护费	68.05		68.05								
211	03	01	大气	辅助履职人员支出	16.67		16.67								
211	03	01	大气	非道路移动机械环保标牌和信息采集卡采购项目	42.50		42.50								
			乌鲁木齐市污染控制中心		239.62		239.62								
206			科学技术支出		177.50		177.50								

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	04		技术研究与发展		177.50		177.50								
206	04	99	其他技术研究与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	177.50		177.50								
211			节能环保支出		62.12		62.12								
211	02		环境监测与监察		62.12		62.12								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目	35.64		35.64								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	物业管理服务	6.07		6.07								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	环境应急管理项目	20.41		20.41								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局单位：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

乌鲁木齐市生态环境局 2025 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：乌鲁木齐市生态环境局 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

乌鲁木齐市生态环境局 2025 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：乌鲁木齐市生态环境局

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	206.47	206.47		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	206.47	206.47		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	206.47	206.47		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市生态环境局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1, 134. 29	1, 134. 29			1, 134. 29				
乌鲁木齐市生态环境局	86. 88	86. 88			86. 88				
2024 年工作队为民办实事经费	9. 91	9. 91			9. 91				
2023—2025 年大气污染防治效果跟踪评估研究项目经费	52. 90	52. 90			52. 90				
关于拨付中央及自治区环保督察整改工作保障经费的通知	24. 07	24. 07			24. 07				
乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队	54. 10	54. 10			54. 10				
2024 年度信息化系统运行维护项目	31. 60	31. 60			31. 60				
物业管理及保安服务费	22. 50	22. 50			22. 50				
乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心	120. 21	120. 21			120. 21				
2024 年度信息化系统运行维护项目	120. 21	120. 21			120. 21				
乌鲁木齐市机动车排污管理中心	68. 05	68. 05			68. 05				
2024 年度信息化系统运行维护项目	41. 33	41. 33			41. 33				
关于提前下达 2024 年自治区大气污染防治专项资金预算的通知	8. 60	8. 60			8. 60				
关于拨付非道路移动机械环保标牌和信息采集卡工作经费的通知	18. 12	18. 12			18. 12				
乌鲁木齐市污染控制中心	805. 06	805. 06			805. 06				
2024 年度信息化系统运行维护项目	462. 02	462. 02			462. 02				
关于乌鲁木齐市生态环境监测工作经费的通知	340. 00	340. 00			340. 00				
物业管理服务	3. 04	3. 04			3. 04				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市生态环境局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,341.16 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出。

二、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境局部门收入预算 11,341.16 万元，其中：

一般公共预算 10,206.87 万元，占 90.00%，比上年预算增加 88.97 万元，增长 0.88%，主要原因是乌鲁木齐市生态环境局在职人员工资基数调整，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市生态环境局 2025 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 1,134.29 万元，占 10.00%，比上年预算减少 366.72 万元，下降 24.43%，主要原因是 2025 年预算不包含中央资金，所以项目资金减少。

三、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年支出预算 11,341.16 万元，其中：

基本支出 8,053.16 万元，占 71.01%，比上年预算减少 436.62 万元，下降 5.14%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出 3,288.00 万元，占 28.99%，比上年预算减少 21.13 万元，下降 0.64%，主要原因是 2025 年未安排上级转移支付资金，项目减少，资金减少。

四、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 10,206.87 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 10,206.87 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 762.64 万元，主要用于开展生信息化系统运行维护工作；社会保障和就业支出 979.17 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；节能环保支出 8,465.07 万元，主要用于一般管理事务行政运行、生态环境污染防治及生态环境监督执法工作等。

五、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 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

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算拨款合计 10,206.87 万元，其中：

基本支出 8,053.16 万元，比上年预算减少 436.62 万元，下降 5.14%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出 2,153.71 万元，比上年预算增加 345.59 万元，增长 19.11%，主要原因是乌鲁木齐市生态环境局 2025 年部门预算中新增预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）762.64 万元，占 7.47%。

2、社会保障和就业支出（类）979.17 万元，占 9.59%。

3、节能环保支出（类）8,465.07 万元，占 82.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 233.24 万元，比上年预算减少 439.89 万元，下降 65.35%，主要原因是其他技术与开发支出的项目资金减少，较 2024 年，压减 2025 年乌鲁木齐市信息化运行维护经费。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2025 年预算数为 529.40 万元，比上年预算增加 529.40 万元，增长 100.00%，主要原因是新增项目，用于生态环境局系统升级工作。

3、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）：2025 年预算数为 169.64 万元，比上年预算增加 48.76 万元，增长 40.34%，主要原因是 2024 年新增退休人员，基础绩效奖增加，导致退休人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 13.12 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 37.96%，主要原因是 2025 年退休人员数增加，故该项目支出增加，退休人员费用较上年有所调整，对应经费增加。

5、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）：2025 年预算数为 796.41 万元，比上年预算

减少 23.58 万元，下降 2.88%，主要原因是 2025 年较 2024 年有调出在职人员，养老基数有所调整，导致养老保险经费预算有所减少。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 5,563.07 万元，比上年预算减少 443.63 万元，下降 7.39%，主要原因是 2025 年较 2024 年调出在职人员，在职人员有所减少，退休人员增加，公用经费减少。

7、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）：2025 年预算数为 605.54 万元，比上年预算增加 244.04 万元，增长 67.51%，主要原因是 2025 年增加辅助履职人员项目资金及制服采购项目经费，项目经费有所增加。

8、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）：2025 年预算数为 537.03 万元，比上年预算减少 51.28 万元，下降 8.72%，主要原因是机构改革，减少一家事业单位，项目经费减少。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 468.66 万元，比上年预算增加 68.54 万元，增长 17.13%，主要原因是 2025 年新增大气项目，项目经费增加。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2025 年预算数为 428.41 万元，比上年预算增加 12.34 万元，增长 2.97%，主要原因是 2025 年新增人员调入，工资较上年有所调整，人员经费、社保、养老、住房公积金等费用增加，所以该项经费较上年有所增长。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2025 年预算数为 71.92 万元，比上年预算减少 12.00 万元，下降 14.30%，主要原因是该项目劳务费减少，其他交通费减少。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025 年预算数为 790.43 万元，比上年预算减少 27.35 万元，下降 3.34%，主要原因

是在职人员有职称变动，工资及社保、医保、公积金等基数调整相关经费相应减少，项目经费减少。

六、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算基本支出 8,053.16 万元，其中：

人员经费 7,083.99 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 969.17 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、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境保护综合协调管理项目

设立的政策依据：根据自治区党委、自治区人民政府根据自治区党委、自治区人民政府批准的《乌鲁木齐市机构改革方案》（新党厅字〔2019〕2号）和市委、市人民政府印发的《乌鲁木齐市机构改革实施方案》（乌党发〔2019〕1号）相关要求。

预算安排规模：40.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：委托业务费 17.40 万元，专用材料费 21 万元，印刷费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：生态环境监督管理

设立的政策依据：乌党组办字〔2024〕24号 关于报送2024年度干部教育培训工作总结和2025年度干部教育培训计划的通知。

预算安排规模：5.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：委托业务费5.82万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：物业管理及保安服务费

设立的政策依据：《物业管理条例》《乌鲁木齐市物业管理条例》保障机关办公环境整洁卫生，确保会议正常开展，保证各类设备正常运行。

预算安排规模：59.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：为维持办公楼的安全和环境，需要安排8个保安岗位，工资2717元/月，保安经费：一年预算26.0832万元（2717元/月*12个月*8人=26.0832万元）；物业经费：物业办公区域面积6207.89平方米，道路广场面积3042.00平方米，绿地面积2480.00平方米，物业费约2.39元/平方米/月，一年预算33.6096万元（6207.89平方米+3042.00平方米+2480.00平方米*12个月*2.39元/平方米/月=33.6096万元）

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：制服采购项目

设立的政策依据：为保障生态环境保护综合行政执法工作规范开展，依据《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》关于行政执法制式服装和标志的使用年限、预算定额标准等有关规定，市生态环境局组织为新申领执法证人员配发行政执法制式服装和标志，并结合实际情况，为已配发制服人员换发部分服装及标志。

预算安排规模：30.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：委托业务费 30.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌鲁木齐 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2021〕40 号）

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：委托业务费 200 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办发【2021】49 号《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》。

预算安排规模：25.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：劳务费 25.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：特定目标 2410008W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：529.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：2025 年市财政核拨市属部门单位驻社区（村）工作队 为民办实事经费及第一书记工作经费

设立的政策依据：第一书记经费 2 万元，工作队为民办实事经费 15 万元。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境局

资金分配情况：第一书记经费 2 万元，工作队为民办实事经费 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费

设立的政策依据：关于印发<2024 年全国生态环境保护执法大练兵活动方案>的通知》（环办执法〔2024〕714 号）、《关于印发<2024 年新疆维吾尔自治区生态环境保护执法大练兵技能比武竞赛活动方案>的通知》（新环执法发〔2024〕76 号）

预算安排规模：136.44 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：委托业务费 136.44 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：区县环境执法业务费

设立的政策依据：《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国城市房地产管理法》

预算安排规模：24.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：采暖费 12.10 万元，租赁费 12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：生态环境综合执法业务费

设立的政策依据：《关于印发〈自治区优化生态环境执法方式提高执法效能的实施方案〉的通知》（新环执法发〔2021〕56号）、《关于印发〈自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作方案〉和〈自治区生态环境保护综合行政执法装备标准化建设配备标准（2020版）〉的通知》（新环执法发〔2021〕57号）

预算安排规模：64.24 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：邮电费 58.21 万元，劳务费 6.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：物业管理及保安服务费

设立的政策依据：《乌鲁木齐市物业管理条例》，《中华人民共和国民法典》

预算安排规模：120.71 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：物业管理费 120.71 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于健全自治区编制外聘用人员控制数备案工作机制的通知》（新人社发〔2024〕8号）

预算安排规模：289.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：劳务费 289.20 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：《关于印发<2024 年乌鲁木齐市生态环境监测工作方案>的通知》（乌环发〔2024〕17 号）

预算安排规模：17.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队

资金分配情况：维修（护）费 17.40 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：危险废物管理运行

设立的政策依据：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家级和省级固体废物管理中心建设标准》（环发【2008】58 号）等

预算安排规模：52.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

资金分配情况：劳务费 38.29 万元，委托业务费 2.76 万元，其他交通费 11.16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国民法典》、国务院《物业管理条例》、《乌鲁木齐市物业管理条例》

预算安排规模：15.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

资金分配情况：物业管理费 15.47 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据年度工作要求，开展年度危险废物产生单位和经营单位规范化考核、核与辐射使用单位专项检查、组织开展核与辐射应急演练，组织开展环境影响评价文件技术评估等工作。通过聘用驾驶人员驾驶业务车辆，满足外出工作需求，保障业务车辆驾驶安全。

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）

资金分配情况：劳务费 5.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：生态环境宣传及环境信息运行管理项目

设立的政策依据：国家、自治区关于生态环境保护宣传工作年度工作要点、实施方案、《“美丽中国 我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025）》《关于进一步加强专网运维工作的通知》《关于做好自治区 2024 年生态环境监测工作的通知》《乌鲁木齐市网络安全责任制考核评分标准》等。

预算安排规模：104.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心

资金分配情况：委托业务费 96 万元、专用材料费 8.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据乌党办发【2021】49 号《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》。保障 2025 年本单位临聘人员持证上岗，工资按时发放，单位业务正常开展。

预算安排规模：5.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心

资金分配情况：劳务费 5.56 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心负责环境信息网络系统的建设、运行和维护工作；承担生态环境系统环境数据、信息的收集、传输、储存、处理及共享工作。依据文件：《乌鲁木齐生态环境宣传教育信息中心三定方案》《乌鲁木齐市网络安全责任制考核评分标准》等。

预算安排规模：28.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心

资金分配情况：维修（护）费 28.34 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：柴油货车管控第三方检测服务

设立的政策依据：依据国家《关于印发〈深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案〉的通知》（环大气〔2022〕68 号）和《关于印发〈乌鲁木齐市生态环境局 2024 年冬季大气环境整治提质增效百日行动工作方案〉的通知》（乌环发〔2024〕24 号）的工作部署，大力开展机动车排放监督抽测，通过路检路查加强对柴油货车和非道路移动机械的监督抽测。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：委托业务费 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：机动车污染防治运行维护费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（乌党发〔2023〕2 号）、《关于印发〈乌鲁木齐市大气环境整治 2023 年行动

方案》的通知》（乌党办发〔2023〕46号）的工作部署，加强机动车环境排污监管。

预算安排规模：68.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：委托业务费 68.05 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：通过聘用驾驶人员驾驶业务车辆，满足外出工作需求，保障业务车辆驾驶安全。

预算安排规模：16.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：劳务费 16.67 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：非道路移动机械环保标牌和信息采集卡采购项目

设立的政策依据：为贯彻落实《关于印发〈深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案〉的通知》（环大气〔2022〕68号）《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》（环办大气函〔2019〕655号），进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作，根据《关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》（新环办大气〔2023〕41号）《关于分解全区非道路移动机械编码任务的通知》（新环办便函〔2023〕219号）要求，开展非道路移动机械环保号牌编码和核发工作。

预算安排规模：42.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：委托业务费 42.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（乌党发〔2023〕2 号）、《关于印发〈乌鲁木齐市大气环境整治 2023 年行动方案〉的通知》（乌党办发〔2023〕46 号）的工作部署，加强机动车环境排污监管。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机动车排污管理中心

资金分配情况：委托业务费 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目

设立的政策依据：《关于印发〈重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）的函》（环办大气函〔2020〕340 号）、《关于开展 2022 年重污染天气重点行业分级有关工作的通知》（新环大气发〔2020〕184 号）。

预算安排规模：35.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市污染控制中心

资金分配情况：商品和服务支出 35.64 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：物业管理服务

设立的政策依据：《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国民法典》、国务院《物业管理条例》、《乌鲁木齐市物业管理条例》

预算安排规模：6.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市污染控制中心

资金分配情况：商品和服务支出 6.07 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：环境应急管理项目

设立的政策依据：《关于全面加强应急管理工作的意见》、《关于加强基层应急管理工作的意见》、《关于加强环境应急管理工作的指导意见》以及《全国环保部门环境应急能力建设标准》。

预算安排规模：20.41 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市污染控制中心

资金分配情况：商品和服务支出 20.41 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二十九）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：《关于印发<2023 年乌鲁木齐市生态环境监测工作方案>的通知》（乌环发〔2023〕33 号）

预算安排规模：177.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市污染控制中心

资金分配情况：商品和服务支出 177.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市生态环境局 2025 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、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市生态环境局 2025 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、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 206.47 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 206.47 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 181.22 万元，增长 717.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 181.22 万元，增长 717.70%，主要原因是 2025 年其他交通费、执法执勤车费用均填报至公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市生态环境局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年上年结转结余 1,134.29 万元，包括：财政拨款 1,134.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023—2025 年大气污染防治效果跟踪评估研究项目经费 52.90 万元，主要用于：评估乌鲁木齐市重点污染物减排、各项措施落实情况和工作成效，完成乌鲁木齐区县级污染传输量化研究、秋冬季重污染过程跟踪研究、秋冬季颗粒物组分特征和来源分析和大气污染防治效果评估等，提出国控站点污染成因分析和管控建议，为我市大气污染防治提供科学支撑和对策建议。

2. 2024 年度信息化系统运行维护项目 655.16 万元，主要用于：2024 年重点污染源自动监控与基础数据库（国发平台）及新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共享系统（共享平台）运维费；乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心负责环境信息网络系统的建设、运行和维护工作；承担生态环境系统环境数据、信息的收集、传输、储存、处理及共享工作；完成 2024 年度市

污染防治平台项目网络安全等级保护测评工作及一年共500M的专线租赁采购，确保水、气、声自动监控站点系统及仪器正常稳定运行并联网正常；主要用于加强机动车环境排污监管。

3. 2024 年工作队为民办实事经费 9.91 万元，主要用于：工作队日常经费支出。

4. 关于拨付非道路移动机械环保标牌和信息采集卡工作经费的通知 18.12 万元，主要用于：开展非道路移动机械环保号牌编码和核发工作。

5. 关于拨付中央及自治区环保督察整改工作保障经费的通知 24.07 万元，主要用于：做好自治区兵团第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改任务。

6. 关于提前下达 2024 年自治区大气污染防治专项资金预算的通知 8.60 万元，主要用于：乌鲁木齐市机动车排气污染监测监管能力建设项目合同 5% 的尾款。

7. 关于乌鲁木齐市生态环境监测工作经费的通知 340.00 万元，主要用于：对一号冰川水质自动监测站进行改造升级和设备运维服务，实现监测站点各项监测仪器正常稳定运行，保障乌鲁木齐河饮用水源地水质安全；对全市道路走航监测数据综合分析，结合现场监测情况，提出污染治理的意见和建议，实现对道路扬尘污染防治精细化管控；对超级站内所有仪器设备和辅助设备以及基础设施的运行维护，实现超级站监测设备的连续稳定运行和监测数据的真实有效，为环保部门数据分析提供依据。

8. 物业管理服务 3.04 万元，主要用于：购买物业公司提供的物业管理服务，保障单位公共办公区域环境卫生干净整洁、公共设施正常运行。

9. 物业管理及保安服务费 22.50 万元，主要用于：2024 年一个季度物业管理费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市生态环境局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 969.17 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年在职人员减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市生态环境局政府采购预算 2,515.72 万元，其中：政府采购货物预算 571.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,944.44 万元。

2025 年，乌鲁木齐市生态环境局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 928.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 928.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市生态环境局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,624.02 平方米，价值 10,582.34 万元。

2. 车辆 121 辆，价值 2,551.87 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.13 万元；执法执勤用车 67 辆，价值 1,238.25 万元；其他车辆 51 辆，价值 1,258.49 万元。

3. 办公家具价值 967.34 万元。

4. 其他资产价值 30,771.59 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 13 台，部门价值 100 万元以上大型设备 13 台。

2025 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

2025 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 11,341.16 万元；当年预算安排项目共 29 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,153.71 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

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市生态环境局			
部门联系人		秦国新	联系电话	0991-4622174	
年度绩效目标		围绕生态环境保护规划目标和措施，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，深入打好污染防治攻坚战，圆满完成自治区下达的目标任务，以生态环境高水平保护推动经济发展高质量发展。主要职责是：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、监督管理我市减排目标的落实；负责环境污染防治的监督管理；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责生态环境相关监测工作；负责生态环境监督执法工作。目标：1.提高全市空气质量，减少重污染天气预警期间平均每日颗粒物减排量。2.加强重点排污单位抽测执法 3.全市土壤建设用地安全利用率总体稳定。4.完成全年机动车尾气遥感监测。5.完成环境影响评价文件季度抽查复核工作。			
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	11341.16	
		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
履职效能	数量指标	重污染天气预警期间平均每日颗粒物减排量	≥8 吨	乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年工作要点	20
	数量指标	完成环境影响评价文件季度抽查复核	≥1 次/季度	关于加强环评第三方服务机构监督管理工作通知	15
	数量指标	重点排污单位抽测次数	≥30 家·次	《关于印发＜2024 年乌鲁木齐市生态环境监测工作方案＞的通知》	20
	数量指标	完成全年机动车尾气遥感监测	≥14.50 万辆·次	《乌鲁木齐市 2025 年度机动车排气污染遥感监测工作方案》	15
	质量指标	建设用地安全利用率	=100%	关于呈报 2024 年工作总结及 2025 年工作计划的报告（初稿）	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
项目名称		柴油货车管控第三方检测服务				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完成 200 辆柴油货车和 55 台非道路移动机械的尾气排放抽测任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	柴油货车（含非道路移动机械）尾气排放抽测	>=255 辆	计划标准	255 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开路检路查培训会议	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	完成路检路查工作报告	=1 份	历史标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	路检路查任务按时完成率	=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	单辆柴油货车尾气检测成本	<=200 元/辆	历史标准	200 元/辆	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	计划标准	基本符合	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	我市道路机动车尾气达标排放合格率有效改善	有效改善	计划标准	基本符合	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	16.67	其中：财政拨款	16.67	其他资金		0.00
项目总体目标		聘用 3 名驾驶员，保障业务用车的驾驶安全性。						
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	聘用驾驶员人数	=3 人	历史标准	3 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驾驶证持有率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆故障维修响应时间	≤24 小时	历史标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障危险废物管理运行项目正常有序开展，保障完成年度部门工作计划目标，聘用 1 名驾驶人员驾驶业务车辆，满足外出工作需求，保障业务车辆驾驶安全。						
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	驾驶业务用车数量	=1 辆	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用驾驶员人数	=1 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	安全驾驶完成率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	车辆故障维修响应时间	<=24 小时	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升涉危、涉核企业主体责任意识	持续提升	自定义	当年指标，无	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	有效处置固体废物，提升生态环境质量	有效处置	自定义	当年指标，无	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	25.70	其中：财政拨款	25.70	其他资金		0.00
项目总体目标		保障 2025 年本单位临聘人员持证上岗，工资在 12 个月内完成发放，单位业务正常开展。						
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	聘用人员数量	=4 人	计划标准	当年项目无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	司机驾驶证持有率	=100%	自定义	当年项目无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	车辆故障维修响应时间	<=24 小时	计划标准	当年项目无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	正常开展	自定义	当年项目无上年完成情况	40	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.56	其中：财政拨款	5.56	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年本单位临聘人员 1 人持证上岗，月平均工资不多于 0.47 万元，保障单位业务正常开展。						
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	发放人数	=1 人	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上岗人员持证率（%）	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘人员月平均工资	<=0.47 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	正常开展	自定义	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	孙先生
项目资金(万元)		年度预算总额	289.20	其中：财政拨款	289.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保执法人员日常执法工作，对车辆保障及餐饮保障、办公场地安全性都具有较大的需求。通过委托社会化专业机构做好服务保障工作，可以为执法人员提供良好的执法工作环境，可有效解决现有的环境监管力量不足与面临的环境监管任务繁重之间的突出问题，使全体执法人员全身心的投入执法工作中，充分发挥全体执法人员更好的履行环境职责，为改善市区生态环境质量奠定坚实基础。						
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	驾驶员人数	≥28人	计划标准	30人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安人数	≥9人	计划标准	11人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主厨人数	≥3人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安上岗人员持证率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		驾驶员持证上岗率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安工资	＜=4456元	计划标准	新增指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员工资	＜=4632元	计划标准	新增指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		主厨工资	＜=7524元	计划标准	新增指标，无上年完成情况。	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	＜=18.47万元	计划标准	新增指标，无上年完	5	按照完成比例赋分	原始凭证

					成情 况。			
效益 指标	社会 效益 指标	保障执法工作	有效 保障	自定义	当年 项目， 无上 年完 成值。	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
项目名称		关于拨付非道路移动机械环保标牌和信息采集卡工作经费的通知				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.62	其中：财政拨款	60.62	其他资金		0.00
项目总体目标		1、完成 2024 年非道路移动机械的环保标牌和信息采集卡项目 40%尾款。 2、完成 3400 台非道路移动机械的环保标牌和信息采集卡采购，并完成发放、上牌工作。						
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	完成 2025 年非道路移动机械的环保标牌和信息采集卡发放	=3400套	计划标准	4000套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非道路移动机械污染防治工作宣传信息	>=1篇	计划标准	1 篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	<=12个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每套单价	<=125元	计划标准	125 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为乌鲁木齐市大气污染防治提供支撑	有力支撑	自定义	达到预期	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效提高我市非道路移动机械排放的管理工作	有效提高	自定义	达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		环境保护综合协调管理项目					项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	40.40	其中：财政拨款	40.40	其他资金		0.00
项目总体目标		乌鲁木齐市生态环境局机关运行稳定，各科（室）日常工作正常开展，我市生态环境总体安全稳定。						
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	用品器具发放数量（个）	≥5个/周	计划标准	5个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		资料印刷次数	≥2次	自定义	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展相关培训	≥2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	机关办公用品保障率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤2万元	计划标准	当年指标无上年完成情况	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		专用材料费	≤21万元	计划标准	当年指标无上年完成情况	7	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		委托业务费	≤17.40万元	计划标准	当年指标无上年完成情况	6	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障机关办公稳定运行	效果显著	自定义	效果显著	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益	全市环境质量	效果显著	自定义	效果显著	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市污染控制中心						
项目名称		环境应急管理项目					项目负责人	马先生
项目资金(万元)		年度预算总额	20.41	其中：财政拨款	20.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区生态环境厅环境应急要点，结合局领导工作部署，逐步提升全市应对突发事件、重大时间节点的应急响应能力。1、完成全市环境应急演练 1 次；2、突发环境事件应急培训 1 次；3、完成企事业单位突发环境事件应急预案备案 200 家次。认真落实国家以及自治区有关环境应急管理工作要求，切实提高我市环境应急能力，有效应对突发环境事件。						
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	开展环境应急业务培训	≥1次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		审核并备案突发环境事件应急预案	≥200个	计划标准	200 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		组织开展突发环境事件应急演练	≥1次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	各区县相关负责人员培训出勤率	≥80%	计划标准	80%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	应急响应时间	≤4小时	计划标准	4 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	降低事故的影响和损害	效果显著	自定义	效果显著	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	推动环境质量改善	效果显著	自定义	效果显著	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	相关人员、企业满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		环境运行监测和冬季大气污染防治工作经费				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	136.44	其中：财政拨款	136.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展执法监测工作，有效监管辖区污染源，切实掌握污染物排放情况，做好 2025 年全市污染源双随机检查、信访投诉查处、执法专项行动等执法工作的技术支撑，检测内容包括废气、废水、噪声、土壤、污泥、烟气在线比对监测等。落实水、大气、土壤污染防治和生态文明建设工作，健全环境治理评估和监督机制，完善环境监管系统社会化运营模式，提高环境执法环境监测、监管能力和科研、信息化水平，圆满完成各子项目，如期实现既定的年度绩效目标。						
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	覆盖生态环境检查区域	≥8个	计划标准	8	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具检测报告数量	≥30份	计划标准	35	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方开展监测类别	≥4类	计划标准	4类	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果准确率	≥95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	“双随机、一公开”及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	投诉处理率（%）	≥95%	自定义	98.42%	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	自定义	95.2%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
项目名称		机动车污染防治运行维护费					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	68.05	其中：财政拨款	68.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、尾气遥感抽测年度任务为全市机动车保有量 10%。 2、完成机动车排污视频管理系统运行维护。						
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	固定式机动车尾气遥感监测设备运行维护	=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		移动式机动车尾气遥感监测设备运行维护	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机动车排放检验视频管理系统维护	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据专网通信链路全年故障次数	<=3 次	计划标准	0 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	固定式机动车尾气遥感监测设备系统故障响应时间	<=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	自定义	基本符合	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	我市机动车污染排放状况持续改善	持续改善	自定义	基本符合	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		区县环境执法业务费					项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	24.10	其中：财政拨款	24.10	其他资金		0.00
项目总体目标		1.保障沙区租赁办公用房后设置了资料室、档案室，食堂、视频室等，大大改善了干部的办公条件，增强了执法保障能力，以及更好地服务于生态环境工作。 2.保障取暖费,保障米东区子站的正常运行。						
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	采暖面积数	=3901.3平方米	计划标准	3901.30平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障租赁办公用房间数	=10间	历史标准	10间	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障区县大队运行率	>=95%	历史标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	保障采暖时间	=6个月	计划标准	6个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	租赁费	<=12万元	计划标准	财政未拨付资金	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采暖费	<=12.10万元	计划标准	财政未拨付资金	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	辖区环境执法工作需求	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		生态环境监督管理				项目负责人		李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	5.82	其中：财政拨款	5.82	其他资金		0.00
项目总体目标		通过领导干部生态环境保护专题培训班，对生态文明建设和生态环境保护法律法规进行培训，提升领导干部生态文明建设和生态环境保护知识水平，助力首府生态环境工作有序推进。						
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	培训人数（人）	≥35人	计划标准	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		培训次数（次）	=1次	计划标准	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训天数（天）	=3天	计划标准	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训课时(课时)	≥12课时	计划标准	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	培训完成及时率（%）	=100%	自定义	新增指标 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益	社会	在全市党员领导干部中树	效果	自定义	新增	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明

指标	效益 指标	牢绿水青山就是金山银山 的理念	显著		指标 无上年完 成情况			材料
	生态 效益 指标	推动首府生态文明建设和 生态环境保护工作迈上新 台阶	效果 显著	自定义	新增 指标 无上年完 成情况	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	自定义	新增 指标 无上年完 成情况	10	满意度赋分	工作资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心						
项目名称		生态环境宣传及环境信息运行管理项目				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	104.03	其中：财政拨款	104.03	其他资金		0.00
项目总体目标		组织开展线上和线下生态环境宣传活动不少于 30 场；新媒体产品制作数量不少于 30 个；宣传平台数量不少于 2 个；保障本年度生态环境系统网络安全，保障生态环境专网连通率大于 95%，符合生态环境部连通率要求；生态环境信息系统平稳高效运行，按照年度生态环境宣传和信息化工作要求，按照时间节点按时完成相关工作目标。						
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	举办宣传活动	≥30 场	计划标准	32 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新媒体产品制作数量	≥30 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传平台数量	≥2 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发布新闻稿件数量	≥10 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生态环境专网连通率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料费	<=8.03 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=96 万元	计划标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公众生态环境保护意识	持续提升	自定义	持续提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		生态环境综合执法业务费				项目负责人		向先生
项目资金(万元)		年度预算总额	64.24	其中：财政拨款	64.24	其他资金		0.00
项目总体目标		通过委托有资质的通信运营商为乌鲁木齐市生态环境局全局系统执法人员开展环境执法提供信息服务及技术保障，方便执法人员在日常监督执法中全面使用移动执法系统，不断提高综合行政执法的精准化和智能化水平，进一步提升移动执法数据的完整性、规范性、时效性，达成全体执法人员规范执法的效益。						
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	通信服务人数	>=400人	计划标准	397人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法区（县）数量	>=9个	计划标准	9个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安排专人负责	>=2人	计划标准	2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据通信传输率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	通信信号稳定率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	生态环境保护影响力	有所提升	自定义	有所提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）						
项目名称		危险废物管理运行					项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	52.21	其中：财政拨款	52.21	其他资金		0.00
项目总体目标		通过危险废物管理项目运行开展各项工作，预期达到有关固体废物（危险废物）、核与辐射环境保护的相关法律法规、政策和规章宣传；开展日常监督检查；完成相关环境应急事故处置及组织应急演练，完成相关数据统计分析及技术审核等相关工作，确保固体废物（危险废物）得到合理安全处置，辐射环境安全；完成本年度危险废物规范化考核、核与辐射安全技术审查等相关工作，为环境监管提供良好履职基础；完成组织专家开展环境影响评价文件的技术评估和抽查复核工作，完成排污许可证质量核查工作等各项工作。						
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	排污许可证质量核查次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		环评文件抽查复核次数	≥4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		业务租用车辆	=2辆	计划标准	当年指标, 无上年目标值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	按照相关规范标准工作完成率	>=95%	计划标准	95%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	各项检测工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升涉危、涉核企业主体责任意识	持续提升	自定义	持续提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	有效处置固体废物, 提升生态环境质量	有效处置	自定义	有效处置	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		乌鲁木齐 2024—2025 年大气污染防治效果跟踪评估项目				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		评估乌鲁木齐市 2025 年重点污染物减排、各项措施落实情况和工作成效，完成乌鲁木齐区县级污染传输量化研究、秋冬季重污染过程跟踪研究、秋冬季颗粒物组分特征和来源分析和大气污染防治效果评估等，提出国控站点污染成因分析和管控建议，为我市大气污染防治提供科学支撑和对策建议。						
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	区县级污染传输量化研究报告	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		秋冬季重污染过程跟踪研究报告	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		秋冬季颗粒物组分特征和来源分析	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		国控站点污染成因分析和管控建议报告	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		大气污染防治效果评估报告	=1 份	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告合格率	=100%	自定义		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制区县级污染传输量化研究报告	<=50 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		编制秋冬季重污染过程跟踪研究报告	<=30 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		编制秋冬季颗粒物组分特征和来源分析	<=40 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		编制国控站点污染成因分析和管控建议报告	<=40 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		编制大气污染防治效果评估报告	<=40 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为大气污染防治提供决策支持	有效支持	自定义		15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	乌鲁木齐市大气环境质量	进一步提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机动车排污管理中心						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	51.33	其中：财政拨款	51.33		其他资金	0.00
项目总体目标		1、DPL-7000 型机动车尾气遥感监测数量不少于 10 万辆·次。 2、供电系统及网络设备运行正常，确保机动车尾气年检、遥感监测、路检路查等业务平稳开展。						
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	机动车尾气遥感监测数量	=30 万辆·次	历史标准	20 万辆·次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提供设备运维报告	=2 份	历史标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每年完成设备检修技术服务	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每年完成设备动静态测试服务	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备故障响应时间	≤24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高市民对机动车环境保护认识	有效提高	自定义	基本符合	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	我市机动车污染排放状况持续改善	持续改善	自定义	基本符合	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境宣传教育信息中心						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人		王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	28.34	其中：财政拨款	28.34	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年信息化运维完成 12 条线路数，专线覆盖范围不少于 7 区（县），专网联调次数不少于 4 次，通率大于等于 98%，专网覆盖率大于等于 98%，专网联故障处理时长少于 3 天，生态环境系统公共服务能力显著提高。						
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	线路数量	=12 条	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专线覆盖范围	>=7 区（县）	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专网联调次数	>=4 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专网联通率	>=98%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专网覆盖率	>=98%	计划标准	100%	5	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	<=3 天	计划标准	3 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	生态环境系统公共服务能力	显著提高	自定义	当年指标，无上年完成值	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市污染控制中心						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人		刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	177.50	其中：财政拨款	177.50	其他资金		0.00
项目总体目标		一是完成乌拉泊水质自动监测设备运维项目招标采购相关工作；二是完成乌鲁木齐市空气质量监测联网平台运维项目招标采购相关工作；三是完成噪声自动监测系统运维项目招标采购相关工作；四是完成 2025 年乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台网络安全等级保护测评项目招标采购相关工作；五是完成 2025 年乌鲁木齐市污染防治综合指挥调度平台专网租赁项目招标采购相关工作。						
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	站点监测指标数	=9 项	计划标准	无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		站点运行数量	=19 个	自定义	=19 个	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		平台每月可用率	>=99%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		专线带宽	=500M	自定义	500M	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		等保测评得分	>=80 分	自定义	82.76	8	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	小时数据采集率	>95%	行业或国家标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		数据质控合格率	>=90%	行业或国家标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	为乌拉泊水源地水质监测提供数据和技术支撑	有效提高	计划标准	无上年完成值	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人	向先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.40	其中：财政拨款	17.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过委托有能力水平的运维公司，为国发平台提供技术支持，满足重点排污单位在线监测数据的数据传输，使在线监测工作为生态环境执法工作提供数据支撑。						
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	排污口自动在线监控装置安装数（补全数）	>=572个	计划标准	572个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测企业的数量（补全数）	>=218家	计划标准	218家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点污染源自动监控数据即时传输率	>=95%	计划标准	97.59%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重点污染源自动监控数据补全传输率	>=95%	计划标准	98.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成生态环境部考核指标	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成推送企业的排查工作	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	生态环境保护影响力	有所提升	自定义	有所提升	40	按照完成比例赋分

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市污染控制中心						
项目名称		污染源数据动态更新与扬尘污染治理项目				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.64	其中：财政拨款	35.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过邀请专家对新增污染源点和绩效分级企业进行现场核查，实地了解污染治理设施建设和运行、污染物排放、环保制度执行、清洁生产与节能减排措施等情况，达到精准绩效分级、促进企业整改提升的目的。						
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	形成总结报告	=2 份	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		每次审查提供专家反馈意见	>=2 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		组织专家开展技术培训	=1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	专家出勤率	>=90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	精准绩效分级	良好	自定义		15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		促进企业进行整改	良好	自定义		15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	相关人员、企业满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市固体废物与辐射管理中心（乌鲁木齐市环境保护科学研究所）						
项目名称		物业管理费				项目负责人		刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	15.47	其中：财政拨款	15.47	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位的水西沟生态研究基地位于乌鲁木齐水西沟镇,建筑面积 2141.78 平方米(其中教育基地 1401.72 平方米,专家楼 740.06 平方米)，为保障单位共用部位及时维修、养护和管理；共用设备的运行、维修、养护和管理（含配电系统、照明、水泵、供水系统等设备的日常维修、养护，使其达到最佳工作状态）；共用部位和相关场地（包含楼道走廊、楼梯扶手、卫生间、领导办公室、会议室、大厅、院落等）的清洁卫生，垃圾的及时收集、雨水、污水管道的疏通；单位公共绿化的养护和管理，冬季院落的积雪及时扫除等，聘请第三方物业公司提供服务。同时，根据安保要求，聘用保安 2 名，保障单位安全和办公秩序。						
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	清扫次数	≥4 次/天	自定义	4 次/天	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		清扫面积	≥2141.78 平方米	自定义	2141.78 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		配置保安人员	=2 人	自定义	2 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		配备保洁人员	=3 人	自定义	3 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	各项物业服务完成率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进社会就业	有效促进	自定义	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市污染控制中心						
项目名称		物业管理服务					项目负责人	任先生
项目资金(万元)		年度预算总额	9.105	其中：财政拨款	9.105		其他资金	0.000
项目总体目标		2025 年按照物业服务合同中规定的具体条款对物业服务项目进行考核，提高日常监督水平，加强物业管理力度，服务达到合同要求，确保我单位良好的办公环境。						
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	办公环境消毒次数	=3 次/天	计划标准	3 次/天	10	按照完成比例赋分	正式材料
		单位办公场所建筑面积	=1230 平方米	计划标准	1230 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料
		消火栓检查次数	=1 次/月	计划标准	1 次/月	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	灭火器检查合格率	>=98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	物业服务期限	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	控制每月每平方单价	<=4.11 元/月/平方米	计划标准	4.11 元/月/平方米	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	按照物业服务要求，保证办公场所的整洁卫生，保证正常办公条件。	有效保证	自定义	有效保证	30	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境保护综合行政执法支队						
项目名称		物业管理及保安服务费					项目负责人	孙先生
项目资金(万元)		年度预算总额	143.21	其中：财政拨款	143.21	其他资金		0.00
项目总体目标		委托社会化专业机构做好服务保障工作，为我单位提供物业及保安服务，有效改善办公环境，提升执法人员执法效能，解决当前环境监管力量不足与环境监管任务繁重等问题，发挥全体执法人员更好的履行环境职责，为改善市区生态环境质量奠定坚实基础。						
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	打扫清洁大厅、楼道地面 卫生间	>=1次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公区域巡逻	>=2次	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安服务合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		物业服务合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支队保安服务费	<=27万	计划标准	27 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支队物业管理费	<=93.71万	计划标准	90 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结转物业服务费	<=22.5万元	计划标准	该项目指标，上年无完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	办公环境改善	有效改善	自定义	有效改善	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		物业管理及保安服务费					项目负责人	张先生
项目资金(万元)		年度预算总额	59.69	其中：财政拨款	59.69	其他资金		0.00
项目总体目标		保障机关办公环境整洁卫生，符合维稳规定，确保会议正常开展，保证各类设备正常运行。1.根据维稳要求，按照我局单位面积，需要配备 8 名保安对进出人员、车辆进行登记，保障单位安全；2.按照单位办公需求，需要配备 10 名物业人员保障单位卫生保洁、水电暖维修、设备设施日常管理与维护、绿化养护等。						
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	打扫次数	≥1次/天	计划标准	1次/天	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		设备巡查	≥1次/天	计划标准	1次/天	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		水电暖巡查	≥1次/周	计划标准	1次/周	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		院内绿化维护保养	≥1次/周	计划标准	1次/周	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		服务会议	≥5次/周	计划标准	5次/周	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	会议保障和设备、环境卫生保障率	≥90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障办公环境清洁安全、设备平稳运行	效果显著	自定义	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	改善办公区绿化环境质量	效果显著	自定义	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市生态环境局						
项目名称		制服采购项目				项目负责人		龙先生
项目资金(万元)		年度预算总额	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金		0.00
项目总体目标		为 69 名新申领执法证人员配发综合行政执法制式服装和标志（不含鞋类物品），为已配发制服的 313 人换发必要物品，拥有一批供全局执法人员日常执法工作损耗可替用的配套标志，确保生态环境保护综合行政执法工作规范开展。						
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	新配发综合行政执法制式服装和标志（不含鞋类物品）	≥69套	计划标准	当年项目无上年完成情况	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		换发短袖制式衬衣	≥313件	计划标准	当年项目无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		换发单裤	≥313条	计划标准	当年项目无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	配发完成率	=100%	自定义	当年项目无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	采购完成时间	12月25日前	自定义	当年项目无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益	社会	规范生态环境保护监督管	提升	自定义	当年	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明

指标	效益 指标	理	执法 队伍 整体 形象， 增强 执法 队伍 规范 执法 意识		项目 无上 年完 成情 况			材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受发制服和标志人员满意 率	> =100%	自定义	当年 项目 无上 年完 成情 况	10	满意度赋分	说明材料,工作 资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 529.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

市机动车排污管理中心的非道路移动机械环保标牌和信息采集卡采购项目 2025 年上年结转结余资金 18.12 万元与当年财政拨款预算 42.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。

市机动车排污管理中心的乌鲁木齐市信息化运行维护经费 2025 年上年结转结余资金 41.33 万元与当年财政拨款预算 10 万元做在同一项目支出绩效目标表。

市污染控制中心的物业管理项目 2025 年上年结转结余资金 3.035 万元与当年财政拨款预算 6.07 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市生态环境局

2025年2月21日