

乌鲁木齐市污染控制中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 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 年单位概况

一、 主要职能

我单位的宗旨是为我市环境保护提供服务，业务范围是贯彻执行国家、自治区及我市有关环境保护政策和法律、法规；搜集、整理、分析污染源排污相关数据、资料，提出治理污染源的意见和建议；承担市大气污染治理综合协调总指挥部办公室的日常工作。承担环境应急处置和事故调查等工作；组织开展环境影响评价相关技术政策研究；按照有关规定，承担建设项目环境影响评估、技术文件评估及相关咨询等工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市污染控制中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室，综合计划科，污染控制科，督查科，环境应急科。

乌鲁木齐市污染控制中心编制数 32，实有人数 33 人，其中：在职 29 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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	775.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	775.04	202 外交支出	
其中：一般财力	775.04	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	639.52
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	60.51
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	880.06
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	805.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	805.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	805.06	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	1,580.10	支出总计	1,580.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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	1,580.10	775.04	775.04								805.06	
206			科学技术支出	639.52	177.50	177.50								462.02	
206	04		技术与开发	639.52	177.50	177.50								462.02	
206	04	99	其他技术与开发支出	639.52	177.50	177.50								462.02	
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51	60.51									
208	05		行政事业单位养老支出	60.51	60.51	60.51									
208	05	02	事业单位离退休	4.45	4.45	4.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	56.06									
211			节能环保支出	880.06	537.03	537.03								343.04	
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	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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	1,580.10	535.42	1,044.68
206			科学技术支出	639.52		639.52
206	04		技术与开发	639.52		639.52
206	04	99	其他技术与开发支出	639.52		639.52
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51	
208	05		行政事业单位养老支出	60.51	60.51	
208	05	02	事业单位离退休	4.45	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
211			节能环保支出	880.06	474.91	405.16
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

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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）	775.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	775.04	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	177.50	177.50		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	60.51	60.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	537.03	537.03		
		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	775.04	支出总计	775.04	775.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	775.04	535.42	239.62
206			科学技术支出	177.50		177.50
206	04		技术与开发	177.50		177.50
206	04	99	其他技术与开发支出	177.50		177.50
208			社会保障和就业支出	60.51	60.51	
208	05		行政事业单位养老支出	60.51	60.51	
208	05	02	事业单位离退休	4.45	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
211			节能环保支出	537.03	474.91	62.12
211	02		环境监测与监察	537.03	474.91	62.12
211	02	99	其他环境监测与监察支出	537.03	474.91	62.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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	535.42	491.34	44.08
301		工资福利支出	486.88	486.88	
301	01	基本工资	133.15	133.15	
301	02	津贴补贴	39.37	39.37	
301	03	奖金	79.55	79.55	
301	07	绩效工资	101.10	101.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	56.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.40	23.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	46.08	46.08	
302		商品和服务支出	44.08		44.08
302	01	办公费	21.05		21.05
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	3.81		3.81
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	7.81		7.81
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.45	4.45	
303	02	退休费	4.45	4.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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		239.62		239.62								
206			科学技术支出		177.50		177.50								
206	04		技术与开发		177.50		177.50								
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	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

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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

乌鲁木齐市污染控制中心 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

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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

乌鲁木齐市污染控制中心 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

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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	3.78	3.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.78	3.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市污染控制中心

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	805.06	805.06			805.06				
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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,580.10 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、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心单位收入预算 1,580.10 万元，其中：

一般公共预算 775.04 万元，占 49.05%，比上年预算减少 239.67 万元，下降 23.62%，主要原因是项目支出部分的收入预算大幅度降低。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 805.06 万元，占 50.95%，比上年预算增加 414.55 万元，增长 106.16%，主要原因是因财政财力紧张，2024 年度的信息化系统运行维护项目、物业管理服务项目、乌鲁木齐市生态环境监测工作经费均未支出，已结转至 2025 年。

三、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年支出预算 1,580.10 万元，其中：

基本支出 535.42 万元，占 33.89%，比上年预算增加 39.24 万元，增长 7.91%，主要原因是 2025 年在职人员数增加，故人员及公用经费部分有所增加。

项目支出 1,044.68 万元，占 66.11%，比上年预算增加 135.64 万元，增长 14.92%，主要原因是 2024 年信息化系统运行维护项目、物业管理服务项目、乌鲁木齐市生态环境监测工作经费结转至 2025 年，导致项目支出大幅增加。

四、关于乌鲁木齐市污染控制中心 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 775.04 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 775.04 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 177.50 万元，主要用于信息化系统运行维护项目；社会保障和就业支出 60.51 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费及退休费支出；节能环保支出 537.03 万元，主要用于单位人员、公用经费支出以及部分项目经费支出。

五、关于乌鲁木齐市污染控制中心 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

乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年一般公共预算拨款合计 775.04 万元，其中：

基本支出 535.42 万元，比上年预算增加 39.24 万元，增长 7.91%，主要原因是 2025 年在职人员数增加，故人员及公用经费部分有所增加。

项目支出 239.62 万元，比上年预算减少 278.91 万元，下降 53.79%，主要原因是信息化系统运行维护项目大幅度降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）177.50 万元，占 22.90%。

2、社会保障和就业支出（类）60.51万元，占7.81%。

3、节能环保支出（类）537.03万元，占69.29%。

（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177.50万元，比上年预算减少284.52万元，下降61.58%，主要原因是信息化系统运行维护项目大幅度降低。

2、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4.45万元，比上年预算增加1.79万元，增长67.29%，主要原因是2025年退休人员数增加，故该项支出增加。

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）：2025年预算数为56.06万元，比上年预算增加3.92万元，增长7.52%，主要原因是2025年在职人员数增加，且养老保险基数上涨，故养老保险经费支出增加。

4、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，比上年预算增加39.14万元，增长7.86%，主要原因是2025年在职人员数增加，基本支出增加，导致该项支出增加。

六、关于乌鲁木齐市污染控制中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心2025年一般公共预算基本支出535.42万元，其中：

人员经费491.34万元，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。

公用经费44.08万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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 02 月 05 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：物业管理服务

设立的政策依据：以现代技术创新和科学管理为宗旨，运用现代化管理手段，让科学化、制度化与规范化的物业管理服务来确保我单位良好的办公环境。通过政府采购的形式进行购买服务，按期支付物业费。

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 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

(三) 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01月01日至2025年12月31日

（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〈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01月01日至2025年12月31日

八、关于乌鲁木齐市污染控制中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心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、关于乌鲁木齐市污染控制中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心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、关于乌鲁木齐市污染控制中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心2025年财政拨款“三公”经费数为3.78万元，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3.78万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项预算安排，不存在增减变化情况；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无此项预算安排，不存在增减变化情况；公务用车运行费增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位车辆实有数无变化，故公务用车运行费未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无此项预算安排，不存在增减变化情况。

十一、 关于乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年上年结转结余 805.06 万元，包括：财政拨款 805.06 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度信息化系统运行维护项目 462.02 万元，主要用于：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。

2. 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。

3. 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市污染控制中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.08 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 12.54%，主要原因是机构改革，我单位在职人数增加，导致事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市污染控制中心政府采购预算 842.79 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 842.79 万元。

2025 年，乌鲁木齐市污染控制中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 213.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 213.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市污染控制中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 39.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 39.60 万元。
3. 办公家具价值 16.66 万元。
4. 其他资产价值 5,688.10 万元。

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

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 239.62 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：

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	20.410	其中：财政拨款	20.410	其他资金	0.000	
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	177.500	其中：财政拨款	177.500	其他资金	0.000	
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	35.640	其中：财政拨款	35.640	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过邀请专家对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

(五) 其他需说明的事项

本单位物业管理项目 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。

乌鲁木齐污染控制中心

2025年2月21日