

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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 年新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心是新疆维吾尔自治区生态环境厅直属全额拨款公益性事业单位，主要职责是：组织开展对全区企业污染物的排放情况监控，对突发环境事故进行预警；整理、统计、分析、汇总各污染点源自动在线监测设备上传数据，为工作决策提供依据。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综合业务室、固定源监控室、移动源监控室。

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心编制数 16，实有人数 17 人，其中：在职 15 人，减少 0 人；退休 2 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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	979. 66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	979. 56	202 外交支出	
其中：一般财力	979. 56	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	36. 72
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	28. 35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	923. 17
5. 单位资金	0. 10	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	0. 10	217 金融支出	
二、上年结转结余	32. 05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23. 46
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	32. 05	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	32. 05	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, 011. 71	支 出 总 计	1, 011. 71

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	1,011.71	979.56	979.56							0.10		32.05
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72	36.72									
208	05		行政事业单位养老支出	36.72	36.72	36.72									
208	05	02	事业单位离退休	5.43	5.43	5.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29	31.29									
210			卫生健康支出	28.35	28.35	28.35									
210	11		行政事业单位医疗	28.35	28.35	28.35									
210	11	02	事业单位医疗	14.67	14.67	14.67									
210	11	03	公务员医疗补助	13.69	13.69	13.69									
211			节能环保支出	923.17	891.02	891.02							0.10		32.05
211	11		污染减排	923.17	891.02	891.02							0.10		32.05
211	11	01	生态环境监测与信息	923.17	891.02	891.02							0.10		32.05
221			住房保障支出	23.46	23.46	23.46									
221	02		住房改革支出	23.46	23.46	23.46									
221	02	01	住房公积金	23.46	23.46	23.46									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			1,011.71	318.63	693.08
208			36.72	36.72	
208	05		36.72	36.72	
208	05	02	5.43	5.43	
208	05	05	31.29	31.29	
210			28.35	28.35	
210	11		28.35	28.35	
210	11	02	14.67	14.67	
210	11	03	13.69	13.69	
211			923.17	230.09	693.08
211	11		923.17	230.09	693.08
211	11	01	923.17	230.09	693.08
221			23.46	23.46	
221	02		23.46	23.46	
221	02	01	23.46	23.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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）	979.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	979.56	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	36.72	36.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.35	28.35		
		211 节能环保支出	891.02	891.02		
		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	23.46	23.46		
		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	979.56	支出总计	979.56	979.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	979.56	318.63
208			社会保障和就业支出	36.72	36.72
208	05		行政事业单位养老支出	36.72	36.72
208	05	02	事业单位离退休	5.43	5.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.29	31.29
210			卫生健康支出	28.35	28.35
210	11		行政事业单位医疗	28.35	28.35
210	11	02	事业单位医疗	14.67	14.67
210	11	03	公务员医疗补助	13.69	13.69
211			节能环保支出	891.02	230.09
211	11		污染减排	891.02	230.09
211	11	01	生态环境监测与信息	891.02	230.09
221			住房保障支出	23.46	23.46
221	02		住房改革支出	23.46	23.46
221	02	01	住房公积金	23.46	23.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	318.63	297.16	21.47
301		工资福利支出	291.72	291.72	
301	01	基本工资	81.91	81.91	
301	02	津贴补贴	16.50	16.50	
301	03	奖金	43.70	43.70	
301	07	绩效工资	54.78	54.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	31.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.69	13.69	
301	12	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	住房公积金	23.46	23.46	
301	99	其他工资福利支出	5.87	5.87	
302		商品和服务支出	21.47		21.47
302	01	办公费	1.19		1.19
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.28		1.28
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	4.52		4.52
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	4.88		4.88
302	29	福利费	2.55		2.55
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
303	02	退休费	4.88	4.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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		660.93		660.93								
211			节能环保支出		660.93		660.93								
211	11		污染减排		660.93		660.93								
211	11	01	生态环境监测与信息	生态环境厅运维项目	10.93		10.93								
211	11	01	生态环境监测与信息	网络与信息基础设施安全管理及运维项目	510.00		510.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	污染源监控与环境信息化项目	140.00		140.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.10	1.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.10	1.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

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	32.05					32.05			32.05
新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心	32.05					32.05			32.05
污染源监控与环境信息化项目	32.05					32.05			32.05

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,011.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心单位收入预算 1,011.71 万元，其中：

一般公共预算 979.56 万元，占 96.82%，比上年预算减少 30.60 万元，下降 3.03%，主要原因是 2025 年未安排自治区大气污染防治专项—空气质量 APP 建设项目预算。

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。

单位资金 0.10 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年将利息收入纳入预算安排。

非财政拨款结转结余 32.05 万元，占 3.17%，比上年预算增加 22.05 万元，增长 220.50%，主要原因是 2025 年将单位非财政资金全部纳入预算。

三、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年支出预算 1,011.71 万元，其中：

基本支出 318.63 万元，占 31.49%，比上年预算增加 17.07 万元，增长 5.66%，主要原因是人员工资调整，相应人员经费和公用经费增加。

项目支出 693.08 万元，占 68.51%，比上年预算减少 25.52 万元，下降 3.55%，主要原因是 2025 年未安排自治区大气污染防治专项—空气质量 APP 建设项目预算。

四、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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 979.56 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 979.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.72 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；卫生健康支出 28.35 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；节能环保支出 891.02 万元，主要用于保障生态环境厅生态环境监测与信息运行维护；住房保障支出 23.46 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年一般公共预算拨款合计 979.56 万元，其中：

基本支出 318.63 万元，比上年预算增加 17.07 万元，增长 5.66%，主要原因是人员工资调增，人员经费和公用经费增加。

项目支出 660.93 万元，比上年预算减少 47.67 万元，下降 6.73%，主要原因是 2025 年未安排自治区大气污染防治专项—空气质量 APP 建设项目预算。

（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）36.72 万元，占 3.75%。

2、卫生健康支出（类）28.35 万元，占 2.89%。

3、节能环保支出（类）891.02 万元，占 90.96%。

4、住房保障支出（类）23.46 万元，占 2.39%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 5.43 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 9.48%，主要原因是 2025 年事业单位离退休人员奖励金提高，经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 31.29 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 4.13%，主要原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.67 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 4.12%，主要原因是 2025 年事业单位医疗缴费基数提高，经费增加。

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）：2025 年预算数为 13.69 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 4.11%，主要原因是 2025 年事业单位公务员医疗补助基数提高，经费增加。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 48.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排节能环保支出污染防治大气项目资金。

6、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 891.02 万元，比上年预算增加 14.25 万元，增长 1.63%，主要原因是 2025 年非财政资金纳入全额预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 23.46 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 4.08%，主要原因是 2025 年住房公积金基数提高，经费增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年一般公共预算基本支出 318.63 万元，其中：

人员经费 297.16 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.47 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、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、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境厅运维项目

设立的政策依据：《物业管理条例》《关于规范乌鲁木齐市住宅小区物业服务收费和停车服务收费的通知》（乌发改医价〔2017〕62 号）。

预算安排规模：10.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

资金分配情况：物业管理费 10.93 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：网络与信息基础设施安全管理及运维项目

设立的政策依据：《自治区数字化发展局关于自治区生态环境厅已建成应用系统 2025 年度运维服务方案的审核意见》（新数发审核〔2024〕3 号）、《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35 号）、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81 号）。

预算安排规模：510.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

资金分配情况：租赁费 193.50 万元，维修（护）费 316.50 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：污染源监控与环境信息化项目

设立的政策依据：《自治区数字化发展局关于自治区生态环境厅已建成应用系统 2025 年度运维服务方案的审核意见》（新数发审核〔2024〕3 号）、《关于加强技术防控提升排污单位自行监测质量的通知》（环办监测函〔2024〕214 号）、《关于印发〈全区加强技术防控提升排污单位自行监测质量工作方案〉的通知》（新环办监测〔2024〕53 号）。

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

资金分配情况：委托业务费 44.57 万元，印刷费 0.33 万元，劳务费 66.10 万元，维修（护）费 5.00 万元，差旅费 12.00 万元，电费 12.00 万元。

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

八、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 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、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 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 1.10 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减少 1.38 万元，下降 55.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置费用；公务用车运行费减少 1.38 万元，下降 55.65%，主要原因是我单位严格落实中央过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格管理公务用车，压减公务用车经费；；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费用。

十一、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年上年结转结余 32.05 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 32.05 万元，其中：污染源监控

与环境信息化项目 32.05 万元，主要用于：对全区重点排污单位开展自动监控及企业自行监测帮扶等工作的开展。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.47 万元，比上年预算增加 5.14 万元，增长 31.48%，主要原因是人员基础绩效及工资晋升增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心政府采购预算 567.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 566.54 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区污染物监控与信息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 1 辆，价值 23.63 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 58.20 万元。

4. 其他资产价值 10,619.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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 3 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 660.93 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.10 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心						
项目名称		生态环境厅运维项目				项目负责人	汪剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.93	其中：财政拨款	10.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于提供高效、专业、贴心的物业服务，确保办公环境整洁、舒适、安全，公共区域干净整洁、无垃圾杂物，设施设备运行良好,故障及时修复.安保措施严密,无安全事故发生，满足工作人员的服务需求，提高满意度,让工作人员在办公过程中感受到便捷和舒适。						
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	物业服务面积	=1130.64 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		物业服务费支付次数	=12 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	保障单位办公用房正常运转率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业服务响应及时率	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米物业服务费用	<=8.06 元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	干部职工对物业服务满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心						
项目名称		网络与信息基础设施安全管理及运维项目				项目负责人		汪剑
项目资金(万元)		年度预算总额	510.00	其中：财政拨款	510.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对自治区生态环境厅机关计算机设备、网络系统、重要业务信息系统、核心机房、综合弱电系统等日常巡检、系统优化、整体运维工作，保障自治区生态环境厅基础设施、互联网、业务专网及重要业务信息系统等稳定运行和网络总体安全，为生态环境保护工作的顺利开展提供有效支撑。						
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	保障核心网络机房设备正常运行台数	>=250台	历史标准	150 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障重要业务信息系统正常运行个数	>=8个	计划标准	9 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障厅机关计算机终端及周边设备正常运行台数	>=350台	历史标准	300 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各网络、各信息系统、所有计算机终端安全稳定运行率	>=90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障响应时限	<=30分钟	历史标准	30 分钟以内	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	生态效益指标	提升生态环境监管信息化支撑能力	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心						
项目名称		污染源监控与环境信息化项目				项目负责人	汪剑	
项目资金(万元)		年度预算总额	172.15	其中：财政拨款	140.00	其他资金	32.15	
项目总体目标		通过组织开展对全区重点排污单位自动监控系统建设运行及企业自行监测现场帮扶指导不少于 8 次、编制固定源、移动源监控分析报告 1 项、开展固定资产清查等，为生态环境保护各项工作提供支撑，保障污染物监控工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对全区重点排污单位自动监控系统建设运行及企业自行监测现场帮扶指导次数	≥8 次	历史标准	8 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		编制固定源、移动源监控分析报告	=1 项	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障污染物监控业务人员	=6 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展固定资产清查次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污染物监控工作正常开展率	> =90%	历史标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提升生态环境监管信息化支撑能力	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	主管部门对自动监控工作落实满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年污染源监控与环境信息化项目预算共计 172.15 万元，其中财政拨款 140.00 万元，单位资金预算 0.10 万元，非财政拨款结转结余资金 32.05 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、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。

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

2025年02月12日