

新疆维吾尔自治区财政厅 文 件

新财资环〔2022〕71号

关于调整下达 2022 年自治区水污染防治专项 资金预算的通知

自治区生态环境厅、科技厅，有关地州市财政局：

根据自治区生态环境厅《关于申请下达自治区水污染防治专项资金的函》（新环科财函〔2022〕451号），经研究，现调整下达你单位（地、州、市）2022年自治区水污染防治专项资金预算_____万元，具体调整下达情况、部门预算支出经济分类科目及政府预算支出经济分类科目见附件1。支出功能分类科目列：“2110302 水体”；转移支付收入分类科目列：“1100311 节能环保”。

请按照《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113号）要求，加强对资金使用情况的监管，每月20日前向自治区财政厅报送《自治区财政资金使用情况跟踪反馈单》。同时，加强绩效管理，做好绩效监控和自评工作，并对绩效监控和自评结果真实性负责。

请专款专用，对有关工作人员存在违规分配资金或使用资金，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定，追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

附件：1. 2022年自治区水污染防治专项资金预算调整下达情况表

2. 部门预算项目支出绩效目标表

3. 自治区财政资金使用情况跟踪反馈单



2022年自治区水污染防治专项资金预算调整下达情况表

单位：万元

部门预算批复项目单位	项目	金额	序号	调整后项目承担单位	项目名称	金额	其中：政府采购	政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目
自治区生态环境厅本级	自治区水污染防治专项资金	782.5	合计		合计	782.5	262.49		
			一	自治区生态环境厅		541.6	259.47		
			1	自治区生态环境厅本级	预留地州市考核奖励资金	232.5			
			2	自治区生态环境厅机关	《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》立法项目	25	25	50205委托业务费	30227委托业务费
			3	自治区生态环境监测总站	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	112.8	105.12	50205委托业务费、30801资本性支出（一）	30227委托业务费、30211差旅费、30239其他交通费、31003专用设备购置
					跨界河流环境应急能力提升项目（二期）	24.35	24.35	50601资本性支出（一）	31003专用设备购置
			4	自治区污染物监控与信息中心	自治区生态环境大数据平台（二期）水环境部分第一阶段建设项目	60	60	50601资本性支出（一）	31007信息网络及软件更新
			5	自治区环境工程评估中心	自治区入河（湖）排污口设置许可、美丽河湖优秀案例评选及再生水资源化利用技术支撑项目	82.58	45	50502商品和服务支出	30201办公费、30211差旅费、30226劳务费、30227委托业务费、30239其他交通费
					《印染废水排放标准（试行）》（DB65 4293-2020）实施情况评估项目	4.37		50502商品和服务支出	30201办公费、30211差旅费、30226劳务费、30239其他交通费
			二	自治区科技厅		110	3.02		
					全区关于《自治区重点流域水生态环境保护“十四五”规划》落实情况监督检查及指导项目	20		50502商品和服务支出	30211差旅费、30226劳务费、30239其他交通费
			1	自治区环境保护科学研究院	2022年度全区饮用水水源地环境现状排查与评估	20	1.42	50502商品和服务支出	30202印刷费、30211差旅费、30226劳务费
					2022年自治区地下水生态环境保护评估	20	1.6	50502商品和服务支出	30202印刷费、30211差旅费、30226劳务费、30239其他交通费
					自治区地下水基础环境状况调查评估（三期）	50		50502商品和服务支出	30211差旅费、30239其他交通费、30226劳务费、30203咨询费
			三	地州合计		130.9			
伊犁州生态环境监测站	伊犁州生态环境监测站		1	伊犁州	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	14.3			
			2	塔城地区	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	2.1			
			3	阿勒泰地区	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	4.5			
			4	克拉玛依市	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	41			
			5	博州	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	3.3			
			6	昌吉州	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	4.1			
			7	乌鲁木齐市	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	8.8			
			8	哈密市	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	6.4			
			9	吐鲁番市	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	0.8			
			10	巴州	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	3.8			
			11	阿克苏地区	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	7.7			
			12	克州	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	13			
			13	喀什地区	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	5.3			
			14	和田地区	2022年自治区考地地表水监测断面（点位）采测分离项目	10.3			

附件2

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项		
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅本级		
项目资金（万元）		年度资金总额：550		
		其中：财政拨款：550		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	为了改善自治区水生态环境质量，完成约束性指标，严格执行《中华人民共和国水污染防治法》，持续推进全区水生态环境管理工作，支持相关地区开展集中式饮用水水源地保护工作，确保实现年度水质目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	编制《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水污染防治法>办法》立法草案送审稿	1份
			编制《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国水污染防治法>办法》立法草案说明	1份
			编制《<印染废水排放标准（试行）>（DB65 4293-2020）实施评估报告》	1份
			编制《全区地级集中式饮用水水源环境状况评估报告》	1份
			编制《全区县级集中式饮用水水源环境状况评估报告》	1份
			编制《新疆维吾尔自治区地下水基础环境状况调查评估》	1份
			编制《2022年新疆维吾尔自治区地下水生态环境保护评估报告》	1份
			编制《2022年度自治区入河（湖）排污口排查报告》	2份
		质量指标	编制报告通过率	100%
		时效指标	任务目标完成率	100%
		成本性指标	本级财政预算控制数	550万元
	项目绩效	生态效益指标	全区水生态环境管理水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》立法项目		
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅机关		
项目资金（万元）		年度资金总额：25		
		其中：财政拨款：25		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	本项目根据《中华人民共和国水污染防治法》等法律、行政法规，结合本省实际调研结果，制定《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》立法草案送审稿及立法草案说明。全面落实《自治区十三届人大常委会立法规划（2018年-2022年）》立法项目，为保护和改善生态环境，防治水污染，保障饮用水安全，维护公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展提供更有力的、更全面的法律保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	编制《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》立法草案送审稿	1份
			编制《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》立法草案说明	1份
		质量指标	编制立法条例通过率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	成本控制数	≤25万元
	项目效益	社会效益	《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国水污染防治法〉办法》实施效果	长期
		可持续影响指标	水环境持续良好发展	进一步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象对此项工作的满意程度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——跨国界河流环境应急能力提升项目（二期）		
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境监测总站		
项目资金（万元）		年度资金总额：24.35		
		其中：财政拨款：24.35		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据自治区三条主要跨国界河流环境风险特征，结合自治区环境监测总站已有基础，增加配置一批环境应急监测装备和仪器 目标2：通过项目实施，切实提高环境应急监测能力，提升突发水环境事件应急处置能力，为跨国界河流水环境安全提供重要支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	自治区生态环境监测总站应急监测仪器设备购置	1批
		质量指标	应急监测仪器设备验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	成本控制数	≤24.35万元
	项目效益	社会效益	自治区境内跨国界河流环境安全形势	逐步稳定
		可持续影响指标	跨国界河流水环境安全	有效支撑
	满意度指标	满意度指标	服务对象对此项工作的满意程度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			自治区水污染防治专项——自治区生态环境大数据平台（二期） 水环境部分第一阶段建设项目	
预算单位			新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心	
项目资金（万元）			年度资金总额：60	
			其中：财政拨款：60	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	开发生态环境大数据平台（水环境部分）所需的达标管控考核目标任务管理、达标管控污染治理任务管理、入河排污口数据管理等功能模块，进一步深化大数据在水环境管理中的应用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	达标管控考核目标任务管理模块（套）	1
			达标管控污染治理任务管理模块（套）	1
			入河排污口数据管理模块（套）	1
		质量指标	项目成果验收通过率（%）	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	本级财政预算控制数	≤60万元
	项目效益	生态效益指标	环境业务管理决策支持能力和办公效率	提升
		可持续影响指标	为环境改善提供信息化技术支撑能力	提升
	满意度指标	满意度指标	参与单位对技术支持工作的满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——自治区入河（湖）排污口设置许可、美丽河湖优秀案例评选及再生水资源化利用技术支撑项目		
预算单位		新疆维吾尔自治区环境工程评估中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：82.58		
		其中：财政拨款：82.58		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成2022年度自治区入河（湖）排污口排查，规范全区入河（湖）排污口设置管理；2022年度自治区美丽河湖现场勘察、筛选、评选，开展2022年度区域再生水循环利用试点管理工作任务，促进区域污水资源化利用、河（湖）水生态环境改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	编制《2022年度自治区入河（湖）排污口排查报告》	1份
			开展自治区入河（湖）排污口排查现场调研	≥8次
			自治区入河（湖）排污口设置论证报告评审	≥1次
			组织自治区美丽河湖优秀案例评选	≥1次
			开展自治区美丽河湖评选现场调研	≥2次
			开展自治区再生水循环利用试点工作调研和试点方案评审	≥2次
			编制《2022年度自治区再生水循环利用试点工作总结报告》	1份
		质量指标	编制报告通过率	100%
		时效指标	2022年任务目标完成时限	2022年12月
		成本指标	本级财政预算控制数	82.58万元
	项目效益	社会效益指标	公众生态环境保护意识	有效提高
		生态效益指标	有效降低自治区水环境污染风险	长期有效
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门对工作成果满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——《印染废水排放标准（试行）》（DB65 4293-2020）实施评估		
预算单位		新疆维吾尔自治区环境工程评估中心		
项目资金（万元）		年度资金总额：4.37		
		其中：财政拨款：4.37		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	基于已发布实施的《印染废水排放标准（试行）》（DB65 4293-2020），结合新疆纺织印染行业发展的实际情况，通过资料收集和现场调研等方式，全面调查疆内印染企业执行该标准的情况，经过综合评估，如标准适用，则继续使用；若存在问题，为标准修订提供支撑依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	《印染废水排放标准（试行）》（DB65 4293-2020）实施评估报告	≥1份
		质量指标	项目内容质量合格率	100%
		时效指标	2022年任务目标完成率	100%
		成本指标	本级财政预算控制数	≤4.37万元
	项目效益	生态效益指标	印染行业废水治理持续改善	持续改善
		可持续影响指标	印染行业高质量发展	持续改善
	满意度指标	满意度指标	管理部门对工作成果满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——全区关于《自治区重点流域水生态环境保护“十四五”规划》落实情况监督检查及指导项目		
预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院		
项目资金（万元）		年度资金总额：20		
		其中：财政拨款：20		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照自治区生态环境厅部署，开展各地州市关于《新疆重点流域水生态环境保护“十四五”规划》落实情况监督检查及指导，为保护和改善水生态环境，提升水污染防治能力提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	编制各地州市监督检查报告	1份
			赴地州市开展现场调查次数	≥2次
		质量指标	报告验收通过率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	现场调研经费	≤10万元
			文本编制经费	≤10万元
	项目效益	社会效益	重点流域水污染防治监管现场调研成果效应	长期
		生态效益指标	全区重点流域水污染防治调研成效	进一步提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象对此项工作的满意程度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			自治区水污染防治专项——2022年度全区饮用水水源地环境现状排查与评估		
预算单位			新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院		
项目资金（万元）			年度资金总额：20		
			其中：财政拨款：20		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	按照自治区生态环境厅部署，开展我区饮用水水源地环境状况评估，并为集中式饮用水水源地建设、保护区环境保护及专项排查工作提供技术支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	全疆地级集中式饮用水水源环境状况评估报告编写	1份	
			全疆县级集中式饮用水水源环境状况评估报告编写	1份	
			地/州/市饮用水水源地环境状况排查与评估次数	≥4次	
			地/州/市饮用水水源地环境状况信息技术审核	≥3次	
		质量指标	全疆地级、县级集中式饮用水水源环境状况评估报告编写准确度	≥90%	
			地/州/市饮用水水源地环境状况排查与评估准确度	≥90%	
			项目内容合格率	100%	
			地/州/市饮用水水源地环境状况信息合格率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
		成本指标	现场核查费用	≤5.78万元	
			文本编制经费	≤14.22万元	
		项目效益	社会效益	饮用水水源地信息审核成果效应	长期
		满意度指标	满意度指标	饮用水水源地信息审核结果满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			自治区水污染防治专项——2022年自治区地下水生态环境保护评估	
预算单位			新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院	
项目资金（万元）			年度资金总额：20	
			其中：财政拨款：20	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	掌握新疆地下水生态环境工作进展，评估目标任务完成情况，为改善地下水生态环境质量奠定基础。重点评估全区地下水生态环境保护2022年度重点工作完成情况和工作效果，对水源水质安全、地下水调查评估、污染防治试点、地下水质量考核、项目管理等指标进行量化评分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	编制《2022年新疆维吾尔自治区地下水生态环境保护评估报告》	1份
			开展实地调研工作	≥2次
			开展地下水生态环境保护工作报送数据审核	≥2次
		质量指标	报告内容合格率	100%
			审核数据准确率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	实地调研经费	≤6.4万元
			报告编写经费	≤13.6万元
	项目效益	社会效益指标	提升全区地下水生态环境保护能力	进一步提升
		生态效益指标	加强全区地下水生态环境监管	进一步加强
		可持续影响指标	全区地下水持续向好发展	持续向好发展
	满意度指标	满意度指标	服务对象对此项工作的满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——新疆维吾尔自治区地下水基础环境状况调查评估（三期）		
预算单位		新疆维吾尔自治区环境保护科学研究院		
项目资金（万元）		年度资金总额：50		
		其中：财政拨款：50		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在63个开展初步调查的重点调查对象中，选择4个典型地下水污染调查对象开展详细调查工作，进一步明确地下水污染物种类、浓度（程度）和空间分布；审核《新疆维吾尔自治区地下水基础环境状况调查评估（三期）报告》，并汇总编制《新疆维吾尔自治区地下水基础环境状况调查评估报告》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	编制《新疆维吾尔自治区地下水基础环境状况调查评估报告》	1份
			进行阶段性施工质量及进度评价	≥1份
			进行现场核查及技术指导	≥3次
		质量指标	编制报告通过率	100%
		时效指标	项目阶段按时完成率	100%
		成本指标	现场调查经费	≤23.8万元
			文本编制经费	≤26.2万元
	项目效益	生态效益指标	加强地下水环境监管	进一步改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象对此项工作的满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅本级		
项目资金（万元）		年度资金总额：243.7		
		其中：财政拨款：243.7		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强全区14个地（州、市）环境监测（中心）站开展我区区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，开展4个趋势科研水质自动监测站运维保障工作,完成全区2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清全区水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑，为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水120个河流断面水质采样工作完成率	≥85%
			地表水4个趋势科研水质自动监测站运维	≥85%
			地表水120个河流断面水质分析工作完成率	≥85%
			地表水72个湖库点位水质采样工作完成率	≥85%
			地表水72个湖库点位水质分析工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤243.7万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境监测总站		
项目资金（万元）		年度资金总额：112.8		
		其中：财政拨款：112.8		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强全区14个地（州、市）环境监测（中心）站开展我区区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成全区2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，摸清全区水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水120个河流断面水质采样工作完成率	≥85%
			地表水120个河流断面水质分析工作完成率	≥85%
			地表水72个湖库点位水质采样工作完成率	≥85%
			地表水72个湖库点位水质分析工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤112.8万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	
预算单位			伊犁哈萨克自治州环境监测站	
项目资金（万元）			年度资金总额：14.3	
			其中：财政拨款：14.3	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强伊犁州环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作及1个趋势科研水站运维工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水8个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水5个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤14.3万元
		项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力
	生态效益指标		全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	
预算单位			伊犁哈萨克自治州奎屯市环境监测站	
项目资金（万元）			年度资金总额：2.1	
			其中：财政拨款：2.1	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强伊犁州奎屯市环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水4个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%；
		成本性指标	项目总成本	≤2.1万元
		项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力
	生态效益指标		全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站		
项目资金（万元）		年度资金总额：4.5		
		其中：财政拨款：4.5		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强伊犁州塔城地区环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水10个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水3个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤4.5万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区生态环境局		
项目资金（万元）		年度资金总额：41.0		
		其中：财政拨款：41.0		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作及3个趋势科研水站运维工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水12个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水10个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率（%）	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤41.0万元
		项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力
	生态效益指标		全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		阿克苏地区环境保护监测站		
项目资金（万元）		年度资金总额：13.0		
		其中：财政拨款：13.0		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强阿克苏地区环境保护监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水15个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水2个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤13.0万元
		项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力
	生态效益指标		全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		克拉玛依市生态环境局		
项目资金（万元）		年度资金总额：3.3		
		其中：财政拨款：3.3		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强克拉玛依市环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水4个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水6个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率（%）	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤3.3万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		巴音郭楞蒙古自治州环境监测站		
项目资金（万元）		年度资金总额：7.7		
		其中：财政拨款：7.7		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强巴音郭楞蒙古自治州环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水8个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水13个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤7.7万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		博尔塔拉蒙古自治州环境监测站		
项目资金（万元）		年度资金总额：4.1		
		其中：财政拨款：4.1		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强博尔塔拉蒙古自治州环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水6个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水7个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤4.1万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目			
预算单位		昌吉回族自治州环境监测站			
项目资金（万元）		年度资金总额：8.8			
		其中：财政拨款：8.8			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强昌吉回族自治州环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	地表水11个河流断面水质监测工作完成率	≥85%	
			地表水5个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%	
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%	
			监测数据上报率（%）	≥95%	
			监测数据有效率（%）	≥95%	
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%	
			合同资金支付率(%)	≥90%	
		成本性指标	项目总成本	≤8.8万元	
		项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
			生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		乌鲁木齐市环境监测中心站		
项目资金（万元）		年度资金总额：6.4		
		其中：财政拨款：6.4		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强乌鲁木齐市环境监测中心站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水4个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水8个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率（%）	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤6.4万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	
预算单位			哈密市生态环境局	
项目资金（万元）			年度资金总额：0.8	
			其中：财政拨款：0.8	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强哈密市环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水2个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水1个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤0.8万元
		项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力
	生态效益指标		全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		吐鲁番市环境监测站		
项目资金（万元）		年度资金总额：3.8		
		其中：财政拨款：3.8		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强吐鲁番市环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水4个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水4个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤3.8万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站		
项目资金（万元）		年度资金总额：5.3		
		其中：财政拨款：5.3		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水8个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水1个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤5.3万元
		项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力
	生态效益指标		全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	
预算单位			喀什地区环境监测站	
项目资金（万元）			年度资金总额：10.3	
			其中：财政拨款：10.3	
			其他资金：	
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强喀什地区环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水13个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水5个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤10.3万元
		项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力
	生态效益指标		全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		自治区水污染防治专项——2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目		
预算单位		和田地区生态环境局		
项目资金（万元）		年度资金总额：5.5		
		其中：财政拨款：5.5		
		其他资金：		
总体目标	年度目标			
	通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强和田地区环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	地表水11个河流断面水质监测工作完成率	≥85%
			地表水2个湖库点位水质监测工作完成率	≥85%
		质量指标	监测数据合格率（%）	≥95%
			监测数据上报率（%）	≥95%
			监测数据有效率（%）	≥95%
		时效指标	监测工作及时率（%）	≥90%
			合同资金支付率(%)	≥90%
		成本性指标	项目总成本	≤5.5万元
	项目绩效	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	有所提升
		生态效益指标	全区水环境质量	保持稳定
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作满意度	≥95%

附件3

自治区财政资金使用情况跟踪反馈单

填报单位（盖章）：

填报日期：

主要领导（签字）：

自治区安排拨付资金	自治区下达资金文号	
	下达时间	
	自治区下达专项资金名称	
	自治区下达指标金额（万元）	
地州或本级部门安排使用资金	收到自治区下达资金时间	
	各地州市或本级部门下达（拨付）文号	
	各地州市或本级部门下达（拨付）时间	
	各地州市或本级部门下达（拨付）金额（万元）	
	截止目前实际支出数（万元）	
	截止目前未支出数额（万元）	
	实际支出进度	
	未支出原因说明	

抄送：自治区审计厅，厅预算处、国库处、财政内控监督处、财政绩效评价中心

新疆维吾尔自治区财政厅

2022年6月30日印发
