

新疆维吾尔自治区财政厅 文 件

新财资环〔2022〕127号

关于提前下达 2023 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，伊犁州财政局：

根据自治区生态环境厅《关于申请提前下达 2023 年自治区水污染防治专项资金的函》（新环科财函〔2022〕881 号），经研究，现提前下达 2023 年自治区水污染防治专项资金 947.75 万元（具体情况及经济分类科目详见附件 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，转移支付支出功能科目列：2300311 节能环保，政府预算支出经济分类科目列：51301 上下级政府间转移性支出。

根据自治区党委、人民政府全面实施预算绩效管理的工作

部署，按照自治区财政厅《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）、《关于开展自治区本级2019年度项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕34号）和《关于进一步做好自治区本级项目支出绩效监控工作的通知》（新财预〔2019〕70号）的要求，自治区生态环境厅负责按照2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标表（附件2），做好绩效监控。年终，自治区生态环境厅负责开展绩效自评工作，汇总形成自评报告，报送自治区财政厅（资环处），并对自评结果真实性负责。

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25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》。

有关单位或个人违规使用资金的，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《预算法》、《公务员法》、《行政监察法》、《财政违法行为处罚处分条例》等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. 提前下达2023年自治区水污染防治专项资金预算表
2. 提前下达2023年自治区水污染防治专项资金区域
绩效目标表

3. 提前下达 2023 年自治区水污染防治专项资金绩效
目标明细表
4. 自治区财政资金使用情况跟踪反馈单



提前下达2023年自治区水污染防治专项资金预算表

序号	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
合 计			947.75	793.28		
一	自治区生态环境厅		944.6	793.28		
1	自治区生态环境厅机关	新疆维吾尔自治区流域上下游横向生态保护补偿调查评估项目	30	30	50205委托业务费	30227委托业务费
2	新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局	新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（一期）	299.2	299.2	50306设备购置	31003专用设备购置
3	新疆维吾尔自治区环境工程评估中心	2023年新疆地表水环境调查与管理项目	84	46.48	50502商品服务支出、50601资本性支出（一）	30227委托业务费、31002办公设备购置、30201办公费、30211差旅费、30226劳务费、30239其他交通费
4	新疆维吾尔自治区生态环境监测总站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	321.9	265.45	50502商品服务支出、50601资本性支出（一）	30211差旅费、30218专用材料费、30227委托业务费、30239其他交通费、31003专用设备购置
5	新疆维吾尔自治区伊犁生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	31.45		50502商品和服务支出	30218专用材料费、30213维修（护）费、30226劳务费
6	新疆维吾尔自治区塔城生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	6.75	5	50502商品和服务支出	30218专用材料费、30213维修（护）费
7	新疆维吾尔自治区阿勒泰生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	91.5	84	50502商品服务支出、50601资本性支出（一）	30213维修（护）费、30227委托业务费、31003专用设备购置
8	新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	6.15	2	50502商品和服务支出	30211差旅费、30218专用材料费
9	新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	4.95	4.95	50502商品和服务支出	30218专用材料费
10	新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	13.2	13.2	50502商品和服务支出	30218专用材料费、30213维修（护）费
11	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	9.6		50502商品和服务支出	30218专用材料费、30213维修（护）费
12	新疆维吾尔自治区吐鲁番生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	5.7	2.8	50502商品服务支出、50601资本性支出（一）	30218专用材料费、30227委托业务费、31003专用设备购置
13	新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	1.2	1.2	50502商品和服务支出	30218专用材料费
14	新疆维吾尔自治区巴音郭楞生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	11.55	11.55	50502商品和服务支出	30218专用材料费
15	新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	19.5	19.5	50502商品和服务支出	30218专用材料费
16	新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	7.95	7.95	50502商品和服务支出	30213维修（护）费
二	伊犁州		3.15			
1	伊犁哈萨克自治州奎屯市环境保护监测站	2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目	3.15			

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金区域绩效目标表

项目名称		自治区水污染防治专项资金	
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境厅	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 947.75	
		其中: 财政拨款 947.75	
		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, 支持开展重点流域水污染防治, 集中式饮用水水源地保护、良好水体等生态环境保护工作, 推进水环境质量稳定向好, 确保实现年度水质目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	支持项目个数	≥3个
		开展自治区入河(湖)排污口排查现场调研	≥8次
		开展自治区城市黑臭水体排查现场调研	≥4次
	质量指标	验收合格率	≥90%
	时效指标	项目按时完成率	≥85%
成本指标	经济成本指标	预算控制率	=100%
效益指标	社会效益指标	持续推进全区水生态环境管理工作	持续推进
	生态效益指标	全区河流水质优良比例	≥97.7%
		全区湖库水质优良比例	≥78.1%
		全区重点监测城镇集中式饮用水水源地水质优良比例	≥91%
	改善河流、湖库及饮用水水源地水质	有效改善	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

附件3

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		新疆维吾尔自治区流域上下游横向生态保护补偿调查评估项目	
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：30	
		其中：财政拨款：30	
		其他资金：0	
总体目标	年度目标		
	健全完善我区流域上下游横向生态保护补偿机制，从而推进流域上下游横向生态保护补偿工作的开展，形成可复制的经验，在其他流域进行推广。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	生态补偿现状调查试点流域个数（个）	6
		形成调研报告（份）	1
		修订完善生态补偿工作方案（份）	1
	质量指标	调研报告审核通过率	100%
	时效指标	工作任务完成时限	2023年12月20日前
效益指标	生态效益指标	流域上下游横向生态保护补偿机制	持续完善
满意度指标	满意度指标	试点流域上下游城市主管部门满意度	≥90%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目（一期）	
预算单位		新疆维吾尔自治区生态环境保护综合行政执法局	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：299.2	
		其中：财政拨款：299.2	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	到2023年12月底前，额尔齐斯河、额敏河等新疆重要河流，喀纳斯湖、乌伦古湖、赛里木湖和艾比湖所在行政区域内生态环境保护综合行政执法机构便携式水质执法监测装备和执法信息化水平得到大幅提升，入河湖排污口排查整治工作更加精准。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购置设备数量	177台（套）
		政府采购率	≥90%
	质量指标	质量合格率	≥95%
		验收合格率	≥95%
	时效指标	按计划完工率	≥90%
成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	≤15%
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	社会效益指标	依法行政、规范执法能力	不断提升
	生态效益指标	流域水污染防治支撑力度	有力支撑
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥90%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023年新疆地表水环境调查与管理项目	
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)		年度预算总额（万元）：84	
		其中：财政拨款 84	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	进一步规范全区入河（湖）排污口设置管理完成，扎实推进美丽河湖保护和建设，促进区域污水资源化利用水平提高、河（湖）水生态环境改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展自治区入河（湖）排污口排查现场调研，形成调研报告。	≥8次
		开展自治区城市黑臭水体排查现场调研，形成调研报告。	≥4次
		开展自治区美丽河湖现场调研，形成调研报告。	≥2次
		开展2023年度自治区再生水循环利用试点工作现场调研，形成调研报告。	≥2次
		开展自治区美丽河湖评选审查，出具评审意见。	≥1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，出具评审意见。	≥1份
	时效指标	按计划完成率	≥95%
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	≤84
效益指标	生态效益指标	为自治区地表水环境管理提供技术依据	长期
满意度指标	满意度指标	有关单位满意度	≥90%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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及13个地州市生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：534.55	
		其中：财政拨款 534.55	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	通过实施“2023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）站及奎屯市环境监测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2023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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水120个河流断面水质采样工作完成率及4个趋势科研水质自动监测站运维；	≥95%
		组织完成地表水120个河流断面水质分析工作完成率；	≥95%
		组织完成地表水72个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水72个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤321.9万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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）		年度预算总额（万元）：321.9	
		其中：财政拨款 321.9	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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持。为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水120个河流断面水质采样工作完成率及4个趋势科研水质自动监测站运维；	≥95%
		组织完成地表水120个河流断面水质分析工作完成率；	≥95%
		组织完成地表水72个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水72个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤321.9万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区伊犁生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：31.45	
		其中：财政拨款 31.45	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	说清辖区水环境质量现状，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水8个河流断面水质采样工作完成率及1个趋势科研水质自动监测站运维	≥95%
		组织完成地表水8个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水5个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水5个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤31.45万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区塔城生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：6.75	
		其中：财政拨款 6.75	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水10个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水10个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水3个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水3个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤6.75万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区阿勒泰生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：91.5	
		其中：财政拨款 91.5	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水12个河流断面水质采样工作完成率及3个趋势科研水质自动监测站运维	≥95%
		组织完成地表水12个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水10个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水10个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤91.5万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：6.15	
		其中：财政拨款 6.15	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水6个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水6个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水7个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水7个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤6.15万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：4.95	
		其中：财政拨款 4.95	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水4个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水4个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水6个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水6个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤4.95万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：13.2	
		其中：财政拨款 13.2	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水11个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水11个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水5个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水5个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤13.2万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区乌鲁木齐生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：9.6	
		其中：财政拨款 9.6	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水4个河流断面水质采样工作完成率及4个趋势科研水质自动监测站运维；	≥95%
		组织完成地表水4个河流断面水质分析工作完成率；	≥95%
		组织完成地表水8个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水8个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤9.6万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区吐鲁番生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：5.7	
		其中：财政拨款 5.7	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	通过实施“2023年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强辖区内开展区考地表水断面（点位）水环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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水4个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水4个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水4个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水4个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤5.7万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：1.2	
		其中：财政拨款 1.2	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水2个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水2个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水1个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水1个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤1.2万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区巴音郭楞生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：11.55	
		其中：财政拨款 11.55	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水8个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水8个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水13个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水13个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤11.55万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区阿克苏生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：19.5	
		其中：财政拨款 19.5	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水15个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水15个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水2个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水2个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤19.5万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏生态环境监测站	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：7.95	
		其中：财政拨款 7.95	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水8个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水8个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
		组织完成地表水1个湖库点位水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水1个湖库点位水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤7.95万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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%

提前下达2023年自治区水污染防治专项资金绩效目标明细表

项目名称		2023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）		年度预算总额（万元）：3.15	
		其中：财政拨款 3.15	
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织完成地表水4个河流断面水质采样工作完成率	≥95%
		组织完成地表水4个河流断面水质分析工作完成率	≥95%
	质量指标	审核监测数据有效率（%）	≥95%
	时效指标	监测测完成时间	2023年12月30日
成本指标	经济成本指标	区考地表水监测项目总成本	≤3.15万元
效益指标	社会效益指标	为水环境质量保护提供技术支撑能力	保持稳定
	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4

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	

(此页无正文)

抄送：自治区审计厅，本厅预算处、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 12 月 30 日印发
