

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站负责克拉玛依市行政区域内的生态环境质量监测，支持克拉玛依市行政区域内的生态环境保护执法监测和生态环境应急监测。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合业务室、质量管理室、分析室、环境空气自动监测室、现场监测室。

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站编制数 29，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,936.75	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,934.98	202 外交支出	
其中：一般财力	1,934.98	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、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	
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	1,936.75
5. 单位资金	1.77	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	1.77	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,936.75	支出总计	1,936.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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	1,936.75	1,934.98	1,934.98							1.77		
211			节能环保支出	1,936.75	1,934.98	1,934.98							1.77		
211	01		环境保护管理事务	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
211	11		污染减排	736.75	734.98	734.98							1.77		
211	11	01	生态环境监测与信息	736.75	734.98	734.98							1.77		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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	1,936.75	514.98	1,421.77
211			节能环保支出	1,936.75	514.98	1,421.77
211	01		环境保护管理事务	1,200.00		1,200.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,200.00		1,200.00
211	11		污染减排	736.75	514.98	221.77
211	11	01	生态环境监测与信息	736.75	514.98	221.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,934.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,934.98	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1,934.98	1,934.98		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,934.98	支出总计	1,934.98	1,934.98		

(表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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	1,934.98	514.98	1,420.00
211			节能环保支出	1,934.98	514.98	1,420.00
211	01		环境保护管理事务	1,200.00		1,200.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	1,200.00		1,200.00
211	11		污染减排	734.98	514.98	220.00
211	11	01	生态环境监测与信息	734.98	514.98	220.00

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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	514.98	474.54	40.45
301		工资福利支出	474.54	474.54	
301	01	基本工资	133.33	133.33	
301	02	津贴补贴	34.50	34.50	
301	03	奖金	68.37	68.37	
301	07	绩效工资	84.08	84.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.89	50.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.40	26.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.26	22.26	
301	12	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
301	13	住房公积金	38.16	38.16	
301	99	其他工资福利支出	9.54	9.54	
302		商品和服务支出	40.45		40.45
302	01	办公费	3.04		3.04
302	02	印刷费	0.86		0.86
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	7.88		7.88
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	5.70		5.70
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	28	工会经费	6.36		6.36
302	29	福利费	5.72		5.72
302	31	公务用车运行维护费	1.88		1.88

(表 6 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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		1,420.00		220.00			1,200.00					
211			节能环保支出		1,420.00		220.00			1,200.00					
211	01		环境保护管理事务		1,200.00					1,200.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	自治区生态环境能力建设专项-新疆克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程	1,200.00					1,200.00					
211	11		污染减排		220.00		220.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	克拉玛依市生态环境监测项目	220.00		220.00								

(表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

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	1.88	1.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.88	1.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.88	1.88		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

备注：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,936.75 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括:节能环保支出。

二、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站收入预算 1,936.75 万元,其中:

一般公共预算 1,934.98 万元,占 99.91%,比上年预算增加 1,277.79 万元,增长 194.43%,主要原因是一般公共预算中人员工资预算增加 7.79 万元、项目支出增加 1,270.00 万元。

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。

单位资金 1.77 万元,占 0.09%,比上年预算减少 0.73 万元,下降 29.20%,主要原因是上年度历年结转结余资金较多,本年度纳入预算的结转结余资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年支出预算 1,936.75 万元，其中：

基本支出 514.98 万元，占 26.59%，比上年预算增加 12.74 万元，增长 2.54%，主要原因是人员因职称职级变动，工资福利支出预算增长。

项目支出 1,421.77 万元，占 73.41%，比上年预算增加 1,264.32 万元，增长 803.00%，主要原因是新增克拉玛依生态环境科研监测楼建设项目，预算下达数 1200 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,934.98 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 1,934.98 万元。

一般公共预算支出包括：节能环保支出 1,934.98 万元，主要用于维持单位基本运转。

五、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 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

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,934.98 万元，其中：

基本支出 514.98 万元，比上年预算增加 12.74 万元，增长 2.54%，主要原因是：因人员职称职级变动，工资福利支出增长。

项目支出 1,420.00 万元，比上年预算增加 1,265.05 万元，增长 816.42%，主要原因是：新增克拉玛依生态环境科研监测楼建设项目，预算下达数 1200 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、节能环保支出（类）1,934.98 万元，占 100.00%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 48.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：编制 2024 年预算时更换支出功能分类代码。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 22.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：编制 2024 年预算时更换支出功能分类代码。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.38 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年将 2023 年此科目下的预算调整至节能环保支出（类）。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2024 年预算数为 1,200.00 万元，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增克拉玛依生态环境科研监测楼建设项目，预算下达数 1200 万元。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年有污染防治（款）水体（项）预算安排，而 2024 年该项预算未安排。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2024 年预算数为 734.98 万元，比上年预算增加 212.53 万元，增长 40.68%，主要原

因是：将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算均调整至此科目下。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少36.65万元，下降100.00%，主要原因是：编制2024年预算时更换支出功能分类代码。

六、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出514.98万元，其中：

人员经费474.54万元，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。

公用经费40.45万元，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。

七、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克拉玛依市生态环境监测项目

设立的政策依据：依据《2024年新疆维吾尔自治区生态环境监测工作要点》《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境监测规划》完成辖区内2024年度监测工作任务。

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

资金分配情况：组织开展各项生态环境质量监测工作，并进行统计分析，为环境管理提供技术支持。其中，实验室专用材料费约 84.50 万元，委托业务经费 122.50 万元，生态环境野外监测工作经费 13.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

（二）项目名称：自治区生态环境能力建设专项-新疆克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区“十四五”生态环境监测规划》《关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程项目建议书的批复》建造新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼。

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

资金分配情况：用于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测实验科研楼建设。其中，科研楼预付款费用 1,004.43 万元，2024 年安全施工费 25.57 万元，建设用地补偿费 20.73 万元，水土保持补偿费 2.07 万元，全过程工程咨询费 88.89 万元，水土保持方案编制费 3.00 万元，环境报告编制费 3.50 万元，施工图审审查费 2.11 万元，勘察测量费 13.60 万元，可研编制费 7.00 万元，人防易地建设费 29.10 万元。

资金执行时间：2024 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 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克拉玛依生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.88 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 1.88 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.42 万元，下降 81.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算支出本年度未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是一般公共预算支出本年度未安排此项预算；公务用车运行费减少 8.12 万元，下降 81.20%，主要原因是按照要求尽量压缩此项经费支出；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是一般公共预算支出本年度未安排此项预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 40.45 万元，比上年预算减少 6.07 万元，下降 13.05%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站政府采购预算 1,333.77 万元，其中：政府采购货物预算 62.20 万元，政府采购工程预算 800.00 万元，政府采购服务预算 471.57 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 491.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 347.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,420.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 1.77 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站						
项目名称		2024 年克拉玛依市生态环境监测				项目负责人	张红丽、王雪、钟琼、金鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	221.77	其中：财政拨款	220.00	其他资金	1.77	
项目总体目标		通过该项目实施，完成实验室耗材、配件等购置，完成监测仪器设备的检定，保障全年完成监测水源地、地表水监测点位/断面 12 个、城市声环境质量监测点位 173 个，开展农村环境质量监测和污染源执法监测。通过监测客观、准确反映克拉玛依环境质量状况及变化趋势，为克拉玛依市环境质量管理及决策提供有效支撑。						
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	购置实验室专用设备配件耗材批次	2 次	计划标准	3 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		每月完成实验室内部质量控制项目数（发放质控标样标物次数）	10 个	计划标准	10 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		大气环境降尘监测次数	12 次	计划标准	12 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		城市声环境质量例行监测次数	4 次	计划标准	4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		水环境监测断面数	10 个	计划标准	12 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室专用设备配件耗材验收合格率	0.95	其他标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		监测数据准确率	0.95	其他标准	0.95	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室专用设备配件耗材采购及时率	100%	其他标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
监测任务按时完成率		100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	污染防治工作	有效支撑	计划标准	有效支撑	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境监测工作	有效提升	计划标准	有效提升	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	仪器使用人员满意度	0.9	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		上级主管部门对监测工作满意度	0.95	计划标准	0.98	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站						
项目名称		自治区生态环境能力建设专项-新疆克拉玛依生态环境监测实验科 研楼工程			项目负责人	朱智		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过本工程的建设，可以极大改善克拉玛依生态环境监测站实验室条件，提升克拉玛依生态环境监测现代化水平，为建设新疆完善的生态环境监测现代化体系，有力支撑新疆生态文明和美丽新疆建设。						
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	克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程可研报告(份)	1份	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
		克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程方案设计(份)	1份	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
		克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程初步设计(份)	1份	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
		克拉玛依生态环境监测实验科研楼工程建设总体完成量(%)	25%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
		完成设计施工图(套)	1套	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率(%)	≤10%	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
		可研报告、初步设计完成率(%)	100%	计划标准	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率(%)	100%	其他标准	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	克拉玛依生态环境监测水平	有所提升	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	克拉玛依生态环境监测能力	持续加强	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

因机构改革，我单位隶属关系于 2023 年转入新疆维吾尔自治区生态环境厅，截至 2023 年末，原单位资产划转尚未完成，汇总在当地生态环境局，未包含在新疆维吾尔自治区生态环境厅资产当中。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆维吾尔自治区克拉玛依生态环境监测站

2024年02月26日