

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区哈密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哈密生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站单位概况

一、主要职能

(一) 负责实施哈密市环境监测方案、质量控制方案和年度计划。

(二) 负责对全市环境监测技术人员的环境监测上岗证考核及业务技术的交流、指导和培训。

(三) 组织开展生态环境质量监测，支持哈密市生态环境保护执法监测和生态环境应急监测，接受自治区生态环境监测总站业务指导，及时准确的掌握哈密市环境质量状况和污染源排污状况及变化趋势，为环境管理提供技术支持和技术服务。

(四) 负责编制全市的环境质量专报、季报、年报，配合市生态环境局完成环境质量数据的发布。

(五) 支持哈密市重大突发性污染事故的应急监测工作。

一、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、综合业务室、分析室、污染源监测室、现场监测室和质量管理室。

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站编制数 28，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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	614.94	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	604.94	202 外交支出	
其中：一般财力	604.94	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	48.05
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	43.55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	502.30
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.00	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	36.04
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	15.00	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	15.00	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	629.94	支出总计	629.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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	629.94	604.94	604.94							10.00		15.00
208			社会保障和就业支出	48.05	48.05	48.05									
208	05		行政事业单位养老支出	48.05	48.05	48.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	48.05									
210			卫生健康支出	43.55	43.55	43.55									
210	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55	43.55									
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53									
210	11	03	公务员医疗补助	21.02	21.02	21.02									
211			节能环保支出	502.30	477.30	477.30							10.00		15.00
211	11		污染减排	502.30	477.30	477.30							10.00		15.00
211	11	01	生态环境监测与信息	502.30	477.30	477.30							10.00		15.00
221			住房保障支出	36.04	36.04	36.04									
221	02		住房改革支出	36.04	36.04	36.04									
221	02	01	住房公积金	36.04	36.04	36.04									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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	629.94	484.94	145.00
208			社会保障和就业支出	48.05	48.05	
208	05		行政事业单位养老支出	48.05	48.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
210			卫生健康支出	43.55	43.55	
210	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55	
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53	
210	11	03	公务员医疗补助	21.02	21.02	
211			节能环保支出	502.30	357.30	145.00
211	11		污染减排	502.30	357.30	145.00
211	11	01	生态环境监测与信息	502.30	357.30	145.00
221			住房保障支出	36.04	36.04	
221	02		住房改革支出	36.04	36.04	
221	02	01	住房公积金	36.04	36.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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）	604.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	604.94	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	48.05	48.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.55	43.55		
		211 节能环保支出	477.30	477.30		
		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	36.04	36.04		
		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	604.94	支出总计	604.94	604.94		

（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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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	604.94	484.94	120.00
208			社会保障和就业支出	48.05	48.05	
208	05		行政事业单位养老支出	48.05	48.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
210			卫生健康支出	43.55	43.55	
210	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55	
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53	
210	11	03	公务员医疗补助	21.02	21.02	
211			节能环保支出	477.30	357.30	120.00
211	11		污染减排	477.30	357.30	120.00
211	11	01	生态环境监测与信息	477.30	357.30	120.00
221			住房保障支出	36.04	36.04	
221	02		住房改革支出	36.04	36.04	
221	02	01	住房公积金	36.04	36.04	

(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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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	484.94	448.23	36.71
301		工资福利支出	448.23	448.23	
301	01	基本工资	122.53	122.53	
301	02	津贴补贴	33.80	33.80	
301	03	奖金	65.01	65.01	
301	07	绩效工资	81.23	81.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.02	21.02	
301	12	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
301	13	住房公积金	36.04	36.04	
301	99	其他工资福利支出	9.01	9.01	
302		商品和服务支出	36.71		36.71
302	01	办公费	5.67		5.67
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.97		6.97
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.01		6.01
302	29	福利费	5.41		5.41
302	31	公务用车运行维护费	2.86		2.86

(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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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		120.00		120.00								
211			节能环保支出		120.00		120.00								
211	11		污染减排		120.00		120.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	哈密市生态环境监测项目	120.00		120.00								

(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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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	2.86	2.86		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.86	2.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.86	2.86		

（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：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

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
总计	15.00					15.00			15.00
哈密市生态环境监测项目	15.00					15.00			15.00
	15.00					15.00			15.00

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哈密生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 629.94 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哈密生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站收入预算 629.94 万元，其中：

一般公共预算 604.94 万元，占 96.03%，比上年预算增加 48.80 万元，增长 8.77%，主要原因是 2024 年人员工资增加，职工社会保障缴费、医疗缴费和住房公积金缴费的基数增加。

上级一般公共预算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 10.00 万元，占 1.59%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在 2024 年非财政拨款专项资金与上年持平。

非财政拨款结转结余 15.00 万元，占 2.38%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是在 2024 年非财政拨款专项资金按合同约定需结转结余至下年支付。

三、关于新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年支出预算 629.94 万元，其中：

基本支出 484.94 万元，占 76.98%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 14.12%，主要原因是 2024 年人员工资增加，职工社会保障缴费、医疗缴费和住房公积金缴费的基数增加。

项目支出 145.00 万元，占 23.02%，比上年预算增加 3.80 万元，增长 2.69%，主要原因是在 2024 年非财政拨款专项资金按合同约定需结转结余至下年支付。

四、关于新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 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 604.94 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 604.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.05 万元，主要用于职工社会保障缴费支出；卫生健康支出 43.55 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；节能环保支出 477.30 万元，主要用于人员经费及保障单位运行；住房保障支出 36.04 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 604.94 万元，其中：

基本支出 484.94 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 14.12%。主要原因是 2024 年人员工资增加，职工社会保障缴费、医疗缴费和住房公积金缴费的基数增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算减少 11.20 万元，下降 8.54%。主要原因是 2024 年专项资金安排比上年减少 1 个项目且财政消减专项资金预算。

（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）48.05 万元，占 7.94%。
- 2、卫生健康支出（类）43.55 万元，占 7.20%。
- 3、节能环保支出（类）477.30 万元，占 78.90%。
- 4、住房保障支出（类）36.04 万元，占 5.96%。

（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 48.05 万元，比上年预算增加 6.29 万元，增长 15.06%。主要原因是职工增资导致社会保障缴费基数增加。

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 22.53 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 15.07%。主要原因是职工增资导致单位医疗缴费基数增加。

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 21.02 万元，比上年预算增加 2.75 万元，增长 15.05%。主要原因是职工增资公务员医疗缴费基数增加。

4、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 1.20 万元，下降 100.00%。主要原因是在 2024 年财政未安排水体专项资金预算。

5、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 477.30 万元，比上年预算增加 33.28 万元，增长 7.50%。主要原因是职工增资，社会保障缴费基数增加。

6、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36.04万元，比上年预算增加4.72万元，增长15.07%。主要原因是职工增资住房公积金缴费基数增加。

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

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出484.94万元，其中：

人员经费448.23万元，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36.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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哈密生态环境监测站2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：哈密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》《新疆维吾尔自治区生态环境监测“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：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

资金分配情况：组织开展辖区内生态环境质量监测，并进行统计分析，为环境管理提供技术支撑。其中，用于保障2024年度辖区内生态环境质量监测（环境空气、水、土壤、噪声及生态）等工作的开展所需专用材料费34.90万元，保障监测工作运转需支出49.40万元，用于监测能力和辅助开展工作所需要的委托业务费35.70万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 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哈密生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.86 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 2.86 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 0.50 万元，下降 14.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年按照要求与 2023 年此项预算支出经费持平；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因本年度未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年上年结转结余 15.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 15.00 万元，其中：

1. 哈密市生态环境监测项目 15.00 万元，主要用于非财政拨款专项资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.71 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 4.83%。主要原因是 2024 年机关运行经费中人员工会经费和福利费略有增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站政府采购预算 102.01 万元，其中：政府采购货物预算 49.85 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 52.16 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区哈密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 102.01 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 102.01 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区哈密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 6.70 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 1 个，涉及预算金额 120.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 10.00 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		新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站						
项目名称		哈密市生态环境监测项目				项目负责人	王翠霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		保障 2024 年哈密市生态环境监测工作顺利开展，组织完成全市 3 个区县环境空气质量及沙尘天气影响监测、大气环境降尘监测、辖区内区域环境噪声、道路噪声、功能区环境噪声，按时开展中高考噪声监测各和酸雨点位监测工作（逢降水必测）；组织完成全市 2 条河流 3 个监测断面、2 个湖库 2 个监测断面、4 个集中式饮用水水源地等水环境质量监测工作；组织完成 26 个日处理能力 20 吨及以上农村污水处理设施的出水水质、3 个村庄农村环境质量、6 个农村“千吨万人”饮用水水源地水质、2 个规模在 10 万亩及以上的农灌区灌溉水水质和 1 个重点生态功能区县域环境质量的监测数据进行审核、上报；对 1 个非甲烷总烃自动监测站点开展质控巡检工作。同时配合完成全市全年执法监测、应急监测工作，涉及废气、废水、土壤等污染类别的监测。承担完成伊州区未来 7 天空气质量预报工作，全力说清环境质量状况及其变化趋势，为科学准确判断全市生态环境形势等提供技术依据。						
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	大气环境降尘监测次数	≥12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		水环境监测点位数	≥5 个	计划标准	5 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		噪声环境监测次数	≥4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器检定台（套）数	> =100 台 (套)	计划标准	100 台 (套)	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检定校准仪器合格率	> =95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		环境质量监测数据合格率	> =95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	环境质量监测工作及时率	> =95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	监测数据使用率	> =95%	计划标准	95%	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区内群众对监测质量满意度	> =90%	计划标准	90%	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。

新疆维吾尔自治区哈密生态环境监测站

2024年02月26日

