

# 新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心

## 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 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**

自治区污染物监控与信息中心是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：组织开展对全区各企业污染物排放情况监控，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；承担全区环境保护系统信息化建设工作。

### **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，内设 4 个科室，分别为办公室、监控与分析科、网络科、网站科。

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心单位编制数 18 人，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	904.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	904.30	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	10.00	208 社会保障和就业支出	22.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.45
		211 节能环保支出	857.29
		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	15.26
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	914.30	支出总计	914.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 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	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>914.30</b>	<b>904.30</b>						<b>10.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.30</b>	<b>22.30</b>						
208	05		<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>22.30</b>	<b>22.30</b>						
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	20.35	20.35						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>						
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>						
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94						
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51						
211			<b>节能环保支出</b>	<b>857.29</b>	<b>847.29</b>						<b>10.00</b>
211	11		<b>污染减排</b>	<b>857.29</b>	<b>847.29</b>						<b>10.00</b>
211	11	01	生态环境监测与 信息	857.29	847.29						10.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>						
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>						
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>914.30</b>	<b>205.02</b>	<b>709.28</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.30</b>	<b>22.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.30</b>	<b>22.30</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>857.29</b>	<b>148.01</b>	<b>709.28</b>
<b>211</b>	<b>11</b>		<b>污染减排</b>	<b>857.29</b>	<b>148.01</b>	<b>709.28</b>
211	11	01	生态环境监测与信息	857.29	148.01	709.28
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	904.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	904.30	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	22.30	22.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.45	19.45		
		211 节能环保支出	847.29	847.29		
		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	15.26	15.26		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	904.30	支出总计	904.30	904.30		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五

## 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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>904.30</b>	<b>205.02</b>	<b>699.28</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.30</b>	<b>22.30</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.30</b>	<b>22.30</b>	
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	
210	11	02	事业单位医疗	10.94	10.94	
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>847.29</b>	<b>148.01</b>	<b>699.28</b>
<b>211</b>	<b>11</b>		<b>污染减排</b>	<b>847.29</b>	<b>148.01</b>	<b>699.28</b>
211	11	01	生态环境监测与信息	847.29	148.01	699.28
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>	
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 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

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>205.02</b>	<b>191.23</b>	<b>13.79</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>189.28</b>	<b>189.28</b>	
301	01	基本工资	67.90	67.90	
301	02	津贴补贴	12.75	12.75	
301	03	奖金	5.66	5.66	
301	07	绩效工资	40.86	40.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	20.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	15.26	15.26	
301	99	其他工资福利支出	3.65	3.65	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.79</b>		<b>13.79</b>
302	01	办公费	1.04		1.04
302	05	水费	0.39		0.39
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	1.62		1.62
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	28	工会经费	5.10		5.10
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.10		1.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.95</b>	<b>1.95</b>	
303	07	医疗费补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		699.28		678.57				20.71				
211			节能环保支出		699.28		678.57				20.71				
211	11		污染减排		699.28		678.57				20.71				
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保障项目	511.28		511.28								
211	11	01	生态环境监测与信息	重点污染源自动监控体系监管和环境系信息化建设专项	188.00		167.29				20.71				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.10		1.10		1.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 914.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

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 2021 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 914.30 万元，其中：

一般公共预算 904.30 万元，占 98.91%，比上年增加 336.59 万元；主要原因是网络与信息基础设施安全管理及运维保障项目和重点污染源自动监控体系监管和环境信息化建设项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 10.00 万元，占 1.09%，比上年减少 27 万元；主要原因是生态环境部拨入在线监测项目资金减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2021 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 2021 年支出预算 914.30 万元，其中：

基本支出 205.02 万元，占 22.42%，比上年预算增加 33.71 万元；主要原因人员增加及工资晋升。

项目支出 709.28 万元，占 77.58%，比上年预算增加 302.88 万元；主要原因是项目资金增加，网络与信息基础设施安全管理及运维保障项目 104.88 万元，重点污染源自动监控体系监管和环境信息化建设项目 198 万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2021 年财政拨款收支总预算 904.30 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 904.30 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.30 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 19.45 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；节能环保支出 847.29 万元，主要用于生态环境厅各类信息网络通畅，各业务信息系统安全稳定运行，需要进行链路租用、基础设施运维、核心机房运维、网络安全保障、关键信息基础设施安全保障支出；住房保障支出 15.26 万元，主要用于住房公积金缴纳。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 904.30 万元，其中：

基本支出 205.02 万元，比上年预算增加 33.71 万元，增长 22.67%；主要原因人员增加及工资晋升。

项目支出 699.28 万元，比上年预算增加 292.88 万元，增长 77.33%；主要原因是网络与信息基础设施安全管理及运维保障项目和重点污染源自动监控体系监管和环境信息化建设项目资金增加。

## （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 22.30 万元，占 2.47%。

2、卫生健康支出 19.45 万元，占 2.15%。

3、节能环保支出 847.29 万元，占 93.70%。

4、住房保障支出 15.26 万元，占 1.69%。

## （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）：2021 年预算数为 1.95 万元，比上年预算增加 0.07 万元，提高 3.72%，主要原因：退休人员医疗补助和其他对个人和家庭补助增加。

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）：2021 年预算数为 20.35 万元，比上年预算增加 3.86 万元，提高 23.41%，主要原因：在编人员机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 10.94 万元，比上年预算增加 2.07 万元，提高 23.33%，主要原因：在编人员职工基本医疗保险缴费增加。

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）：2021 年预算数为 8.51 万元，比上年预算增加 1.61 万元，提高 23.33%，主要原因：在编人员公务员医疗补助缴费增加。



5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：  
2021年预算数为847.29万元，比531.2上年预算增加316.09万元，提高59.5%，主要原因：网络与信息基础设施安全管理及运维保障项目和重点污染源自动监控体系监管和环境信息化建设项目资金增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.26万元，比12.37上年预算增加2.89万元，提高23.36%，主要原因：在编人员住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心2021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2021年一般公共预算基本支出205.02万元，其中：

人员经费191.23万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.79万元，主要包括：办公费、水费、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污染物监控与信息中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：网络与信息基础设施安全管理及运维保障项目

设立的政策依据：《中华人民共和国密码法》、《水污染防治行动计划》、《企事业单位环境信息化公开办法》、《中华人民共和国网络安全法》等

预算安排规模：511.28万元

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：为保障生态环境厅各类信息网络通畅，各业务信息系统安全稳定运行，需要对互联网、业务专网等进行链路租用，保障核心机房、业务网络、关键信息基础设施等安全稳定运行，产生费用依据合同据实支出共计511.28万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

（二）项目名称：重点污染源自动监控体系监管和环境系信息化建设专项

设立的政策依据：按照国家及自治区相关要求，组织开展对全区各企业污染物排放情况监控，对突发环境事故进行预警；整理、统计、分析汇总各污染源自动在线监测设备上传数据，为工作决策提供依据；承担全区环境保护系统信息化建设工作。

预算安排规模：188.00万元

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：保障全区重点污染源自动监控系统建设运行及企业自行监测信息公开专项检查.组织全区污染源在线监控业务培训.参加生态环境部组织的污染源在线监控业务培训班，完成事业单位办公楼视频监控整改工作，保障单位正常运转共计188万元。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心2021年一般公共预算“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2021年一般公共预算“三公”经费数为1.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.10万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）费；；公务用车

车购置 0 万元，,较上年无变化，主要原是未安排预算；公务用车运行费减少 1.4 万元，主要原因是进一步公务用车管理，降低了公务用车费用；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待。

## **九、关于新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

自治区污染物监控与信息中心 2021 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

自治区污染物监控与信息中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。2021 年日常公用经费财政拨款预算 13.79 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 3.12%，下降原因是：单位供暖面积减少。

### **(二) 政府采购情况**

2021 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 214.45 万元，其中： 政府采购货物预算 14.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 199.90 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 29.88 万元。

4. 其他资产价值 6630.81 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 699.28 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区污染物监控与信息中心		<b>项目名称</b>	网络与信息基础设施安全管理及运维保障项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	511.28	其中：财政拨款	511.28	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	一、进一步加强自治区生态环境厅机关基础设施设备、计算机设备、网络系统、重要业务信息系统机房的运维保障和安全管理能力，确保各网络、办公设备、重要业务信息系统安全稳定运行，为生态环境保护各项工作做好信息化技术支撑。二、加强对 14 地州市生态环境部门及企业污染源在线监控、监测工作的管理，确保数据传输有效率、自行监测结果公布率达到国家考核标准。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	核心机房正常运转月数			12 个月	
		计算机终端及外设正常月数			12 个月	
	质量指标	重点监控企业自行监测公布率			≥90%	
		重点排污单位传输有效率			≥90%	
	时效指标	硬件设备发生故障修复时间			≤1 小时	
		信息系统发生故障响应并解决时间			≤30 分钟	
		网络发生故障响应时间			≤1 小时	
	成本指标	年度系统维护成本增长率			=0%	
效益指标	社会效益指标	生态环境保护业务工作效率			提升	
满意度指标	满意度指标	生态环境厅机关业务处室满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

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	重点污染源自动监控体系监管和环境系信息化建设专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	198	其中：财政拨款	188	其他资金	10
项目总体目标	保障厅机关办公楼信息网络通畅，各业务信息系统安全稳定运行，保障单位日常工作开展运行和做好我区重点排污单位污染源在线数据传输率及企业自行监测结果公布率考核工作，保障全区重点污染源自动监控系统建设运行及企业自行监测信息公开专项检查.组织全区污染源在线监控业务培训.参加生态环境部组织的污染源在线监控业务培训班。为保障单位正常运转，进一步加强生态环境厅机关基础设施更好的为环境保护做好支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	专项检查人数			≥4 人	
		开展专项检查次数			≥1 次	
		业务培训次数			≥2 次	
	质量指标	系统故障率			≤5%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤24 小时	
		专项检查时长			≥2 周	
		信息系统故障响应时限			≤3 天	
	成本指标	企业自行监测信息公开专项检查费			≤4.024 万元	
		业务培训费			≤5 万元	
		单位正常运行及其他费用			≤178.976 万元	
效益指标	可持续影响指标	为环境改善持续提供信息化技术支撑			持续改善	
		系统正常使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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**:单位支出预算的组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各单位的公用经费,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

2021年02月08日