

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区博尔塔拉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博尔塔拉生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站单位概况

一、 主要职能

一是为生态环境保护提供监测保障，承担水和废水、空气与废气、土壤、固体废物、噪声、振动等监测工作。

二是负责开展污染源监督性监测工作。

三是负责承担环境突发事故应急监测工作。

四是负责年度专项污染源审核监测等工作。

五是负责编制各类环境监测报告和环境质量公报等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、质量与数据管理中心、分析室、污染源和现场监测室、生态室。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站编制数 16，实有人数 15 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 1 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	426.22	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	412.62	202 外交支出	
其中：一般财力	412.62	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	33.88
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	30.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	336.23
5. 单位资金	13.60	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	13.60	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	25.41
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	426.22	支出总计	426.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	426.22	412.62	412.62							13.60		
208			社会保障和就业支出	33.88	33.88	33.88									
208	05		行政事业单位养老支出	33.88	33.88	33.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	33.88									
210			卫生健康支出	30.70	30.70	30.70									
210	11		行政事业单位医疗	30.70	30.70	30.70									
210	11	02	事业单位医疗	15.88	15.88	15.88									
210	11	03	公务员医疗补助	14.82	14.82	14.82									
211			节能环保支出	336.23	322.63	322.63							13.60		
211	11		污染减排	336.23	322.63	322.63							13.60		
211	11	01	生态环境监测与信息	336.23	322.63	322.63							13.60		
221			住房保障支出	25.41	25.41	25.41									
221	02		住房改革支出	25.41	25.41	25.41									
221	02	01	住房公积金	25.41	25.41	25.41									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	426.22	352.62	73.60
208			社会保障和就业支出	33.88	33.88	
208	05		行政事业单位养老支出	33.88	33.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
210			卫生健康支出	30.70	30.70	
210	11		行政事业单位医疗	30.70	30.70	
210	11	02	事业单位医疗	15.88	15.88	
210	11	03	公务员医疗补助	14.82	14.82	
211			节能环保支出	336.23	262.63	73.60
211	11		污染减排	336.23	262.63	73.60
211	11	01	生态环境监测与信息	336.23	262.63	73.60
221			住房保障支出	25.41	25.41	
221	02		住房改革支出	25.41	25.41	
221	02	01	住房公积金	25.41	25.41	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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）	412.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	412.62	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	33.88	33.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.70	30.70		
		211 节能环保支出	322.63	322.63		
		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	25.41	25.41		
		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	412.62	支出总计	412.62	412.62		

（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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	412.62	352.62	60.00
208			社会保障和就业支出	33.88	33.88	
208	05		行政事业单位养老支出	33.88	33.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	
210			卫生健康支出	30.70	30.70	
210	11		行政事业单位医疗	30.70	30.70	
210	11	02	事业单位医疗	15.88	15.88	
210	11	03	公务员医疗补助	14.82	14.82	
211			节能环保支出	322.63	262.63	60.00
211	11		污染减排	322.63	262.63	60.00
211	11	01	生态环境监测与信息	322.63	262.63	60.00
221			住房保障支出	25.41	25.41	
221	02		住房改革支出	25.41	25.41	
221	02	01	住房公积金	25.41	25.41	

(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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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	352.62	315.79	36.83
301		工资福利支出	315.79	315.79	
301	01	基本工资	93.26	93.26	
301	02	津贴补贴	21.61	21.61	
301	03	奖金	44.25	44.25	
301	07	绩效工资	53.99	53.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	33.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.82	14.82	
301	12	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
301	13	住房公积金	25.41	25.41	
301	99	其他工资福利支出	6.35	6.35	
302		商品和服务支出	36.83		36.83
302	01	办公费	1.76		1.76
302	05	水费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	4.72		4.72
302	11	差旅费	14.70		14.70
302	28	工会经费	4.23		4.23
302	29	福利费	3.81		3.81
302	39	其他交通费用	5.72		5.72

(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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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		60.00		60.00								
211			节能环保支出		60.00		60.00								
211	11		污染减排		60.00		60.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	博州生态环境监测项目	60.00		60.00								

(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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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

备注：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

（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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

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：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 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博尔塔拉生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 426.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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博尔塔拉生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站收入预算 426.22 万元，其中：

一般公共预算 412.62 万元，占 96.81%，比上年预算增加 51.35 万元，增长 14.21%，主要原因是事业单位人员调整工资、增加人员上岗证考核等培训费用、2024 年为双数年需对全州 6 个县级集中式生活饮用水水源地开展水质全分析监测，因我站只具备水和废水中 55 个项目的资质，其余 54 个项目未获取资质许可，需委托第三方进行、增加采测分离等工作内容。

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。

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 13.60 万元，占 3.19%，比上年预算增加 13.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未做单位资金预算，增加采测分离项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年支出预算 426.22 万元，其中：

基本支出 352.62 万元，占 82.73%，比上年预算增加 42.50 万元，增长 13.70%，主要原因是事业单位人员调整工资、增加人员上岗证考核等培训费用。项目支出 73.60 万元，占 17.27%，比上年预算增加 22.45 万元，增长 43.89%，主要原因是本年度我单位增加采测分离项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 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 412.62 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 412.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.88 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出 30.70 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；节能环保支出 322.63 万元，主要用于工资福利支出、生态环境监测；住房保障支出 25.41 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 412.62 万元，其中：

基本支出 352.62 万元，比上年预算增加 42.50 万元，增长 13.70%。主要原因是本年度我单位事业单位人员调整工资基数上调。

项目支出 60.00 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 17.30%。主要原因是增加人员上岗证考核等培训费用、2024 年为双数年需对全州 6 个县级集中式生活饮用水水源地开展水质全分析监测，因我站只具备水和废水中 55 个项目的资质，其余 54 个项目未获取资质许可，需委托第三方进行、增加采测分离等工作内容。

（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）33.88 万元，占 8.21%。
- 2、卫生健康支出（类）30.70 万元，占 7.44%。
- 3、节能环保支出（类）322.63 万元，占 78.19%。
- 4、住房保障支出（类）25.41 万元，占 6.16%。

（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 33.88 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 15.20%。主要原因是本年度事业单位人员调整工资基数上调。

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 15.88 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 15.16%。主要原因是本年度事业单位人员调整工资基数上调。

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 14.82 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 15.15%。主要原因是本年度事业单位人员调整工资基数上调。

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6.15万元，下降100.00%。主要原因是本年度我单位未安排污染防治水体项目。

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322.63万元，比上年预算增加45.64万元，增长16.48%。主要原因是因机构改革，14个地（州、市）生态环境监测站转隶至自治区生态环境厅，事业单位人员调整工资基数上调、生态环境监测项目工作量增大。

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25.41万元，比上年预算增加3.35万元，增长15.19%。主要原因是机构改革，14个地（州、市）生态环境监测站转隶至自治区生态环境厅，事业单位人员调整工资基数上调。

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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出 352.62 万元，其中：

人员经费 315.79 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 36.83 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、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：博州生态环境监测项目

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：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

资金分配情况：按照新疆维吾尔自治区生态环境厅的工作安排，用于开展2024年度辖区内生态环境质量监测工作。其中，用于开展生态环境质量监测（环境空气、水、土壤、噪声及生态）等工作49.80万元，用于开展生态环境应急监测工作10.20万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站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博尔塔拉生态环境监测站2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站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博尔塔拉生态环境监测站2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，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3.00万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

本年度未安排因公出国（境）费用预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费增加预算支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 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

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.83 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 2.96%。主要原因是人员工资职务职级调整，事业单位运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站政府采购预算 61.37 万元，其中：政府采购货物预算 33.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.01 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区博尔塔拉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 61.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区博尔塔拉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 7.79 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 60.00 万元；当年非财政拨款项目
0 个，涉及预算金额 13.60 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		新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站						
项目名称		博州生态环境监测项目				项目负责人	张永桥	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.60	其中：财政拨款	60.00	其他资金	13.60	
项目总体目标		新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站全年需完成环境空气质量监测国控、区控 8 个站点的巡检、完成降尘监测 4 个县(市)8 点位换样做样、完成降水 2 个点位监测;完成地表水水质监测 4 个县市 5 个断面;完成 4 个县市 12 个区控河流, 湖库断面监测, 完成集中式生活饮用水水源地水质监测 6 个;完成地下水污染防治排污单位周边 1 个地下水监测, 完成土壤环境质量监测 4 个点位采样、完成成全州 4 个县市 100 个点位城市区域噪声监测、7 个点位环境功能区噪声监测、38 个点位道路交通噪声监测:完成 20 个点位生态遥感地面状况核查工作。完成环境空气自动监测站质控巡检工作, 同时完成监测数据审核及分析工作, 确保监测数据的真实性、代表性、有效性、及时性, 有效发挥数据监控预警作用, 为科学决策提供技术支持。						
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	水环境监测位数	≥23 个	计划标准	23 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
		区控自动站点巡检数量	≥8 个	计划标准	8 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		噪声监测点位数量	> =145 个	计划标准	145 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据合格率	> =95%	计划标准	95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度计划完成率	> =95%	计划标准	95%	11	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	监测数据使用率	> =95%	计划标准	95%	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对环境、空气、水质满意度	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区博尔塔拉生态环境监测站

2024年02月26日