

呼图壁县生态环境监测站

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县生态环境监测站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于呼图壁县生态环境监测站 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 年呼图壁县生态环境监测站部门概况

一、 主要职能

(1) 对本县内各环境要素的质量状况按照国家统一规定的要求，制定监测计划和进行经常性的监测；定期向上级站报送监测数据。

(2) 对本县内排放污染物的单位进行定期或不定期监测，监督和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况。为依法收费等环境监理、管理提供监测数据。

(3) 承担机动车排污监督管理职责。

(4) 完成环境保护主管部门为进行环境管理所需要的各种监测任务。

(5) 完成上级交办的其他工作任务。

二、 机构设置及人员情况

呼图壁县生态环境监测站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，财务室，环境监测站，实验室。

呼图壁县生态环境监测站编制数 12，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站 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	159.75	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	159.75	202 外交支出	
其中：一般财力	159.75	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	22.48
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	8.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	117.10
5. 单位资金		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		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	12.15
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	159.75	支出总计	159.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

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	159.75	159.75	159.75									
208			社会保障和就业支出	22.48	22.48	22.48									
208	05		行政事业单位养老支出	22.48	22.48	22.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	14.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	7.49									
210			卫生健康支出	8.02	8.02	8.02									
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	8.02									
210	11	02	事业单位医疗	7.49	7.49	7.49									
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
211			节能环保支出	117.10	117.10	117.10									
211	11		污染减排	117.10	117.10	117.10									
211	11	01	生态环境监测与信息	117.10	117.10	117.10									

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

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
221			住房保障支出	12.15	12.15	12.15									
221	02		住房改革支出	12.15	12.15	12.15									
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	12.15									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

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	159.75	152.75	7.00
208			社会保障和就业支出	22.48	22.48	
208	05		行政事业单位养老支出	22.48	22.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210			卫生健康支出	8.02	8.02	
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	
210	11	02	事业单位医疗	7.49	7.49	
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
211			节能环保支出	117.10	110.10	7.00
211	11		污染减排	117.10	110.10	7.00
211	11	01	生态环境监测与信息	117.10	110.10	7.00
221			住房保障支出	12.15	12.15	
221	02		住房改革支出	12.15	12.15	
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

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）	159.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	159.75	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	22.48	22.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.02	8.02		
		211 节能环保支出	117.10	117.10		
		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	12.15	12.15		
		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	159.75	支出总计	159.75	159.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	159.75	152.75
208			社会保障和就业支出	22.48	22.48
208	05		行政事业单位养老支出	22.48	22.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49
210			卫生健康支出	8.02	8.02
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02
210	11	02	事业单位医疗	7.49	7.49
210	11	03	公务员医疗补助	0.47	0.47
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
211			节能环保支出	117.10	110.10
211	11		污染减排	117.10	110.10
211	11	01	生态环境监测与信息	117.10	110.10
221			住房保障支出	12.15	12.15
221	02		住房改革支出	12.15	12.15
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

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	152.75	137.53	15.22
301		工资福利支出	137.53	137.53	
301	01	基本工资	35.99	35.99	
301	02	津贴补贴	12.53	12.53	
301	03	奖金	20.45	20.45	
301	07	绩效工资	25.26	25.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
301	09	职业年金缴费	7.49	7.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.49	7.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	12.15	12.15	
302		商品和服务支出	15.22		15.22
302	01	办公费	3.03		3.03
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	2.18		2.18
302	16	培训费	0.18		0.18
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
302	99	其他商品和服务支出	0.71		0.71

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

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		7.00		7.00								
			呼图壁县生态环境监测站		7.00		7.00								
211			节能环保支出		7.00		7.00								
211	11		污染减排		7.00		7.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	环境监测运转费	7.00		7.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站 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

呼图壁县生态环境监测站 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站 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

呼图壁县生态环境监测站 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

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	4.05	4.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.05	4.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.05	4.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：呼图壁县生态环境监测站

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

呼图壁县生态环境监测站 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 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 159.75 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、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县生态环境监测站部门收入预算 159.75 万元，其中：

一般公共预算 159.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 32.86 万元，增长 25.90%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年人员及公用预算较上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县生态环境监测站 2024 年支出预算 159.75 万元，其中：

基本支出 152.75 万元，占 95.62%，比上年预算增加 32.86 万元，增长 27.41%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年预算较上年增长。

项目支出 7.00 万元，占 4.38%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站 2024 年项目安排与 2023 年一致。

四、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

呼图壁县生态环境监测站 2024 年财政拨款收支总预算 159.75 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 159.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.48 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；卫生健康支出 8.02 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险；节能环保支出 117.10 万元，主要用于支付在职人员工资及保障单位基本运行；住房保障支出 12.15 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于呼图壁县生态环境监测站 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

呼图壁县生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 159.75 万元，其中：

基本支出 152.75 万元，比上年预算增加 32.86 万元，增长 27.41%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年人员及部门公用预算较上年增长。

项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站 2024 年项目安排与 2023 年一致。

（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）22.48 万元，占 14.07%。
- 2、卫生健康支出（类）8.02 万元，占 5.02%。
- 3、节能环保支出（类）117.10 万元，占 73.30%。
- 4、住房保障支出（类）12.15 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站 2024 年项目安排使用款项为节能环保支出。

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）：2024 年预算数为 14.99 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 28.56%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年预算较上年增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 7.49 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 28.47%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年预算较上年增长。

4、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 7.49 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 28.47%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年预算较上年增长。

5、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 0.47 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 27.03%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年预算较上年增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 25.00%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年预算较上年增长。

7、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 117.10 万元，比上年预算增加 30.14 万元，增长 34.65%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年人员及部门公用预算较上年增长。

8、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 12.15 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 31.89%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名，故本年预算较上年增长。

六、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出 152.75 万元，其中：

人员经费 137.53 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、职业年金缴费、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。

公用经费 15.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：环境监测运转费

设立的政策依据：呼图壁县生态环境监测站依据昌州财预【2024】2 号设立项目

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：呼图壁县生态环境监测站

资金分配情况：劳务费 4.20 万元，其他商品和服务支出 1.40 万元，维修费 1.40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县生态环境监测站 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、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县生态环境监测站 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、关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.05 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.18 万元，下降 4.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是呼图壁县生

态环境监测站 2024 年未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站 2024 年公车数量未增减，故公务用车运行费无变化；公务接待费减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是呼图壁县生态环境监测站 2024 年未安排公务接待费。

十一、 关于呼图壁县生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县生态环境监测站 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

呼图壁县生态环境监测站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 15.22 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 18.26%。主要原因是呼图壁县生态环境监测站于 2023 年 9 月新招录专业技术岗一名故本年预算较上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，呼图壁县生态环境监测站政府采购预算 13.85 万元，其中：政府采购货物预算 10.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.45 万元。

2024 年，呼图壁县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 13.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县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 2 辆，价值 38.08 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.17 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.91 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.41 万元。

4. 其他资产价值 535.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		呼图壁县生态环境监测站			
部门联系人		赵佳玉	联系电话	13779867453	
年度绩效目标		按照国家政策法规规定和单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使这达到较高的工作效率和水平，促进我县保障保护生态环境工作得到显著提升。最终达到独立承担辖区范围内执法监测和生态环境应急监测任务的目的。同时按照计划要求正常开展谁水与土壤的采样、噪声、废弃监测工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	159.75	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	每月对呼图壁县博物馆、下三工村委会开展降尘量监测	≥12 次	《2023 年昌吉州生态环境监测方案》	15
	数量指标	每季度对呼图壁县千吨万人水源地开展水源地水质监测	≥4 次	《2023 年昌吉州生态环境监测方案》	15
	数量指标	每半年对呼图壁县二水厂水源地开展水源地水质监测工作	≥2 次	《2023 年昌吉州生态环境监测方案》	10
	数量指标	每季度开展噪声监测工作完成	≥4 次	《2023 年昌吉州生态环境监测方案》	10
	数量指标	每年对呼图壁县开展质量样地草地、荒漠点位监测	≥1 次	《2023 年昌吉州生态环境监测方案》	10
	数量指标	每半年对呼图壁河灌区、军塘湖河灌区、廿十里店灌区及石梯子灌区开展农田灌区监测工作	≥2 次	《2023 年昌吉州生态环境监测方案》	10
	质量指标	完成实验室认证工作，提升实验室能力，确保监测人员均持证上岗	≥90%	《2023 年昌吉州生态环境监测方案》	10
	质量指标	保证空气自动站正常稳定运行，监测数据连续有效	≥90%	《2023 年昌吉州生态环境监测方案》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县生态环境监测站					
项目名称		环境监测运转费用				项目负责人	唐磊
项目资金(万元)	年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保生态环境监测实施方案中各项工作顺利完成，按计划完成辖区土壤、生态、水质采样及噪声监测等常规生态环境监测工作；确保辖区内区控环境空气自动监测站及机动车尾气执法站房稳定运行；监测站实验室基础设施维修维护费；监测技术人员参加实验室质量运行管理培训；监测仪器设备维修、维护、检定、校准；监测站实验室危废处理。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	完成环境空气、农村生态、农村污水及噪声监测工作	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加水、废气、土壤、噪声监测等业务培训	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		监测仪器设备维修、维护、检定、校准	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	实验室仪器检定合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	购置标准物质和化学试剂	≤1万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		监测仪器设备维修、维护、检定、校准、监测站室基础设施更新等	≤1万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 原始凭证
		以及水、废气、土壤、噪声监测等业务培训	≤2万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
		按生态环境监测方案完成辖区空气、生态、水质、土壤采样及噪声监测等产生监测运行保障费用	≤3万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升实验室能力	能力	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	生态效益指标	确保生态环境质量保持稳定	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	对生态环境的满意度	>=90%	计划标准		10	直接赋分 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

呼图壁县生态环境监测站

2024 年 2 月 23 日