

阜康市生态环境监测站

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年阜康市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、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阜康市生态环境监测站 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 年阜康市生态环境监测站部门概况

一、 主要职能

组织和开展全市各项环境要素的监测、调查、统计分析及预警预报工作；开展污染源执法监测、污染事故应急监测、污染纠纷现场监测；落实辖区环境空气质量自动监测站运行基础保障；不断推进环境监测“提升站”能力建设；运用科技手段为环境管理提供技术支撑。

二、 机构设置及人员情况

阜康市生态环境监测站无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：污染源室、分析室、综合技术室、监测室、办公室。

阜康市生态环境监测站编制数 14，实有人数 16 人，其中：在职 15 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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站 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	297.64	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	297.64	202 外交支出	
其中：一般财力	297.64	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	43.85
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	15.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	214.82
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	23.38
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	297.64	支出总计	297.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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	297.64	297.64	297.64									
208			社会保障和就业支出	43.85	43.85	43.85									
208	05		行政事业单位养老支出	43.85	43.85	43.85									
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	29.17									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	14.58									
210			卫生健康支出	15.59	15.59	15.59									
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59									
210	11	02	事业单位医疗	14.58	14.58	14.58									
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
211			节能环保支出	214.82	214.82	214.82									
211	11		污染减排	214.82	214.82	214.82									

编制部门：阜康市生态环境监测站

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
211	11	01	生态环境监测与信息	214.82	214.82	214.82									
221			住房保障支出	23.38	23.38	23.38									
221	02		住房改革支出	23.38	23.38	23.38									
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	23.38									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	297.64	290.64
208			社会保障和就业支出	43.85	43.85
208	05		行政事业单位养老支出	43.85	43.85
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58
210			卫生健康支出	15.59	15.59
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59
210	11	02	事业单位医疗	14.58	14.58
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
211			节能环保支出	214.82	207.82
211	11		污染减排	214.82	207.82
211	11	01	生态环境监测与信息	214.82	207.82
221			住房保障支出	23.38	23.38
221	02		住房改革支出	23.38	23.38
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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）	297.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	297.64	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	43.85	43.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.59	15.59		
		211 节能环保支出	214.82	214.82		
		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	23.38	23.38		
		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	297.64	支出总计	297.64	297.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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	297.64	290.64	7.00
208			社会保障和就业支出	43.85	43.85	
208	05		行政事业单位养老支出	43.85	43.85	
208	05	02	事业单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	
210			卫生健康支出	15.59	15.59	
210	11		行政事业单位医疗	15.59	15.59	
210	11	02	事业单位医疗	14.58	14.58	
210	11	03	公务员医疗补助	0.91	0.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
211			节能环保支出	214.82	207.82	7.00
211	11		污染减排	214.82	207.82	7.00
211	11	01	生态环境监测与信息	214.82	207.82	7.00
221			住房保障支出	23.38	23.38	
221	02		住房改革支出	23.38	23.38	
221	02	01	住房公积金	23.38	23.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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	290.64	267.40	23.25
301		工资福利支出	267.12	267.12	
301	01	基本工资	76.75	76.75	
301	02	津贴补贴	21.31	21.31	
301	03	奖金	38.77	38.77	
301	07	绩效工资	46.31	46.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	
301	09	职业年金缴费	14.58	14.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	23.38	23.38	
302		商品和服务支出	23.25		23.25
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	3.11		3.11
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303		对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	09	奖励金	0.18	0.18	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阜康市生态环境监测站

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								
			阜康市生态环境监测站		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：阜康市生态环境监测站 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

阜康市生态环境监测站 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：阜康市生态环境监测站 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

阜康市生态环境监测站 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：阜康市生态环境监测站

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	4.33	4.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.28	0.28		
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：阜康市生态环境监测站

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

阜康市生态环境监测站 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、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 297.64 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、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

阜康市生态环境监测站部门收入预算 297.64 万元，其中：

一般公共预算 297.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.40 万元，增长 1.85%，主要原因工资基数上调，人员经费增加，财政预算安排有所增加。

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%，主要原因是阜康市生态环境监测站 2024 年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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阜康市生态环境监测站 2024 年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。

三、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

阜康市生态环境监测站 2024 年支出预算 297.64 万元，其中：

基本支出 290.64 万元，占 97.65%，比上年预算增加 5.40 万元，增长 1.89%，主要原因阜康市生态环境监测站 2024 年工资基数上调，基本支出增加。

项目支出 7.00 万元，占 2.35%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阜康市生态环境监测站 2024 年同去年预算数一致。

四、关于阜康市生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阜康市生态环境监测站 2024 年财政拨款收支总预算 297.64 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 297.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 43.85 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出 15.59 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；节能环保支出 214.82 万元，主要用于事业运行和人员经费；住房保障支出 23.38 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于阜康市生态环境监测站 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

阜康市生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 297.64 万元，其中：基本支出 290.64 万元，比上年预算增加 5.40 万元，增长 1.89%。主要原因是阜康市生态环境监测站 2024 年事业人员每年工资递增，社保公积金也递增。

项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阜康市生态环境监测站 2024 年同上年预算一致，。

（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）43.85 万元，占 14.73%。

2、卫生健康支出（类）15.59 万元，占 5.24%。

3、节能环保支出（类）214.82 万元，占 72.17%。

4、住房保障支出（类）23.38 万元，占 7.86%。

（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%。主要原因是一般公共服务支出的 7 万元在 2024 年预算中列到节能环保支出的项目中。

2、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）：2024 年预算数为 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年新增加退休人员一名，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）增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 29.17 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 1.99%。主要原因是事业人员工资每年递增，同时事业基本养老保险基数也上调，费用增加。

4、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 14.58 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.96%。主要原因是事业人员工资每年递增，同时职业年金缴费基数也上调，费用增加。

5、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 14.58 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.96%。主要原因是事业人员工资每年递增，同时事业医疗补助基数也上调，费用增加。

6、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 0.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 2.25%。主要原因是事业人员工资每年递增，同时公务员医疗补助基数也上调，费用增加。

7、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 0.10 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2023 年新增加退休人员一名，其他行政事业单位医疗支出增加。

8、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 214.82 万元，比上年预算增加 10.25 万元，增长 5.01%。主要原因是节能环保支出中的工资福利比去年预算增加 10.5 万元，本部门今年工作安排增大执法排查力度。

9、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 23.38 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 3.96%。主要原因是事业人员工资每年递增，住房公积金基数也同时递增。

六、关于阜康市生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市生态环境监测站 2024 年一般公共预算基本支出 290.64 万元，其中：人员经费 267.40 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、退休费、奖励金。

公用经费 23.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市生态环境监测站 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：关于调县市生态环境监测管理体制有关事宜的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阜康市生态环境监测站

资金分配情况：办公费 2 万元、邮电费 1.46 万元、差旅费 1 万元、印刷费 0.32 万元、手续费 0.22 万元、劳务费 2 万元

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

八、关于阜康市生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市生态环境监测站 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、关于阜康市生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市生态环境监测站 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、关于阜康市生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.33 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 0.28 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用，所以财政未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位有 2 辆执法车辆，今年没有增加车辆预算计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，同 2023 年预算安排经费一样；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，同 2023 年预算安排经费一样。

十一、 关于阜康市生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

阜康市生态环境监测站 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）部门运行经费情况

阜康市生态环境监测站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.25 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1%。主要原因是因职工工资基数上涨原因增加工会经费及福利 0.23 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，阜康市生态环境监测站政府采购预算 13.64 万元，其中：政府采购货物预算 6.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.02 万元。

2024 年，阜康市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 13.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阜康市生态环境监测站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,410.58 平方米，价值 970.45 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 227.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 204.80 万元。

3. 办公家具价值 4.22 万元。

4. 其他资产价值 231.43 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）		阜康市生态环境监测站			
部门联系人		张娟	联系电话	18999551537	
年度绩效目标		为环境管理服务，开拓环境监测工作新局面，确保环境监测在环境管理中的技术支持和监督服务作用。同时按照《2023 年昌吉州生态环境监测技术方案》要求，着重抓好监测站能力建设，强化环境监测管理，提高环境监测质量			
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	297.65	
		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	办公运转费用（办公耗材、交通费）	≥150 套、个	自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案	10
	数量指标	印刷费用	≥5 次	自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案	10
	数量指标	劳务费	≥1	自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案	10
	数量指标	职业教育专项培训人数（人）	≥10 人	自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案	10
	质量指标	购置实验室及办公运转物品的合格率	≥95%	自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案	10
社会效益	社会效益指标	按照《工作方案》开展重金属项目的扩项工作	≥10	自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案	20

	生态效益指标	提升阜康市生态环境监测站监测能力水平，如期完成监测任务（%）	=100	自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案	20
--	--------	--------------------------------	------	---------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阜康市生态环境监测站						
项目名称		环境监测运转费					项目负责人	张娟
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		依据《自治州深化环境监测改革提升环境监测能力工作实施方案》（昌州环党组发〔2022〕32号）、《关于加强全州县（市）生态环境监测工作的实施意见》（昌州环党组发〔2023〕16号）、《昌吉州生态监测技术方案》等要求，按照时限要求完成能力提升计划，全面提升阜康市生态环境监测站的监测能力，顺利保障阜康市辖区内的执法及应急监测工作任务。						
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	办公运转费用（办公耗材、交通费	>=150台（套、个）	计划标准	37	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		印刷费用	>=5次	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		劳务费	>=1	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
		职业教育专项培训人数（人）	>=10人	计划标准	10	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	购置实验室及办公运转物品的合格率	>=95%	计划标准	>=95%	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	按照《工作方案》开展重金属项目的扩项工作	>=10项	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升阜康市生态环境监测站监测能力水平，如期完成监测任务。（%）	=100	计划标准	100	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=85	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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。

阜康市生态环境监测站

2024 年 2 月 23 日