

昌吉州地质环境监测站  
2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉州地质环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 昌吉州地质环境监测站概况

### 一、主要职能

承担区域地质环境调查，评价重要地质灾害、地下水动态及地下水环境监测以及监测数据资料汇总分析，为政府工作决策提供参考数据等职能，开展地下水动态监测，及时采集观测数据，按要求编制年度通报，组织编制年度地质环境监测工作计划及五年期地下水动态监测报告，编写地下水均衡试验及蒸发综合研究报告，开展凝结水高矿氏地下水植被生长状态研究编制中子仪，负压计观测日报表，组织负压计除气（维护）及试验区作物管理工作，按时做好各项资料汇总工作，积极开展资料综合研究工作等。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州地质环境监测站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合研究室、地下水监测科、地下水试验科。

昌吉州地质环境监测站编制数 12 人，实有人数 13 人，其中：在职 12 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 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	246.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	244.14	202 外交支出	
其中：一般财力	244.14	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	32.12
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	11.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2	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	2	217 金融支出	
二、上年结转结余	6	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	191.81
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	16.79
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	6	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	6	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>252.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>252.14</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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				
208			社会保障和就 业支出	32.12	32.12	32.12								
208	05		行政事业单位 养老支出	32.12	32.12	32.12								
208	05	02	事业单位离退 休	0.1	0.1	0.1								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.35	21.35	21.35								
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.67	10.67	10.67								
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42								
210	11		行政事业单位 医疗	11.42	11.42	11.42								
210	11	02	事业单位医疗	10.67	10.67	10.67								
210	11	03	公务员医疗补 助	0.67	0.67	0.67								
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.08	0.08	0.08								
220			自然资源海洋 气象等支出	191.81	183.81	183.81						2		6
220	01		自然资源事务	191.81	183.81	183.81						2		6
220	01	50	事业运行	155.81	153.81	153.81						2		
220	01	99	其他自然资源 事务支出	36	30	30								6
221			住房保障支出	16.79	16.79	16.79								
221	02		住房改革支出	16.79	16.79	16.79								
221	02	01	住房公积金	16.79	16.79	16.79								
			<b>合 计</b>	<b>252.14</b>	<b>244.14</b>	<b>244.14</b>						<b>2</b>		<b>6</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性预 算基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	244.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.14	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				
		208 社会保障和就业支出	32.12	32.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.42	11.42		
		211 节能环保支出				
		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				
		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	183.81	183.81		
		221 住房保障支出	16.79	16.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	244.14	支 出 总 计	244.14	244.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	32.12	32.12	
208	05		行政事业单位养老支出	32.12	32.12	
208	05	02	事业单位离退休	0.1	0.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	
210			卫生健康支出	11.42	11.42	
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	
210	11	02	事业单位医疗	10.67	10.67	
210	11	03	公务员医疗补助	0.67	0.67	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
220			自然资源海洋气象等支出	183.81	153.81	30
220	01		自然资源事务	183.81	153.81	30
220	01	50	事业运行	153.81	153.81	
220	01	99	其他自然资源事务支出	30		30
221			住房保障支出	16.79	16.79	
221	02		住房改革支出	16.79	16.79	
221	02	01	住房公积金	16.79	16.79	
			合 计	244.14	214.14	30

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

单位：万元

项目		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
301	工资福利支出	195.77	195.77	
301	01 基本工资	62.28	62.28	
301	02 津贴补贴	11.86	11.86	
301	03 奖金	18.99	18.99	
301	07 绩效工资	41.48	41.48	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
301	09 职业年金缴费	10.67	10.67	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
301	12 其他社会保障缴费	1	1	
301	13 住房公积金	16.79	16.79	
302	商品和服务支出	17.40		17.40
302	01 办公费	3.18		3.18
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	0.75		0.75
302	08 取暖费	2.57		2.57
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	13 维修(护)费	1.00		1.00
302	26 劳务费	0.60		0.60
302	28 工会经费	2.52		2.52
302	29 福利费	2.26		2.26
302	39 其他交通费用	0.10		0.10
302	99 其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	02 退休费	0.10	0.10	
303	07 医疗费补助	0.71	0.71	
303	09 奖励金	0.17	0.17	
	<b>合计</b>	<b>214.14</b>	<b>196.74</b>	<b>17.40</b>





表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉州地质环境监测站

单位：万元

项目			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				
			合计			

昌吉州地质环境监测站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：昌吉州地质环境监测站

单位：万元

三公支出内容	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
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：昌吉州地质环境监测站本年未安排财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州地质环境监测站部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 252.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

#### 二、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年收入预算情况说明

昌吉州地质环境监测站部门收入预算 252.14 万元，其中：

一般公共预算 244.14 万元，占 96.83%，比上年预算增加 33.49 万元，增长 15.94%，主要原因是在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加；

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 2.00 万元，占 0.79%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位资金未纳入预算；

非财政拨款结转结余 6.00 万元，占 2.38%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年非财政拨款结转结余未纳入预算；

### **三、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年支出预算情况说明**

昌吉州地质环境监测站部门 2023 年支出预算 252.14 万元，其中：

基本支出 216.14 万元，占 85.72%，比上年预算增加 35.49 万元，增长 19.65%，主要原因是在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

项目支出 36.00 万元，占 14.28%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 20.00%，主要原因是上年非财政拨款结转结余项目未纳入预算。

### **四、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 244.14 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 244.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算拨款 244.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）32.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）11.42 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

自然资源海洋气象等支出（类）事业运行（款）153.81 万元，主要用于人员工资，公用经费等支出；

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源事务支出（款）30.00 万元，主要用于地下水监测项目开支；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）16.79 万元，主要用于住房公积金支出。

## **五、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 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**

昌吉州地质环境监测站部门 2023 年一般公共预算拨款合计 244.14 万元，其中：基本支出 214.14 万元，比上年预算增加 33.49 万元，增长 18.54%。主要原因是：在职人员工资增加，社保、公积金增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年项目较上年未发生变化，项目支出不变。

### **（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）32.12 万元，占 13.16%。
2. 卫生健康支出（类）11.42 万元，占 4.68%。
3. 自然资源海洋气象等支出（类）183.81 万元，占 75.28%。
4. 住房保障支出（类）16.79 万元，占 6.88%。

### （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）：2023 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：本年退休人数未变化。

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）：2023 年预算数为 21.35 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 17.68%，主要原因是：本年社保基数调增，单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 10.67 万元，比上年预算增加 10.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年职业年金缴费单位部分做实，拨付资金增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.67 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.34%，主要原因是：本年人员未发生增减变化，此项支出基本不变。

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）：2023年预算数为0.67万元，比上年预算减少2.71万元，下降80.45%，主要原因是：本年缴费比例变化，此项支出减少。

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）：2023年预算数为0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年人员未发生增减变化，此项支出基本不变。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为153.81万元，比上年预算增加21.59万元，增长16.33%，主要原因是：本年在职人员工资增加，工会经费、福利费和其他商品和服务支出增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2023年预算数为30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年项目较上年未发生变化，项目支出不变。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为16.79万元，比上年预算增加0.67万元，增长4.18%，主要原因是：：本年人员未发生增减变化，此项支出基本不变。

## **六、关于昌吉州地质环境监测站部门2023年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州地质环境监测站部门 2023 年一般公共预算基本支出 214.14 万元，其中：

人员经费 196.74 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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 17.40 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：地下水监测项目

设立的政策依据：《关于安排专项经费的通知》昌州财经办（2020）19 号规定

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉州地质环境监测站

资金分配情况：2023 年专项资金 30.00 万元，用于保障水质化验工作、地下水动态观测及观测点维护、地下水均衡试验场运行及设备维护等工作正常运转，其中：办公费 2.85 万元、维修（护）费 7.00 万元、专业材料费 3.00 万元、劳务费 2.20 万元、委托业务费 7.78 万元、其他交通费 6.77 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

## **八、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州地质环境监测站部门 2023 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、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉州地质环境监测站部门 2023 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、关于昌吉州地质环境监测站部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉州地质环境监测站部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2022 年和 2023 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年和 2023 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 2022 年和 2023 年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年和 2023 年未安排公务

接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，昌吉州地质环境监测站部门的机关运行经费财政拨款预算17.40万元，比上年预算增加0.88万元，增长5.30%。主要原因是本年工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2023年，昌吉州地质环境监测站部门政府采购预算44.82万元，其中：政府采购货物预算16.06万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.76万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额44.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额44.82万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉州地质环境监测站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1000平方米，价值385.37万元。
  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7.29万元。
  4. 其他资产价值12.58万元。
- 单位价值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）。

2023 年昌吉州地质环境监测站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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.00 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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		昌吉州地质环境监测站						
<b>项目名称</b>		地下水监测项目			<b>项目负责人</b>		王新中	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		合理高效完成地下水动态监测计划任务, 及时掌握地下水位水质变动情况。目标 1. 试验设备调试维护 95 个; 全年地下水动态监测维护点 100 个; 2022 年水质化验样本 80 个; 采购设备设施验收合格率 100%; 监测结果出具及时性 100%。目标 2. 提高对地下水利用和保护意识; 持续掌控地下水区域水质变化情况。						
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	试验设备调试维护	>=2 次	计划标准	5 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		全年地下水动态监测维护点	>=100 个	计划标准	110 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		水质化验样本	>=100 个	计划标准	110 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	各项工作展开时限	=2023 年 12 月 31 日前	计划标准	=2022 年 12 月 31 日	6	直接赋分	工作资料
		监测结果出具及时率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地下水监测经费	<=6 万元	计划标准	3 万元	10	直接赋分	原始凭证
		正常开展业务保障经费	<=24 万元	计划标准	27 万元	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高对地下水利用和保护意识	有效提高	计划标准	有效提高	15	直接赋分	工作资料
		持续掌控地下水区域水质变化情况	持续掌控	计划标准	持续掌控	15	直接赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州地质环境监测站						
项目名称		机构运行保障经费			项目负责人		郑玉莲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款		其他资金:	6	
项目总体目标		保障正常运转 12 个月,保障管理人员 12 人,资金利用率达到 90%,公用经费支付及时率达到 90%,提高结算效率,保障正常运转,为部门业务开展提供有效支持。						
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	保障就餐人员数	≥12 人	计划标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障就餐天数	≥260 天	计划标准	/	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂正常运转率	≥90 %	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
		采购验收合格率	≥90 %	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	职工按时就餐率	≥90 %	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自有资金保障	≤6 万元	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证,正式材料
		项目预算控制率	≤100 %	计划标准	/	10	直接赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障正常运转,为部门业务开展提供有效支持	有效保障	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90 %	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：**指各部门的公用经费，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。

昌吉州地质环境监测站

2023年1月31日