

奇台县生态环境监测站

2024 年部门预算公开

目 录

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

七、 关于奇台县生态环境监测站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县生态环境监测站 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 奇台县生态环境监测站部门概况

一、 主要职能

贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其与环境保护和环境监测相关的法律、法规、标准、规范、行政规章；负责开展全县环境要素监测，编制监测计划并组织实施，定期向上级报送监测数据；收集、整理、储存环境监测数据信息资料，定期向行政主管部门和上级环境监测业务部门呈报本县环境质量状况和污染源动态变化的技术报告，按时上报环境监测月报、季报、年报，定期编报与发布环境状况简报、编制环境监测年鉴、编写环境质量报告书；负责开展全县污染源的监督监测，建立污染源的动态监测档案，为环境执法、环境管理、总量控制提供依据；参与“三同时”项目和限期治理项目治理方案的论证，负责竣工验收监测和污染治理设施运转效果的监测；负责排污申报的技术核查和持证单位的监测，并参与污染物总量控制分配方案的制定和年度考评工作；参与本县污染事故的调查，为处理环境污染纠纷提供监测数据。

二、 机构设置及人员情况

奇台县生态环境监测站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

奇台县生态环境监测站编制数 10，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 0 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：奇台县生态环境监测站

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	230.61	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	230.61	202 外交支出	
其中：一般财力	230.61	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	33.67
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	12.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	166.69
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	18.25
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	230.61	支出总计	230.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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	230.61	230.61	230.61									
208			社会保障和就业支出	33.67	33.67	33.67									
208	05		行政事业单位养老支出	33.67	33.67	33.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	22.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	11.22									
210			卫生健康支出	12.01	12.01	12.01									
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	12.01									
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22	11.22									
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									
211			节能环保支出	166.69	166.69	166.69									
211	11		污染减排	166.69	166.69	166.69									
211	11	01	生态环境监测与信息	166.69	166.69	166.69									

编制部门：奇台县生态环境监测站

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	18.25	18.25	18.25									
221	02		住房改革支出	18.25	18.25	18.25									
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	18.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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	230.61	223.61	7.00
208			社会保障和就业支出	33.67	33.67	
208	05		行政事业单位养老支出	33.67	33.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	
210			卫生健康支出	12.01	12.01	
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22	
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
211			节能环保支出	166.69	159.69	7.00
211	11		污染减排	166.69	159.69	7.00
211	11	01	生态环境监测与信息	166.69	159.69	7.00
221			住房保障支出	18.25	18.25	
221	02		住房改革支出	18.25	18.25	
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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）	230.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.61	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	33.67	33.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.01	12.01		
		211 节能环保支出	166.69	166.69		
		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	18.25	18.25		
		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	230.61	支出总计	230.61	230.61		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	230.61	223.61	7.00
208			社会保障和就业支出	33.67	33.67	
208	05		行政事业单位养老支出	33.67	33.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	
210			卫生健康支出	12.01	12.01	
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	
210	11	02	事业单位医疗	11.22	11.22	
210	11	03	公务员医疗补助	0.70	0.70	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
211			节能环保支出	166.69	159.69	7.00
211	11		污染减排	166.69	159.69	7.00
211	11	01	生态环境监测与信息	166.69	159.69	7.00
221			住房保障支出	18.25	18.25	
221	02		住房改革支出	18.25	18.25	
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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	223.61	206.06	17.55
301		工资福利支出	206.06	206.06	
301	01	基本工资	57.16	57.16	
301	02	津贴补贴	17.91	17.91	
301	03	奖金	30.24	30.24	
301	07	绩效工资	35.86	35.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	22.45	
301	09	职业年金缴费	11.22	11.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	18.25	18.25	
302		商品和服务支出	17.55		17.55
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.97		0.97
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	29	福利费	2.39		2.39
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	1.12		1.12

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县生态环境监测站

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								
			奇台县生态环境监测站		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 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

编制部门：奇台县生态环境监测站

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

奇台县生态环境监测站 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 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

编制部门：奇台县生态环境监测站

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

奇台县生态环境监测站 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 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

编制部门：奇台县生态环境监测站

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 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

编制部门：奇台县生态环境监测站

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

奇台县生态环境监测站 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、关于奇台县生态环境监测站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县生态环境监测站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 230.61 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、关于奇台县生态环境监测站 2024 年收入预算情况说明

奇台县生态环境监测站部门收入预算 230.61 万元，其中：

一般公共预算 230.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 20.68 万元，增长 9.85%，主要原因是监测站在职人员的工资福利上调。

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 2024 年度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 2024 年度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、关于奇台县生态环境监测站 2024 年支出预算情况说明

奇台县生态环境监测站 2024 年支出预算 230.61 万元，其中：

基本支出 223.61 万元，占 96.96%，比上年预算增加 20.68 万元，增长 10.19%，主要原因是监测站在职人员的工资福利上调。

项目支出 7.00 万元，占 3.04%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年监测站无新增项目预算。

四、关于奇台县生态环境监测站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县生态环境监测站 2024 年财政拨款收支总预算 230.61 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 230.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.67 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出 12.01 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；节能环保支出 166.69 万元，主要用于事业运行和人员经费；住房保障支出 18.25 万元，主要用于职工公积金。

五、关于奇台县生态环境监测站 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

奇台县生态环境监测站 2024 年一般公共预算拨款合计 230.61 万元，其中：基本支出 223.61 万元，比上年预算增加 20.68 万元，增长 10.19%。主要原因是 2024 年在职人员的工资福利上调。

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 2024 年监测站无新增项目预算。

（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）33.67 万元，占 14.60%。
- 2、卫生健康支出（类）12.01 万元，占 5.21%。
- 3、节能环保支出（类）166.69 万元，占 72.28%。
- 4、住房保障支出（类）18.25 万元，占 7.91%。

（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2024年7万元环境监测运转费功能性支出科目更改为[21111101]生态环境监测与信息。

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22.45万元，比上年预算增加2.26万元，增长11.19%。主要原因是2024年监测站在职人员社保缴纳基数上调。

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11.22万元，比上年预算增加1.13万元，增长11.20%。主要原因是2024年监测站在职人员社保缴纳基数上调。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.10万元，下降100.00%。主要原因是监测站为事业单位，无行政单位医疗。

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11.22万元，比上年预算增加3.23万元，增长40.43%。主要原因是2024年监测站在职人员医保缴纳基数上调。

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0.70万元，比上年预算增加0.07万元，增长11.11%。主要原因是2024年监测站在职人员医保缴纳基数上调。

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0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年监测站此预算未变动。

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166.69万元，比上年预算增加20.88万元，增长14.32%。主要原

因是在职人员工资福利上调、环境监测运转费支出科目调整至[2111101]生态环境监测与信息。

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18.25万元，比上年预算增加2.19万元，增长13.64%。主要原因是在职人员住房公积金缴纳基数上调。

六、关于奇台县生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出223.61万元，其中：人员经费206.06万元，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17.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、关于奇台县生态环境监测站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：《昌吉州生态环境监测技术方案》、《自治州深化环境监测改革提高环境监测质量工作实施方案》

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：奇台县生态环境监测站

资金分配情况：办公费0.50万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、委托业务费5.50万元。

资金执行时间：2024年1月1日

八、关于奇台县生态环境监测站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县生态环境监测站 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、关于奇台县生态环境监测站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县生态环境监测站 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、关于奇台县生态环境监测站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县生态环境监测站 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 0.00 万元，下降 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 2024 年因公出国（境）费预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车购置费预算未安排；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则，2024 年此项经费预算不变；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务接待费预算未安排。

十一、关于奇台县生态环境监测站 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县生态环境监测站 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

奇台县生态环境监测站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.55 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.11%。主要原因是 2024 年监测站机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，奇台县生态环境监测站政府采购预算 20.10 万元，其中：政府采购货物预算 9.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.90 万元。

2024 年，奇台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 20.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台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 47.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 26.11 万元。
3. 办公家具价值 1.98 万元。
4. 其他资产价值 189.02 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。本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额230.61万元；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)		奇台县生态环境监测站			
部门联系人		举来提·朱马红	联系电话	15026177080	
年度绩效目标		通过项目时刻提升执法监测和应急监测能力，缩短突发事件环境处置监测时限，促进环境污染事件快速处置，为我县生态环境保护提供监测保障；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，按照计划要求正常开展水与土壤的采样、噪声、废气监测工作。			
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	230.61	
		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	每季度对奇台县西北湾镇杨柳村开展水质监测	≥1 次	《奇台县生态环境监测方案》	20
	数量指标	每季度对奇台县 2 个农村千吨万人水源地开展水源地水质监测	≥1 次	《奇台县生态环境监测方案》	20
	数量指标	每半年开展农田灌溉水质监测	≥1 次	《2023 年奇台县监测站生态环境监测方案》	10
	质量指标	配合州环境监测站及州执法支队对我县部分企业开展废水、废气采样送样工作	≥90%	关于印发《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》的通知昌州环党组发【2022】32 号	10
	质量指标	完成水与土壤的采样、噪声、废气资质认证初审工作并正常开展监测工作	≥90%	关于印发《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》的通知昌州环党组发【2022】32 号	10
	质量指标	年度监测工作方案任务完成率	≥90%	《2023 年昌吉州生态环境监测技术方案》	10

	质量标准	确保生态环境监测数据准确率	$\geq 90\%$	《2023年昌吉州生态环境监测技术方案》	10
--	------	---------------	-------------	----------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县生态环境监测站						
项目名称		2024 年环境监测运转费			项目负责人	努尔比耶·艾合买提		
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		1、每季度进行至少 1 次生态监测；2、实验室仪器检定不少于 20 台；3、实验室仪器检定合格率 100%；4、监测实验邮电费用控制在 0.3 万元以内；5、监测实验办公费控制在 0.5 万元以内；6、监测站差旅费成本控制在 0.5 万元以内；7、监测实验用电费用控制在 0.5 万元以内。8、环境污染事件快速处置率 $\geq 90\%$ 。9.职工满意度 $\geq 90\%$						
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	每季度生态监测次数	≥ 1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		实验室仪器检定(台)	≥ 20 台	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	实验室仪器检定合格率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	监测实验办公成本	$< = 0.5$ 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测差旅费成本	$< = 0.5$ 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测实验的用电费用	$< = 0.2$ 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		监测实验邮电费用	$< = 0.3$ 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	环境污染事件快速处置率(%)	$> = 90\%$	计划标准		20	直接赋分	说明材料, 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	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。

奇台县生态环境监测站

2024年2月23日