

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门
2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区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 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 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喀什地区环境监测站部门 2022 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喀什地区环境监测站部门 2022 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喀什地区环境监测站部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门概况

一、主要职能

对本辖区大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定要求，进行经常性监测、分析、收集储存和整理环境监测数据资料，定期向各级政府以及环境保护主管部门和上级监测站呈报本地区环境质量状况和污染动态的技术报告；为加强污染管理的排污收费，建立健全污染源档案；负责本辖区环境质量评价，参加编写本辖区环境质量报告书，编写本辖区环境监测年鉴；参加地方环境标准的制订；参与本辖区污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、技术室、质控室、现场室、分析室。

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门编制数 25 人，实有人数 33 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	481.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	481.57	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	47.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.47
		211 节能环保支出	383.54
		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	29.50
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	481.57	支出总计	481.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	47.06	47.06						
208	05		行政事业单位养老支出	47.06	47.06						
208	05	02	事业单位离退休	9.79	9.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27						
210			卫生健康支出	21.47	21.47						
210	11		行政事业单位医疗	21.47	21.47						
210	11	02	事业单位医疗	21.47	21.47						
211			节能环保支出	383.54	383.54						
211	11		污染减排	383.54	383.54						
211	11	01	生态环境监测与信息	383.54	383.54						
221			住房保障支出	29.50	29.50						
221	02		住房改革支出	29.50	29.50						
221	02	01	住房公积金	29.50	29.50						
			合计	481.57	481.57						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

项目			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			
208			47.06	47.06	
208	05		47.06	47.06	
208	05	02	9.79	9.79	
208	05	05	37.27	37.27	
210			21.47	21.47	
210	11		21.47	21.47	
210	11	02	21.47	21.47	
211			383.54	320.54	63.00
211	11		383.54	320.54	63.00
211	11	01	383.54	320.54	63.00
221			29.50	29.50	
221	02		29.50	29.50	
221	02	01	29.50	29.50	
			481.57	418.57	63.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	481.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	481.57	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	47.06	47.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.47	21.47		
		211 节能环保支出	383.54	383.54		
		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	29.50	29.50		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	481.57	支出总计	481.57	481.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			47.06	47.06	
208	05		47.06	47.06	
208	05	02	9.79	9.79	
208	05	05	37.27	37.27	
210			21.47	21.47	
210	11		21.47	21.47	
210	11	02	21.47	21.47	
211			383.54	320.54	63.00
211	11		383.54	320.54	63.00
211	11	01	383.54	320.54	63.00
221			29.50	29.50	
221	02		29.50	29.50	
221	02	01	29.50	29.50	
			481.57	418.57	63.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

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
类	款				
301		工资福利支出	382.68	382.68	
301	01	基本工资	122.40	122.40	
301	02	津贴补贴	62.23	62.23	
301	03	奖金	44.29	44.29	
301	07	绩效工资	62.97	62.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.27	37.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	29.50	29.50	
302		商品和服务支出	16.33		16.33
302	08	取暖费	2.76		2.76
302	11	差旅费	3.57		3.57
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	28	工会经费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	5.48		5.48
303		对个人和家庭的补助	19.56	19.56	
303	02	退休费	9.79	9.79	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.18	9.18	
		合计	418.57	402.24	16.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
211			节能环保支出		63.00		63.00								
211	11		污染减排		63.00		63.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	环境监测业务能力建设项目	19.00		19.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	生态环境质量监测项目	44.00		44.00								
				合计	63.00		63.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

单位：万元

项 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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 481.57 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喀什地区环境监测站部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门收入预算 481.57 万元，其中：

一般公共预算 481.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 156.92 万元，下降 24.58%，主要原因是 2022 年环境监测业务能力建设项目及生态环境质量监测项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年支出预算 481.57 万元，其中：

基本支出 418.57 万元，占 86.92%，比上年预算增加

23.12 万元,增长 5.85%,主要原因是 2021 年工资标准调增,人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 63.00 万元,占 13.08%,比上年预算减少 180.04 万元,下降 74.08%,主要原因是 2022 年环境监测业务能力建设项目及生态环境质量监测项目资金减少,预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 481.57 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 481.57 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 47.06 万元,主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 21.47 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;节能环保支出 383.54 万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;住房保障支出 29.50 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年一般公共预算拨款合计 481.57 万元,其中:

基本支出 418.57 万元,比上年预算数增加 23.12 万元,

增长 5.85%。主要原因是：2021 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 63.00 万元，比上年预算数减少 180.04 万元，下降 74.08%。主要原因是：2022 年环境监测业务能力建设项目及生态环境质量监测项目资金减少，预算数相应减少。

（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）47.06 万元，占 9.77%。
- 2、卫生健康支出（类）21.47 万元，占 4.46%。
- 3、节能环保支出（类）383.54 万元，占 79.64%。
- 4、住房保障支出（类）29.50 万元，占 6.13%。

（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）：2022 年预算数为 9.79 万元，比上年预算数增加 9.79 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022 年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 37.27 万元，比上年预算数增加 3.39 万元，增长 10.01%，主要原因是：2021 年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数

相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为21.47万元，比上年预算数增加21.47万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2022年预算数为383.54万元，比上年预算数增加48.96万元，增长14.63%，主要原因是：2022年生态环境监测项目资金增加，预算数相应增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为29.50万元，比上年预算数增加2.50万元，增长9.26%，主要原因是：2021年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，公积金缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）其他行染减排支出（项），2022年预算数为0万元，比上年预算数减少243.04万元，下降100%，主要原因是：2022年环境监测业务能力建设项目及生态环境质量监测项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门

2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年一般公共预算基本支出 418.57 万元，其中：

人员经费 402.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 16.33 万元，主要包括：取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环境监测业务能力建设项目

设立政策依据：《关于印发〈2022 年新疆维吾尔自治区生态环境监测方案〉的通知》（新环监测发〔2022〕42 号）

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站
资金分配情况：

1. 下县人员差旅费（含住宿费）1.73 万元
2. 基本公用费 0.77 万元
3. 仪器设备检定费用 5.19 万元
4. 标准物质费用 4.526 万元
5. 耗材及配件费用 6.786 万元

资金执行时间：2022 年 4 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：生态环境质量监测项目

设立政策依据：生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。生态环境部发布生态环境监测规划纲要（2020-2035 年），党中央、国务院高度重视生态环境监测工作。生态环境监测，是指按照山水林田湖草系统观的要求，以准确、及时、全面反映生态环境状况及其变化趋势为目的而开展的监测活动，包括环境质量、污染源和生态状况监测。根据自治区 2022 年度生态环境质量监测方案，为全量完成地区生态环境监测任务，结合我站实际，需通过政府购买服务的方式、委托有资质的第三方监测机构，承担河流、湖库、集中式饮用水水源地、重点排污单位执法监测的部分监测项目，完成喀什地区全部生态环境监测任务，为说清全区水环境质量状况、水环境管理提供数据依据，为全区重点流域水污染防治，良好水体保护、集中式饮用水源地保护和地下水污染防治，提供可靠技术支撑。

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

资金分配情况：例行监测地表水(河流 13 个断面，湖库 5 个)2.43 万元、集中式饮用水水源地(12 个)22.21 万元、重点污染源企业执法监测（废气+废水=17 家）19.36 万元

资金执行时间：2022 年 4 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年一般公共预算“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 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：年初无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置费计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.33 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 0.68%。主要原因是环保投资金额增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站部门政府采购预算 44 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政

府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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 2418 平方米，价值 359.71 万元。

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

3. 办公家具价值 10.46 万元。

4. 其他资产价值 1112.44 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 63.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站			项目名称	环境监测业务能力建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.00	其中:财政拨款	19.00	其他资金	
项目总体目标	为保障所在地州市正常开展生态环境质量监测工作,保障部分差旅费、基本公用费,购置标准物质、化学试剂、耗材及配件等。完成 2022 年全区生态环境质量监测任务(河流、湖库、集中式饮用水源地监测点位的部分监测项目,重点监管企业污水水质的部分监测项目),为说清全区环境质量现状、环境管理提供数据依据、全区环境污染防治提供可靠技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	环境空气降尘监测点位		=24 个		
		逢雨必测监测点位		>=1 个		
		下县采样天数		>=24 天		
		下县采样用车		=1 辆		
		下县采样人员数		>=3 人		
	质量指标	监测数据合格率		>=95%		
	时效指标	监测工作期限		=12 个月		
	成本指标	下县人员差旅费(含住宿费)		<=1.73 万元		
		基本公用费		<=0.77 万元		
		仪器设备检定费用		<=5.19 万元		
		标准物质费用		<=4.526 万元		
		耗材及配件费用		<=6.786 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障喀什地区人民群众用水安全		好		
	生态效益指标	保障全区生态环境安全		好		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	上级主管部门对工作成果满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站			项目名称	生态环境质量监测项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.00	其中:财政拨款	44.00	其他资金	
项目总体目标	生态环境监测是生态环境保护的基础,是生态文明建设的重要支撑。生态环境部发布生态环境监测规划纲要(2020-2035年),党中央、国务院高度重视生态环境监测工作。生态环境监测,是指按照山水林田湖草系统观的要求,以准确、及时、全面反映生态环境状况及其变化趋势为目的而开展的监测活动,包括环境质量、污染源和生态状况监测。根据自治区2022年度生态环境质量监测方案,为全量完成地区生态环境监测任务,结合我站实际,需通过政府购买服务的方式、委托有资质的第三方监测机构,承担河流、湖库、集中式饮用水水源地、重点排污单位执法监测的部分监测项目,完成喀什地区全部生态环境监测任务,为说清全区水环境质量状况、水环境管理提供数据依据,为全区重点流域水污染防治,良好水体保护、集中式饮用水水源地保护和地下水污染防治,提供可靠技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	区域内河流水质断面监测点数量		=13个		
		湖库水质监测点数量		=5个		
		重点排污单位执法监测企业数(废气+废水)		=17个		
		集中式生活饮用水水源地水质监测工作		=13个		
		逢雨必测监测数量		=1个		
	质量指标	监测数据合格率		>=95%		
	时效指标	监测工作期限		=12个月		
	成本指标	生态环境质量监测政府购买服务所需经费		<=44万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障喀什地区人民群众用水安全		好		
	生态效益指标	保障全区生态环境安全		好		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	部门满意度(%)		>=95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区环境监测站

2022 年 04 月 16 日