

2026 年喀什地区生态环境第二监测站

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

负责环境质量监测，污染源监测，生态环境监测，农村环境监测：负责环境质量评价，对大气，水体，土壤，生物，噪声，放射性等各种环境要素的质量状况，按国家统一规定和要求进行经常性监测，分析，收集和整理监测数据资料，定期向各级政府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；负责突发环境污染事故的应急监测。

二、 机构设置

喀什地区生态环境第二监测站无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	204.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	204.05	202 外交支出	
其中：一般财力	204.05	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. 政府性基金预算拨款		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	27.20
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	7.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	153.25
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	15.77
政府性基金预算拨款		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	204.05	支 出 总 计	204.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	27.20	27.20	27.20							
208	05			行政事业单位养老支出	27.20	27.20	27.20							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	18.13							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07							
210				卫生健康支出	7.83	7.83	7.83							
210	11			行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83							
210	11	02		事业单位医疗	7.83	7.83	7.83							
211				节能环保支出	153.25	153.25	153.25							
211	11			污染减排	153.25	153.25	153.25							
211	11	01		生态环境监测与信息	153.25	153.25	153.25							
221				住房保障支出	15.77	15.77	15.77							
221	02			住房改革支出	15.77	15.77	15.77							
221	02	01		住房公积金	15.77	15.77	15.77							
				总计	204.05	204.05	204.05							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			27.20	27.20	
208	05		27.20	27.20	
208	05	05	18.13	18.13	
208	05	06	9.07	9.07	
210			7.83	7.83	
210	11		7.83	7.83	
210	11	02	7.83	7.83	
211			153.25	147.25	6.00
211	11		153.25	147.25	6.00
211	11	01	153.25	147.25	6.00
221			15.77	15.77	
221	02		15.77	15.77	
221	02	01	15.77	15.77	
			204.05	198.05	6.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	204.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	204.05	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	27.20	27.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.83	7.83		
		211 节能环保支出	153.25	153.25		
		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	15.77	15.77		
		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	204.05	支出总计	204.05	204.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	27.20	27.20	
208	05		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.13	18.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	
210			卫生健康支出	7.83	7.83	
210	11		行政事业单位医疗	7.83	7.83	
210	11	02	事业单位医疗	7.83	7.83	
211			节能环保支出	153.25	147.25	6.00
211	11		污染减排	153.25	147.25	6.00
211	11	01	生态环境监测与信息	153.25	147.25	6.00
221			住房保障支出	15.77	15.77	
221	02		住房改革支出	15.77	15.77	
221	02	01	住房公积金	15.77	15.77	
			总计	204.05	198.05	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	187.13	187.13	
301	01	基本工资	44.24	44.24	
301	02	津贴补贴	29.68	29.68	
301	03	奖金	30.65	30.65	
301	07	绩效工资	30.97	30.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.13	18.13	
301	09	职业年金缴费	9.07	9.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	15.77	15.77	
302		商品和服务支出	10.91		10.91
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.37		2.37
302	99	其他商品和服务支出	6.44		6.44
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	198.05	187.14	10.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
211			节能环保支出		6.00		6.00								
211	11		污染减排		6.00		6.00								
211	11	01	生态环境监测与信息	喀什地区生态环境第二监测站业务保障项目	6.00		6.00								
			总计		6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

喀什地区生态环境第二监测站 2026 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

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

喀什地区生态环境第二监测站 2026 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

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

项目名称	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
总计				

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：喀什地区生态环境第二监测站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区生态环境第二监测站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 204.05 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、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年收入预算情况说明

喀什地区生态环境第二监测站单位收入预算 204.05 万元，其中：

一般公共预算 204.05 万元，占 100.00%，比上年预算增加 204.05 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革工作部署，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新设预算单位，本年度首次编制部门收入预算。

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。

三、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年支出预算情况说明

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年支出预算 204.05 万元，其中：

基本支出 198.05 万元，占 97.06%，比上年预算增加 198.05 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革工作部署，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新设预算单位，本年度首次编制部门收入预算。

项目支出 6.00 万元，占 2.94%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新成立单位，本年首次核定下达项目支出。

四、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 204.05 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 204.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.20 万元，主要用于保障在职干部基本养老保险、失业保险；卫生健康支出 7.83 万元，主要用于保障在职干部基本医疗保险、大病医疗保险；节能环保支出 153.25 万元，主要用于保障在职干部工资；住房保障支出 15.77 万元，主要用于保障在职干部住房公积金。

五、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 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

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年一般公共预算拨款合计 204.05 万元，其中：

基本支出 198.05 万元，比上年预算增加 198.05 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革工作部署，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新设预算单位，本年度首次编制部门收入预算。

项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新成立单位，本年首次核定下达项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）27.20 万元，占 13.33%。
2. 卫生健康支出（类）7.83 万元，占 3.84%。
3. 节能环保支出（类）153.25 万元，占 75.10%。
4. 住房保障支出（类）15.77 万元，占 7.73%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 18.13 万元，比上年预算增加 18.13 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革相关工作要求，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新组建预算单位，本年新增全部预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.07 万元，比上年预算增加 9.07 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革相关工作要求，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新组建预算单位，本年新增全部预算资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.83 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革相关工作要求，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新组建预算单位，本年新增全部预算资金。

4. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2026 年预算数为 153.25 万元，比上年预算增加 153.25 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革相关工作要求，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新组建预算单位，本年新增全部预算资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 15.77 万元，比上年预算增加 15.77 万元，增长 100.00%，主要原因是

根据机构改革相关工作要求，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新组建预算单位，本年新增全部预算资金。

六、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年一般公共预算基本支出 198.05 万元，其中：

人员经费 187.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 10.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：喀什地区生态环境第二监测站业务保障项目

设立的政策依据：依据《关于优化地区生态环境监测机构的批复》（喀党编委〔2024〕88 号）、喀什地区生态环境局和喀什地区生态环境监测站联合下发的《关于印发〈2025 年喀什地区生态环境监测方案〉的通知》等文件要求，保障喀什地区生态环境第二监测站严格履行法定职责，全面完成伽师县、英吉沙县、疏勒县内生态环境质量监测、执法监测、现场采样、数据分析及报告编制等核心任务。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：喀什地区生态环境第二监测站

资金分配情况：喀什地区生态环境第二监测站拟计划租赁 1 台新能源监测用车 4.8 万元，办公经费 1.2 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 5 日至 2026 年 11 月 30 日。

八、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区生态环境第二监测站 2026 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、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区生态环境第二监测站 2026 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、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于喀什地区生态环境第二监测站 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

喀什地区生态环境第二监测站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.91 万元，比上年预算增加 10.91 万元，增长 100.00%，主要原因是根据机构改革相关工作要求，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新组建预算单位，本年新增全部预算资金。

（二）政府采购情况

2026 年，喀什地区生态环境第二监测站政府采购预算 14.26 万元，其中：政府采购货物预算 8.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.40 万元。

2026 年，喀什地区生态环境第二监测站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.26 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区生态环境第二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 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 204.05 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		喀什地区生态环境第二监测站			
单位联系人		阿依图乃姆	联系电话	13657508186	
年度绩效目标		以深入学习贯彻习近平生态文明思想为根本遵循，严格落实全国生态环境保护工作会议精神及地区生态环境局工作要求，作为“十五五”开局之年，着力推进生态环境保护与监测各项工作落地见效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续加强生态环境保护宣传，在全社会营造支持生态文明建设、助力污染防治攻坚战的良好氛围；聚焦污染防治关键领域，确保河流监测断面水质全部达到或优于Ⅲ类标准，常态化巡查 1 个区控空气站周边环境以保障监测数据准确；河流监测断面完成率大都 100%，强化环境监测质量管控，考前全面排查考场周边噪声等潜在污染源，确保考场周边噪声监测全部合格，做好 7 座噪声自动监测站日常维护，保障设备正常运行率不低于 90%；以精准高效的环境监测服务，推动高水平保护与高质量发展协同推进，助力建设人与自然和谐共生的美丽喀什。			
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	204.05	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		204.05	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	河流监测断面达到或优于Ⅲ类水体比例	=100%	喀什地区生态环境第二监测站 2026 年工作计划、生态环境第二监测站三定方案	15
	数量指标	巡查自治区空气自动站数量	=1 个	喀什地区生态环境第二监测站 2026 年工作计划、生态环境第二监测站三定方案	15
	数量指标	河流监测断面完成率	=100%	喀什地区生态环境第二监测站 2026 年工作计划、生态环境第二监测站	15

				三定方案	
	质量指标	噪声自动监测站正常运行率	≥90%	喀什地区生态环境第二监测站 2026 年工作计划、生态环境第二监测站 三定方案	20
	质量指标	考场周边噪声监测合格率	=100%	喀什地区生态环境第二监测站 2026 年工作计划、生态环境第二监测站 三定方案	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区生态环境第二监测站					
项目名称		业务保障项目				项目负责人	阿尔祖古丽·阿卜拉
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		租赁新能源汽车 1 辆，保障月数 12 个月。车辆类型 18 万元以下新能源汽车，满足喀什地区生态环境第二监测站日常工作需求，保障单位基本用车，交通事故发生率下降；购买复印纸，硒鼓，鼓粉盒等办公耗材 1.2 万元，通过实施该项目，有效保障生态质量监测工作正常开展。					
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	保障公务用车数量	=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		开展监测任务涉及县市	=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
		公文处理数	>=18 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	监测数据准确率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	车辆服务时限	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
		监测任务完成及时率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	<=0.40 万元/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		购买办公耗材成本	<=1.20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障监测工作正常开展	保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	部门干部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

根据机构改革相关工作要求，喀什地区生态环境第二监测站为 2026 年新组建预算单位，暂未完成资产划转的相关手续。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

喀什地区生态环境第二监测站

2026年4月15日