

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2023  
年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所  
单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所  
单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所  
单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所  
单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所  
单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所  
单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所  
单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学 研究所单位概况

## 一、主要职能

1、开展河湖水环境相关领域科研课题立项、研究、成果转化与应用推广。

2、开展水资源管理相关领域科研课题立项、研究、成果转化与应用推广。

3、承担领域内技术标准、技术规程修制。

4、承担博斯腾湖水环境管理日常建设、管理工作。

5、为巴州水环境管理工作提供技术支撑及其他相关行业提供技术支撑服务。

6、承担巴州生态环境局安排部署的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、水室、土室、大气室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位编制数17，实有人数19人，其中：在职17人，增加8人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。









表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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)	636.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	636.38	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	1.09	1.09		
		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	42.64	42.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.74	12.74		
		211 节能环保支出	563.06	563.06		
		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	16.84	16.84		
		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	636.38	支出总计	636.38	636.38		









表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

单位: 万元

	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	2.8	2.8		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.8	2.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 636.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位收入预算 636.38 万元，其中：

一般公共预算 636.38 万元，占 100%，比上年预算增加 460.3 万元，增长 261.42%，主要原因是：一是机构改革原因，从环境监测站划入人员 8 人增加相应预算。二是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 281.5 万元，占 44.23%，比上年预算增加 281.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。增加预算告知数 2 个项目资金 281.5 万元。



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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年支出预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年支出预算 636.38 万元，其中：

基本支出 284.28 万元，占 44.67%，比上年预算增加 121.8 万元，增长 74.96%，主要原因是：机构改革原因，划转环境监测站 8 人，增加相应预算。

项目支出 352.1 万元，占 55.33%，比上年预算增加 338.5 万元，增长 2488.97%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

### **四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 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 636.38 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 636.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.09 万元，主要用于职工教育培训费；社会保障和就业支出 42.64 万元，主要用于养老失业保险等社会保险缴费；卫生健康支出 12.74 万

元，主要用于医疗保险缴费等；节能环保支出 563.06 万元，主要用于人员工资和单位正常运行经费等；住房保障支出 16.84 万元，主要用于干部职工住房公积金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年一般公共预算拨款合计 636.38 万元，其中：

基本支出 284.28 万元，比上年预算增加 121.8 万元，增长 74.96%。主要原因是：机构改革原因，原环境监测站 8 人划入博湖研究所，增加人员 8 人。

项目支出 352.1 万元，比上年预算增加 338.5 万元，增长 2488.97%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.09 万元，占 0.17%。

社会保障和就业支出（类）42.64 万元，占 6.7%。

卫生健康支出（类）12.74 万元，占 2%。

节能环保支出（类）563.06 万元，占 88.48%。

住房保障支出（类）16.84 万元，占 2.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.09万元，比上年预算增加0.46万元，增长73.02%，主要原因是：增人增资核定基数增加。

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）：2023年预算数为0.51万元，比上年预算减少0.45万元，下降46.88%，主要原因是：离退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算较上年减少。

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）：2023年预算数为28.09万元，比上年预算增加13.93万元，增长98.38%，主要原因是：机构改革原因，原环境监测站8人划入博湖研究所，增加人员8人。

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）：2023年预算数为14.04万元，比上年预算增加6.96万元，增长98.31%，主要原因是：机构改革原因，原环境监测站8人划入博湖研究所，增加人员8人。

5. 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12.29万元，比上年预算增加5.15万元，增长72.13%，主要原因是：机构改革原因，原环境监测站8人划入博湖研究所，增加人员8人。

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0.45万元，比上年预算增加0.21万元，增长87.5%，主要原因是：机构

改革原因，原环境监测站 8 人划入博湖研究所，增加人员 8 人。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：2023 年预算数为 42 万元，比上年预算增加 42 万元，增长 100%，主要原因是：机构改革，职能划转，本年将节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）科目并入此科目核算，应对气候变化管理事务支出预算较上年增加。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2023 年预算数为 239.56 万元，比上年预算增加 117.49 万元，增长 96.25%，主要原因是：机构改革原因，原环境监测站 8 人划入博湖研究所，增加人员 8 人。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023 年预算数为 219.5 万元，比上年预算增加 219.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：2023 年预算数为 62 万元，比上年预算增加 62 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

11. 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16.84万元，比上年预算增加6.64万元，增长65.1%，主要原因是：机构改革原因，原环境监测站8人划入博湖研究所，增加人员8人。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少13.6万元，下降100%，主要原因是：机构改革，职能划转，本年将此科目并入应对气候变化管理事务科目核算，其他污染防治支出预算较上年减少。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位2023年一般公共预算基本支出284.28万元，其中：

人员经费266.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费18.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州应对气候变化专项研究

设立的政策依据：《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）；《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候〔2021〕9号）。

预算安排规模：42万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：项目资金主要用于聘请第三方面用于技术支撑服务，提供必要的监测数据合计42万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（二）项目名称：重点污染源监督检查、考核评估工作经费

设立的政策依据：生态环境部《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》和自治区生态环境厅《关于印发〈2022年全区危险废物规范化环境管理评估及危险废物专项整治“回头看”工作方案〉的通知》（新环固体函〔2022〕520号）文件；自治区生态环境厅《关于转发〈重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）〉的通知》（新环转发函〔2021〕13号）。

预算安排规模：28.6万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：主要用于开展专题培训、聘请专家进行技术咨询，监测评估，人员劳务费等28.6万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：2023 年度重型柴油车 OBD 远程在线监控试点项目

设立的政策依据：《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国大气污染防治法》；《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37 号）；《关于印发加强“车油路”统筹加快推进机动车污染综合防治方案的通知》（发改环资〔2014〕2368 号）；《机动车环保检验管理规定》；自治区下发《自治区柴油货车污染治理攻坚战行动实施方案》。（新环办大气 2022-52 号）《关于开展重型柴油车 OBD 远程在线监控试点工作的通知》。

预算安排规模：62 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：主要用于开展重型柴油汽车 OBD 远程在线监控系统安装试点工作 62 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）项目名称：巴音郭楞蒙古自治州塔中镇自治区级环境空气质量监测站建设项目

设立的政策依据：《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4 号）；《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》（环办气候〔2021〕9 号）。



预算安排规模：219.5 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：在塔中区域建设空气自动监测站一座，实现在线联网，数据实时上传合计金额 219.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 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 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.15 万元，下降 5.08%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是：压减公务接待经费，本年未安排公务接待费支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所本级及下属 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 18.03 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 40.09%。主要原因是机构改革原因，原环境监测站 8 人划入博湖研究所，增加人员 8 人。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位政府采购预算 344.9 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 219.5 万元，政府采购服务预算 123.4 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 344.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 344.9 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.87 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 1.17 万元。

4. 其他资产价值 386.13 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。

2023 年单位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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 352.1 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

表11:

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		2023年度巴音郭楞蒙古自治州塔中镇环境空气自动监督站建设项目			项目负责人		何健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	219.5	其中:财政拨款	219.5	其他资金:	0	
项目总体目标		通过建设塔中镇自治区级环境空气质量监测站,获得塔克拉玛干沙漠长期连续的空气质量管理数据,进一步明确沙尘传输影响情况,为沙尘污染趋势分析,为沙尘预报及强度评价、沙尘污染控制措施有效程度评估等提供依据,为南疆地区沙尘源解析工作提供数据支撑,并进一步发挥辐射带动作用,为南疆地区应对重污染天气和区域大气污染联防联控提供精准数据,推动区域环境空气质量持续改善,推进生态环境治理体系和治理能力的现代化进程。						
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	站点选址服务	=1份	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运维服务	>=1年	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置站房及配套设施建设	=1座	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置二氧化硫分析仪	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置氮氧化物分析仪	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置一氧化碳分析仪	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置臭氧分析仪	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置PM10分析仪	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置PM2.5分析仪	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置气象五参数仪	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		购置数据采集与传输	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设	=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置质控设备	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	购置VPN	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	购置工控机	=1套	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	政府采购率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
项目验收通过率		=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	设备采购完成时间	2023年10月前完成	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	合同资金支付率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤219.50万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	大气污染防治管理水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进应对重污染天气和区域大气污染联防联控	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	管理部门对该项目的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表11:

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		2023年度巴州应对气候变化专项研究			项目负责人		何健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42	其中:财政拨款	42	其他资金:	0	
项目总体目标		根据巴州“十四五”应对气候变化专项规划,推进我州落实应对气候变化国家战略目标。对柴油货车及非道路移动机械监督抽测项目开展相关工作,可以为环境污染防治工作提供第一要素的实时数据。通过对区域的季节性特征开展科学、系统的网格化走航,全面、快速、精准诊断大气污染的整体分布情况,锁定重点污染区域。通过利用先进科技手段,掌握第一手资料,为打好大气污染防治攻坚战做准备。						
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	非道路移动机械及柴油货车监督抽测台数	≥500辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大气环境走航监测次数	=4次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统更新改造	=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机动车尾气遥感监测平台维护个数	=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度工作任务及时完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台故障排除率	≤3日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台维护及检定经费	≤12万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		大气环境走航监测成本	≤10万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		非道路移动机械及柴油货车监督抽测成本	≤7万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统改造成本	≤13万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为大气污染防治工作提供依据	管理水平提高	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表11:

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		2023年度重点污染源监督检查、考核评估项目			项目负责人		何健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.6	其中:财政拨款	28.6	其他资金:	0	
项目总体目标		1、聘用人员2、组织开展危险废物培训一次。3、重点土壤单位开展常规监测。						
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	发放补助人数	=8人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		危险废物评估报告数	=1个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		危险废物环境管理培训次数	=1期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		土壤重点单位监督性监测报告	>=27家	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	>=50人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	=1天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放工资次数	=12次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测报告利用率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训工作完成及时率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		年度评估报告及时完成率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分
培训成本			<=2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
土壤环境监测成本			<=8万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
每次发放补助成本			<=1.55万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	废物规范化环境管理评估成本	<=8万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		评估报告公开率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	问题整改率(%)	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查工作人员满意度(%)	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

表11:

## 项目支出绩效目标表 (2023年)

预算单位		新疆巴州博斯腾湖科学研究所						
项目名称		2023年度重型柴油车OBD远程在线监控试点项目			项目负责人		何健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	62	其中:财政拨款	62	其他资金:	0	
项目总体目标		新建设重型柴油汽车监测平台一个, 安装设备不高于270台						
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	网络链路费	=3年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		巴州重型柴油车安装OBD数量	<=270套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运维服务	=3年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收通过率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制	<=62万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	通过对排放水平的观测, 对柴油车实施有效管控, 可达到减排作用	基本达到预期效果	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提供良好的数据支撑和决策向导	改善	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料



## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

2023年2月10日