

# 2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 212005013

单位名称： 湖南省张家界生态环境监测中心

联系电话：

# 2026年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	单位整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收 支 总 表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	723.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	346.10	一、机关工资福利支出	
经费拨款	687.92	二、公共安全支出		工资福利支出	304.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	35.60	三、教育支出		商品和服务支出	40.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.10	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	669.13	五、对事业单位经常性补助	764.75
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	46.00	按项目管理的商品和服务支出	420.75	六、对事业单位资本性补助	248.38
国有资源（资产）有偿使用收入	35.60	七、卫生健康支出	23.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出	914.23	债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	207.00	九、对个人和家庭的补助	2.10
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	41.38	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	32.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					

本 年 收 入 合 计	723.52	本 年 支 出 合 计	1,015.23	本 年 支 出 合 计	1,015.23	本 年 支 出 合 计	1,015.23
上年结转结余	291.71	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,015.23	支 出 总 计	1,015.23	支 出 总 计	1,015.23	支 出 总 计	1,015.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	1,015.23	723.52	723.52												291.71	291.71				
212	湖南省生态环境厅	1,015.23	723.52	723.52												291.71	291.71				
212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	1,015.23	723.52	723.52												291.71	291.71				

支出总表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,015.23	346.10	669.13			
212	湖南省生态环境厅	1,015.23	346.10	669.13			
212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	1,015.23	346.10	669.13			
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00				
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
211	节能环保支出	914.23	245.10	669.13			
21102	环境监测与监察	553.42	245.10	308.32			
2110299	其他环境监测与监察支出	553.42	245.10	308.32			
21111	污染减排	360.81		360.81			
2111101	生态环境监测与信息	360.81		360.81			
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,015.23					764.75	248.38			2.10			
			212	湖南省生态环境厅	1,015.23					764.75	248.38			2.10			
			212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	1,015.23					764.75	248.38			2.10			
208	05	05	212005013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00					43.00							
208	99	99	212005013	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00							
210	11	02	212005013	事业单位医疗	23.00					23.00							
211	02	99	212005013	其他环境监测与监察支出	553.42					328.22	223.10			2.10			
211	11	01	212005013	生态环境监测与信息	360.81					335.53	25.28						
221	02	01	212005013	住房公积金	32.00					32.00							





财政拨款收支总表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	723.52	一、本年支出	1,015.23
（一）一般公共预算拨款	723.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	291.71	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	291.71	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	46.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.00
		（八）节能环保支出	914.23
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	1,015.23	支 出 总 计	1,015.23
---------	----------	---------	----------

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,015.23	346.10	304.00	2.10	40.00	669.13
212	湖南省生态环境厅	1,015.23	346.10	304.00	2.10	40.00	669.13
212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	1,015.23	346.10	304.00	2.10	40.00	669.13
208	社会保障和就业支出	46.00	46.00	46.00			
05	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	43.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00			
99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00			
11	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
211	节能环保支出	914.23	245.10	203.00	2.10	40.00	669.13
02	环境监测与监察	553.42	245.10	203.00	2.10	40.00	308.32
2110299	其他环境监测与监察支出	553.42	245.10	203.00	2.10	40.00	308.32

11	污染减排	360.81					360.81
2111101	生态环境监测与信息	360.81					360.81
221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00			
02	住房改革支出	32.00	32.00	32.00			
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	304.00						304.00	304.00	
			212	湖南省生态环境厅	304.00						304.00	304.00	
			212005013	湖南省张家界生态环境监 测中心	304.00						304.00	304.00	
208	05	05	212005013	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	43.00						43.00	43.00	
208	99	99	212005013	其他社会 保障和就业支出	3.00						3.00	3.00	
210	11	02	212005013	事业单位医疗	23.00						23.00	23.00	
211	02	99	212005013	其他环境监测与监察支出	203.00						203.00	203.00	
221	02	01	212005013	住房公积金	32.00						32.00	32.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	304.00	182.00	113.00	11.00		58.00	69.00	43.00		23.00		3.00	32.00	21.00		5.00	16.00
			212	湖南省生态环境厅	304.00	182.00	113.00	11.00		58.00	69.00	43.00		23.00		3.00	32.00	21.00		5.00	16.00
			212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	304.00	182.00	113.00	11.00		58.00	69.00	43.00		23.00		3.00	32.00	21.00		5.00	16.00
208	05	05	212005013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00						43.00	43.00									
208	99	99	212005013	其他社会保障和就业支出	3.00						3.00					3.00					
210	11	02	212005013	事业单位医疗	23.00						23.00			23.00							
211	02	99	212005013	其他环境监测与监察支出	203.00	182.00	113.00	11.00		58.00								21.00		5.00	16.00
221	02	01	212005013	住房公积金	32.00												32.00				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.10	2.00			0.10	
			212	湖南省生态环境厅	2.10	2.00			0.10	
			212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	2.10	2.00			0.10	
211	02	99	212005013	其他环境监测与监察支出	2.10	2.00			0.10	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	2.10		0.10			1.00		1.00					
			212	湖南省生态环境厅	2.10		0.10			1.00		1.00					
			212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	2.10		0.10			1.00		1.00					
211	02	99	212005013	其他环境监测与监察支出	2.10		0.10			1.00		1.00					



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	40.00										40.00	40.00	
			212	湖南省生态环境厅	40.00										40.00	40.00	
			212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	40.00										40.00	40.00	
211	02	99	212005013	其他环境监测与监察支出	40.00										40.00	40.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功 能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			212	湖南省生态环境厅	40.00	5.00		0.10	1.00	2.00			2.36							12.00		12.00	1.44		4.10
			212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	40.00	5.00		0.10	1.00	2.00			2.36							12.00		12.00	1.44		4.10
211	02	99	212005013	其他环境监测与监察支出	40.00	5.00		0.10	1.00	2.00			2.36							12.00		12.00	1.44		4.10

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.00		12.00		12.00	
212	湖南省生态环境厅	12.00		12.00		12.00	
212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						





国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。



省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
212005013	湖南省张家界生态环境监测中心		35.60	35.60											
	省级专项资金		35.60	35.60											
212005013	环境保护与污染防治专项	环境保护与污染防治专项	35.60	35.60		做好党中央、省委省政府关于湖南环境保护与污染防治工作部署。	成本指标	经济成本指标	相关支出成本	定性	不超过财政部门支出标准				
								社会成本指标	无社会成本	定性	无				
								生态环境成本指标	无生态环境成本	定性	无				
							产出指标	数量指标	完成相关项目建设	定性	50个				
								质量指标	大气优良天数	定性	达到国家考核要求				
								时效指标	按时下达省级资金	定性	9月30日前				
							效益指标	经济效益指标	无经济效益	定性	无				
								社会效益指标	公众满意率	定性	90%以上				
								生态效益指标	无生态效益	定性	无				
								可持续影响指标	无可持续影响	定性	无				
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	定性	90%以上				

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
212005013	湖南省张家界生态环境监测中心	341.82										
	其他事业发展资金	305.26	按照省生态环境监测方案完成地表水、饮用水、地下水、噪声、酸雨、降尘、土壤等环境质量常规监测任务；推荐生态面源地监测；开展辐射与应急协同监测；做好空气自动站、水质自动站、噪声自动站、辐射自动站等运行维护及数据审核工作；认真开展生态环境网络建设；持续加强环境空气质量预警预报；完善生态环境内部质控体系，促进环境质量监测水平有效提升。 在规定时间内完成监测采样、分析测试、数据传输、编制报告与报送及质量管理等工作，及时掌握水质现状，发布水质监测数据，改善水环境质量。 在2026年适时进行分析技术科、现场监测科、自动监测科等监测仪器设备维修，确保各设备正常运行和监测任务能够按时保质保量完成，为提升单位能力水平提供基础支撑。	成本指标	经济成本指标	环境质量监测工作成本	≤	222.26	万元			
						水环境监测任务成本	≤	48	万元			
						监测仪器设备维修成本	≤	35	万元	第一季度维修3台套成本6万元、第二季度维修5台套成本7万元、第三季度维修12台套成本10万元、第季度维修16台套12万元		
						年度总成本	≤	305.26	万元			
					社会成本指标	公众环境投诉量下降	≤	10	%			
					生态环境成本指标	环境质量改善稳定率	=	100	%			
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=	1	台			
						区域环境噪声监测点位	=	115	个			
						辐射环境监测点位	=	3	个			
						生态环境监测点位	=	60	个样地/条样线			
						地表水水质手工监测国控断面数量	=	5	个			
						地表水水质水质手工监测省控断面数量	=	18	个			
						地表水水质自动监测省控断面数量	=	8	个			
						重金属专项监测断面数量	=	6	个			
						仪器设备维修、维护数量	≤	36	台套			
						环境监测数据准确率	≥	99	%			

					质量指标	监测合格率	=	100	%				
						设备综合完好率	≥	95	%				
					时效指标	完成时间	定性	2026年12月31日前完成					
				效益指标	经济效益指标	空气质量监测	≥	2	级				
					社会效益指标	PM2.5年浓度均值	≤	29	微克/立方米				
					生态效益指标	环境风险预警响应及时率	=	100	%				
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%				
	业务工作经费	36.56	完成张家界市全年土壤、地下水、底泥、大气沉降重金属工作，通过对34个背景点、2个底泥监测点、6个地下水点位、1个大气沉降重金属点位等进行监测，以及对3个区县农用地重金属污染溯源工作开展质量监测与控制，确保各项环境质量监测数据“真、准、全、快、新”，为土壤、地下水、底泥环境质量状况提供数据依据。每月开展1次主题党日活动，做到党建引领、凝心聚力；不断提升干部职工业务素养，给20名在编人员和15名临聘人员购买学习书籍等	成本指标	经济成本指标	国家网土壤背景点标准	≤	0.34	万元/点位				
						底泥监测点标准	≤	1.1	万元/点位				
						省级网地下水监测井监测标准	≤	0.8	万元/点位				
						大气沉降重金属监测标准	≤	2.7	万元/点位				
						每月至少开展1次主题学习教育和主题党日活动	≤	3	万元/年				
						给20名在编人员和15名临聘人员购买学习书籍	≤	2.5	万元/年				
						党建宣传	≤	5	万元/年				
						年度总成本	≤	36.56	万元				
					社会成本指标	公众环境投诉量下降	≤	10	%				
				生态环境成本指标	环境质量改善稳定率	=	100	%					
				产出指标	数量指标	底泥监测点位数	=	2	个				
						大气沉降重金属监测点位	=	1	个				
						购买学习书籍	=	2	次				
制作工作总结微视频	=	1	部										
国家网土壤背景点	=	34	个										
					主题党日活动次数	=	12	次					
					省级网生态县地下水监测点位	=	4	个					

						质量指标	质控样品测试通过率	≥	95	%			
							监测数据准确率	≥	99	%			
						时效指标	仪器维修响应时间	≤	24	小时			
							仪器修复时间	≤	5	天			
							监测任务完成时间	定性	2026年12月31日前完成				
					效益指标	经济效益指标	依法依规使用资金，控制支出成本	≥	99	%			
						社会效益指标	减少生态破坏风险率	=	100	%			
						生态效益指标	环境风险预警响应及时率	=	100	%			
						可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%			

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省张家界生态环境监测中心

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
合计：	723.52	723.52				346.10	377.42											
										成本指标	经济成本指标	公用支出	≤	40.0	万元			
												人员支出	≤	306.1	万元			
												项目支出	≤	377.42	万元			
											社会成本指标	公众环境投诉量下降	≤	10	%			
											生态环境成本指标	环境质量改善稳定率	=	100	%			
										数量指标	党建活动	=	12	次				
											监测仪器维修保养	=	10	次				
											自动站核查	=	68	次				
											污染源抽查监测	=	4	个				
											噪声监测	=	143	个				
											土壤监测	=	26	个				
											大气沉降重金属监测采样	=	12	次				
											水质监测断面	=	10	个				
											饮用水61项监测断面	=	7	个				
											重金属专项监测	=	12	次				

湖南省张家界生态环境监测中心	723.52	723.52	346.10	377.42	1、承担张家界市生态环境质量监测和生态状况监测、评价等工作； 2、负责张家界市生态环境监测数据采集、分析研判、信息推送等工作，开展生态环境监测领域科学研究； 3、负责张家界市生态环境质量监测网络体系建设、质量管理控制等工作； 4、负责配合实施张家界市生态环境监测能力建设等工作； 5、承担所在市辖区内辐射监测相关工作； 6、参与重大、跨界执法监测和应急监测等工作； 7、承担市生态环境局委托的相关生态环境监测任务； 8、承担上级交办的其他工作。	1、全面完成生态环境质量例行监测、专项监测、应急监测工作。 2、不断提升生态环境监测数据质量，确保监测数据“真、准、全、快、新” 3、大力推进生态环境监测能力建设，不断提升监测硬件水平。 4、始终坚持党建引领，继续抓好“监测铁军、数据为民”品牌创建工作。 5、加强环境监测人才队伍建设，努力提高干部职工履职能力。	产出指标	地表水、饮用水断面采样	=	12	次				
								专项审计频次	=	2	次/年				
								仪器设备采购数量	=	8	台套				
								大气重金属监测点位	=	2	个				
								大气沉降重金属监测点位	=	1	个				
								底泥监测点位数	=	2	个				
								省级网生态县地下水监测点位	=	4	个				
								国家网土壤背景点	=	34	个				
								质量指标	仪器正常使用率	≥	90	%			
									活动方案优良率	≥	90	%			
									监测数据准确率	≥	95	%			
									设备验收合格率	=	100	%			
									应急演练达标率	≥	2	次			
								时效指标	维修及时率	=	100	%			
									监测业务、党建活动开展及时率	=	100	%			
监测任务完成时间	定性	2026年12月31日前完成													
效益指标	经济效益指标	空气质量监测	≥	2	级										
		合法依规使用资金，控制支出成本	=	100	%										
	社会效益指标	减少生态破坏率	=	100	%										
		pm2.5年浓度均值	≤	29	微克/立方米										
	生态效益指标	环境风险响应及时率	=	100	%										

											可持续影响指标							
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		

注：不含上年结转结余。