

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 212005011

单位名称： 湖南省永州生态环境监测中心

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	1,032.45	一、一般公共服务支出		一、基本支出	514.53	一、机关工资福利支出	
经费拨款	978.75	二、公共安全支出		工资福利支出	437.77	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	53.70	三、教育支出		商品和服务支出	70.30	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	6.46	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	615.06	五、对事业单位经常性补助	1,087.46
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	58.40	按项目管理的商品和服务支出	579.39	六、对事业单位资本性补助	35.67
国有资源（资产）有偿使用收入	53.70	七、卫生健康支出	31.00	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	993.69	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）	12.00	九、对个人和家庭的补助	6.46
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	23.67	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	46.50				
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	1,032.45	本 年 支 出 合 计	1,129.59	本 年 支 出 合 计	1,129.59	本 年 支 出 合 计	1,129.59
上年结转结余	97.14	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,129.59	支 出 总 计	1,129.59	支 出 总 计	1,129.59	支 出 总 计	1,129.59

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	1,129.59	1,032.45	1,032.45											97.14	97.14					
212	湖南省生态环境厅	1,129.59	1,032.45	1,032.45											97.14	97.14					
212005011	湖南省永州生态环境监测中心	1,129.59	1,032.45	1,032.45											97.14	97.14					

支出总表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

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	1,129.59	514.53	615.06			
212	湖南省生态环境厅	1,129.59	514.53	615.06			
212005011	湖南省永州生态环境监测中心	1,129.59	514.53	615.06			
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40				
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40				
210	卫生健康支出	31.00	31.00				
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00				
211	节能环保支出	993.69	378.63	615.06			
21102	环境监测与监察	993.69	378.63	615.06			
2110299	其他环境监测与监察支出	993.69	378.63	615.06			
221	住房保障支出	46.50	46.50				
22102	住房改革支出	46.50	46.50				
2210201	住房公积金	46.50	46.50				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

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	1,129.59					1,087.46	35.67			6.46			
			212	湖南省生态环境厅	1,129.59					1,087.46	35.67			6.46			
			212005011	湖南省永州生态环境监测中心	1,129.59					1,087.46	35.67			6.46			
208	05	05	212005011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40					58.40							
210	11	02	212005011	事业单位医疗	31.00					31.00							
211	02	99	212005011	其他环境监测与监察支出	993.69					951.56	35.67			6.46			
221	02	01	212005011	住房公积金	46.50					46.50							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,032.45	一、本年支出	1,129.59
（一）一般公共预算拨款	1,032.45	（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	97.14	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	97.14	（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	58.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.00
		（八）节能环保支出	993.69
		（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	46.50
		（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	1,129.59	支 出 总 计	1,129.59

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	1,129.59	514.53	437.77	6.46	70.30	615.06
212	湖南省生态环境厅	1,129.59	514.53	437.77	6.46	70.30	615.06
212005011	湖南省永州生态环境监测中心	1,129.59	514.53	437.77	6.46	70.30	615.06
208	社会保障和就业支出	58.40	58.40	58.40			
05	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	58.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	58.40			
210	卫生健康支出	31.00	31.00	31.00			
11	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00			
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	31.00			
211	节能环保支出	993.69	378.63	301.87	6.46	70.30	615.06
02	环境监测与监察	993.69	378.63	301.87	6.46	70.30	615.06
2110299	其他环境监测与监察支出	993.69	378.63	301.87	6.46	70.30	615.06
221	住房保障支出	46.50	46.50	46.50			
02	住房改革支出	46.50	46.50	46.50			
2210201	住房公积金	46.50	46.50	46.50			

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	437.77						437.77	437.77	
			212	湖南省生态环境厅	437.77						437.77	437.77	
			212005011	湖南省永州生态环境监测中心	437.77						437.77	437.77	
208	05	05	212005011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40						58.40	58.40	
210	11	02	212005011	事业单位医疗	31.00						31.00	31.00	
211	02	99	212005011	其他环境监测与监察支出	301.87						301.87	301.87	
221	02	01	212005011	住房公积金	46.50						46.50	46.50	

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	437.77	252.00	162.00	12.00		78.00	89.40	56.00		31.00		2.40	46.50	49.87		4.34	45.53
			212	湖南省生态环境厅	437.77	252.00	162.00	12.00		78.00	89.40	56.00		31.00		2.40	46.50	49.87		4.34	45.53
			212005011	湖南省永州生态环境监测中心	437.77	252.00	162.00	12.00		78.00	89.40	56.00		31.00		2.40	46.50	49.87		4.34	45.53
208	05	05	212005011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40						58.40	56.00				2.40					
210	11	02	212005011	事业单位医疗	31.00						31.00			31.00							
211	02	99	212005011	其他环境监测与监察支出	301.87	252.00	162.00	12.00		78.00								49.87		4.34	45.53
221	02	01	212005011	住房公积金	46.50												46.50				

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	6.46	6.46				
			212	湖南省生态环境厅	6.46	6.46				
			212005011	湖南省永州生态环境监测中心	6.46	6.46				
211	02	99	212005011	其他环境监测与监察支出	6.46	6.46				

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	6.46					4.08		2.38					
			212	湖南省生态环境厅	6.46					4.08		2.38					
			212005011	湖南省永州生态环境监测中心	6.46					4.08		2.38					
211	02	99	212005011	其他环境监测与监察支出	6.46					4.08		2.38					

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	70.30										70.30	70.30	
			212	湖南省生态环境厅	70.30										70.30	70.30	
			212005011	湖南省永州生态环境监测中心	70.30										70.30	70.30	
211	02	99	212005011	其他环境监测与监察支出	70.30										70.30	70.30	

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：湖南省永州生态环境监测中心

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	70.30	4.00	1.00	0.30	5.00	3.50		3.30	4.00	5.00	2.10			0.30		15.00		16.70	6.00		4.10
			212005011	湖南省永州生态环境监测中心	70.30	4.00	1.00	0.30	5.00	3.50		3.30	4.00	5.00	2.10			0.30		15.00		16.70	6.00		4.10
211	02	99	212005011	其他环境监测与监察支出	70.30	4.00	1.00	0.30	5.00	3.50		3.30	4.00	5.00	2.10			0.30		15.00		16.70	6.00		4.10

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

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	29.00		28.70	12.00	16.70	0.30
212	湖南省生态环境厅	29.00		28.70	12.00	16.70	0.30
212005011	湖南省永州生态环境监测中心	29.00		28.70	12.00	16.70	0.30

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

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	本单位无相关情况，故为空表					

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

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	本单位无相关情况，故为空表					

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省永州生态环境监测中心

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	本单位无相关情况，故为空表					

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：湖南省永州生态环境监测中心

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

212005011-湖南省永州生态环境监测中心

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
							成本指标	经济成本指标							
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
							效益指标	经济效益指标							
								社会效益指标							
								生态效益指标							
								可持续影响指标							
							满意度指标	服务对象满意度指标							

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

212005011-湖南省永州生态环境监测中心

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
212005011	湖南省永州生态环境监测中心	517.92										
				成本指标	经济成本指标	环境质量监测	≤	230.96	万元			
						预算总成本控	≤	284.66	万元			
						2026年度大气颗粒物重金属专项监测	≤	53.7	万元			
					社会成本指标	为生态环境质量的维持和改善提供技术支持	=	100	%	水质优良率100%		
					生态环境成本指标	提供真实有效的监测数据	=	100	%	水质类别达到三类及以上		
				数量指标		开展重金属污染溯源	≥	3	项	特征污染因子砷、镉、锰		
						中心城区城市声环境功能去噪声自动监测站	=	10	个			
						在用仪器设备检定/校准和维保率	≥	95	%	每个检定/校准周期1次，按需维修、定期保养		
						资产清查与处置完成率	=	100	%	每年清查固定资产1次		
						永州市环境空气质量月报	≥	12	期			
						环境质量状况简报、专报编制	=	12	期	每个月编制环境质量状况简报，全年共12期。每年编制不低于5期专报分析报告		
						农村环境质量监测数据审核上报	=	4	期	68个万人千吨饮用水数据、11个县区农村环境质量监测数据、3个农灌水、89个农村生活污水处理设施出口数据等审核上报		
						每日预报中心城区未来7天环境空气质量状况	≥	1	城区	节假日全覆盖		

业务工作经费	284.66	根据2026年湖南省生态环境监测方案，完成：1、提高监测能力和人员技术水平，做到国家环境监测总站组织的四轮能力验证考核项目（验证范围以总站发布的能力考核计划为准）全部合格，通过率达100%；2、完成辖区内辐射监测任务，为辐射管理工作提供数据支撑；3、完成辖区内空气自动站数据审核，为大气环境质量持续改善提供数据支撑；4、完成声环境质量监测，为城市声环境管理提供数据支撑；5、完成辖区内农村环境质量数据审核上报，为农村环境质量持续改善提供支撑；6、完成质量报告书及其他专项报告编写，系统反映年度环境质量状况及变化趋势，为环境管理提供决策依据；7、配合管理部门开展执法监测，为管理部门提供技术支撑，助力打赢污染防治攻坚战。8、完成污染源辐射应急演练环境质量监测等其他工作。9、根据省厅2026大气颗粒物重金属专项监测方案要求，摸清辖区内大气重金属污染现状，掌握分布特征；系统获取我省污染防治重点区域大气颗粒物中主要重金属元素的浓度水平，精确掌握其时空（季节、区域）分布特征与变化趋势，构建湖南省大气重金属环境质量数据库。10、评估健康风险，明确管控优先级；定量评估重点区域人群呼吸途径暴露于大气重金属的健康风险，明确非致癌风险与致癌风险等级，识别出高风险区域与敏感人群，为环境健康风险管理和公共决策提供直接依据。11、支撑科学决策，服务精准治污；形成对全省大气重金属污染状况的评估结论，为后续制定和调整地方环境质量标准、优化产业布局、实施重点行业减排以及评估环境治理成效提供坚实的数据支撑和科学依据。	产出指标	质量指标	特护期每日预报县市未来3天环境空气质量状况	≥	9	县区	节假日全覆盖		
					对株洲市、衡阳市、郴州市、永州市开展大气外部质控	≥	4	市州			
					辐射移动通讯基站监督性监测新建和原有监测	≥	10	点位			
					中心城区城市声环境道路交通噪声监测	=	50	点位			
					14个长江经济带水站、1个市级饮用水水站、3个重金属站、9个新建水站季度质控运维核查	≥	27	个			
					中心城区城市声环境区域噪声监测	=	107	点位			
					关键岗位人员培训率	=	100	%	资质认定附表中的项目均有人员持证上岗		
					省控水站数据审核及季度质控运维核查完成率	=	100	%			
					省控空气站数据审核及季度质控运维核查完成率	=	100	%			
					省控地表水LIMS系统数据质量保障率	≥	98	%			
				辖区内市县区生态环境监测机构质量监督检查	=	100	%				
				辖区内监测系统人员有效持证率	≥	98	%	最高管理者、技术负责人、授权签字人、内审员、质量监督员等19名关键岗位人员的培训			
				质量报告书符合上级部门要求	≥	95	%				
				保证出具的监测数据“真、准、全”	≤	1	%	保证出具的监测数据“真、准、全”			
				时效指标	中心城区及县市环境空气质量预报及时率	=	100	%			
					水、气自动监测站季度现场质控运维核查及时率	=	100	%			
					水、气自动监测数据审核上报及时率	=	100	%			
					运维人员到场及时性	定性	24小时内				
					按全省监测方案要求及时完成	定性	2026年底前完成				
						经济效益指标	合法依规的使用资金，控制成本	≥	99	%	按照修订内控制度（湘永环监发【2026】1号）执行

				效益指标	社会效益指标	高风险区域识别	≥	85	%			
						为生态环境保护工作提供技术支持	≤	1	%	保证出具的监测数据“真、准、全”		
					生态效益指标	治理方案优化效率	定性	20				
						助力两型社会发展	定性	助力两型社会发展				
					可持续影响指标	持续提供强有力的技术	≥	90	%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门	≥	95	%		
				成本指标	经济成本指标	水环境及生态质量监测	≤	159.94	万元			
						土壤地下水底泥大气沉降重金属监测	≤	47.14	万元			
						党建人事纪检宣传	≤	14.18	万元			
						业务监测用车	≤	12	万元			
						项目总预算控制	≤	233.26	万元			
					社会成本指标	为生态环境质量的维持和改善提供技术支撑	=	100	%	水质优良率100%		
					生态环境成本指标	提供真实有效的监测数据	=	100	%	水质类别达到三类及以上		
				数量指标		在用仪器设备检定/校准和维保率	≥	95	%	每个检定/校准周期1次，按需维修、定期保养		
						3个农用地大气沉降重金属监测	=	12	期			
						开展农用地土壤重金属污染源工作开展质量监督与质	=	8	个	每个季度一次，每次2个质控样，全年8个。		
						重金属水质监测断面，开展丰、枯水期两次底泥监测完成重金属水质监测断面，开展丰、枯水期两次底泥监测	=	2	个			
						完成国家网土壤背景点监测任务任务	=	20	个			
						土壤一般风险点监测任务	=	6	个			
						手工监测数据	≥	30000	个			
						省级地下水监测井丰、枯水期两次水质监测	=	34	个			
						完成省级地下水监测井丰、枯水期两次水质监测 完成重金属水质监测断面，开展丰、枯水期两次底泥监测	=	34	个			

完成以下工作并达到年度监测方案中工作目标要求： 1、定永州市辖区内的水环境

其他事业发展资金	233.26	、饮用水源地水质和地表水重金属水质监测，为水质持续改善提供数据支撑； 2、完成辖区内水质自动站自动监测数据审核和自动站质控核查； 3、完成辖区内水华专项监测，为环境管理部门提供数据支撑； 4、完成辖区内生态质量样地和生态遥感监测，为生态质量提供支撑。5、按照土壤、底泥、地下水、大气沉降重金属监测工作方案，完成底泥、地下水丰水期、枯水期监测工作任务，完成国家及省级网土壤点位监测年度工作任务。6、各支部每月至少开展1次主题教育和主题党日活动，创新丰富党建活动内容，做到党建引领、凝心聚力；7、强化意识形态和生态环境保护宣传工作成果，制作年度工作总结微视频1个，每季度更新完善中心6楼至9楼党建文化长廊照片等内容1次；8、做好31个在编人员和18个劳务派遣人员职称、岗位、工资等晋级晋升，做好年度公开招聘工作补充干事创业新鲜血液，强化服务保障和人才队伍建设；9、做好31名在编人员干部人事档案、党员档案、技术档案的管理和更新工作，为31名在编人员干部人事档案、党员档案建立信息化管理系统，高效规范管理；10、每年开展生态环境监测设施向公众开放工作6次，至少向1000人次宣传生态环境保护相关知识。11、为保障采样监测工作高效推进，确保全年任务按时保质完成，更新购置业务用车。	产出指标	完成市级饮用水手工监测断面数量	=	4	个	手工监测每月一次			
				高氯酸盐加测频次	≥	1	次/月	1个重点断面2次/月， 11个在用饮用水断面1次/月			
				开展水华专项监测断面数量	=	13	个	4~10月每个月2次			
				完成重点湖库水华加密监测库水华加密监测	=	4	期				
				14个长江经济水站、1个市级饮用水水站、3个重金属站、9个新建水站季度现场质控运维核查	≥	27	个				
				3个国控水站、14个长江经济水站、1个市级饮用水水站、3个重金属站、9个新建水站每日数据审核上报	≥	30	个				
				完成地表水手工监测省控断面数量	=	36	个				
				质量指标	辖区内27个省控水站季度现场质控核查完成率	=	100	%			
					省控地表水LIMS系统数据质量保障率	≥	98	%	省控地表水等监测工作无纸化、信息化、规范化运转		
					辖区内市县区生态环境监测机构质量监督抽查	=	100	%	11个市县区生态环境监测机构质量提升和帮扶		
					表水水质自动监测水温、PH等常规五参数频次	定性	每小时监测一次				
					关键岗位人员培训率	=	100	%	最高管理者、技术负责人、授权签字人、内审员、质量监督员等19名关键岗位人员的培训		
					辖区内监测系统人员有效持证率	≥	98	%	资质认定附表中的项目均有人员持证上岗		
					辖区内30个水质自动监测站数据审核上报完成率	=	100	%			
				时效指标	按照工作方案要求进度完成	定性	2026年12月底前完成				
					水质自动监测数据审核及时率	=	100	%			
				效益指标	经济效益指标	合法依规的使用资金，控制支出成	≥	95	%		
社会效益指标	确保监测数据“真、准、全	≤	1		%	保证出具的监测数据“真、准、全”					
生态效益指标	为土壤、地下水、底泥环境质量状况提供数据依据	≥	15		%	相比2025年，土壤污染风险点位识别准确率提升15%					

					可持续影响指标	为持续改善环境质量、精准治污提供数据支撑	≥	95	%	数据的完整性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度90%以上	≥	90	%			

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省永州生态环境监测中心

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：	1,032.45	1,032.45				514.53	517.92											
										成本指标	经济成本指标	人员经费	≤	444.23	万元			
												2026年大气颗粒物重金属监测	≤	53.7	万元			
												业务监测用车	≤	12	万元			
												党建人事纪检宣传	≤	14.18	万元			
												土壤地下水底泥大气沉降重金属监测	≤	47.14	万元			
												水环境及生态质量监测	≤	159.94	万元			
												环境质量监测	≤	230.96	万元			
												公用经费	≤	70.3	万元			
												总成本控制	≤	1032.45	万元			
											社会成本指标	为生态环境质量的维持和改善提供技术支撑	定性	不产生负面影响数据“真、准、全”				
											生态环境成本指标	提供真实有效的监测数据	定性	不产生负面影响				
												省级地下水监测井丰、枯水期两次水质监测	=	34	个			
												特护期每日预报县市未来3天环境空气质量状况	≥	9	个县市			
												每日预报中心城区未来7天环境空气质量状况	≥	1	个城区			
												重金属水质监测断面，开展丰、枯水期两次底泥监测完成重金属水质监测断面，开展丰、枯水期两次底泥监测	=	2	个			

[illegible]

[illegible]

注：不含上年结转结余。