

# 2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 212005015

单位名称： 湖南省湘西生态环境监测中心

联系电话： 0743-8233922

2024 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表	一般公共预算基本支出汇总表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表	政府性基金预算支出表.....
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（按政府预算经济分类）
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	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	国有资本经营预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	财政专户管理资金预算支出表.....
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	省级专项资金预算汇总表.....
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	省级专项资金绩效目标表
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	其他资金绩效目标表
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）	24. 预算24表	部门整体支出绩效目标表.....
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

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	1,453.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	472.36	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,453.55	二、公共安全支出		工资福利支出	423.07	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		三、教育支出		商品和服务支出	46.29	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	3.00	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	1,360.79	五、对事业单位经常性补助	1,035.00
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	58.50	按项目管理的商品和服务支出	565.64	六、对事业单位资本性补助	795.15
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	65.05	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	1,667.07	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）	9.00	九、对个人和家庭的补助	3.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	786.15	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	42.53				
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					
本 年 收 入 合 计	1,453.55	本 年 支 出 合 计	1,833.15	本 年 支 出 合 计	1,833.15	本 年 支 出 合 计	1,833.15
上年结转结余	379.60	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,833.15	支 出 总 计	1,833.15	支 出 总 计	1,833.15	支 出 总 计	1,833.15

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

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	1,833.15	1,453.55	1,453.55												379.60	379.60				
212	湖南省生态环境厅	1,833.15	1,453.55	1,453.55												379.60	379.60				
212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	1,833.15	1,453.55	1,453.55												379.60	379.60				

支 出 总 表

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	1,833.15	472.36	1,360.79			
212	湖南省生态环境厅	1,833.15	472.36	1,360.79			
212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	1,833.15	472.36	1,360.79			
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50				
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	65.05	65.05				
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05				
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05				
211	节能环保支出	1,667.07	306.28	1,360.79			
21102	环境监测与监察	1,261.43	306.28	955.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	1,261.43	306.28	955.15			
21111	污染减排	405.64		405.64			
2111101	生态环境监测与信息	405.64		405.64			
221	住房保障支出	42.53	42.53				
22102	住房改革支出	42.53	42.53				
2210201	住房公积金	42.53	42.53				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	1,833.15					1,035.00	795.15			3.00			
			212	湖南省生态环境厅	1,833.15					1,035.00	795.15			3.00			
			212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	1,833.15					1,035.00	795.15			3.00			
208	05	05	212005015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00					50.00							
208	99	99	212005015	其他社会保障和就业支出	8.50					8.50							
210	11	02	212005015	事业单位医疗	65.05					65.05							
211	02	99	212005015	其他环境监测与监察支出	1,261.43					463.28	795.15			3.00			
211	11	01	212005015	生态环境监测与信息	405.64					405.64							
221	02	01	212005015	住房公积金	42.53					42.53							



财政拨款收支总表

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,453.55	一、本年支出	1,833.15
（一）一般公共预算拨款	1,453.55	（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	379.60	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	379.60	（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	58.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.05
		（八）节能环保支出	1,667.07
		（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	42.53
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	1,833.15	支 出 总 计	1,833.15

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

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	1,833.15	472.36	423.07	3.00	46.29	1,360.79
212	湖南省生态环境厅	1,833.15	472.36	423.07	3.00	46.29	1,360.79
212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	1,833.15	472.36	423.07	3.00	46.29	1,360.79
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	58.50			
05	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00			
99	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50			
210	卫生健康支出	65.05	65.05	65.05			
11	行政事业单位医疗	65.05	65.05	65.05			
2101102	事业单位医疗	65.05	65.05	65.05			
211	节能环保支出	1,667.07	306.28	256.99	3.00	46.29	1,360.79
02	环境监测与监察	1,261.43	306.28	256.99	3.00	46.29	955.15
2110299	其他环境监测与监察支出	1,261.43	306.28	256.99	3.00	46.29	955.15
11	污染减排	405.64					405.64
2111101	生态环境监测与信息	405.64					405.64
221	住房保障支出	42.53	42.53	42.53			
02	住房改革支出	42.53	42.53	42.53			
2210201	住房公积金	42.53	42.53	42.53			

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)

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	423.07						423.07	423.07	
			212	湖南省生态环境厅	423.07						423.07	423.07	
			212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	423.07						423.07	423.07	
208	05	05	212005015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00						50.00	50.00	
208	99	99	212005015	其他社会保障和就业支出	8.50						8.50	8.50	
210	11	02	212005015	事业单位医疗	65.05						65.05	65.05	
211	02	99	212005015	其他环境监测与监察支出	256.99						256.99	256.99	
221	02	01	212005015	住房公积金	42.53						42.53	42.53	

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)

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	423.07	240.60	120.10	27.76		92.74	123.55	50.00		65.05		8.50	42.53	16.39	16.39		
			212	湖南省生态环境厅	423.07	240.60	120.10	27.76		92.74	123.55	50.00		65.05		8.50	42.53	16.39	16.39		
			212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	423.07	240.60	120.10	27.76		92.74	123.55	50.00		65.05		8.50	42.53	16.39	16.39		
208	05	05	212005015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00						50.00	50.00									
208	99	99	212005015	其他社会保障和就业支出	8.50						8.50					8.50					
210	11	02	212005015	事业单位医疗	65.05						65.05			65.05							
211	02	99	212005015	其他环境监测与监察支出	256.99	240.60	120.10	27.76		92.74								16.39	16.39		
221	02	01	212005015	住房公积金	42.53												42.53				

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)

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	3.00					3.00
			212	湖南省生态环境厅	3.00					3.00
			212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	3.00					3.00
211	02	99	212005015	其他环境监测与监察支出	3.00					3.00



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）

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	46.29										46.29	46.29	
			212	湖南省生态环境厅	46.29										46.29	46.29	
			212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	46.29										46.29	46.29	
211	02	99	212005015	其他环境监测与监察支出	46.29										46.29	46.29	

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)

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	46.29			0.50	2.00				2.00					3.80		17.90	9.09	9.00	2.00		
			212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	46.29			0.50	2.00				2.00					3.80		17.90	9.09	9.00	2.00		
211	02	99	212005015	其他环境监测与监察支出	46.29			0.50	2.00				2.00					3.80		17.90	9.09	9.00	2.00		

## 一般公共预算基本支出汇总表

部门名称：湖南省湘西生态环境监测中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	472.36	426.07	46.29
301	工资福利支出	423.07	423.07	
30101	基本工资	120.10	120.10	
30102	津贴补贴	27.76	27.76	
30103	奖金	0.00		
30106	伙食补助费	16.39	16.39	
30107	绩效工资	92.74	92.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.05	65.05	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30113	住房公积金	42.53	42.53	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	46.29		46.29
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		



30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	3.80		3.80
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	17.90		17.90
30229	福利费	9.09		9.09
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	救助金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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	12.80		9.00		9.00	3.80
212	湖南省生态环境厅	12.80		9.00		9.00	3.80
212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	12.80		9.00		9.00	3.80

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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						

注：本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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													

注：本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计															

注：本单位无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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						

注：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

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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。

注：本单位无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

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						
	合计	306.55	306.55	306.55				306.55		省级环保专项管理办法	项目法
212005015	环境保护与污染防治专项	306.55	306.55	306.55				306.55		省级环保专项管理办法	项目法

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

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
212005015	环境保护与污染防治专项	省级支出	306.55	306.55		开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，开展企业用地初步采样调查工作，推进“十四五”规划纲要重大工程中土壤污染源头管控项目。完成全省大气环境质量年度目标。开展农村生活污水、农村黑臭水体治理。开展农业面源污染治理与监督有关工作。开展农村面源污染综合治理示范区建设。提升生态环境监测能力建设水平。	开展土壤污染状况调查和耕地土壤重金属污染成因排查，实施土壤污染风险管控或治理修复，推进受污染耕地安全利用示范，降低土壤污染防治监测监管能力，有效改善我省土壤环境质量。到2023年底，全省大气环境监控能力进一步提升，主要污染物排放总量进一步下降，精准治污水平进步提高，完成全省大气环境质量年度目标。在全省1000个村开展农村生活污水治理，形成一批可推广、可复制的农村生活污水处理模式。提升生态环境监测能力建设水平。	项目预算控制	/	/		改善实验室环境，更加精准、有效的提供监测分析数据。	改善实验室环境，更加精准、有效的提供监测分析数据。	2024年内完成改造及验收。	/	/	改善实验室环境，更加精准、有效的提供监测分析数据。	/	服务对象满意度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

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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		
212005015	湖南省湘西生态环境监测中心	674.64	674.64															
	其他事业发展资金	294.00	294.00		1、完成乡村振兴各个工作要点和乡村振兴局各项考核指标：完成平安建设、关心下一代、民族团结创建各项活动的开展和上级单位领导的各项考核指标；完成党建及各项活动、三会一课、阵地宣传等各项常规性工作的开展，上级部门的各项考核指标；完成文明创建的各项活动和州文明办的各项考核指标及上级交办的其他工作;2、完成12个省控、7个重金属、11个锰三角断面（剔除重复断面，计23个）采样、分析等任务；完成水质月报打印，原始数据装订；完成14个饮用水断面（其中8个也属省控断面）的采样及分析任务；3、完成院内路面道路拆除重建工作，保障院内安全，提高安全品质;4、完成中心报送的2024年计算机终端、服务器、应用系统、云的信创工作。	1、完成乡村振兴各个工作要点和乡村振兴局各项考核指标：完成平安建设、关心下一代、民族团结创建各项活动的开展和上级单位领导的各项考核指标；完成党建及各项活动、三会一课、阵地宣传等各项常规性工作的开展，上级部门的各项考核指标；完成文明创建的各项活动和州文明办的各项考核指标及上级交办的其他工作;2、完成12个省控、7个重金属、11个锰三角断面（剔除重复断面，计23个）采样、分析等任务；完成水质月报打印，原始数据装订；完成14个饮用水断面（其中8个也属省控断面）的采样及分析任务；3、完成院内路面道路拆除重建工作，保障院内安全，提高安全品质;4、完成中心报送的2024年计算机终端、服务器、应用系统、云的信创工作。	在预算范围内使用资金				1、完成乡村振兴各个工作要点和乡村振兴局各项考核指标：完成平安建设、关心下一代、民族团结创建各项活动的开展和上级单位领导的各项考核指标；完成党建及各项活动、三会一课、阵地宣传等各项常规性工作的开展，上级部门的各项考核指标；完成文明创建的各项活动和州文明办的各项考核指标及上级交办的其他工作;2、完成12个省控、7个重金属、11个锰三角断面（剔除重复断面，计23个）采样、分析等任务；完成水质月报打印，原始数据装订；完成14个饮用水断面（其中8个也属省控断面）的采样及分析任务；3、完成院内路面道路拆除重建工作，保障院内安全，提高安全品质;4、完成中心报送的2024年计算机终端、服务器、应用系统、云的信创工作。	完成工作任务100%	2024年内完成	按照资金管理办法、财务管理规定，依法依规使用资金			成果应用可持续	群众满意度≥90%
	业务工作经费	380.64	380.64		完成全年监测任务，确保监测数据真、准、全，提升本中心环境监测技术水平，确保辖区内环境监测技术人员具有专业的岗位能力；配合保障国控辐射环境空气自动站运维安全，完成陆地辐射监测点、水体监测点、土壤监测点等国控点位采样工作，配合省控点位布设布设调研、采样、监测分析等工作；搬迁实验室设备，顺利开展实验室改造项目，解决目前实验室老旧问题，加快推进湘西中心整体能力水平；全面摸清湘西州内重点排污企业排污情况，逐步提升发现企业环境问题能力，为生态环境管理部门提供技术支持，助力打赢污染防治攻坚战。	完成全年监测任务，确保监测数据真、准、全，提升本中心环境监测技术水平，确保辖区内环境监测技术人员具有专业的岗位能力；配合保障国控辐射环境空气自动站运维安全，完成陆地辐射监测点、水体监测点、土壤监测点等国控点位采样工作，配合省控点位布设布设调研、采样、监测分析等工作；搬迁实验室设备，顺利开展实验室改造项目，解决目前实验室老旧问题，加快推进湘西中心整体能力水平；全面摸清湘西州内重点排污企业排污情况，逐步提升发现企业环境问题能力，为生态环境管理部门提供技术支持，助力打赢污染防治攻坚战。	在预算范围内使用资金				完成党建、文明创建、乡村振兴、平安建设、民族团结等各项工作；完成全年监测任务，确保监测数据真、准、全；完成院内路面道路拆除重建工作，保障院内安全；完成2024年计算机终端、服务器、应用系统、云的信创工作	完成工作任务100%	2024年内完成	按照资金管理办法、财务管理规定，依法依规使用资金	提升本中心环境监测技术水平，确保环境监测数据真、准、全；维护院内安全生产，确保院内安全稳定	掌握该区域生态环境质量状况，为环境监管提供技术支持	成果应用可持续	群众满意度≥90%

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省湘西生态环境监测中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	1,833.15	1,833.15				472.36	1,360.79													
湖南省湘西生态环境监测中心	1,833.15	1,833.15				472.36	1,360.79	主要负责派驻行政区域内生态环境质量监测、分析评价工作；负责派驻行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；指导和协助市州生态环境局开展生态环境应急监测、执法监测、污染源监测等工作；负责对县级环境监测机构开展技术和业务指导；负责承办上级部门交办的其他环境监测工作	目标1：保证2024年湘西监测中心正常运转，人员经费正常发放； 目标2：按时完成党建要点工作及乡村振兴工作队任务，以及文明创建、平安建设等工作； 目标3：完成全年监测任务，确保监测数据真、准、全，提升本中心环境监测技术水平，确保辖区内环境监测技术人员具有专业的岗位能力； 配合保障国控辐射环境空气自动站运维安全，完成陆地辐射监测点、水体监测点、土壤监测点等国控点位采样工作，配合省控点位布设布设调研、采样、监测分析等工作； 完成实验室设备搬迁，顺利开展实验室改造项目，解决目前实验室老旧问题，加快推进湘西中心整体能力水平，更好助力打赢污染防治攻坚战； 四是全面摸清湘西州内重点排污企业排污情况，逐步提升发现企业环境问题能力，为生态环境管理部门提供技术支持，助力打赢污染防治攻坚战。 目标4：完成12个省控、7个重金属、11个锰三角断面（剔除重复断面，计23个）的采样、分析等任务；完成水质月报打印，原始数据装订；完成14个饮用水断面（其中8个也属省控断面）的采样及分析任务。 目标5：完成实验室改造及验收，业务用房尽快投入使用 目标6：维护院内安全生产，完成院内路面道路拆除重建工作，保障院内安全； 目标7：完成中心报送的2024年计算机终端、服务器、应用系统、云的信创工作	项目预算控制在预算范围内使用资金			大气自动监测站点核查8个；锰三角断面监测每月需对11个锰三角断面开展采样、分析等任务；省控断面监测每月需对12个省控开展采样、分析等任务；水质自动站监测完成14个饮用水断面（其中8个也属省控断面）的采样及分析任务；月报12篇；重金属专项监测每月需对7个重金属断面开展采样、分析等任务	按时完成各项监测任务保证监测任务正常开展，提高监测水平和质量，确保监测数据真、准、全；改善实验室环境，更加精准省控开展采样、有效的提供监测分析数据；改善实验室环境，更加精准省控开展采样、有效的提供监测分析数据；完成本中心报送的2024年计算机终端、服务器、应用系统、云的信创工作。完成本中心报送的2024年计算机终端、服务器应用系统、云的信创工作。	完成时间各项工作于2024年完成	按照资金管理办 法，财务管理规定，合法依 规使用资金按照资金管理办 法，财务管理规定，合法依 规使用资金	社会影响保护水源、人居、生态安全；维护院内安全生产，确保院 内安全稳定维护院内安全生 产，确保院内安全稳定	掌握该区域生态环境质量状 况，为环境监 管提供技术支 撑掌握该区域生态环境质量 状况，为环境 监管提供技术 支撑	成果应用可持 续生态环境持 续向好	群众满意度 ≥90%