

浙江省嘉兴生态环境监测中心
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年浙江省嘉兴生态环境监测中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省嘉兴生态环境监测中心单位预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

承担全市生态环境质量监测、环境应急监测和风险预警监测工作，为重大活动与重大案件提供生态环境监测保障。为全市生态环境管理与决策提供技术支持。对县级生态环境监测机构提供技术指导。协助做好全市生态环境执法监测工作，编制并提供生态环境质量监测评价报告和有关生态环境状况分析报告。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省嘉兴生态环境监测中心预算包括5个职能科室：办公室、综合业务室、现场监测室、中心分析室、自动监测室

二、2022年浙江省嘉兴生态环境监测中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省嘉兴生态环境监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年收支总预算3194.46万元。

(二) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年收入预算情况说明

浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年收入预算3194.46万元，比上年执行数增加230.05万元，增长7.8%，主要是人员经费预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入2968.46万元，占92.9%；其他收入226.00万元，占7.1%。

(三) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年支出预算情况说明

浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年支出预算3194.46万元，比上年执行数增加117.4万元，增长3.8%，主要是人员经费预算增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出174.51万元、节能环保支出2902.71万元、住房保障支出117.23万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1198.42万元，占37.5%；日常公用支出171.20万元，占5.4%；项目支出1824.84万元，占57.1%。

结转下年0万元。

(四) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年财政拨款收支总预算2968.46万元。收入包括：一般公共预算2968.46万元；支出包括：社会保障和就业支出174.51万元、节能环保支出2676.71万元、住房保障支出117.23万元。

(五) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年一般公共预算当年拨款 2968.46 万元，比上年执行数增加 245.37 万元，增长 9.01%，主要是人员经费预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 174.51 万元，占 5.9%；节能环保（类）支出 2676.71 万元，占 90.2%；住房保障（类）支出 117.23 万元，占 3.9%；

3. 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）事业单位离退休（项）76.61 万元，指机关事业单位实施养老保险制度由单位开支的离退休经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.27 万元，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）职业年金支出 32.63 万元，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.23 万元，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（5）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）1699.24 万元，指生态环境部门监测和信息方

面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及技术支持等方面的支出。

(6) 节能环保支出(类)污染减排(款)其他节能环保支出(项)977.48万元，指其他用于节能环保方面的支出。

(六) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年一般公共预算基本支出 1369.62 万元，其中：

人员经费 1198.42 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 171.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年国有

资本经营预算支出情况说明

浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省嘉兴生态环境监测中心 2022 年“三公”经费预算数为 46.89 万元，比上年执行数增加 22.38 万元，增长 91.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 81.8%。主要用于接待互联网大会保障，接待上级及兄弟省（市、区）的重大政策调研，业务交流等活动的接待支出等支出。增加的主要原因是受疫情影响，上年执行数较小，导致增长比例较大。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 44.89 万元，比上年执行数增长 91.8%。其中，公务用车购置支出 18.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，上年执行数为 0 万元，主要原因是更新 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 26.89 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 14.9%，主要原因是 2021 年严格管理公务用车的使用，厉行节约，严控支出，执行数未超预算。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

浙江省嘉兴生态环境监测中心为公益一类事业单位，2021 年单位预算未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2022 年浙江省嘉兴生态环境监测中心政府采购预算总额 1616.12 万元，其中：政府采购货物类预算 350.53 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 1265.59 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 1 辆。2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2022 年浙江省嘉兴生态环境监测中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1598.8 万元，二级项目 10 个。

5. 扶贫资金安排情况

浙江省嘉兴生态环境监测中心2022年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

6. 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)：指事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测等方面的支出。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

嘉兴市2022年市级单位预算

浙江省嘉兴生态环境监测中心

2022年5月

2022年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2968.46	社会保障和就业支出	174.51
一般公共预算	2968.46	行政事业单位养老支出	174.51
政府性基金预算		事业单位离退休	76.61
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	32.63
三、事业收入		节能环保支出	2902.71
四、事业单位经营收入		污染减排	1925.24
五、上级补助收入		生态环境监测与信息	1925.24
六、附属单位上缴收入		其他节能环保支出	977.48
七、其他收入	226.00	其他节能环保支出	977.48
		住房保障支出	117.23
		住房改革支出	117.23
		住房公积金	117.23
本年收入合计	3194.46	本年支出合计	3194.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3194.46	支 出 总 计	3194.46

2022年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3194.46	3194.46	2968.46								226.00						
嘉兴市生态环境局（部门）	3194.46	3194.46	2968.46								226.00						
浙江省嘉兴生态环境监测中心	3194.46	3194.46	2968.46								226.00						

2022年市级单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3194.46	1198.42	171.20	1824.84			
208	社会保障和就业支出	174.51	174.51					
20805	行政事业单位养老支出	174.51	174.51					
2080502	事业单位离退休	76.61	76.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63					
211	节能环保支出	2902.71	906.67	171.20	1824.84			
21111	污染减排	1925.24	906.67	171.20	847.36			
2111101	生态环境监测与信息	1925.24	906.67	171.20	847.36			
21199	其他节能环保支出	977.48			977.48			
2119999	其他节能环保支出	977.48			977.48			
221	住房保障支出	117.23	117.23					
22102	住房改革支出	117.23	117.23					
2210201	住房公积金	117.23	117.23					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2968.46	社会保障和就业支出	174.51
一般公共预算	2968.46	行政事业单位养老支出	174.51
政府性基金预算		事业单位离退休	76.61
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	32.63
		节能环保支出	2676.71
		污染减排	1699.24
		生态环境监测与信息	1699.24
		其他节能环保支出	977.48
		其他节能环保支出	977.48
		住房保障支出	117.23
		住房改革支出	117.23
		住房公积金	117.23
收 入 总 计	2968.46	支 出 总 计	2968.46

2022年市级单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2968.46	1369.62	1198.42	171.20	1598.84
208	社会保障和就业支出	174.51	174.51	174.51		
20805	行政事业单位养老支出	174.51	174.51	174.51		
2080502	事业单位离退休	76.61	76.61	76.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	65.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.63	32.63	32.63		
211	节能环保支出	2676.71	1077.88	906.67	171.20	1598.84
21111	污染减排	1699.24	1077.88	906.67	171.20	621.36
2111101	生态环境监测与信息	1699.24	1077.88	906.67	171.20	621.36
21199	其他节能环保支出	977.48				977.48
2119999	其他节能环保支出	977.48				977.48
221	住房保障支出	117.23	117.23	117.23		
22102	住房改革支出	117.23	117.23	117.23		
2210201	住房公积金	117.23	117.23	117.23		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1369.62	1198.42	171.20
301	工资福利支出	1119.69	1119.69	
30101	基本工资	161.98	161.98	
30102	津贴补贴	15.54	15.54	
30107	绩效工资	545.57	545.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	65.27	
30109	职业年金缴费	32.63	32.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	36.71	
30112	其他社会保障缴费	24.88	24.88	
30113	住房公积金	117.23	117.23	
30114	医疗费	5.55	5.55	
30199	其他工资福利支出	114.32	114.32	
302	商品和服务支出	171.20		171.20
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.05		0.05
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	10.80		10.80

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	37.00		37.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.68		8.68
30229	福利费	42.88		42.88
30231	公务用车运行维护费	26.89		26.89
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	78.73	78.73	
30301	离休费	13.58	13.58	
30302	退休费	54.00	54.00	
30307	医疗费补助	9.03	9.03	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	46.89		44.89	18.00	26.89	2.00
浙江省嘉兴生态环境监测中心	46.89		44.89	18.00	26.89	2.00

2022年市级单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省嘉兴生态环境监测中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省嘉兴生态环境监测中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1824.84	1598.84				226.00
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	85.20	85.20				
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	199.65	199.65				
浙江省嘉兴生态环境监测中心	仪器设备维护保养项目	99.75	99.75				
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	375.30	149.30				226.00
浙江省嘉兴生态环境监测中心	非甲烷总烃自动监测能力建设项目	8.00	8.00				
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站(点)位运维项目	687.00	687.00				
浙江省嘉兴生态环境监测中心	北部工业区空气监测站设备更新项目	100.00	100.00				
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	58.00	58.00				
浙江省嘉兴生态环境监测中心	车辆更新项目	18.00	18.00				
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测仪器设备	193.95	193.95				

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	产出指标	数量指标	监控点维护个数（个）	=	4	个
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	产出指标	质量指标	数据和应急情况响应率（%）	=	100	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	产出指标	质量指标	数据获取率（%）	>	90	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	产出指标	时效指标	环境监测设备维修维护响应及时率（%）	=	100	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	效益指标	社会效益	站点实时在线率（%）	>	95	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
浙江省嘉兴生态环境监测中心	仪器设备维护保养项目	产出指标	数量指标	仪器设备维护维修次数	>	60	次
浙江省嘉兴生态环境监测中心	仪器设备维护保养项目	产出指标	质量指标	仪器设备检定校准通过率	>	97	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	仪器设备维护保养项目	产出指标	时效指标	仪器设备故障响应时间	≤	48	小时
浙江省嘉兴生态环境监测中心	仪器设备维护保养项目	产出指标	时效指标	仪器设备维护维修响应及时率	>	90	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	仪器设备维护保养项目	产出指标	成本指标	仪器设备维护维修费用占总仪器设备固定资产比例	≤	4	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	仪器设备维护保养项目	效益指标	社会效益	环境监测工作正常开展保障率	>	99	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	仪器设备维护保养项目	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	数量指标	地表水、饮用水、噪声、酸雨等生态环境质量监测次数（次）	=	42	次
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	数量指标	自动站比对点位数（个）	=	7	个
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	数量指标	生态环境质量报告编制期数（期）	=	15	期
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	数量指标	生态环境质量分析诊断次数（次）	=	8	次
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	数量指标	农村环境、污染源执法监测、自行监测等报告编制期数（期）	=	7	期
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	质量指标	委托监测、委托测试完成率（%）	=	100	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	质量指标	生态环境质量监测数据准确率（%）	≥	99	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	质量指标	上报数据准确率（%）	>	98	(%)

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	产出指标	数量指标	监控点维护个数（个）	=	4	个
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	产出指标	质量指标	数据和应急情况响应率（%）	=	100	（%）
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	时效指标	监测报告、半年报、年报等编写及时率（%）	=	100	（%）
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	产出指标	时效指标	常规生态环境监测数据公开及时率（%）	=	100	（%）
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	效益指标	社会效益	监测结果利用率（%）	>	99	（%）
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	效益指标	社会效益	信息公开完成率（%）	=	100	（%）
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测工作经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	产出指标	数量指标	监控点维护个数（个）	=	48	个
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	产出指标	质量指标	环境、仪器异常情况响应率	=	100	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	产出指标	质量指标	气站、水站常规监测仪器有效数据获取率	≥	95	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	产出指标	质量指标	气站VOCs监测仪器有效数据获取率	≥	90	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	产出指标	时效指标	环境监测设备维修维护响应及时率（%）	=	100	（%）
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	效益指标	社会效益	监控点实时在线率	≥	95	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	效益指标	生态效益	空气质量改善情况	定性	改善	
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	效益指标	生态效益	水站考核达标情况	定性	达标	
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
浙江省嘉兴生态环境监测中心	省控自动监测站（点）位运维项目	满意度指标	满意度	公众满意度	≥	85	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	北部工业区空气监测站设备更新项目	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	4	台
浙江省嘉兴生态环境监测中心	北部工业区空气监测站设备更新项目	产出指标	质量指标	设备验收通过率	≥	100	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	北部工业区空气监测站设备更新项目	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	≤	11	月
浙江省嘉兴生态环境监测中心	北部工业区空气监测站设备更新项目	效益指标	社会效益	★设备利用率	≥	100	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	北部工业区空气监测站设备更新项目	效益指标	社会效益	监控点实时在线率（%）	≥	95	%

2022年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	产出指标	数量指标	监控点维护个数（个）	=	4	个
浙江省嘉兴生态环境监测中心	自动站运维	产出指标	质量指标	数据和应急情况响应率（%）	=	100	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	北部工业区空气监测站设备更新项目	效益指标	生态效益	空气质量达标情况	定性	达标	
浙江省嘉兴生态环境监测中心	北部工业区空气监测站设备更新项目	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	99	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	套
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	产出指标	质量指标	硬件兼容性	≥	100	个
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	产出指标	质量指标	系统验收通过率	≥	99	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	产出指标	时效指标	业务处理及时性	≥	99	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	产出指标	成本指标	开发成本控制率	≤	100	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	99	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	10	年
浙江省嘉兴生态环境监测中心	实验室信息管理系统(LIMS)建设	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	98	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	车辆更新项目	产出指标	数量指标	车辆购置数（辆）	=	1	辆
浙江省嘉兴生态环境监测中心	车辆更新项目	产出指标	质量指标	车辆验收合格率（%）	=	100	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	车辆更新项目	产出指标	时效指标	车辆购置及时率（%）	=	100	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	车辆更新项目	产出指标	成本指标	车辆平均购置成本（万元）	≤	18	万元
浙江省嘉兴生态环境监测中心	车辆更新项目	效益指标	社会效益	监测用车投入使用率（%）	=	100	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测仪器设备	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	98	%
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测仪器设备	产出指标	质量指标	环境监测设备验收合格率	=	100	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测仪器设备	产出指标	时效指标	环境监测设备购置及时率	=	100	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测仪器设备	效益指标	社会效益	设备使用率（%）	=	100	(%)
浙江省嘉兴生态环境监测中心	环境监测仪器设备	效益指标	可持续影响	固定资产信息管理完备性	定性	完备	