

附件 1

青海省生态环境监测中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)、基本情况

青海省生态环境监测中心为青海省生态环境厅管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。中心现有编制 98 名，核定处级领导职数 4 名（1 正 3 副）；内设机构科级领导职数 9 名（6 正 3 副）。

主要业务范围：承担全省生态环境监测工作；承担全省污染源监督性监测工作；承担全省污染纠纷仲裁监测和突发环境事件应急监测工作；承担全省环境质量预报预警工作；承担生态环境监测科研工作；承担全省生态环境监测的业务指导工作。

(二)、内设机构及主要职责

综合部：承担党务、政务、事务、群团、财务和后勤管理工作；承担党风廉政建设工作；承担固定资产管理工作。

技术部：承担技术管理工作。

监测部：承担全省生态环境监测工作；承担全省污染源监督性监测工作；承担全省污染纠纷仲裁监测和突发环境事件应急监测工作。

预警预报部：承担全省环境质量预报预警工作。

科研部：承担生态环境监测科研工作。

数据研究部：承担全省生态环境监测数据的分析、研究和应用工作。

第二部分 单位预算表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,160.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	141.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	338.49
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.89
		十一、节能环保支出	12,986.74
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	156.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,301.52	本年支出合计	13,670.82
上年结转	4,369.30	结转下年	
收入总计	13,670.82	支出总计	13,670.82

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位) 名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 本 营 经 预 算 拨 款 收 入	财 政 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		13,670.82	4,369.30	9,160.52				141.00				
7020 06	青海省生 态环境监 测中心	13,670.82	4,369.30	9,160.52				141.00				

支出总表

金额单位：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		13,670.82	2,149.64	11,521.18			
208	社会保障和就业支出	338.49	338.49				
20805	行政事业单位养老支出	338.49	338.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.97	167.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.51	86.51				
210	卫生健康支出	188.89	188.89				
21011	行政事业单位医疗	188.89	188.89				
2101102	事业单位医疗	105.12	105.12				
2101103	公务员医疗补助	83.77	83.77				
211	节能环保支出	12,986.74	1,465.57	11,521.18			
21102	环境监测与监察	1,465.57	1,465.57				
2110299	其他环境监测与监察支出	1,465.57	1,465.57				
21103	污染防治	6,053.33		6,053.33			
2110301	大气	2,115.09		2,115.09			
2110302	水体	2,778.43		2,778.43			
2110307	土壤	1,159.81		1,159.81			
21111	污染减排	5,467.85		5,467.85			
2111101	生态环境监测与信息	141.00		141.00			
2111103	减排专项支出	5,326.85		5,326.85			
221	住房保障支出	156.69	156.69				
22102	住房改革支出	156.69	156.69				
2210201	住房公积金	156.69	156.69				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	9,160.52	一、本年支出	13,529.82	13,529.82	
一般公共预算拨款收入	9,160.52	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	338.49	338.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	188.89	188.89	
		节能环保支出	12,845.74	12,845.74	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	156.69	156.69	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	4,369.30	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	4,369.30				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	13,529.82	支出总计	13,529.82	13,529.82	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				9,160.52	2,125.38	7,035.14
208			社会保障和就业支出	329.79	329.79	
	05		行政事业单位养老支出	329.79	329.79	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.07	163.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.54	81.54	
		99	其他行政事业单位养老支出	85.18	85.18	
210			卫生健康支出	185.26	185.26	
	11		行政事业单位医疗	185.26	185.26	
		02	事业单位医疗	105.12	105.12	
		03	公务员医疗补助	80.14	80.14	
211			节能环保支出	8,490.57	1,455.43	7,035.14
	02		环境监测与监察	1,455.43	1,455.43	
		99	其他环境监测与监察支出	1,455.43	1,455.43	
	03		污染防治	2,007.00		2,007.00
		01	大气	1,659.00		1,659.00
		07	土壤	348.00		348.00
	11		污染减排	5,028.14		5,028.14
		03	减排专项支出	5,028.14		5,028.14
221			住房保障支出	154.90	154.90	
	02		住房改革支出	154.90	154.90	
		01	住房公积金	154.90	154.90	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款 项				
合 计			2,125.38	2,005.18	120.20
301		工资福利支出	1,899.92	1,899.92	
	01	基本工资	418.13	418.13	
	02	津贴补贴	384.04	384.04	
	07	绩效工资	526.06	526.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.07	163.07	
	09	职业年金缴费	81.54	81.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	105.12	105.12	
	11	公务员医疗补助缴费	60.07	60.07	
	12	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
	13	住房公积金	154.90	154.90	
302		商品和服务支出	120.20		120.20
	01	办公费	12.80		12.80
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费	1.58		1.58
	06	电费	4.68		4.68
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费	3.70		3.70
	09	物业管理费	16.11		16.11
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	15	会议费			
	16	培训费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.62		0.62
	18	专用材料费			
	26	劳务费	1.50		1.50
	27	委托业务费			
	28	工会经费	20.02		20.02
	29	福利费	0.25		0.25
	31	公务用车运行维护费	14.56		14.56
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	38.38		38.38
303		对个人和家庭的补助	105.26	105.26	
	02	退休费	85.18	85.18	
	07	医疗费补助	20.07	20.07	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.70	4.99	14.56		14.56	1.15	15.18		14.56		14.56	0.62

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省生态环境监测中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省生态环境监测中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9160.52 万元、事业收入 141 万元、上年结转 4369.3 万元；支出包括 社会保障和就业支出 329.79 万元，卫生健康支出 185.26

万元，节能环保支出 8631.57 万元，住房保障支出 154.9 万元。
2023 年收支总预算 9301.52 万元。

二、关于青海省生态环境监测中心 2023 年收入预算情况说明

青海省生态环境监测中心 2023 年收入预算 13670.82 万元，其中：上年结转 4369.3，占 31.96%；一般公共预算拨款收入 9160.52 万元，占 67%；事业收入 141 万元，占 1.04%。

三、关于青海省生态环境监测中心 2023 年支出预算情况说明

青海省生态环境监测中心 2023 年支出预算 9301.52 万元，其中：基本支出 2125.38 万元，占 22.85%；项目支出 7176.14 万元，占 77.15%。

四、关于青海省生态环境监测中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省生态环境监测中心 2023 年财政拨款收支总预算 13670.82 万元，比上年减少 1754.1 万元，主要原因是上年结转减少 3243.88 万元，人员经费和公用经费增加 357.17 万元，环保专项经费增加 1132.61 万元。收入包括：上年结转 4369.3 万元，一般公共预算当年拨款收入 9160.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 329.79 万元，卫生健康支出 185.26 万元，节能环保支出 8631.57 万元，住房保障支出 154.9 万元。

五、关于青海省生态环境监测中心 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。

青海省生态环境监测中心 2023 年一般公共预算当年拨款 9160.52 万元,比上年增加 1708.78 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费和公用经费增加 357.17 万元，环保专项经费增加 1351.61 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 329.79 万元，占 3.6%，卫生健康支出 185.26 万元，占 2.02%，节能环保支出 8490.57 万元，占 92.69%，住房保障支出 154.9 万元，占 1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 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 163.07 万元，比 2022 年(117.11 万元)增加 45.96 万元，增长 39.25%。主要是在职人员增加，单位缴纳养老保险缴费基数增长，经费增加，用于青海省生态环境监测中心在职人员由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2、2080506 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 81.54 万元，比 2022 年（58.55 万元）增加 22.99 万元，增长 39.27%。主要是在职人员增加，单位缴纳职业年金缴费基数增长，经费增加，用于青海省生态环境监测中心在职人员由单

位缴纳的职业年金缴费支出。

3、2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 85.18 万元，比 2022 年（69.74 万元）增加 15.44 万元，增长 22.14%。主要是退休人员增加导致退休经费增长，用于青海省生态环境监测中心退休人员统筹外补充住房公积金及住房物业补贴支出。

4、2101102 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 105.12 万元，比 2022 年（99.57 万元）增加 5.57 万元，增长 5.57%。主要是在职人员增加，医疗保险缴费基数增长，经费增加，用于青海省生态环境监测中心在职人员单位医疗保险缴费支出。

5、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 80.14 万元，比 2022 年（74.43 万元）增加 5.71 万元，增长 7.67%。主要是在职人员增加，医疗保险缴费基数增长，经费增加，用于青海省生态环境监测中心在职人员单位医疗保险补助缴费支出。

6、2110299 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023 年预算数为 1455.43 万元，比 2022 年（1235.01 万元）增加 17.85 万元，增长 1.45%。主要是在职人员增加，造成人员经费和公用经费增长，用于青海省生态环境监测中心在职人员基本支出。

7、2110301 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2023 年预算数为 1659 万元，比 2022 年(1735.37 万元)减少 76.37 万元，下降 4.4%。主要是减少大气污染防治预算专项。用于青海省生态环境监测中心大气污染防治项目支出。

8、2111103 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 5028.14 万元，比 2022 年(1877 万元)增加 3151.14 万元，增长 167.88%。主要是增加省级环境保护预算专项。用于青海省生态环境监测中心省级环境保护项目支出。

9、2210201 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 154.9 万元，比 2022 年(113.79 万元)增加 41.11 万元，增长 36.13%。主要是在职人员增加，住房公积金缴费基数增长，经费增加。用于青海省生态环境监测中心在职人员住房公积金缴费支出。

六、关于青海省生态环境监测中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省生态环境监测中心 2023 年一般公共预算基本支出 9160.52 万元，其中：

人员经费 2005.18 万元，主要包括：基本工资 418.13 万元，津贴补贴 384.04 万元，绩效工资 526.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 163.07 万元，职业年金缴费 81.54 万元，职工基本医疗保险缴费 105.12 万元，公务员医疗补助缴费 80.14 万

元，其他社会保障缴费 7.01 万元，住房公积金 154.9 万元。

公用经费 120.2 万元，主要包括：办公费 12.8 万元，印刷费 0.5 万元，水费 1.58 万元，电费 4.68 万元，邮电费 2 万元，取暖费 3.7 万元，物业管理费 16.11 万元，差旅费 2 万元，维修维护费 1 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 0.62 万元，劳务费 1.5 万元，工会经费 20.02 万元，福利费 0.25 万元，公务用车运行维护费 14.56 万元，其他商品和服务支出 38.38 万元。

对个人和家庭的补助 85.18 万元，主要包括：退休费 85.18 万元。

七、关于青海省生态环境监测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省生态环境监测中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.18 万元，与上年（20.7 万元）相比减少 5.52 万元，下降 26.67%，主要是取消了因公出国（境）经费。

八、关于青海省生态环境监测中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省生态环境监测中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

青海省生态环境监测中心 2023 年无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购安排情况。

青海省生态环境监测中心 2023 年政府采购预算总额 5336.96 万元，其中：政府采购货物预算 2220.14 万元、政府采购服务预算 3116.82 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 9 月底，青海省生态环境监测中心共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 14 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 91 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年青海省生态环境监测中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，预算金额 7176.14 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	项目类别	预算数 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指 标 性 质	绩效 指 标 值	度 量 单 位	权重
									其中： 预算执 行率权 重 10%
		7,176.14							
63000021T000000009270- 青海省空气自动站及平台 运维保障项目	转移性项目	1147.00	产出指标	数量指标	空气质量预报 预警专题报 告、专项分析 报告	=	60	期	5
					环境空气质量 分析报告	=	4	期	5
					VOCs 自动监 测、大气颗粒 物组分站有效 监测天数	≥	300	天	6
					环境空气自动 监测站有效监	≥	90	天	6

					测天数				
					环境空气质量自动监测数据月报	=	3	期	5
				质量指标	环境空气自动监测数据传输率	≥	88	%	4
					空气质量预报预警系统运行率	≥	90	%	5
					环境空气质量自动监测站运维质控考核平台运行率	≥	88	%	4
					省级空气质量联网监测管理平台运行率	≥	90	%	5
					环境空气自动监测站、VOCs自动监测、大气颗粒物组分站运维质量合格率	≥	88	%	5
			效益指标		生态效益指标	环境空气质量自动监测仪器运行稳定性	定性	优良中低差	
						环境空气质量自动监测管理水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目聘用人员满意度	≥	90	%	5
						环境管理人员满意度	≥	90	%
63000022T000000040928-青海省生态环境重点区域遥感监测	转移性项目	560.00	产出指标	数量指标	重点区域遥感监测报告	≥	6	份	10
					重点区域遥感监测	≥	65	期	10
					重点区域遥感监测指标	≥	13	个	5
					卫星影像数据量	≥	20	TB	5
					青海省生态环境	≥	4	份	10

境监测信息通

					报（专报）				
				质量指标	重点区域遥感监测成果提交率	≥	98	%	5
				时效指标	按时完成重点区域遥感监测任务	≥	98	%	5
			效益指标	生态效益指标	有利于重点区域生态环境改善	定性	优良 中低 差		30
			满意度指标	服务对象满意度指标	青海省省级生态环境管理部门满意度	≥	90	%	10
63000022T000000040979- 青海省生态状况定期评估与生态保护红线监测	转移性项目	219.00	产出指标	数量指标	青海省生态系统现场核查	≥	2000	个	5
					祁连县生态保护红线基础调查报告	=	1	份	10
					青海省生态系统样方调查	≥	100	个	5
					青海省生态状况遥感调查评估数据	=	2	期	5
					青海省生态状况遥感调查评估报告	=	1	份	10
				质量指标	青海省生态状况遥感调查评估数据合格率	≥	90	%	10
				时效指标	按时完成青海省生态状况定期评估与生态保护红线监测任务	≥	95	%	5
				效益指标	生态效益指标	全省生态状况管理工作水平得到提升	定性	优良 中低 差	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥	90	%	10			
63000022T000000040991- 省生态环境中心实验室及省级重点实验室运行费	转移性项目	254.47	产出指标	数量指标	重点实验室举办学术交流会次数	=	1	次	10

					保障监测仪器设备正常运行	≥	120	台/套	10
					系统平台维护	≥	52	次	10
					维护系统平台数量	=	3	个	10
				质量指标	中心实验室能力验证考核通过率	≥	80	%	10
				时效指标	重点实验室举办学术交流会完成及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	为省生态环境监测中心编制环境质量报告书提供数据支撑	定性	优良中低差		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	实验室及监测数据应用部门满意度	≥	85	%	10
63000022T000000040992- 青海省重点生态功能区生态环境监测与评价项目	转移性项目	10.00	产出指标	数量指标	完成青海省国家重点生态功能区国家考核县域生态环境状况评价数量	=	40	个	10
				质量指标	青海省国家重点生态功能区县域报送自查报告的省级审核正确率	≥	90	%	40
				时效指标	被考核县域报送自查报告工作完成及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	为财政部核算重点生态功能区转移支付资金核算提供支撑	定性	良		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	被考核县域满意度	≥	85	%	10
63000022T000000040993- 青海省木里矿区生态环境	转移性项目	476.00	产出指标	数量指标	木里矿区生态	=	1	份	20

环境综合整治

综合整治成果评估项目					成果评估报告						
						木里矿区生态环境监测数据集	=	1	套	20	
					质量指标	项目成果提交率	=	100	%	10	
					时效指标	年度实施计划完成率	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益指标	为木里矿区生态环境综合治理实施效果提供数据支持	定性	优良中低差		10
						社会效益指标	完善具有区域特点的生态环境综合整治成果评估体系和方法	定性	好坏		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10					
63000022T000000074071- 青海省监测网络运行保障	转移性项目	130.00	产出指标	数量指标	重点污染源监督性监测及飞行检查监测报告	=	1	份	15		
					全省监测网络运行保障监测数据量	≥	100	个	10		
					完成相关技术培训	=	1	次	5		
				质量指标	数据质控检查合格率	=	100	%	10		
				时效指标	按时完成重点污染源飞行检查监测	=	100	%	10		
				效益指标	生态效益指标	为生态环境管理工作提供技术支持	定性	优良中低差		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	80	%	10	
				63000022T000000074072- 青海省重点区域环境质量监测	转移性项目	267.00	产出指标	数量指标	木里矿区环境样品采集数量	≥	80
木里矿区生态	=	1	期						5		

					环境监测信息通报（专报）				
					提交重点区域年度环境质量监测分析报告	=	1	份	10
					提交重点区域2022年度生态监测简报	=	1	份	5
					木里矿区环境质量监测数据量	≥	3500	个	10
					木里矿区环境质量监测报告	=	2	份	10
				质量指标	现场质控检查合格率	≥	90	%	5
				时效指标	按期完成项目建设	=	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	为重点区域生态环境状况评估提供基础数据服务	定性		优良中低差	10
			效益指标	生态效益指标	为木里矿区生态环境监管和生态保护修复与评估工作提供技术支持	定性		优良中低差	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
63000023T000001841726-青海省环境空气自动监测站仪器设备更新项目	转移性项目	512.00	产出指标	数量指标	购置环境空气质量自动监测仪器设备数	=	85	台/套	15
			产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
			产出指标	时效指标	按期完成环境空气自动监测站仪器设备更新	=	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	为环境保护主管部门开展全省环境空气质量管控工作提供数据支撑	定性		优良中低差	15

				可持续影响指标	空气自动监测站持续稳定运行	定性	优良中低差		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90 %		10
63000023T000001844408-青海省水环境监测运行费项目	转移性项目	1034.67	产出指标	数量指标	地表水环境质量监测报告	=	12 份		5
					地表水省控断面采集、分析样品	≥	16000 个		5
					现场质量控制检查	=	2 次		5
					青海湖水环境状况评估报告	=	1 份		5
					饮用水水质监测报告	=	19 份		5
					青海省咸水湖、盐湖水质监测报告	=	2 份		5
					饮用水采集、分析样品数	≥	11000 个		5
					青海湖底质监测报告	=	2 份		5
					青海湖水生动植物监测报告	=	2 份		5
				质量指标	监测数据准确率	≥	95 %		5
				时效指标	按时完成水质监测工作	≥	90 %		5
效益指标	生态效益指标	为生态环境管理工作提供技术支持	定性	优良中低差		15			
	可持续影响指标	建立完整准确的水质监测历史数据情况	定性	优良中低差		15			
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	80 %		5			
63000023T000001859471-青海省地级及以上典型地下水型饮用水水源补给区划分项目（省级配套）	转移性项目	48.00	产出指标	数量指标	编制数据报告数量	≥	1 份		20
				质量指标	通过专家评审	=	100 %		20
				时效指标	按时完成项目	=	100 %		20

			效益指标	生态效益指标	为地级及以上典型地下水型饮用水水源补给区划分提供技术基础与实施经验	定性	优良 中低 差		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境管理部门满意度	≥	90	%	10
63000023T000001844399- 青海省水质自动监测站及 平台运维与保障	转移性项目	317.00	产出指标	数量指标	水质自动监测月报	=	4	期	10
				质量指标	水质自动监测平台稳定运行率	≥	90	%	10
					地表水水质自动监测站数据传输率	≥	80	%	10
					地表水水质自动监测站数据有效率	≥	80	%	10
				时效指标	水质自动监测站运维维护工作完成及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	为本单位水质监测工作提供实时参考依据	定性	优良 中低 差		10
				可持续影响指标	水质自动监测数据管理平台运行持续性	定性	优良 中低 差		10
					水质自动监测站运行持续性	定性	优良 中低 差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
			63000023T000001859477- 青海省地下水环境背景值 调查项目（省级配套）	转移性项目	200.00	产出指标	数量指标	1341组地下水无机样品测试，数据报告	≥
质量指标	1341组地下水样品测试及测试报告合格率	=					100	%	20
时效指标	测试报告完成及时率	=					100	%	20

			效益指标	社会效益指标	为生态环境主管部门提供技术支持	定性	优良		20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	省级生态主管部门满意度	≥	90	%	10			
63000023T000001859488-青海省典型行业企业及周边土壤污染状况调查项目（省级配套）	转移性项目	100.00	产出指标	数量指标	编制调查技术报告	=	3	本	10			
					中药材种植集中区土壤和中药材调查	≥	5500	亩	10			
					典型行业企业地块及周边农用地土壤调查	≥	40	个	10			
				质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10			
				时效指标	项目实施及时率	=	100	%	10			
			效益指标	生态效益指标	开展土壤、地下水 and 中药材的样品采集、检测与数据分析，评价土壤环境风险	定性	优良中低差		15			
				可持续影响指标	建设用地土壤环境监测能力	定性	优良中低差		15			
			满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境部门满意度	≥	90	%	10			
			63000023T000001926050-监测中心 2023 年生态环境业务及辅助活动经费补助	部门项目	141.00	产出指标	数量指标	地表水国控采测分离断面水质监测点位	=	37	个	20
							质量指标	水质监测数据上报率	=	100	%	10
时效指标	按时完成国控地表水采测分离断面监测采样	=					100	%	20			
效益指标	生态效益指标	为水和大气环境管理提供技术支持				定性	优良中低差		20			
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度				≥	80	%	10			

满意度指 度

				标					
			成本指标	经济成本指标	国控断面采样费控制率	=	100	%	10
63000023T000001928824-青海省重点城市、镇功能区声环境自动监测能力建设项目	转移性项目	1760.00	产出指标	数量指标	购置声环境质量自动监测设备数	=	87	台/套	20
				质量指标	政府采购率	=	100	%	5
					设备合格率	=	100	%	15
					数据采集率	≥	95	%	10
				时效指标	购置设备及时率	=	100	%	5
			效益指标	生态效益指标	提高功能区声环境质量自动监测水平	定性	优良中低差		10
				可持续影响指标	建立重点城市（镇）功能区声环境自动监测历史数据情况	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5
					管理部门满意度	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本指标	每套设备采购成本	≤	20	万元	5

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

(一) 2080505 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）指青海省生态环境监测中心在职人员单位基本养老保险缴费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

(二) 2080506 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）指用于青

青海省生态环境监测中心在职人员单位职业年金缴费支出。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

(三)、2080599 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指用于青海省生态环境监测中心退休人员统筹外补充住房公积金及住房物业补贴支出。如退休人员统筹外经费支出。

(四)、2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指用于青海省生态环境监测中心在职人员单位医疗保险缴费支出。如在职人员由单位缴纳医疗保险费支出。

(五)、2101103 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指用于青海省生态环境监测中心在职人员单位医疗保险补助缴费支出。如在职人员由单位缴纳医疗保险费支出。

(六)、2110299 节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)指用于青海省生态环境监测中心在职人员基本支出。如在职人员工资福利支出、工伤保险支出、取暖费、商品和服务支出。

(七)、2110301 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)指用于青海省生态环境监测中心大气污染防治项目支出。如青海省空气自动站及平台运维保障项目支出。

(八)、2110302 节能环保支出(类)污染防治(款)水体

(项)指用于青海省生态环境监测中心水污染防治项目支出。如地下水水质监测及数据管理系统建设项目支出。

(九)、2111103 节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)指用于青海省生态环境监测中心省级环境保护项目支出。如青海省生态环境重点实验室及中心实验室运行费支出。

(十)、2119999 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)指用于青海省生态环境监测中心其他节能环保项目支出。如青海祁连山生态保护与建设综合治理工程生态监测项目支出。

(十一)、2139999 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指用于青海省生态环境监测中心其他农林水项目支出。如青海三江源生态保护与建设二期工程年度监测项目。

(十二)、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指用于青海省生态环境监测中心在职人员单位住房公积金缴费支出。如在职人员由单位缴纳的住房公积金支出。