

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 山西省大同生态环境监测中心

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....1

    一、本单位职责.....1

    二、机构设置情况.....1

第二部分 2024年单位预算报表.....2

    表一2024年预算收支总表.....0

    表二2024年预算收入总表.....0

    表三2024年预算支出总表.....0

    表四2024年财政拨款收支总表.....0

    表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....0

    表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....0

    表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....0

    表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....0

    表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....0

    表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....0

    表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....0

    表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....0

    表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....0

第三部分 2024年度单位预算情况说明.....17

    一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17

    二、收入预算情况说明.....17

    三、支出预算情况说明.....18

    四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18

    五、一般公共预算支出情况说明.....18

    六、一般公共预算基本支出情况说明.....19

    七、“三公”经费增减变动原因说明.....19

    八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

    九、政府采购情况.....20

十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省大同生态环境监测中心原为大同市环境监测站，成立于1973年7月，隶属于原大同市环境保护局。2019年5月20日根据中共山西省委机构编制委员会办公室晋编办字[100]号文件通知，名称由大同市环境监测站变更为山西省大同生态环境监测中心，是山西省生态环境监测和应急保障中心的直属科级全额事业单位，主要职责是：承担属于省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，负责辖区内重点排污单位执法监测、生态环境应急监测及环境空气质量预报等工作，指导各县（市、区）生态环境监测业务，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市开展生态环境监测工作。

### 二、机构设置情况

山西省大同生态环境监测中心为正科级建制，公益一类事业单位。内部机构设置为8个科室，分别为中心分析室、现场监测室、自动监测室、生态监测室、应急室、党政办公室、质控室、综合室。核定财政拨款事业编制80名、自收自支事业编制4名。截止2023年12月31日山西省大同生态环境监测中心实有在职人员57人，聘用人员15人，退休人员 20人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3544.86	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	102.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	71.87	71.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	3574.99	3574.99	
		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			
		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	3646.86	本年支出合计	3646.86	3646.86	
上年结转		年终结转			
收入总计	3646.86	支出总计	3646.86	3646.86	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		3646.86	3544.86				102.00	
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87					
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87					
2080502	事业单位离退休	26.59	26.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28					
211	节能环保支出	3574.99	3472.99				102.00	
21111	污染减排	3574.99	3472.99				102.00	
2111101	生态环境监测与信息	3574.99	3472.99				102.00	

2024年预算支出总表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3646.86	1104.83	2542.03
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87	
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	
2080502	事业单位离退休	26.59	26.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	
211	节能环保支出	3574.99	1032.96	2542.03
21111	污染减排	3574.99	1032.96	2542.03
2111101	生态环境监测与信息	3574.99	1032.96	2542.03



预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万  
元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3544.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	71.87	71.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	3472.99	3472.99		
		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				
		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	3544.86	本年支出合计	3544.86	3544.86		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3544.86	支出总计	3544.86	3544.86		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3544.86	1104.83	2440.03
208	社会保障和就业支出	71.87	71.87	
20805	行政事业单位养老支出	71.87	71.87	
2080502	事业单位离退休	26.59	26.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	
211	节能环保支出	3472.99	1032.96	2440.03
21111	污染减排	3472.99	1032.96	2440.03
2111101	生态环境监测与信息	3472.99	1032.96	2440.03

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1104.83	996.08	108.75
工资福利支出		961.14	939.24	21.90
基本工资	工资福利支出	313.75	313.75	
津贴补贴	工资福利支出	61.02	61.02	
奖金	工资福利支出	1.65	1.65	
绩效工资	工资福利支出	287.76	287.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	90.55	90.55	
职业年金缴费	工资福利支出	45.28	45.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	38.26	38.26	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.93	10.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.99	5.09	8.90
住房公积金	工资福利支出	84.94	84.94	
其他工资福利支出	工资福利支出	13.00		13.00
商品和服务支出		79.85		79.85
办公费	商品和服务支出	10.00		10.00
手续费	商品和服务支出	0.03		0.03
邮电费	商品和服务支出	2.70		2.70
物业管理费	商品和服务支出	0.75		0.75
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
维修(护)费	商品和服务支出	3.87		3.87
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	11.42		11.42
福利费	商品和服务支出	19.98		19.98
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16.10		16.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.50		5.50
对个人和家庭的补助		56.84	56.84	

退休费	离退休费	36.45	36.45	
奖励金	社会福利和救助	20.39	20.39	
资本性支出		7.00		7.00
办公设备购置	资本性支出	7.00		7.00

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开  
表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	16.10	16.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.10	16.10		
合计	17.10	17.10		



2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省大同生态环境监测中心	2542.03	2440.03				102.00
生态环境监测专项业务经费	257.27	257.27				
单位运转经费	125.30	125.30				
大同市空气质量数据报表系统平台运维	21.50	21.50				
大气污染防治专项资金(PM2.5颗粒物在线源解析监测系统运维项目)	39.47	39.47				
大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维项目)	36.27	36.27				
大气污染防治专项资金(大气颗粒物组分网手工监测项目)	79.33	79.33				
水污染防治专项资金(大同市农村环境质量监测)	77.20	77.20				
水污染防治专项资金(大同市县、乡饮用水源地水质监测)	108.69	108.69				
2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(大同监测中心2024年)	1695.00	1695.00				
专项业务经费(单位资金)	102.00					102.00

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

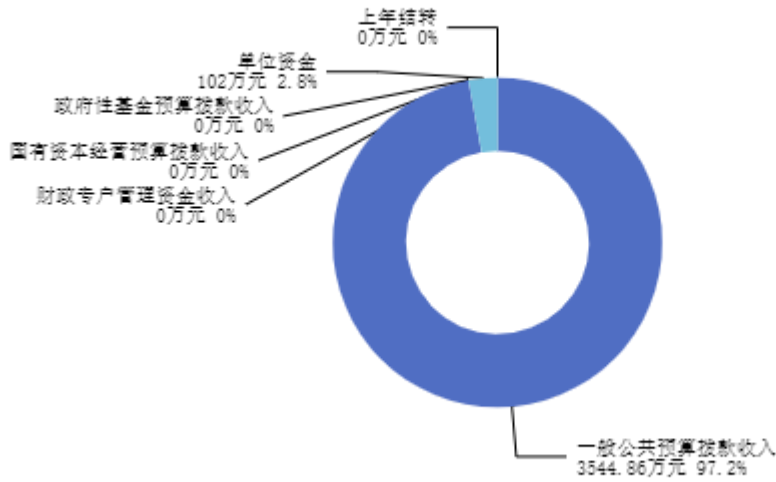
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省大同生态环境监测中心预算收入总计3,646.86万元，其中：本年收入3,646.86万元，上年结转0万元，比上年增加1820.70万元，增长99.70%，主要原因是2024年省财政批复新增生态环境监测仪器装备升级项目及七项事权上收相关项目，财政拨款收入增加；本年单位预算支出总计3,646.86万元，其中：本年预算安排3,646.86万元，上年结转0万元，比上年增加1820.70万元，增长99.70%，主要原因是2024年省财政批复新增生态环境监测仪器装备升级项目及七项事权上收相关项目，财政拨款支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省大同生态环境监测中心预算收入3,646.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,544.86万元，占97.20%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金102.00万元，占2.80%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省大同生态环境监测中心支出预算3646.86万元，其中：基本支出1104.83万元，占30.30%；项目支出2542.03万元，占69.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省大同生态环境监测中心财政拨款收支总预算3,544.86万元。其中：一般公共预算拨款3,544.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,544.86万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出71.87万元、节能环保支出3,472.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

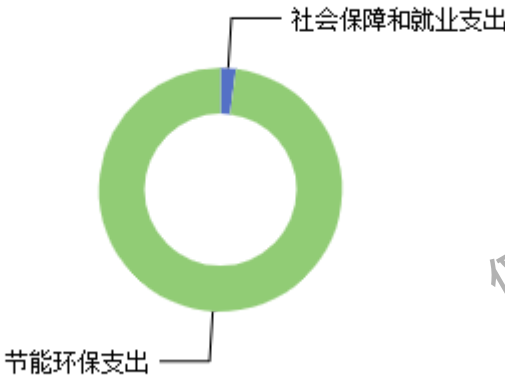
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省大同生态环境监测中心一般公共预算当年支出3,544.86万元，比上年增加1766.28万元，增长99.31%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省大同生态环境监测中心一般公共预算当年支出3,544.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出71.87万元,占2.03%;节能环保支出3,472.99万元,占97.97%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省大同生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出1,104.83万元,其中:

人员经费996.08万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

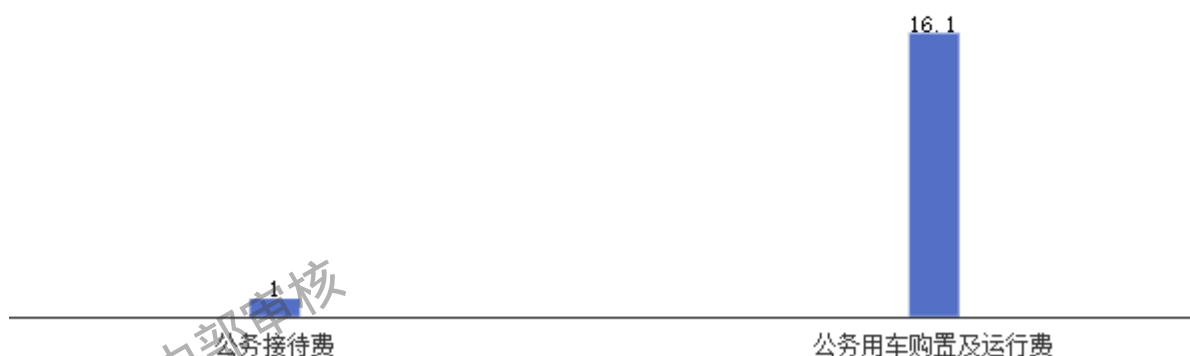
公用经费108.75万元,主要包括:邮电费、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、手续费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省大同生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算17.10万元比2023年增加0.50万元，主要原因是2024年新增复评审相关工作，预计需要接待相关专家，公务接待费增加0.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年相比预算数增加0.50万元，主要原因是2024年新增复评审相关工作，新增公务接待费增加0.5万元；公务用车购置及运行费16.10万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费16.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额事业单位，无机关运行费。

## 九、政府采购情况

2024年山西省大同生态环境监测中心政府采购预算总额1,925.38万元。其中：政府采购货物预算1,738.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算186.82万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

## 2、项目绩效目标

2024年山西省大同生态环境监测中心纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额2,542.03万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额506.07万元；特定目标类项目6个，涉及金额2,035.96万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额2,153.31万元，占部门（单位）项目支出总额的84.71%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额382.57万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,770.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(大同监测中心2024年)					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省大同生态环境监测中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,054,000		年度资金总额:	16,950,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	18,054,000		省级财政资金	16,950,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		1.根据《2023年山西省生态环境监测方案》和《关于上收部分市级事权生态环境监测工作的通知》(晋环函〔2023〕614号)要求,需对地表水109项、地下水93项、土壤环境质量开展例行监测,因我单位现有仪器设备无法满足上述项目的监测,故购置仪器设备,以提升土壤监测能力和水环境监测能力。2.我中心现有仪器老化严重,故障频发,设备性能不能满足正常监测工作的开展,无法保证数据的真实性、有效性。为了能保质保量完成国家、省下达的监测任务,故购置土壤监测设备11台,水质监测设备33台,包括气相色谱/质谱联用仪、原子荧光光谱仪、离子色谱仪、快速溶剂萃取仪、全自动消解仪等仪器设备。					
立项依据		1.国务院《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)2.国务院《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)3.生态环境部《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》(环办监测函〔2020〕335号)4.生态环境部办公厅《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》(环办监测〔2023〕5号)5.《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》6.山西省人民政府《山西省水污染防治工作方案》(晋政发〔2015〕59号)7.山西省人民政府《山西省土壤污染防治2021年行动计划》(晋政发〔2021〕24号)8.山西省人民政府《“一泓清水入黄河”工程方案》9.《2023年山西省生态环境监测方案》10.《关于上收部分市级事权生态环境监测工作的通知》(晋环函〔2023〕614号)11.《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)12.《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)14.《声环境质量标准》(GB 3096—2008)15.《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 36600—2018)16.《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB 15618—2018)					
项目设立必要性		根据《2023年山西省生态环境监测方案》和《关于上收部分市级事权生态环境监测工作的通知》(晋环函〔2023〕614号)要求,需对地表水109项、地下水93项、土壤环境质量开展例行监测,因我单位现有仪器设备无法满足上述项目的监测,故购置仪器设备,以提升土壤监测能力和水环境监测能力。但我中心现有仪器老化严重,故障频发,设备性能不能满足正常监测工作的开展,无法保证数据的真实性、有效性。为了能保质保量完成国家、省下达的监测任务,故购置气相色谱/质谱联用仪、原子荧光光谱仪、离子色谱、快速溶剂萃取仪、全自动消解仪等仪器设备。					
保证项目实施的制度、措施		《关于上收部分市级事权生态环境监测工作的通知》《2023年山西省生态环境监测方案》《山西省大同生态环境监测中心财务制度》					
项目实施计划		2023年8月—12月,开展项目方案的前期调研、咨询、制定项目方案到申请项目批准立项。2024年项目审批后待资金到位后办理采购手续,年底之前设备陆续到位,完成安装调试,之后完成验收并投入使用。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	快速、准确、全面地获取监测数据,及时掌握污染状况、研判污染趋势,为环境应急决策提供技术支持。按购置计划表配备,符合有关国家技术参数要求。新购置的仪器设备需符合国家及行业相关质量检测标准,同时满足环境监测需求。通过购置所需仪器设备,使我中心的监测能力得到提升,同时能满足日常环境监测需求,正常开展各项例行监测工作,保质保量完成国家、省交给的各项任务。		快速、准确、全面地获取监测数据,及时掌握污染状况、研判污染趋势,为环境应急决策提供技术支持。按购置计划表配备,符合有关国家技术参数要求。新购置的仪器设备需符合国家及行业相关质量检测标准,同时满足环境监测需求。通过购置所需仪器设备,使我中心的监测能力得到提升,同时能满足日常环境监测需求,正常开展各项例行监测工作,保质保量完成国家、省交给的各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年监测土壤样品数量	50个	数量指标	全年监测土壤样品数量	50个
			80个饮用水水源地、7个省控地表水、24个省控地下水	382点次		80个饮用水水源地、7个省控地表水、24个省控地下水	382点次
		质量指标	按标准方法、技术规范开展监测,监测数据准确率	≥90%	质量指标	按标准方法、技术规范开展监测,监测数据准确率	≥90%
		时效指标	按照山西省生态环境监测方案要求按时完成监测任务	按时	时效指标	按照山西省生态环境监测方案要求按时完成监测任务	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	掌握饮用水源地、地表水、地下水、噪声、土壤环境质量状况,为管理部门决策提供依据。	提供依据	社会效益指标	掌握饮用水源地、地表水、地下水、噪声、土壤环境质量状况,为管理部门决策提供依据。	提供依据
		生态效益指标	持续保障土壤、水、噪声环境质量	持续保障	生态效益指标	持续保障土壤、水、噪声环境质量	持续保障
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象数据满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象数据满意度	≥90%	
负责人:	刘金钟	经办人:	王红英	联系电话:	13513666939	填报日期:	20231018134651

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		大气污染防治专项资金(PM2.5颗粒物在线源解析监测系统运维项目)							
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省大同生态环境监测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		394,700		年度资金总额:		394,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		394,700		省级财政资金		394,700	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目2019年10月开始建设,11月下旬建成并验收,单颗粒质谱仪在线监测系统,该项目可监测PM2.5多种组分浓度、实时污染源解析结果。项目实施期限为3年,已实施至第3年,还需继续运维。通过自动监测,摸清PM2.5颗粒物污染的来源,掌握浓度水平和变化规律,提供必要的数据支撑,为有效开展臭氧防治和颗粒物污染研究提供防治依据。根据生态环境部要求,此平台现已接入国家大气颗粒物组分网监测平台,实时上传自动监测数据。实现全国联网、建成天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。							
立项依据		《2024年山西省生态环境监测方案》							
项目设立必要性		根据不同年份PM2.5污染较重的采暖季中组分的变化特征,反推污染的特征及来源,并为全国区域城市大气颗粒物污染成因分析、重污染过程、污染防治及政策成效评估提供支持。							
保证项目实施的制度、措施		国家委派第三方进行质控检查以及采购方按照合同进行检查验收。							
项目实施计划		运维期间,实时解析颗粒物污染来源,为减排提供数据支撑,为下一步的整改部署精准管控提供依据。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过自动监测,摸清生成臭氧的重点种类,PM2.5颗粒物污染的来源,掌握浓度水平和变化规律,提供必要的数据支撑,为有效开展臭氧防治和颗粒物污染研究提供防治依据。紧紧围绕细颗粒物和臭氧的协同治理、协同减排提供数据支撑。按照生态环境部要求,此平台现已接入国家大气颗粒物组分网监测平台,实时上传自动监测数据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	采购数量	1个	数量指标	预案文本工作及按时完成	及时		
		质量指标	数据上传率	≥90%	质量指标	报告完成情况	完成		
			系统正常运行率	≥90%	质量指标	设备完好情况	完好		
			时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	时效指标	专家评审及时性	及时	
	成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	助力空气质量持续改善	改善	社会效益指标				
		生态效益指标	为环境空气质量改善提供支撑	提高	生态效益指标	规范管理污染排放	规范		
		可持续影响指标			可持续影响指标	解析大气中颗粒物排放来源,改善空气质量提供依据	改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度	满意			
				服务对象满意度指标	报告满意度	满意			
负责人:	刘金钟	经办人:	赵大江	联系电话:	13994364288	填报日期:	20231013115245		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物自动监测站运维项目)								
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省大同生态环境监测中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		362,700		年度资金总额:		362,700		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		362,700		省级财政资金		362,700		
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		该项目2019年10月开始建设,11月下旬建成并验收,包括VOCs及和非甲烷总烃在线监测系统。该项目可监测环境空气中116种VOCs因子及甲烷和非甲烷因子。项目实施期限为3年,已实施至第3年,还需继续运维。通过自动监测,摸清生成臭氧的重点种类,掌握浓度水平和变化规律,为有效开展臭氧防治和颗粒物污染研究提供防治依据。紧紧围绕细颗粒物和臭氧的协同治理、氮氧化物和挥发性有机物的协同减排提供数据支撑。根据生态环境部要求,此平台现已接入国家VOCs监测平台,实时上传自动监测数据,实现全国联网、建成天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。								
立项依据		《2024年山西省生态环境监测方案》								
项目设立必要性		根据不同年份PM2.5污染较重的采暖季中组分的变化特征,反推污染的特征及来源,并为全国区域城市大气颗粒物污染成因分析、重污染过程、污染防治及政策成效评估提供支持。								
保证项目实施的制度、措施		国家委派第三方进行质控检查以及采购方按照合同进行检查验收。								
项目实施计划		摸清生成臭氧的重点种类,掌握浓度水平和变化规律,为有效开展臭氧防治和颗粒物污染研究,为臭氧、PM2.5的协同治理提供数据支撑,为下一步的整改部署精准管控提供依据。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		通过自动监测,摸清生成臭氧的重点种类,掌握浓度水平和变化规律,提供必要的支撑,为有效开展臭氧防治和颗粒物污染研究提供防治依据。紧紧围绕细颗粒物和臭氧的协同治理、氮氧化物和挥发性有机物的协同减排提供数据支撑。按照生态环境部要求,此平台现已接入国家VOCs监测平台和国家大气颗粒物组分网监测平台,实时上传自动监测数据。								
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	采购数量	1个	数量指标	预算文本工作及及时完工	及时			
			质量指标	数据上传率	≥90%	质量指标	报告完成情况	完成		
			系统正常运行率	≥90%	质量指标	设备完好情况	完好			
			时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	时效指标	专家评审及时性	及时		
	成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%				
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	助力空气质量持续改善	改善	社会效益指标				
			生态效益指标	为环境空气质量改善提供支撑	提高	生态效益指标	规范管理污染排放	规范		
	可持续影响指标				可持续影响指标	为降低大气中挥发性有机污染物排放,改善空气质量提供依据	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	服务对象满意度指标	人员满意度	满意			
					报告满意度	≥90%				
负责人:		刘金钟	经办人:		赵大江	联系电话:		13994364268	填报日期:	20231013115632

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省大同生态环境监测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	1,253,000	年度资金总额：	1,253,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,253,000	省级财政资金	1,253,000		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障单位环境质量监测运行和后勤管理工作正常进行					
立项依据		《山西省生态环境厅关于《2024年山西省生态环境监测方案》的通知》					
项目设立必要性		保障环境质量监测工作场所的正常运行，后勤工作正常运行，能及时准确完成全年监测工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照财政要求和标准专款专用，按照《山西省大同生态环境监测中心财务管理制度》支付使用					
项目实施计划		1. 环境质量监测运行管理后勤保障，从2024年1月1日至2024年12月31日完成2. 监测质量控制，从2024年1月1日至2024年12月31日完成3. 环境监测质量工作，从2024年1月1日至2024年12月31日完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成本项目后，可为本中心正常运行提供保障，保质保量为上级部门执行各项环境法规标准，全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料			完成本项目后，可为本中心正常运行提供保障，保质保量为上级部门执行各项环境法规标准，全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目明细数量	4类	数量指标	项目明细数量	4类
		质量指标	单位正常运转等工作保障度	≥95%	质量指标	单位正常运转等工作保障度	≥95%
		时效指标	保证单位工作正常进行期	12月	时效指标	保证单位工作正常进行期	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	100保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	
负责人：	刘金钟	经办人：	刘雅祺	联系电话：	18535234413	填报日期：	20231013104245

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2024年度)

项目名称		生态环境监测专项业务工作经费					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省大同生态环境监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	2,572,700	年度资金总额:	2,572,700		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	2,572,700	省级财政资金	2,572,700		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		完成全市环境质量省级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查,负责全市环境质量年报及上级部门下达的其他监测任务等。					
立项依据		《2024年山西省生态环境监测方案》					
项目设立必要性		完成全市环境质量省级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查,为上级部门执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料					
保证项目实施的制度、措施		按财政要求专款专用,按《山西省大同生态环境监测中心财务管理制度》支付					
项目实施计划		全市环境质量省级市权监测任务,完成时间:2024年1月1日到2024年12月31日应急监测,完成时间:2024年1月1日到2024年12月31日科研工作,完成时间:2024年1月1日到2024年12月31日信访监测,完成时间:2024年1月1日到2024年12月31日环境调查,完成时间:2024年1月1日到2024年12月31日					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2024年全市环境质量省级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查,为上级部门执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料。				完成2024年全市环境质量省级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查,为上级部门执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年采集水质样品数量	≥240点次	数量指标	全年采集水质样品数量	≥240点次
			每年4次功能区噪声监测、1次区域噪声监测、1次交通噪声监测	6次		每年4次功能区噪声监测、1次区域噪声监测、1次交通噪声监测	6次
			委托监测3个饮用水地表水源地、6个饮用地下水源地、24个省控地下水等	≥156点次		委托监测3个饮用水地表水源地、6个饮用地下水源地、24个省控地下水等	≥156点次
		质量指标	按标准方法、技术规范开展监测,保证监测数据准确可靠。	≥90%	质量指标	按标准方法、技术规范开展监测,保证监测数据准确可靠。	≥90%
			保障沙尘监测实施	100%		保障沙尘监测实施	100%
		时效指标	所有监测项目完成期	12月	时效指标	所有监测项目完成期	12月
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	助力空气质量持续改善	≥95%	社会效益指标		
			监测数据利用率	≥90%		监测数据利用率	≥90%
			掌握饮用水源地、地下水水质状况,为管理部门污染治理提供决策依据。	100%		助力空气质量持续改善	≥95%
		生态效益指标	保证水源地用水安全	≥95%	生态效益指标	保证水源地用水安全	≥95%
			改善我市人民生活质量	≥95%		改善我市人民生活质量	≥95%
	可持续影响指标	环境空气质量改善提供支持	≥95%	可持续影响指标	环境空气质量改善提供支持	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:	刘金钟	经办人:	刘雅祺	联系电话:	18535234413	填报日期:	20231013110630

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省大同生态环境监测中心共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省大同生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积749平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省大同生态环境监测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省大同生态环境监测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。