

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省晋中生态环境监测中心

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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省晋中生态环境监测中心主要工作职责是：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

我中心为公益一类事业单位，内设科室12个，具体为：办公室、党群办公室、人力资源室、综合室、水质自动室、质控室、分析中心、污染源室、采样室、信息技术室、应急与仪器管理室、监督性监测室。

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：山西省晋中生态环境监测中心

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	3026.22	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		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	127.57	127.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.88	42.88	
		十一、节能环保支出	2787.42	2787.42	
		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	68.35	68.35	
		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	3026.22	本年支出合计	3026.22	3026.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	3026.22	支出总计	3026.22	3026.22	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省晋中生态环境
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		3026.22	3026.22					
208	社会保障和就 业支出	127.57	127.57					
20805	行政事业单位 养老支出	127.57	127.57					
2080502	事业单位离退 休	20.53	20.53					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	71.36	71.36					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	35.68	35.68					
210	卫生健康支出	42.88	42.88					
21007	计划生育事务	8.09	8.09					
2100799	其他计划生育 事务支出	8.09	8.09					
21011	行政事业单位 医疗	34.79	34.79					
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	4.01	4.01					
211	节能环保支出	2787.42	2787.42					
21111	污染减排	2787.42	2787.42					
2111101	生态环境监测 与信息	2787.42	2787.42					
221	住房保障支出	68.35	68.35					
22102	住房改革支出	68.35	68.35					
2210201	住房公积金	68.35	68.35					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省晋中生态环境监测中心

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		3026.22	858.00	2168.22
208	社会保障和就业支出	127.57	127.57	
20805	行政事业单位养老支出	127.57	127.57	
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	42.88	42.88	
21007	计划生育事务	8.09	8.09	
2100799	其他计划生育事务支出	8.09	8.09	
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	
211	节能环保支出	2787.42	619.20	2168.22
21111	污染减排	2787.42	619.20	2168.22
2111101	生态环境监测与信息	2787.42	619.20	2168.22
221	住房保障支出	68.35	68.35	
22102	住房改革支出	68.35	68.35	
2210201	住房公积金	68.35	68.35	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省晋中生态环境监测中心

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	3026.22	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	127.57	127.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.88	42.88		
		十一、节能环保支出	2787.42	2787.42		
		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	68.35	68.35		
		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	3026.22	本年支出合计	3026.22	3026.22		
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	3026.22	支出总计	3026.22	3026.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋中生态环境监测中心

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		3026.22	858.00	2168.22
208	社会保障和就业支出	127.57	127.57	
20805	行政事业单位养老支出	127.57	127.57	
2080502	事业单位离退休	20.53	20.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.36	71.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	
210	卫生健康支出	42.88	42.88	
21007	计划生育事务	8.09	8.09	
2100799	其他计划生育事务支出	8.09	8.09	
21011	行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101102	事业单位医疗	30.77	30.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01	
211	节能环保支出	2787.42	619.20	2168.22
21111	污染减排	2787.42	619.20	2168.22
2111101	生态环境监测与信息	2787.42	619.20	2168.22
221	住房保障支出	68.35	68.35	
22102	住房改革支出	68.35	68.35	
2210201	住房公积金	68.35	68.35	

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：山西省晋中生态环境监测中心

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		858.00	768.68	89.32
工资福利支出		772.31	742.31	30.00
基本工资	工资福利支出	234.86	234.86	
津贴补贴	工资福利支出	42.22	42.22	
奖金	工资福利支出	1.29	1.29	
绩效工资	工资福利支出	253.76	253.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.36	71.36	
职业年金缴费	工资福利支出	35.68	35.68	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.77	30.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.01	4.01	
住房公积金	工资福利支出	68.35	68.35	
其他工资福利支出	工资福利支出	30.00		30.00
商品和服务支出		59.32		59.32
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	4.79		4.79
物业管理费	商品和服务支出	0.74		0.74
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修(护)费	商品和服务支出	1.00		1.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	9.00		9.00
福利费	商品和服务支出	15.74		15.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.80		13.80
其他交通费用	商品和服务支出	0.50		0.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.95		8.95
对个人和家庭的补助		26.38	26.38	

退休费	离退休费	18.28	18.28	
奖励金	社会福利和救助	8.09	8.09	

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：山西省晋中生态环境监测中心

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：山西省晋中生态环境监测中心

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：山西省晋中生态环境监测中心 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：山西省晋中生态环境监测中心 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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	33.60	33.60		
①公务用车购置费	19.80	19.80		
②公务用车运行维护费	13.80	13.80		
合计	34.10	34.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省晋中生态环境监测中心

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：山西省晋中生态环境监测中心

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
山西省晋中生态环境监测中心	2168.22	2168.22				
单位运转经费	157.31	157.31				
生态环境监测专项业务工作经历费	381.30	381.30				
水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水源地水质监测）	166.51	166.51				
水污染防治专项资金（晋中市农村环境质量监测）	180.05	180.05				
2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋中市监测中心2024年）	1263.25	1263.25				
业务用车购置	19.80	19.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省晋中生态环境监测中心

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

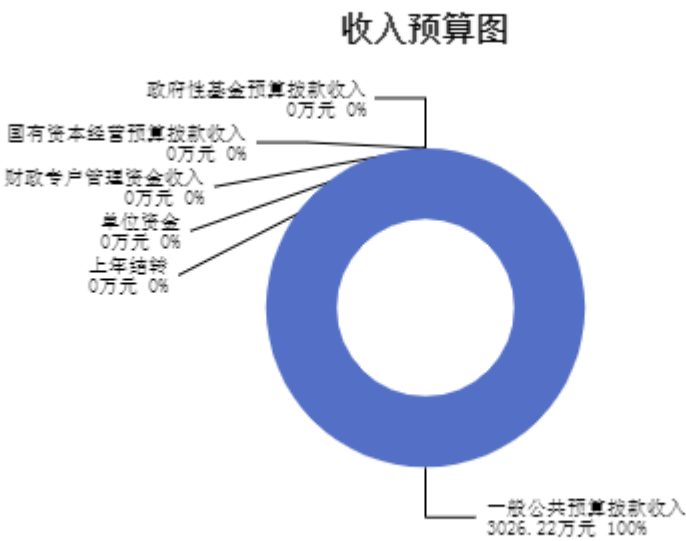
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省晋中生态环境监测中心预算收入总计3,026.22万元，其中：本年收入3,026.22万元，上年结转0万元，比上年增加1730.08万元，增长133.48%，主要原因是2024年较2023年新增其他运转类项目1个，新增特定目标类项目3个；本年单位预算支出总计3,026.22万元，其中：本年预算安排3,026.22万元，上年结转0万元，比上年增加1730.08万元，增长133.48%，主要原因是2024年较2023年新增其他运转类项目1个，新增特定目标类项目3个。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省晋中生态环境监测中心预算收入3,026.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,026.22万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省晋中生态环境监测中心支出预算3026.22万元，其中：基本支出858万元，占28.35%；项目支出2168.22万元，占71.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省晋中生态环境监测中心财政拨款收支总预算3,026.22万元。其中：一般公共预算拨款3,026.22万元，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3,026.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出127.57万元、卫生健康支出42.88万元、节能环保支出2,787.42万元、住房保障支出68.35万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

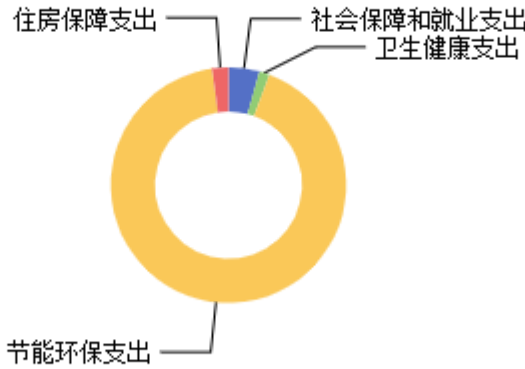
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省晋中生态环境监测中心一般公共预算当年支出3,026.22万元，比上年增加1730.08万元，增长133.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省晋中生态环境监测中心一般公共预算当年支出3,026.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.57万元，占4.22%；卫生健康支出42.88万元，占1.42%；节能环保支出2,787.42万元，占92.11%；住房保障支出68.35万元，占2.26%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年度山西省晋中生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出858.00万元，其中：

人员经费768.68万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、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89.32万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、取暖费等。

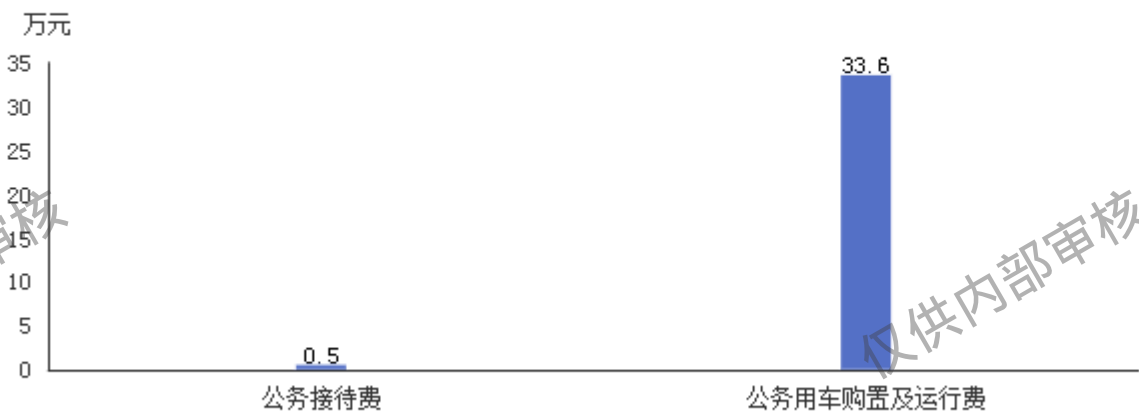
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省晋中生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算34.10万元比2023年增加 19.80万元，主要原因是2024年我中心购置监测业务用车一辆。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费33.60万元，与上年相比预算数增加19.80万元，主要原因是，

公务用车运行维护费13.80万元，与上年预算数相同；公务用车购置费19.80万元，与上年相比预算数增加19.80万元，主要原因是2024年我中心购置监测业务用车一辆。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省晋中生态环境监测中心政府采购预算总额1,398.66万元。其中：政府采购货物预算1,290.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.90万元。

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，涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省晋中生态环境监测中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额2,168.22万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额558.41万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,609.81万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,801.86万元，占部门（单位）项目支出总额的83.1%。其中：其他运转

类项目2个，涉及项目金额538.61万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,263.25万元。

（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

(2024年度)

项目名称		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(晋中市监测中心2024年)					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省晋中生态环境监测中心		
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:	13,424,000		年度资金总额:	12,632,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	13,424,000		省级财政资金	12,632,500		
	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		项目涉及水环境监测能力和土壤监测能力等,具体为:(一)水环境监测能力方面我中心购置设备只涉及水质监测能力,现有水质监测设备购置年限长,性能下降,老化严重,维修维护成本高,无法满足常规地表水和地下水等日常监测工作,更无法支撑省政府“一泓清水入黄河”战略决策中对水环境监测的新要求。急需通过填平补齐常规地表水监测、地下水监测和噪声监测所需的仪器设备,满足常规监测能力的要求。(二)土壤监测能力方面2018年8月1日,生态环境部颁布实施了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018)和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)两项土壤环境质量标准,并要求各省按照标准开展土壤监测。现阶段,我中心不具备土壤样品批量制样和分析监测能力,通过增配一批仪器设备,满足土壤监测能力。					
立项依据		1.国务院(国发〔2015〕17号)《水污染防治行动计划》;2.国务院(国发〔2016〕31号)《土壤污染防治行动计划》;3.中共中央办公厅、国务院办公厅《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》;4.生态环境部(环办监测函〔2020〕335号)《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》;5.山西省人民政府(晋政发〔2016〕59号)《山西省水污染防治工作方案》;6.山西省人民政府(晋政发〔2021〕24号)《山西省土壤污染防治2021年行动计划》;7.山西省人民政府办公厅(晋政办发〔2023〕14号)《“一泓清水入黄河”工程方案》;8.山西省发改委(晋发改工业发〔2023〕193号)《关于印发〈推进煤炭和煤化工一体化发展的指导意见〉的通知》。					
项目设立必要性		生态环境监测是生态文明建设和生态环境保护工作的重要支撑,监测能力现代化建设对于落实生态环境保护责任,实现科学、精准治污起到了至关重要的作用。对标国家和省委省政府出台的一系列生态环境保护政策,山西省晋中生态环境监测中心土壤环境监测能力和水环境监测能力原有仪器装备性能、数量已无法适应和满足当前及未来生态环境监测工作要求,急需对现有生态环境监测仪器装备进行升级,为推动生态环境监测能力的高质量发展,更好发挥监测在精准治污、科学治污进程中的基础性作用,推进我省经济社会全面绿色转型发展贡献监测力量。					
保证项目实施的制度、措施		具体内容:资金下达后,完成水环境监测能力和土壤监测能力等监测仪器设备的购置并初步形成对地表水、地下水和土壤农用地基础污染物的监测能力。					
项目实施计划		项目实施期限为2024年1月-2024年12月。具体内容:资金下达后,完成水环境监测能力和土壤监测能力等监测仪器设备的购置并初步形成对地表水、地下水和土壤农用地基础污染物的监测能力。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		通过项目的实施,中心监测装备得到整体提升,监测分析能力和工作效率明显提高。同时,培养一批高素质监测技术队伍,满足对土壤、水体等各环节要素的监测要求,为生态环境管理决策提供准确、全面的技术支撑;使管理部门能够及时掌握广大人民群众的生活环境质量,切实保障人民群众的安全,维护广大人民群众的根本利益,具有明显的社会效益。					
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	设备数量	36台	数量指标	设备数量	30台
		质量指标	设备质量	符合相关标准规范要求	质量指标	设备质量	符合相关标准规范要求
		时效指标	按时完成	资金下达后,按要求完成	时效指标	按时完成	资金下达后,按要求完成
		成本指标	购置成本	≤1342.4万元	成本指标	购置成本	≤1263.25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力和监测能力	业务保障能力和监测能力进一步提升,为环境管理部门提供数据支撑	社会效益指标	业务保障能力和监测能力	业务保障能力和监测能力进一步提升,为环境管理部门提供数据支撑
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20231018164136		

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		山西省晋中生态环境监测中心									
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：		1,573,100		年度资金总额：		1,573,100							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		1,573,100		省级财政资金		1,573,100							
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资		0							
		金				金									
		单位自筹		0		单位自筹		0							
其他资金				其他资金											
项目概况		根据监测单位工作职责，我中心主要完成生态环境质量监测、各类执法监测、应急监测及临时性监测，我中心为保障监测工作正常开展，完成各项工作任务，做好前期监测准备工作及后勤基础保障，保证单位正常运转。													
立项依据		依据《山西省生态环境监测方案》及单位工作职责，依据《山西省晋中生态环境监测中心质量手册》、《山西省晋中生态环境监测中心程序文件》、《山西省晋中生态环境监测中心作业指导书》、《山西省晋中生态环境监测中心表格》等文件体系，做好前期准备工作，保障监测工作正常运转。													
项目设立必要性		根据监测单位工作职责，我中心主要完成生态环境质量监测、各类执法监测、应急监测及临时性监测，我中心为保障监测工作正常开展，完成各项工作任务，做好前期监测准备工作及后勤基础保障，保证单位正常运转。													
保证项目实施的制度、措施		单位内部编制《山西省晋中生态环境监测中心质量手册》、《山西省晋中生态环境监测中心程序文件》、《山西省晋中生态环境监测中心作业指导书》、《山西省晋中生态环境监测中心表格》等文件体系，保证监测工作正常开展，按预定时间节点缴纳各项费用，保障基础设施正常运转。													
项目实施计划		按预定时间节点缴纳各项费用，保障基础设施正常运转。													
实施期目标					年度目标										
总体目标		按预定时间节点缴纳各项费用，保障单位正常运转，按单位制度进行内部管理，保证监测工作按时完成。				按预定时间节点缴纳各项费用，保障单位正常运转。									
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	供暖面积	6132平方米	数量指标	监测仪器设备检定数量	≥160台（套）								
			预计用水量	≤6300吨		预计用水量	≤6300吨								
			预计用电量	≤564800度		预计用电量	≤564800度								
		质量指标	水电暖气物业等保障度	100保障	质量指标	供暖面积	6132平方米								
						水电暖气物业等保障度	100保障								
						供暖时间	采暖期11月01日-03月31XX日								
	时效指标	供暖时间	采暖期11月01日-03月31XX日	时效指标	检定完成时间	年底前1月-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	工作效率提升度	100提升	生态效益指标	工作效率提升度	100提升								
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：								经办人：		联系电话：		填报日期：		20231009153025	

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	山西省晋中生态环境监测中心		
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：	3,813,000	年度资金总额：	3,813,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,813,000	省级财政资金	3,813,000		
		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		根据《山西省生态环境监测方案》相应内容及监测单位工作职责，我中心2022年继续开展生态环境质量监测，依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2001）、《大气污染物无组织排放监测技术规范》（HJ/T55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《酸降水监测技术规范》（HJ/T165-2004）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）《污水环境监测技术规范》（HJ91.1-2019）《环境水质监测质量保证手册》（第二版）等开展监测，监测数据上传省保障中心和国家总站，反映晋中市生态环境质量现状，为环境部门提供管理和治理依据，保障环境质量安全。					
立项依据		根据《山西省生态环境监测方案》及单位工作职责，依据《山西省晋中生态环境监测中心质量手册》、《山西省晋中生态环境监测中心程序文件》、《山西省晋中生态环境监测中心作业指导书》、《山西省晋中生态环境监测中心表格》等文件体系，保证监测工作正常开展。环境监测部门主要职责是根据《山西省生态环境监测方案》进行环境质量监测，出具监测数据，反映晋中市生态环境质量现状，为环境部门提供管理和治理依据，保障环境质量安全。					
项目设立必要性		环境监测部门主要职责是根据《山西省生态环境监测方案》进行环境质量监测，出具监测数据，反映晋中市生态环境质量现状，为环境部门提供管理和治理依据，保障环境质量安全。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部编制《山西省晋中生态环境监测中心质量手册》、《山西省晋中生态环境监测中心程序文件》、《山西省晋中生态环境监测中心作业指导书》、《山西省晋中生态环境监测中心表格》等文件体系，保证监测工作正常开展，保障基础设施正常运转。从组织、人员、工作场所、设备设施、管理体系各方面规范程序要求，通过检验检测机构资质认定评审，按照计量认证项目和开展监测，保证监测工作采样代表性、分析准确性、数据准确性、上报准确，监测数据上传省保障中心和国家总站，同时明确各岗位职责，按照监测规范完成监测工作。					
项目实施计划		按照监测方案规定的时间节点，科室内部制定采样计划，报中心统一备案、安排，按生态环境质量监测各项任务不同要求，每年、每半年、每季度、每月分时段完成现场采样、实验室分析等监测工作，及时上报省保障中心及国家站。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《山西省生态环境监测方案》相应内容及监测单位工作职责，我中心2024年继续开展生态环境质量监测，依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术规范》（HJ/T55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《酸降水监测技术规范》（HJ/T165-2004）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等开展监测，监测数据上传省保障中心和国家总站，反映晋中市生态环境质量现状，为环境部门提供管理和治理依据，保障环境质量安全。		根据《山西省生态环境监测方案》相应内容及监测单位工作职责，我中心2024年继续开展生态环境质量监测，依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术规范》（HJ/T55-2000）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《酸降水监测技术规范》（HJ/T165-2004）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）等开展监测，监测数据上传省保障中心和国家总站，反映晋中市生态环境质量现状，为环境部门提供管理和治理依据，保障环境质量安全。			
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	出具监测报告	116份	数量指标	大气、地表水、地下水、酸雨噪声等生态环境质量监测次数	116份
			出具监测报告	116个			
		质量指标	生态环境监测数据的准确率	100%	质量指标 <td>生态环境监测数据的准确性</td> <td>100%</td>	生态环境监测数据的准确性	100%
			生态环境监测的及时率	100%		生态环境监测及时率	100%
	效益指标	成本指标	差旅费、维护费、专用材料	控制在国家及省财政部门有关预算标准内	成本指标 <td>差旅费、维护费、专用材料费、邮电费、劳务费等</td> <td>控制在国家及省财政部门有关预算标准内，按相关规定要求执行</td>	差旅费、维护费、专用材料费、邮电费、劳务费等	控制在国家及省财政部门有关预算标准内，按相关规定要求执行
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	监测结果利用率	100%	社会效益指标 <td>监测结果利用率</td> <td>100%</td>	监测结果利用率	100%
			生态效益指标	环境质量		改善	生态效益指标 <td>环境质量</td> <td>改善</td>
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

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，山西省晋中生态环境监测中心共有公务用车编制7辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省晋中生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积1393.52平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省晋中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1台（套）；山西省晋中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。