

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省太原生态环境监测中心

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.....16

 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16

 二、收入预算情况说明.....16

 三、支出预算情况说明.....17

 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17

 五、一般公共预算支出情况说明.....17

 六、一般公共预算基本支出情况说明.....18

 七、“三公”经费增减变动原因说明.....18

 八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

 九、政府采购情况.....19

十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省太原生态环境监测中心为山西省生态环境监测和应急保障中心驻太原市生态环境监测机构。本单位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监督性监测、生态环境应急监测及预警预报等工作，对县（市、区）生态环境监测工作开展业务指导及培训；开展生态环境监测科研和技术研究，为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市县开展环境监测工作。中心现有行政办公用房建筑面积2290平方米，实验室用房建筑面积2552平方米，各类监测、分析仪器设备800余台（套），具备对水和废水、空气和废气、土壤及固体废弃物、煤质、生物、噪声和振动、气象等七大类316个参数的测试能力，具备饮用水源地水质109项的全分析能力，初步具备环境空气中117项挥发性有机物的监测能力。

二、机构设置情况

山西省太原生态环境监测中心班子成员4人，内设科室11个（党政办公室、业务财务科、行政科、综合技术科、质量管理科、项目办公室、大气监测室、水质监测室、仪器分析室、自动监控室、生态物理室）。

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：山西省太原生态环境监测中心

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	4127.10	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	84.48	84.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	4054.42	4042.62	11.80
		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	4127.10	本年支出合计	4138.90	4127.10	11.80
上年结转	11.80	年终结转			
收入总计	4138.90	支出总计	4138.90	4127.10	11.80

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省太原生态环境监测中心

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		4127.10	4127.10					11.80
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48					
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48					
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17					
211	节能环保支出	4042.62	4042.62					11.80
21111	污染减排	4042.62	4042.62					11.80
2111101	生态环境监测与信息	4042.62	4042.62					11.80

2024年预算支出总表

单位名称：山西省太原生态环境监测中心

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		4138.90	1353.91	2784.99
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48	
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	
211	节能环保支出	4054.42	1269.42	2784.99
21111	污染减排	4054.42	1269.42	2784.99
2111101	生态环境监测与信息	4054.42	1269.42	2784.99

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太原生态环境监测中心

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	4127.10	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	84.48	84.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	4054.42	4054.42		
		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				
		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	4127.10	本年支出合计	4138.90	4138.90		
上年财政拨款结转	11.80	年终结转				
一、一般公共预算	11.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4138.90	支出总计	4138.90	4138.90		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太原生态环境监测中心

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		4127.10	1353.91	2773.19
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48	
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	
211	节能环保支出	4042.62	1269.42	2773.19
21111	污染减排	4042.62	1269.42	2773.19
2111101	生态环境监测与信息	4042.62	1269.42	2773.19

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：山西省太原生态环境监测中心

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		1353.91	1225.16	128.74
工资福利支出		1201.62	1156.62	45.00
基本工资	工资福利支出	345.19	345.19	
津贴补贴	工资福利支出	65.53	65.53	
奖金	工资福利支出	1.80	1.80	
绩效工资	工资福利支出	399.90	399.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	108.34	108.34	
职业年金缴费	工资福利支出	54.17	54.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.88	56.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	13.54	13.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.11	7.11	
住房公积金	工资福利支出	104.15	104.15	
其他工资福利支出	工资福利支出	45.00		45.00
商品和服务支出		83.74		83.74
取暖费	商品和服务支出	6.70		6.70
物业管理费	商品和服务支出	2.09		2.09
工会经费	商品和服务支出	13.66		13.66
福利费	商品和服务支出	38.90		38.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.40		18.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		68.54	68.54	
退休费	离退休费	36.81	36.81	
奖励金	社会福利和救助	31.73	31.73	

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：山西省太原生态环境监测中心

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：山西省太原生态环境监测中心

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

表 C

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：山西省太原生态环境监测中心

孩

仅供内部审核		

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：山西省太原生态环境监测中心

①公务用车购置费

仅供内部审核

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太原生态环境监测中心

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：山西省太原生态环境监测中心

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
山西省太原生态环境监测中心	2773.19	2773.19				
单位运转经费	62.30	62.30				
生态环境监测专项业务经费	756.01	756.01				
大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物手工监测项目)	138.82	138.82				
水污染防治专项资金（太原市农村环境质量监测项目）	158.13	158.13				
水污染防治专项资金（太原市地下饮用水项目）	96.40	96.40				
水污染防治专项资金（太原市采测分离监测项目）	25.16	25.16				
2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(太原监测中心2024年)	1536.37	1536.37				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太原生态环境监测中心

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
山西省生态环境厅	11.80	11.80		
山西省生态环境监测与应急保障中心	11.80	11.80		
山西省太原生态环境监测中心	11.80	11.80		
大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物)	11.80	11.80		

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

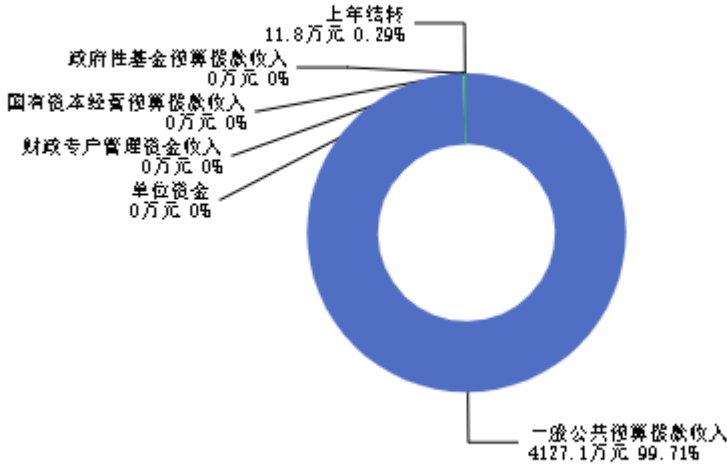
2024年度山西省太原生态环境监测中心预算收入总计4,138.90万元，其中：本年收入4,127.10万元，上年结转11.80万元，比上年增加1793.24万元，增长76.45%，主要原因是2024年预算批复新增了水污染防治专项资金太原市农村环境监测项目、太原市地下饮用水项目和太原市采测分离监测项目，还新增了2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目，财政拨款收入增加

；本年单位预算支出总计4,138.90万元，其中：本年预算安排4,127.10万元，上年结转11.80万元，比上年增加1793.24万元，增长76.45%，主要原因是2024年预算批复新增了水污染防治专项资金太原市农村环境监测项目、太原市地下饮用水项目和太原市采测分离监测项目，还新增了2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目，财政拨款支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省太原生态环境监测中心预算收入4,138.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,127.10万元，占99.71%；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11.80万元，占0.29%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省太原生态环境监测中心支出预算4138.9万元，其中：基本支出1353.91万元，占32.71%；项目支出2784.99万元，占67.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省太原生态环境监测中心财政拨款收支总预算4,138.90万元。其中：一般公共预算拨款4,138.90万元，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4,127.10万元，上年结转收入11.80万元。支出包括：社会保障和就业支出84.48万元、节能环保支出4,054.42万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

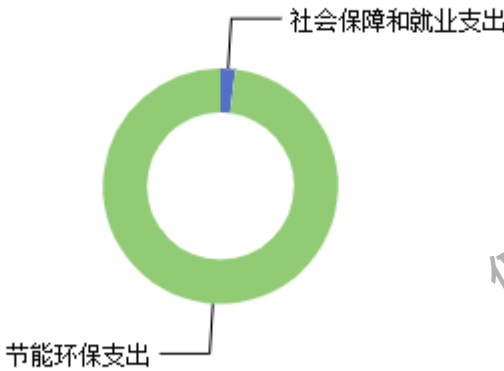
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省太原生态环境监测中心一般公共预算当年支出4,127.10万元，比上年增加1781.44万元，增长75.95%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省太原生态环境监测中心一般公共预算当年支出4,127.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出84.48万元,占2.05%;节能环保支出4,042.62万元,占97.95%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年度山西省太原生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出1,353.91万元,其中:

人员经费1,225.16万元,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、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

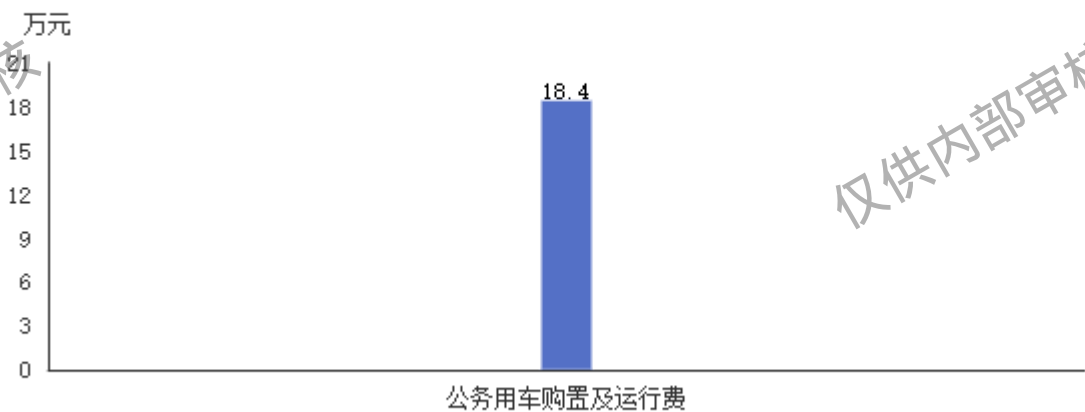
公用经费128.74万元,主要包括:其他工资福利支出、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省太原生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算18.40万元比2023年减少1.00万元,主要原因是单位减少了公务接待费用预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是单位减少了公务接待费用预算；公务用车购置及运行费18.40万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费18.40万元，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

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省太原生态环境监测中心政府采购预算总额1,965.93万元。其中：政府采购货物预算1,558.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算407.52万元。

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年山西省太原生态环境监测中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额2,784.99万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额818.31万元；特定目标类项目5个，涉及金额

1,966.68万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额982.29万元，占部门（单位）项目支出总额的35.27%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额818.31万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额163.98万元。

（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		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		山西省太原生态环境监测中心			
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：		623,000		年度资金总额：		623,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		623,000		省级财政资金		623,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		指为保证生态环境质量监测任务的全面开展和完成必须具备的运行保障性工作，包括水电费、物业费。							
立项依据		2021年山西省生态环境厅关于印发《2021年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2021】147号）；太原市网络安全等级保护工作领导小组关于印发《2021年太原市网络安全监督检查工作方案》的通知（并保办〔2021〕3号）等							
项目设立必要性		开展生态环境质量监测必须按照相应的技术规范要求开展，因此为保证监测结果的真实准确，仪器设备必须具备相应的性能，技术人员必须具备相应能力、实验检测环境必须规范、数据信息系统必须安全。因此为保障各项环境监测任务的全面完成环境监测业务运行项目的设立非常有必要。							
保证项目实施的制度、措施		各项财务管理制度、《2022年山西省生态环境监测方案》、山西省太原生态环境监测中心《业务工作流程》以及保证监测质量的山西省太原生态环境监测中心《程序文件》、《质量手册》和《作业指导书》。							
项目实施计划		根据监测工作需要，分阶段做好各项保障性工作，2022年12月底前全面完成各项运行保障任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全年单位日常水电供热费，弥补公用经费不足部分，办公楼实验楼日常零星修缮，满足检测分析的实验室环境及办公条件保障监测工作正常运行。				全年单位日常水电供热费，弥补公用经费不足部分，办公楼实验楼日常零星修缮，满足检测分析的实验室环境及办公条件保障监测工作正常运行。			
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	供热面积	4500平米	数量指标	供热面积	4500平米		
		质量指标	水电暖保障度	100%	质量指标	水电暖保障度	100%		
		时效指标	供热时效	100%	时效指标	供热时效	100%		
		成本指标			成本指标	项目成本	执行财政拨款项目成本		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效能提升度	100%	社会效益指标	工作效能提升度	100%		
		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	公共服务满意度	≥98%	服务对象满意度	公共服务满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231013082318	

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		山西省太原生态环境监测中心			
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：		7,560,100		年度资金总额：		7,560,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,560,100		省级财政资金		7,560,100	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		该项目是对太原市2022年的生态环境质量开展全面考核监测，真实有效地反映太原市的环境空气质量、地表水水质、饮用水源地水质及声环境质量等状况。从而为太原市环境质量的改善及各项环境管理决策的制定提供准确、可靠的技术依据。							
立项依据		2021年山西省生态环境厅关于印发《2021年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2021】147号）							
项目设立必要性		开展对城市环境质量的全面考核需具有真实有效的环境监测数据做为技术支持。要获得有效的监测数据必须利用专业的监测仪器设备对各环境要素按照统一的技术规范要求开展监测。开展监测就必须有相应的资金保障。因此为完成工作任务该项目的设立非常有必要。							
保证项目实施的制度、措施		各项财务管理制度、《2022年山西省生态环境监测方案》、山西省太原生态环境监测中心《业务工作流程》以及保证监测质量的山西省太原生态环境监测中心《程序文件》、《质量手册》和《作业指导书》。							
项目实施计划		按照《2022年山西省生态环境监测方案》要求，按月、季、年度开展各项环境质量监测工作，2022年12月底前全面完成各项监测任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成对太原市生态环境中大气、水、噪声的例行监测任务。1、大气环境质量例行监测，开展对太原市特殊区域进行临时性或专项任务所需的连续监测，完成空气质量监测超站点的运行维护工作，全面有效地反映太原市大气环境质量状况，为环境管理提供决策依据。2、水环境质量例行监测，完成太原市国控地表水水质自动站年度质控考核监测，太原市地表水断面及地表饮用水源地、地下水及集中式地下水饮用水源地水质的例行监测任务，准确反映太原市水环境质量状况。3、噪声环境质量例行监测，按照年度监测任务要求，完成太原市区域噪声、道路交通噪声、功能区噪声的例行监测任务。							
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	环境空气质量监测天数	365天	数量指标	环境空气质量监测	365天		
			水环境质量监测点位	≥94个		水环境质量监测	≥94个		
			噪声监测点位	≥420个		噪声监测点位	≥420个		
			水环境监测全年报出数据	≥20000个		水环境监测全年	≥20000个		
		质量指标	监测数据准确率%	≥98%	质量指标	监测数据准确率%	98%		
	时效指标	项目完成及时率%	100%	时效指标	项目完成及时率%	100%			
	成本指标			成本指标	项目成本	≤7560100元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境质量报告发布期	≥600期	生态效益指标	生态环境质量报	≥600期		
		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	公众服务满意度	≥98%	服务对象满意度指	公众服务满意度	≥98%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231011170214	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		水污染防治专项资金（太原市采测分离监测项目）							
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省太原生态环境监测中心			
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：		251,600		年度资金总额：		251,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		251,600		省级财政资金		251,600	
		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		国控断面监测为国家事权，由总站统一组织运行管理，并按照采测分离模式开展，我中心负责承担总站统一安排的样品实验室分析任务。采测分离样品的分析经费一直由中央财政负担，并下拨至各承接任务单位。因预算经费紧张，2023年10月，总站通知2024年相关费用由各承担任务自行负担。为保证该项工作的顺利开展和全面完成，我中心根据工作任务量，经测算后申报该项目。							
立项依据		山西省生态环境厅关于印发《2023年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2023】251号）。							
项目设立必要性		本项目主要是根据山西省生态环境厅年度监测方案要求，对太原市四个城区和三县一市所辖区域内共10个村庄的环境空气质量、地表水水质、土壤环境质量、农田灌溉水质等环境质量开展考核监测。环境空气质量和地表水水质监测每季一次，全年共开展四次；土壤环境质量每五年开展一次；农田灌溉水质每半年开展一次，全年共开展两次。通过考核监测，全面、真实有效地反映太原市农村的环境质量状况，并为农村地区环境污染防治及各项环境管理决策的制定提供准确、可靠的技术依据。							
保证项目实施的制度、措施		环境空气质量和地表水水质监测每季一次，全年共开展四次；土壤环境质量每五年开展一次；农田灌溉水质每半年开展一次，全年共开展两次。通过考核监测，全面、真实有效地反映太原市农村的环境质量状况，并为农村地区环境污染防治及各项环境管理决策的制定提供准确、可靠的技术依据。							
项目实施计划		环境空气质量和地表水水质监测每季一次，全年共开展四次；土壤环境质量每五年开展一次；农田灌溉水质每半年开展一次，全年共开展两次。通过考核监测，全面、真实有效地反映太原市农村的环境质量状况，并为农村地区环境污染防治及各项环境管理决策的制定提供准确、可靠的技术依据。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		项目实施后，环境管理部门能够全面了解和掌握地表水断面所在区域的水质状况，为国家考核相关地区及水污染防治和环境管理决策的制定提供准确、可靠的技术技术依据。						项目实施后，环境管理部门能够全面了解和掌握地表水断面所在区域的水质状况，为国家考核相关地区及水污染防治和环境管理决策的制定提供准确、可靠的技术技术依据。	
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	监测样品数量	≤170个		数量指标	监测样品数量	≤170个	
		质量指标	监测数据准确率	100%		质量指标	监测数据准确率	100%	
		时效指标	监测数据报出时效	100%		时效指标	监测数据报出时	100%	
		成本指标	项目成本	财政拨款		成本指标	项目成本	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标					社会效益指标		
		生态效益指标	水污染采测分离监测保障	完成		生态效益指标	水污染采测分离	完成	
		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	监测数据使用部门满意度	满意		服务对象满意度指	监测数据使用部	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231018165513	

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手工监测项目)							
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省太原生态环境监测中心			
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:		1,388,200		年度资金总额:		1,388,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,388,200		省级财政资金		1,388,200	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照国家和环保部的要求,为掌握太原市环境空气根据相关政策文件定期开展相关项目监测							
立项依据		生态部办公厅关于印发《2022年国家生态环境监测方案》的通知(具体内容见第14页表3、第17页第1段);山西省生态环境厅关于印发《2022年山西省生态环境监测方案》的通知							
项目设立必要性		生态环境监测时环境保护工作的基础,是贯彻执行环境保护法规的依据,是污染治理、环境科研、设计规划、环境管理不可缺少的重要手段,因此需根据相关政策文件定期展开环境监测。							
保证项目实施的制度、措施		1-12月,1次/6天,全年一次加密期连续监测10天,8次/天。按要求进行质量控制考核。							
项目实施计划		2023年为省级事权,由各驻市中心具体负责,1-12月,1次/6天,全年一次加密期连续监测10天,8次/天。按要求进行质量控制考核。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《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)和《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》(环办监测函〔2021〕218号)要求,全省11个地级城市继续加强环境空气非甲烷总烃(NMHC)监测及环境空气挥发性有机物(VOCs)组分监测。其中,太原开展57种PAMS物质、13种醛酮类物质、47种TO15物质以及NMHC项目监测。						根据《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)和《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》(环办监测函〔2021〕218号)要求,全省11个地级城市继续加强环境空气非甲烷总烃(NMHC)监测及环境空气挥发性有机物(VOCs)组分监测。其中,太原开展57种PAMS物质、13种醛酮类物质、47种TO15物质以及NMHC项目监测。	
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	监测数据	16000个	数量指标	监测数据	16000个		
		质量指标	质控检查	2次	质量指标	质控检查	2次		
		时效指标	监测完成时间	按要求完成	时效指标	监测完成时间	按要求完成		
		成本指标			成本指标	项目成本	执行财政拨款项目成本		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	作为臭氧污染的前驱物,	完成	社会效益指标	作为臭氧污染,	完成		
		生态效益指标	为防治环境空气臭氧污染	完成	生态效益指标	为防治环境空气	完成		
		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	公众满意度	100%	服务对象满意度	公众满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231013082500	

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，山西省太原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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8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，山西省太原生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积1528平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省太原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）；山西省太原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0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。