

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省运城生态环境监测中心

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.....	21
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

我单位为山西省生态环境监测和应急保障中心所属公益一类全额事业单位，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

我单位现设有国（省）控污染源室、水质自动站、质量管理室、生态固体室、中心分析室、综合管理室、空气质量自动监测室、现场监测室、应急监测室、党办、办公室、财务室、情报资料室共十三个科室。

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：山西省运城生态环境监测中心

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	2815.26	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	30.00	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	27.47	27.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	2818.15	2817.79	0.36
		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	2845. 26	本年支出合计	2845. 62	2845. 26	0. 36
上年结转	0. 36	年终结转			
收入总计	2845. 62	支出总计	2845. 62	2845. 26	0. 36

2024年预算收入总表

单位名称：山西省运城生态环境监测中心

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		2845.26	2815.26				30.00	0.36
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47					
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47					
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89					
211	节能环保支出	2817.79	2787.79				30.00	0.36
21111	污染减排	2817.79	2787.79				30.00	0.36
2111101	生态环境监测与信息	2817.79	2787.79				30.00	0.36

2024年预算支出总表

单位名称：山西省运城生态环境监测中心

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		2845.62	513.86	2331.76
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
211	节能环保支出	2818.15	486.39	2331.76
21111	污染减排	2818.15	486.39	2331.76
2111101	生态环境监测与信息	2818.15	486.39	2331.76

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省运城生态环境监测中心

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	2815.26	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	27.47	27.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	2788.15	2788.15		
		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	2815.26	本年支出合计	2815.62	2815.62		
上年财政拨款结转	0.36	年终结转				
一、一般公共预算	0.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2815.62	支出总计	2815.62	2815.62		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省运城生态环境监测中心

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		2815.26	513.86	2301.40
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	
20805	行政事业单位养老支出	27.47	27.47	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
211	节能环保支出	2787.79	486.39	2301.40
21111	污染减排	2787.79	486.39	2301.40
2111101	生态环境监测与信息	2787.79	486.39	2301.40

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：山西省运城生态环境监测中心

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		513.86	450.18	63.68
工资福利支出		448.34	441.34	7.00
基本工资	工资福利支出	139.09	139.09	
津贴补贴	工资福利支出	26.29	26.29	
奖金	工资福利支出	0.78	0.78	
绩效工资	工资福利支出	143.12	143.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.78	41.78	
职业年金缴费	工资福利支出	20.89	20.89	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.97	16.97	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.45	10.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.35	2.35	
住房公积金	工资福利支出	39.61	39.61	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.00		7.00
商品和服务支出		55.78		55.78
办公费	商品和服务支出	2.60		2.60
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	2.99		2.99
物业管理费	商品和服务支出	0.90		0.90
差旅费	商品和服务支出	3.70		3.70
维修(护)费	商品和服务支出	3.50		3.50
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	5.27		5.27
福利费	商品和服务支出	9.22		9.22
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	7.70		7.70
对个人和家庭的补助		8.84	8.84	
退休费	离退休费	8.48	8.48	

奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	
资本性支出		0.90		0.90
办公设备购置	资本性支出	0.70		0.70
信息网络及软件购置更新	资本性支出	0.20		0.20

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：山西省运城生态环境监测中心

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：山西省运城生态环境监测中心

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：山西省运城生态环境监测中心 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：山西省运城生态环境监测中心 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	43.20	43.20		
①公务用车购置费	19.80	19.80		
②公务用车运行维护费	23.40	23.40		
合计	43.70	43.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省运城生态环境监测中心

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：山西省运城生态环境监测中心

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
山西省运城生态环境监测中心	2331.40	2301.40				30.00
单位运转经费	30.65	30.65				
生态环境监测专项业务工作经费	584.69	584.69				
大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物监测项目)	73.58	73.58				
2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）	1287.60	1287.60				
水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）	159.31	159.31				
水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）	145.77	145.77				
单位资金(工作经费及利息)	30.00					30.00
车辆购置	19.80	19.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省运城生态环境监测中心

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	0.36	0.36		
山西省生态环境监测与应急保障中心	0.36	0.36		
山西省运城生态环境监测中心	0.36	0.36		
生态环境监测专项业务工作经费	0.36	0.36		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

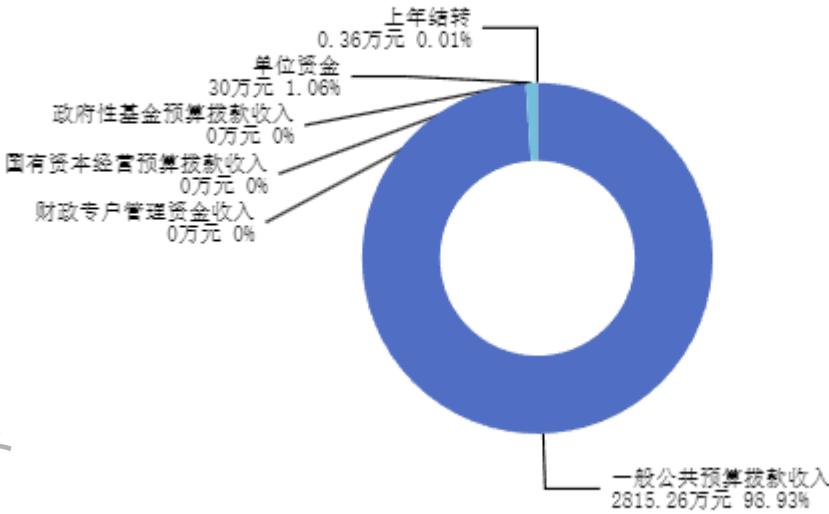
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省运城生态环境监测中心预算收入总计2,845.62万元，其中：本年收入2,845.26万元，上年结转0.36万元，比上年增加1591.12万元，增长126.83%，主要原因是增加了2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）、水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）、水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）、单位资金(工作经费及利息)项目；本年单位预算支出总计2,845.62万元，其中：本年预算安排2,845.26万元，上年结转0.36万元，比上年增加1591.12万元，增长126.83%，主要原因是增加了2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）、水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）、水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）、单位资金(工作经费及利息)项目。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省运城生态环境监测中心预算收入2,845.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,815.26万元，占98.93%；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30.00万元，占1.05%；上年结转0.36万元，占0.01%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省运城生态环境监测中心支出预算2845.62万元，其中：基本支出513.86万元，占18.06%；项目支出2331.76万元，占81.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省运城生态环境监测中心财政拨款收支总预算2,815.62万元。其中：一般公共预算拨款2,815.62万元，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2,815.26万元，上年结转收入0.36万元。支出包括：社会保障和就业支出27.47万元、节能环保支出2,788.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

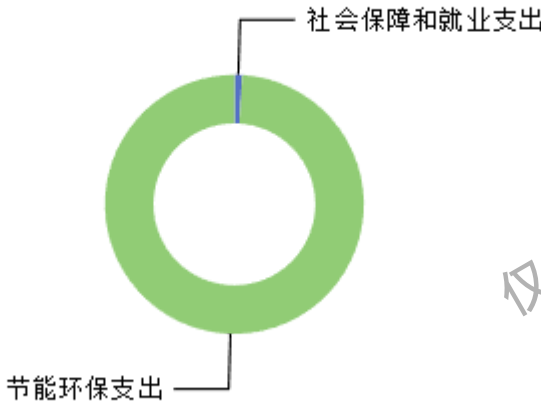
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省运城生态环境监测中心一般公共预算当年支出2,815.26万元，比上年增加1562.96万元，增长124.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省运城生态环境监测中心一般公共预算当年支出2,815.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.47万元,占0.98%;节能环保支出2,787.79万元,占99.02%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年度山西省运城生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出513.86万元,其中:

人员经费450.18万元,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;

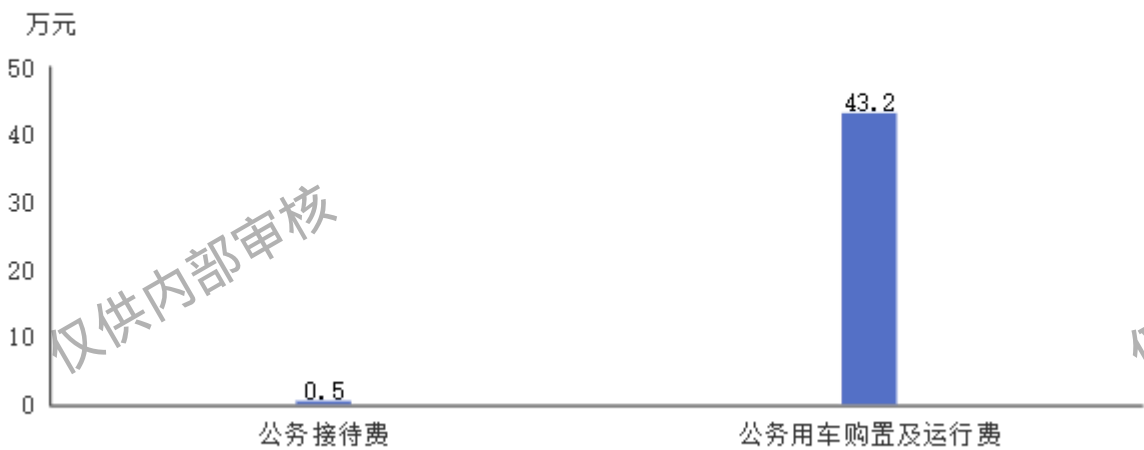
公用经费63.68万元,主要包括:邮电费、信息网络及软件购置更新、办公费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省运城生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算43.70万元比2023年增加 4.10万元，主要原因是新增公务用车运行维护费2.3万元和公务用车购置税预算1.8万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费43.20万元，与上年相比预算数增加4.10万元，主要原因是新增公务用车运行维护费2.3万元和公务用车购置税预算1.8万元，公务用车运行维护费23.40万元，与上年相比预算数增加2.30万元，主要原因是2023年购置了一辆监测业务用车；公务用车购置费19.80万元，与上年相比预算数增加1.80万元，主要原因是将车辆购置税纳入公务用车购置费预算中。

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，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省运城生态环境监测中心政府采购预算总额1,621.79万元。其中：政府采购货物预算1,316.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算304.89万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位未编报整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年山西省运城生态环境监测中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额2,331.40万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额665.14万元；特定目标类项目4个，涉及金额1,666.26万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,976.52万元，占部门（单位）项目支出总额的84.78%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额615.34万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,361.18万元。

（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		山西省运城生态环境监测中心			
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：		306,500		年度资金总额：		306,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		306,500		省级财政资金		306,500	
		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		本项目是为保障单位办公大楼正常运转所需取暖费，以及保障监测业务工作的单位管理费用，为监测工作做好后勤保障服务。							
立项依据		1、国家环境保护总局环发[2007]56号《关于印发〈全国环境监测站建设标准〉的通知》2、《国家生态环境监测方案》3、《山西省生态环境监测方案》							
项目设立必要性		本项目是为保障单位办公大楼正常运转所需取暖费，以及保障监测业务工作的单位管理费用，为监测工作做好后勤保障服务。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照山西省财政厅有关管理制度、省生态环境厅财务管理制度及生态环境监测和应急保障中心财务规定等财务制度支出资金。关于印发《山西省生态环境监测和应急保障中心（山西省生态环境科学研究院）财务管理制度》《山西省生态环境监测和应急保障中心（山西省生态环境科学研究院）采购管理制度》和《山西省生态环境监测和应急保障中心（山西省生态环境科学研究院）预算管理制度》的通知（晋环保发【2022】115号）							
项目实施计划		按照时序进度组织采购实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位办公大楼正常运转所需，保障监测业务工作正常进行，为监测工作做好后勤保障服务。				保障单位办公大楼正常运转所需，保障监测业务工作正常进行，为监测工作做好后勤保障服务			
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	单位在编人员数量	26人	数量指标	单位在编人员数量	26人		
			供暖面积	5400平方米		供暖面积	5400平方米		
		质量指标	水电暖气等保障度	保障	质量指标	水电暖气等保障度	保障		
			保障单位监测任务完成	保障		保障单位监测任务完成	保障		
		时效指标	供暖时间	11月15日至3月15日XX月XX日-XX月XX日	时效指标	按时按质上报财务相关工作	按时		
						供暖时间	11月15日至3月15日XX月XX日至XX月XX日		
	效益指标	成本指标	单位用暖气成本	≤24元/平方米	成本指标	单位用暖气成本	≤24元/平方米		
			节约单位运转成本	节约单位运转成本		经济效益指标	节约单位运转成本，落实财政过紧日子政策	节约单位运转成本，落实财政过紧日子政策	
		社会效益指标			社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		
			工作效率提升度	提升提升		单位正常运转保障度	保障保障		
		生态效益指标			生态效益指标	公共服务能力提升度	提升提升		
保障单位正常运转，提高监测能力，为生态环境保护提供更有力的支持			提高监测能力，为生态环境保护提供更有力的支持	保障单位正常运转，提高监测能力，为生态环境保护提供更有力的支持		提高监测能力，为生态环境保护提供更有力的支持			
可持续影响指标	单位有序运转	单位有序运转	可持续影响指标	单位有序运转	单位有序运转				
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：	20231010105031		

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	山西省运城生态环境监测中心		
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：	5,846,900	年度资金总额：	5,846,900			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,846,900	省级财政资金	5,846,900			
	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、保障完成环境空气质量监测，环境空气挥发性有机物监测，环境空气降尘量监测，环境空气质量预警预报，酸雨监测；生态监测及其他专项监测；声环境质量监测；年度生态环境质量报告书编制等监测业务工作；开支的主要内容为：在项目开展过程中产生的委托业务费、试剂耗材、专用设备维修维护、仪器检定、差旅费等。2、保障完成水环境质量监测；地表水环境质量监测，地表水水质自动监测，地表水县界断面水质监测，湖库水质监测，集中式生活饮用水水源地下水监测，山西省黄河流域地表水水质监测，地下水水质监测农村万人千吨饮用水水源地下水监测、汾河流域运城段入河排污口监测等水监测业务工作；开支的主要内容为：在水环境监测项目开展过程中产生的委托业务费、试剂耗材、专用设备维修维护、仪器检定、差旅费等。					
立项依据		1、《国家生态环境监测方案》2、《山西省生态环境监测方案》（晋环函【2022】255号）3、生态环境部《关于加强生态环境应急监测工作的意见》（环办监测〔2018〕40号）4、国家环境监测总站《生态环境应急监测能力建设指南》					
项目设立必要性		1、按照《山西省生态环境监测方案》要求，为加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，完善生态环境监测网络，加强环境监测质量管理，打造强有力的环境监测队伍，全力做好生态环境监测重点任务，做好国控控气新老点位并行监测工作，不断提高生态环境监测水平，为打好污染防治攻坚战提供有力的支撑。2、为完成我省国考断面水质达标攻坚任务，以黄河（汾河）流域为重点，主要用于劣V类断面消除，入河排污口排查整治，农村水污染防治及水环境监测，农村万人千吨饮用水水源地下水监测。同时该项目资金也将用于新冠病毒疫情防控过程中的应急监测和处置，垃圾填埋场地下水环境监测等。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照废气、废水、噪声等国家有关技术规范要求开展现场监测与分析工作，所有涉及监测人员全部持证上岗，监测项目均通过计量认证并由质控室对全部监测分析工作进行全程序质量控制监督检查，确保监测工作科学规范高效完成。并严格按照山西省财政厅管理制度、省生态环境厅、省生态环境监测和应急保障中心财务管理制度及我中心中心差旅费暂行规定等财务制度支出资金。					
项目实施计划		环境质量监测围绕生态环境监测工作任务规定的点位、频次有序实施；应急监测根据需要及时开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照《山西省生态环境监测方案》及相关文件要求，完成运城市辖区内大气、水、土壤、声、生态遥感等例行生态环境监测任务；保障应急监测设备正常运行，开展应急响应监测和其他监测，为辖区内应急突发事件提供技术支持；加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，加强环境监测质量管理，打造强有力的环境监测队伍，为属地污染防治攻坚战提供技术支持。					
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	生态环境质量报告书（期）	1期	数量指标	生态环境质量报告书（期）	1期
			环境空气质量日报及预报（次）	365次		环境空气质量日报及预报（次）	365次
			生态质量监测	1次		城市集中生活饮用水源地水质监测	12次
			地表水水质人工监测（次）	12次		地表水生态补偿跨界断面考核监测	12次
			黑臭水体监测	4次		黑臭水体监测	4次
			酸雨监测（月）	12月		酸雨监测（月）	12月
			环境空气降尘量监测（次）	12次		环境空气降尘量监测（次）	12次
			地表水生态补偿跨界断面考核监测	12次		土壤环境例行监测	1次
			城市集中生活饮用水源地水质监测	12次		生态质量监测	1次
			声环境质量监测	6次		地表水水质人工监测（次）	12次
			土壤环境例行监测	1次		声环境质量监测	6次
			质量指标	数据报送是否完整		是	质量指标
	时效指标	监测数据上报及时率（%）	100%	时效指标	监测数据上报及时率（%）	100%	
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	是	成本指标	项目支出是否控制在预算内	是	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否为环境管理部门决策提供技术支持	是	社会效益指标	是否为环境管理部门决策提供技术支持	是
		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	上级管理部门满意度	满意	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	满意	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20231010104820		

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		山西省运城生态环境监测中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,207,400		年度资金总额:		735,800	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,207,400		省级财政资金		735,800	
		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2022年山西省生态环境监测方案及相关文件要求,2023年起环境空气挥发性有机物自动监测及手工监测专项监测由市级事权划转为省级事权,由山西省运城生态环境监测中心预算和承担。							
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(环办监测函【2022】58号文,具体内容见第14页表3、第17页第一段);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(晋环函【2022】25号文,具体内容见第13页第一段与表2,事权划分见第15页)。							
项目设立必要性		根据2022年山西省生态环境监测方案及相关文件要求,从2023年度环境空气挥发性有机物自动监测及手工监测专项监测由市级事权划转为省级事权,由山西省运城生态环境监测中心预算和承担。							
保证项目实施的制度、措施		项目实施依据《2022年运城市生态环境监测方案》经费支出严格按照山西省生态环境监测和应急保障中心财务制度和采购制度执行,确保专款专用。							
项目实施计划		严格按照《2022年山西省生态环境监测方案》计划实施。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据2022年山西省生态环境监测方案及相关文件要求,新增环境空气挥发性有机物监测项目,保障我中心完成监测任务。						根据2022年山西省生态环境监测方案及相关文件要求,新增环境空气挥发性有机物监测项目,保障我中心完成监测任务。	
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	环境空气挥发性有机物自动监测日平均有效数据	≥310天		数量指标	环境空气挥发性有机物自动监测日平均有效数据	≥310天	
		质量指标	环境空气挥发性有机物自动监测有效率	≥95%		质量指标	环境空气挥发性有机物自动监测有效率	≥95%	
		时效指标	环境空气挥发性有机物自动监测系统故障维修及时性	及时		时效指标	环境空气挥发性有机物自动监测系统故障维修及时性	及时	
		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	是否为环境管理部门决策提供依据	是		社会效益指标	是否为环境管理部门决策提供依据	是	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	设备运维频次	每周一次		可持续影响指标	设备运维频次	每周一次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环境管理部门是否满意	是		服务对象满意度指标	环境管理部门是否满意	是	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20231010162333	

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（运城监测中心2024年）						
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省运城生态环境监测中心		
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：		14,044,000		年度资金总额：		12,876,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		14,044,000		省级财政资金		12,876,000	
	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		本次申报的生态环境监测能力建设项目，主要包括监测仪器设备的新增、增添、更新等内容。由于监测仪器设备缺项、不足部分，不能满足监测技术要求和老旧仪器设备等原因。						
立项依据		山西省运城生态环境监测中心承担运城市辖区内环境空气质量、地表水环境质量、土壤和地下水等各项生态环境例行监测，根据省保障中心2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目申报工作通知要求，我中心结合《2023年山西省生态环境监测方案》以及相关监测技术规范、标准等，对标地表水109项、地下水93项、国家网土壤35项生态环境监测常规指标，我中心实验室存在不同程度的能力缺失。监测项目缺失集中体现在挥发性有机物、半挥发性有机物、重金属等监测指标。对开展水、土生态环境监测能力建设方面存在的不足进行了认真的核查统计：一是仪器装备多为2010年前后购入，性能下降，老化严重，维修维护成本高，监测仪器设备的种类、数量、成套性等方面已远不足以支撑当前新形势下生态环境监测工作的要求；二是挥发性有机物等特定类监测仪器设备配备不足，导致中心监测能力不能满足相关监测需要。						
项目设立必要性		通过2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）的实施，购置相应台（套）数量的监测设备，具备相应生态环境监测能力，按时完成运城市辖区内生态环境质量监测，为生态环境管理部门提供技术支撑。						
保证项目实施的制度、措施		总体目标：通过此次能力建设项目的实施，补充运城生态环境监测中心监测能力，具备《开展山西省生态环境监测方案》相关内容的监测能力，提高运城生态环境监测中心水、土生态环境等监测能力，为生态环境管理提供强有力技术支撑。建设要求：根据监测需求购置相关环境监测设备，设备需满足生态环境监测相关技术规范和标准要求。技术规范：《2023年山西省生态环境监测方案》及相关环境监测标准和技术规范。						
项目实施计划		根据监测能力建设资金下达情况，一年内完成相关能力建设。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）的实施，购置相应台（套）数量的监测设备，具备相应生态环境监测能力，按时完成运城市辖区内生态环境质量监测，为生态环境管理部门提供技术支撑。				通过2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（运城监测中心2024年）的实施，购置相应台（套）数量的监测设备，具备相应生态环境监测能力，按时完成运城市辖区内生态环境质量监测，为生态环境管理部门提供技术支撑。		
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	42台（套）	数量指标	设备数量	36台（套）	
		质量指标	设备合格率	≥95%	质量指标	设备合格率	≥95%	
		时效指标	安装是否及时	是	时效指标	安装是否及时	是	
		成本指标	设备购置价款	≤1404.4万元	成本指标	设备购置价款	≤1287.6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	生态环境例行监测是否按时完成	是	社会效益指标	生态环境例行监测是否按时完成	是	
		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	满意	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231018145552	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年2月2日，山西省运城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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车7辆。

2、房屋情况：

截至2024年2月2日，山西省运城生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积5400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年2月2日，山西省运城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0台（套）；山西省运城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

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本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。