

山西省生态环境监测与应急保障中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一是开展生态文明建设和生态环境保护的理论研究、政策研究、战略研究，提出改革和政策建议。

二是承担生态环境质量监测、执法监测、应急监测、核与辐射源安全监测和重点排污单位在线监控。

三是开展生态环境保护科学技术研究、标准研究和生态环境保护能力建设研究；开展污染防治技术研发、科研测试和产品开发推广。具体任务包括：开展大气、水、土壤、生态环境基础理论研究；开展环境要素调查、污染土壤修复研究、生态遥感技术研究与应用、环境保护与污染防治技术研发；开展环境政策与标准研究、环境规划与咨询研究、环保新技术推广、环境科研监测等工作。同时承担“山西省污染土壤修复技术开发实验室”运行、生态环境部卫星环境应用中心山西遥感应用基地建设运行和“山西省环境保护标准化技术委员会”秘书处工作。

四是开展核与辐射源安全科学研究、调查评估；负责城市放射性废物库管理和废源（物）收贮工作。具体任务包括：对全省核技术利用单位进行许可前现场核查，出具技术评估报告并建立技术档案。作为全省唯一的专业单位，做好核技术利用单位的废旧放射源和放射性废物收贮及暂存工作。

五是承担环境应急和调查的技术支持工作。具体任务包括：为重、特大突发环境事件应急处置、调查、损失评估提供技术服务保障；负责12369环境举报热线平台管理工作。

六是承担全省生态环境宣传教育组织、发动、协调等工作。具

体任务包括：负责省厅宣教工作计划制定实施，负责省厅新闻发布会的组织，负责省厅“微博、微信”政务新媒体管理、维护，负责对接、组织新闻媒体采访，负责生态环境社会化宣传活动。

七是负责开展生态环境大数据研究应用。具体任务包括：负责环境信息公开、环境信息数据收集、整理和服务工作，负责省厅门户网站的日常维护和管理，负责全省环境信息化、政务电子化的建设与管理；负责省厅舆情监测，保障省厅网络信息安全。

二、机构设置情况

保障中心内设14个部门，均为正处级，分别为办公室、党群工作部、人力资源部、规划财务部、科技发展部、水生态环境研究所、大气环境研究所、土壤生态环境研究所、生态环境监测部、环境在线监控部、核与辐射安全部、环境应急与事故调查部、生态文明宣传研究部和生态环境数据部。另设山西省太原生态环境监测中心、山西省大同生态环境监测中心、山西省朔州生态环境监测中心、山西省忻州生态环境监测中心、山西省吕梁生态环境监测中心、山西省晋中生态环境监测中心、山西省阳泉生态环境监测中心、山西省长治生态环境监测中心、山西省晋城生态环境监测中心、山西省临汾生态环境监测中心、山西省运城生态环境监测中心有11个驻市生态环境监测中心，属正科级建制，公益一类事业单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省生态环境监测与应急保障中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49549.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	176.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	117.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	115.47	八、社会保障和就业支出	39	1503.35
	9		九、卫生健康支出	40	409.49
	10		十、节能环保支出	41	47966.94
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	228.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	103.08

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	49841.43	本年支出合计	58	50329.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	94.87	结余分配	59	5.08
年初结转和结余	29	1606.44	年末结转和结余	60	1208.52
	30			61	
总计	31	51542.75	总计	62	51542.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省生态环境监测与应急保障中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49841.43	49549.96		176.00			115.47
206	科学技术支出	31.00			31.00			
20603	应用研究	31.00			31.00			
2060301	机构运行	31.00			31.00			
208	社会保障和就业支出	1503.35	1503.35					
20805	行政事业单位养老支出	1503.35	1503.35					
2080502	事业单位离退休	306.35	306.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.88	668.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.12	528.12					
210	卫生健康支出	409.49	409.49					
21007	计划生育事务	4.09	4.09					
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	405.40	405.40					
2101102	事业单位医疗	359.01	359.01					
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
211	节能环保支出	47566.18	47305.71		145.00			115.47
21102	环境监测与监察	116.39	116.39					
2110299	其他环境监测与监察支出	116.39	116.39					
21103	污染防治	244.60	157.60		87.00			
2110306	辐射	87.00			87.00			
2110399	其他污染防治支出	157.60	157.60					
21111	污染减排	47205.19	47031.72		58.00			115.47
2111101	生态环境监测与信息	47199.65	47031.72		58.00			109.94
2111199	其他污染减排支出	5.54						5.54
221	住房保障支出	228.41	228.41					
22102	住房改革支出	228.41	228.41					

2210201	住房公积金	228.41	228.41					
229	其他支出	103.00	103.00					
22999	其他支出	103.00	103.00					
2299999	其他支出	103.00	103.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省生态环境监测与应急保障中心 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50329.15	12315.93	38013.22			
206	科学技术支出	117.88	0.06	117.81			
20603	应用研究	117.88	0.06	117.81			
2060301	机构运行	117.88	0.06	117.81			
208	社会保障和就业支出	1503.35	1503.35				
20805	行政事业单位养老支出	1503.35	1503.35				
2080502	事业单位离退休	306.35	306.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.88	668.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.12	528.12				
210	卫生健康支出	409.49	409.49				
21007	计划生育事务	4.09	4.09				
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	405.40	405.40				
2101102	事业单位医疗	359.01	359.01				
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86				
211	节能环保支出	47966.94	10174.62	37792.32			
21102	环境监测与监察	116.39		116.39			
2110299	其他环境监测与监察支出	116.39		116.39			
21103	污染防治	410.85		410.85			
2110306	辐射	103.49		103.49			
2110307	土壤	149.75		149.75			
2110399	其他污染防治支出	157.60		157.60			
21111	污染减排	47439.70	10174.62	37265.08			
2111101	生态环境监测与信息	47404.76	10172.54	37232.22			
2111199	其他污染减排支出	34.94	2.08	32.86			
221	住房保障支出	228.41	228.41				
22102	住房改革支出	228.41	228.41				
2210201	住房公积金	228.41	228.41				

229	其他支出	103.08		103.08			
22999	其他支出	103.08		103.08			
2299999	其他支出	103.08		103.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省生态环境监测与应急保障中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49549.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1503.35	1503.35		
	9		九、卫生健康支出	41	409.49	409.49		
	10		十、节能环保支出	42	47655.94	47655.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	228.41	228.41		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	103.00	103.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49549.96	本年支出合计	59	49900.19	49900.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1317.08	年末财政拨款结转和结余	60	966.85	966.85		
一般公共预算财政拨款	29	1317.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50867.04	总计	64	50867.04	50867.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省生态环境监测与应急保障中心
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49900.19	12313.16	37587.02
208	社会保障和就业支出	1503.35	1503.35	
20805	行政事业单位养老支出	1503.35	1503.35	
2080502	事业单位离退休	306.35	306.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.88	668.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.12	528.12	
210	卫生健康支出	409.49	409.49	
21007	计划生育事务	4.09	4.09	
2100799	其他计划生育事务支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	405.40	405.40	
2101102	事业单位医疗	359.01	359.01	
2101103	公务员医疗补助	42.53	42.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	
211	节能环保支出	47655.94	10171.91	37484.02
21102	环境监测与监察	116.39		116.39
2110299	其他环境监测与监察支出	116.39		116.39
21103	污染防治	307.35		307.35
2110307	土壤	149.75		149.75
2110399	其他污染防治支出	157.60		157.60
21111	污染减排	47232.19	10171.91	37060.28
2111101	生态环境监测与信息	47232.19	10171.91	37060.28
221	住房保障支出	228.41	228.41	
22102	住房改革支出	228.41	228.41	
2210201	住房公积金	228.41	228.41	
229	其他支出	103.00		103.00
22999	其他支出	103.00		103.00
2299999	其他支出	103.00		103.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省生态环境监测与应急保障中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10996.32	302	商品和服务支出	846.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	3294.81	30201	办公费	83.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	614.03	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	3618.47	30205	水费	0.22	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1006.38	30206	电费	3.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	528.12	30207	邮电费	8.68	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	469.41	30208	取暖费	51.03	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	138.49	30209	物业管理费	16.16	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	70.68	30211	差旅费	20.27	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	935.89	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.17	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	304.34	30214	租赁费	0.88	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	462.51	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.37	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	336.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	7.47	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	31002	办公设备购置	7.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.27	31003	专用设备购置	0.48	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	131.08	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	119.16	30229	福利费	233.98	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	165.15	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.95	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	83.98	31010	安置补助				
人员经费合计		11458.83	公用经费合计								854.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省生态环境监测与应急保障中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省生态环境
监测与应急保障中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271.38		270.67	78.23	192.44	0.71	271.38		270.67	78.23	192.44	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省生态环境监测与应急保障中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	27805.86
货物	2	20184.00
工程	3	
服务	4	7621.85
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	82
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	6
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	22
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	53
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	187

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计51,542.75万元，支出总计51,542.75万元。与上年相比，收入总计增加19,818.04万元，增长62.47%，支出总计增加19,818.04万元，增长62.47%。主要原因是保障中心及各驻市中心2024年财政项目新增2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目、电磁环境自动监测网络建设项目、事权上收生态环境监测经费项目、水污染防治专项资金（农村环境质量监测项目）、水污染防治专项资金（地下饮用水源地水质监测项目）、水污染防治专项资金（农村环境质量监测项目）。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49,841.43万元，其中：
财政拨款收入49,549.96万元，占比99.42%；
事业收入176.00万元，占比0.35%；
其他收入115.47万元，占比0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计50,329.15万元，其中：
基本支出12,315.93万元，占比24.47%；
项目支出38,013.22万元，占比75.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计50,867.04万元，支出总计50,867.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20,289.86万元，增长66.36%；财政拨款支出总计增加20,289.86万元，增长66.36%。主要原因是保障中心及各驻市中心2024年财政项目新增2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目、电磁环境自动监测网络建设项目、事权上收生态环境监测经费项目、水污染防治专项资金（农村环境质量监测项目）、水污染防治专项资金（地下饮用水源地水质监测项目）、水污染防治专项资金（农村环境质量监测项目）。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出49,900.19万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21,082.73万元，增长73.16%。主要原因是保障中心及各驻市中心2024年财政项目新增2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目、电磁环境自动监测网络建设项目、事权上收生态环境监测经费项目、水污染防治专项资金（农村环境质量监测项目）、水污染防治专项资金（地下饮用水源地水质监测项目）、水污染防治专项资金（农村环境质量监测项目）。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出49,900.19万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)1,503.35万元，占比3.01%；

卫生健康支出(类)409.49万元，占比0.82%；

节能环保支出(类)47,655.94万元，占比95.50%；

住房保障支出(类)228.41万元，占比0.46%；

其他支出(类)103.00万元，占比0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53,599.14万元，支出决算49,900.19万元，完成年初预算的93.10%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1,525.06万元，支出决算1,503.35万元，完成年初预算的98.58%，用于单位在编人员养老保险、职业年金、事业单位离退休人员经费等。较上年决算增加74.79万元，增长5.24%，主要原因是2024年度人员薪金调增。

卫生健康支出年初预算423.73万元，支出决算409.49万元，完成年初预算的96.64%，用于在编人员事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较上年决算减少4.83万元，下降1.17%，主要原因是在编人员退休导致。

节能环保支出年初预算51,403.93万元，支出决算47,655.94万元，完成年初预算的92.71%，用于本单位2024年度开展专业工作任务及业务活动所需要的业务经费。较上年决算增加20,897.74万元，增长78.1%，主要原因是2024年财政项目新增2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目、电磁环境自动监测网络建设项目、事权上收生态环境监测经费项目、水污染防治专项资金（农村环境质量监测项目）、水污染防治专项资金（地下饮用水源地水质监测项目）、水污染防治专项资金（农村环境质量监测项目）。

住房保障支出年初预算246.42万元，支出决算228.41万元，完成年初预算的92.69%，用于在编人员住房公积金等支出。较上年决算增加12.03万元，增长5.56%，主要原因是2024年度人员薪金调增。

其他支出年初预算0万元，支出决算103.00万元，用于大同中心以前年度延续性项目未支付尾款103万元。较上年决算增加103.00万元，主要原因是财政下拨化债引导资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出12,313.17万元，其中：

人员经费11,458.83万元，主要包括在编人员工资津补贴、社保缴费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助等；

公用经费854.34万元，主要包括办公大楼物业费、取暖费、水费、电费；公车运行维护费；职工福利费、工会经费；退休人员经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算271.38万元，支出决算271.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加46.29万元，增长20.57%，主要原因是：公务用车购置费78.23万元，较上年增加44.61万元，为晋中中心、长治中心、晋城中心和运城中心各购置车辆1辆；公务用车运行维护费192.44万元，较上年增加1.84万元，增幅0.97%；公务接待费0.71万元，较上年减少0.16万元，减少18.21%。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出78.23万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加44.61万元，增长132.69%，主要原因是：晋中中心、长治中心、晋城中心和运城中心各购置车辆1辆；

公务用车运行维护费支出192.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.84万元，增长0.97%，主要原因是：监测任务增加，相应的监测车加油费等增加，监测车老旧，维修费增加；

公务接待费支出0.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.16万元，下降18.39%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出78.23万元，使用财政拨款共购置公务用车4辆，主要用于：晋中中心、长治中心、晋城中心和运城中心各购置车辆1辆。

3、公务用车运行维护费支出192.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共82辆，主要用于：完成各项专项监测任务等专业活动，机要文件交换、公务活动所需的辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、过路费及车辆检测费等。

4、公务接待费支出0.71万元，共接待8批次，67人次。国内接待费0.71万元，共接待8批次，67人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是生态环境部信息中心、新疆准东经济技术开发区、生态环境部宣教中心教育室志愿服务部、中国环境监测总站、广东省环境辐射监测与核响应技术支持中心来我单位调研指导工作，生态环境部华北核与辐射环境监督站检查工作组来我中心检查等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额27,805.86万元，其中：政府采购货物支出20,184.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,621.85万元。政府采购授予中小企业合同金额

26,658.48万元，占政府采购支出总额的95.87%。其中：授予小微企业合同金额22,993.71万元，占政府采购支出总额的82.69%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆82辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车22辆，其他用车53辆，其他用车主要是完成各类专业监测活动的专用监测车辆及其他专项监测以及机要文件交换的机要用车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）187台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目139个，资金40142.84万元，其中一般公共预算项目支出39416.58万元。自评结果为：101个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，21个项目自评等级为“中”，14个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1. 优化项目计划与目标管理。一是在年初目标设定时，结合财政资金拨付计划、合同周期等实际情况，科学制定可量化的阶段性目标。二是建立目标审核机制，避免填报错误或脱离实际的目标。2. 加强过程监控与动态调整。一是对实施周期长的项目（如2年以上的研究类项目），分阶段设定目标任务并定期检查进度。二是对因政策调整或外部因素（如财政核减、监测点位变更）导致目标变更的项目，及时修订目标并备案。3. 完善成本控制机制。依据项目实际情况填报细化、量化的成本指标，明确项目支出标准。4. 提升跨部门协作效率。一是对涉及多部门协作的项目（如事权上收生态环境监测经费项目），明确责任分工和时间节点，定期召开协调会。二是建立应急响应机制，针对突发问题（如网络中断、断面断流）制定预案。5. 强化质量与时效管理。一是对标准制定、报告编制类项目，提前与评审单位沟通立项要求，避免流程延误。二是对数据上报延迟问题，优化监测平台稳定性，明确数据补传的时限要求。（涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

见附件。

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）关于 2024 年度绩效自评工作总结报告

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）

二〇二五年四月

目录

一、绩效自评工作开展情况..... 1

 （一）组织与管理..... 1

 （二）绩效自评覆盖情况..... 5

二、项目支出基本情况..... 10

 （一）项目支出数量、分布及结构..... 10

 （二）项目预算管理情况..... 16

 （三）项目绩效目标管理和执行情况..... 16

三、绩效自评结果及分析..... 54

 （一）项目预算执行情况及分析..... 54

 （二）绩效指标完成情况分析..... 69

 （三）绩效自评结果总体情况..... 156

四、自评发现的问题及整改措施..... 156

 （一）项目管理存在的主要问题及原因分析..... 156

 （二）进一步加强项目管理的建议..... 157

五、绩效自评结果应用建议..... 158

六、其他需要说明的问题..... 159

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）关于 2024 年度绩效自评工作总结报告

为贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化预算支出责任理念，完善部门决算内容，夯实以后年度预算申请、安排和开展重点评价的基础，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用。根据山西省财政厅《关于开展 2024 年度省级部门预算项目支出及省对下共同事权转移支付专项转移支付绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2025〕2 号）有关要求，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）对 2024 年部门项目支出绩效使用情况开展了绩效自评总结工作。现将有关情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）组织与管理

1. 自评工作组织实施情况

通过项目绩效自我评价，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析、检验项目预期目标的实现程度及资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关政策及以后年度资金安

排提供参考，不断提高预算管理水平和财政资金使用效益。

按照山西省财政厅《关于开展 2024 年度省级部门预算项目支出及省对下共同事权转移支付专项转移支付绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2025〕2 号）的要求，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院）（以下简称“保障中心（省环科院）”）第一时间成立评价组组织自评工作，在具体实施阶段，主要按照准备阶段、自评分析阶段、总结阶段进行：

（1）准备阶段

保障中心（省环科院）按照山西省财政厅《关于开展 2024 年度省级部门预算项目支出及省对下共同事权转移支付专项转移支付绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2025〕2 号）要求，对自评工作的范围和目的、评价内容和方法、组织实施、工作要求进行了明确规定。

接到通知后，各项目部门根据批复的项目绩效目标，收集绩效目标完成情况、预算执行进度等数据资料。

（2）自评分析阶段

各预算部门按照预算批复时确定的绩效指标、权重；综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，确定各项指标的权重分值；同时对项目开展情况进行绩效分析，填写年度总体绩效目标、具体绩效指标完成情况和预算执行情况，对各项指标进

行评判打分，并对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目要分析并说明原因，研究制定改进措施。

（3）总结阶段

预算部门将自评结果预算绩效管理系统上报，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

保障中心（省环科院）对绩效自评情况进行审核，对审核不通过的，进行退回，要求其修改完善后再次上报，待全部项目通过后，保障中心（省环科院）对各项目情况进行总结，分析全省同一类型项目实施过程中存在的问题及原因，提出改进措施和工作建议。

在自评完成的基础上，保障中心（省环科院）通过对各自评情况进行梳理、审核、汇总，形成保障中心（省环科院）绩效自评总结报告。

2.相关利益方

项目主管单位：保障中心（省环科院），主要职能包括：开展生态文明建设和生态环境保护的理论研究、政策研究、战略研究，提出改革和政策建议；承担生态环境质量监测、执法监测、应急监测、核与辐射源安全监测和重点排污单位在线监控；开展生态环境保护科学技术研究、标准研究和生态环境保护能力建设研究；开展污染防治技术研发、科研测试和产品开发推广；开展

核与辐射源安全科学研究、调查评估，负责城市放射性废物库管理和废源（物）收贮工作；承担环境应急和调查的技术支持工作为重、特大突发环境事件应急处置、调查、损失评估提供技术服务保障，负责 12369 环境举报热线平台管理工作；承担全省生态环境宣传教育组织、发动、协调等工作，负责省厅宣教工作计划制定实施，负责省厅新闻发布会的组织，负责省厅“微博、微信”政务新媒体管理、维护，负责对接、组织新闻媒体采访，负责生态环境社会化宣传活动；负责开展生态环境大数据研究应用，负责环境信息公开、环境信息数据收集、整理和服务工作，负责省厅门户网站的日常维护和管理，负责省厅舆情监测，保障省厅网络信息安全工作。

项目实施单位：保障中心（省环科院）本级各部门及 11 个驻市生态环境监测中心，11 个驻市生态环境监测中心分别为：山西省太原生态环境监测中心、山西省大同生态环境监测中心、山西省朔州生态环境监测中心、山西省忻州生态环境监测中心、山西省晋中生态环境监测中心、山西省阳泉生态环境监测中心、山西省晋城生态环境监测中心、山西省运城生态环境监测中心，山西省临汾生态环境监测中心、山西省长治生态环境监测中心、山西省吕梁生态环境监测中心。

(二) 绩效自评覆盖情况

根据预算绩效管理要求，按照“谁支出、谁自评”的原则，对 2024 年度要求纳入预算评价范围的 139 个项目开展了绩效自评，预算总金额为 401,428,442.96 元，其中：本级项目绩效自评个数 51 个，预算资金 176,914,732.96 元；11 个驻市生态环境监测中心所涉项目绩效自评个数 88 个，预算资金 224,513,710 元。具体项目情况如下表 1-1:

表 1-12024 年度自评项目情况明细表

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）
1	保障中心 （省环科院）	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（省中心本部 2024 年）	65,566,400
2		大气污染防治专项资金（突发环境事件应急监测服务项目）	1,533,100
3		大气污染防治专项资金（国控环境空气质量监测数据处理服务）	196,000
4		电磁环境自动监测网络建设项目	4,987,000
5		水污染防治专项资金（山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核项目）	6,603,076
6		大气污染防治专项资金（山西省环境空气挥发性有机物监测站质控检查项目）	932,240
7		大气污染防治专项资金（山西省大气颗粒物组分站质控检查项目）	743,600
8		大气污染防治专项资金-山西省大气颗粒物组分站运维服务项目（晋中、吕梁）	2,602,880
9		大气污染防治专项资金（PM2.5 自动监测仪器颗粒物手工比对项目）	1,660,000
10		大气污染防治专项资金（山西省环境空气质量精细化预报数据产品及专业技术服务采购项目）	2,913,500
11		大气污染专项资金（太原市臭氧污染控制对策研究）	511,200
12		土壤污染专项资金（山西省农业面源污染监测）	115,100
13		土壤污染防治专项资金（山西省区域土壤监测和调查项目）	376,200
14		水污染防治专项资金（城市黑臭水体监测与评价技术规范制定）	116,072
15		土壤污染专项资金（山西省土壤一般风险监控点监测）	734,400
16		土壤污染防治专项资金（土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测）	3,498,400

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）
17	保障中心 （省环科院）	水污染防治专项资金（生态环境监测专项业务经费）	9,024,910
18		水污染防治专项资金（生态遥感监测项目）	2,653,200
19		水污染防治专项资金（山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目）	468,000
20		水污染防治专项资金（山西省汾河流域水生态监测与评价项目）	1,716,633
21		水污染防治专项资金（2023年山西省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测）	162,900
22		保障中心资本性支出专项业务工作经费	79,000
23		保障中心会议（培训）专项业务工作经费	1,248,700
24		保障中心专项业务工作经费	9,638,300
25		单位运转经费	2,380,300
26		生态环境大数据汇集、分析、应用专项工作经费	914,000
27		污染源监控专项业务工作经费	870,300
28		宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传工作经费	366,926.08
29		环境应急业务专项业务工作经费	718,800
30		辐射环境公共事业专项业务工作经费	1,559,900
31		水污染防治专项资金（山西省地表水水质自动监测站水质和流量监测指标运维服务项目）	17,528,697
32		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查项目）	5,238,125.98
33		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站运维服务项目）	23,647,974
34		煤炭工业污染物排放标准实施评估协作项目	54,550
35		山西省域大气污染溯源监测与协同管控关键技术研究	500,000
36		国家生态环境监测网络建设与运行项目（单位资金）	94,200
37		国家地表水考核断面采测分离监测项目（单位资金）	50,300
38		煤炭产业集聚区污染治理技术集成与工程示范（单位资金）	1,000,000
39		城镇生活污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范（单位资金）	67,116
40		全国辐射环境监测（国控）（单位资金）	870,000
41		国家重点生态功能区县域生态环境质量考核项目（单位资金）	220,100
42		国家空气质量区域站项目运行经费（单位资金）	60,700
43		国家空气质量背景站项目运行经费（单位资金）	450,000
44		原煤化工厂区污染场地修复项目环境监理及相关污染判别（单位资金）	547,400

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）
45	保障中心 （省环科院）	事权上收生态环境监测经费项目	244,940
46		水污染防治专项资金（山西省县级集中式生活饮用水水源地水质监测技术能力提升项目）	303,540
47		农村监测方案编制、数据报送、报告编制项目	247,370
48		水污染防治专项资金（生态环境健康素养与风险监测）	525,467
49		土壤污染防治专项资金（2023 年山西省土壤重点风险监控点监测）	77,815.9
50		山西省生态环境保护委员会院士专家智囊团办公室日常运行经费	174,000
51		污染场地治理决策系统开发与再利用方式评估（单位资金）	121,400
52	山西省太原生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	7,560,100
53		单位运转经费	623,000
54		水污染防治专项资金（太原市农村环境质量监测项目）	1,581,320
55		水污染防治专项资金（太原市地下饮用水项目）	963,990
56		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）	1,506,200
57		水污染防治专项资金（太原市采测分离监测项目）	251,600
58		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）	15,363,700
59	山西省大同生态环境监测中心	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）	16,950,000
60		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）	394,700
61		单位运转经费	1,253,000
62		生态环境监测专项业务工作经费	2,572,700
63		大同市空气质量数据报表系统平台运维	215,000
64		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）	362,700
65		专项业务工作经费（单位资金）	3,190,640
66		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	793,300
67		水污染防治专项资金（大同市农村环境质量监测）	772,000
68		水污染防治专项资金（大同市县、乡饮用水源地水质监测）	1,086,900
69	山西省朔州生态环境监测中心	单位运转经费	172,900
70		生态环境监测专项业务工作经费	2,208,300
71		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）	366,800
72		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	798,300
73		水污染防治专项资金（朔州市农村环境质量监测项目）	97,960
74		水污染防治专项资金（朔州市县乡饮用水源地水质监测）	407,250
75		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心 2024 年）	8,014,000
76		国考地表水断面采测分离业务经费（单位资金）	1,100

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）
77	山西省忻州生态环境监测中心	单位运转经费	401,520
78		生态环境监测专项业务经费	1,888,480
79		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	689,670
80		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	795,900
81		水污染防治专项资金（地下水常规 10 项监测项目）	204,000
82		水污染防治专项资金（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）	1,082,540
83		水污染防治专项资金（忻州市农村环境质量和监测）	1,953,240
84		2023-2025 年生态环境监测仪器装备升级项目（忻州市监测中心 2024 年）	7,357,000
85	山西省晋中生态环境监测中心	单位运转经费	1,573,100
86		生态环境监测专项业务工作经费	3,813,000
87		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）	12,632,500
88		水污染防治专项资金（晋中市农村环境质量监测）	1,800,450
89		水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水水源地水质监测）	1,665,150
90		业务用车购置	198,000
91	山西省吕梁生态环境监测中心	单位运转经费	615,400
92		生态环境监测专项业务工作经费	3,354,800
93		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）	305,300
94		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（吕梁监测中心 2024 年）	7,217,000
95		水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水水源地水质监测）	3,344,660
96		水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）	3,623,760
97		专项业务工作经费（单位资金）	11,410
98	山西省阳泉生态环境监测中心	单位运转经费	504,400
99		生态环境监测专项业务工作经费	727,900
100		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）	323,600
101		水污染防治专项资金（阳泉市农村环境质量监测）	508,300
102		水污染防治专项资金（阳泉市县乡饮用水水源地水质监测）	856,000
103		国家考核断面采测分离	61,000
104		新 2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（阳泉市监测中心 2024 年）	10,025,000
105	山西省长治生态环境监测中心	单位运转经费	119,400
106		生态环境监测专项业务工作经费	1,224,100
107		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	642,790
108		26 个省控地下水点位水质监测经费	588,040
109		水污染防治专项资金（长治市农村环境质量监测）	1,442,460
110		水污染防治专项资金（长治市县、饮用水水源地水质监测）	2,238,540

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）
111	山西省长治生态环境监测中心	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（长治监测中心 2024 年）	15,089,000
112		国控地表水水质人工监测经费（采测分离）	71,320
113		财政预留三公经费--车辆购置	198,000
114		专项业务工作经费（单位资金）	20,990
115	山西省晋城生态环境监测中心	单位运转经费	559,200
116		生态环境监测专项业务工作经费	2,844,300
117		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	593,360
118		水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水水源地水质监测）	746,260
119		水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）	204,530
120		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城市监测中心 2024 年）	12,581,600
121		车辆购置	198,000
122		水污染防治专项业务工作经费（单位资金）	1,950
123	山西省临汾生态环境监测中心	单位运转经费	1,314,800
124		生态环境监测专项业务经费	6,280,400
125		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经费）	428,800
126		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）	576,000
127		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心 2024 年）	15,015,000
128		水污染防治专项资金（临汾市县乡饮用水水源地水质监测）	1,098,600
129		水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）	1,510,700
130		水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）	866,600
131		国家地表水考核断面采测分离经费（单位资金）	200
132	山西省运城生态环境监测中心	单位运转经费	306,500
133		生态环境监测专项业务工作经费	5,850,500
134		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	735,800
135		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）	12,876,000
136		水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水水源地水质监测）	1,593,090
137		水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）	1,457,710
138		车辆购置	198,000
139		单位资金（工作经费及利息）	630
合计			401,428,442.96

二、项目支出基本情况

（一）项目支出数量、分布及结构

保障中心（省环科院）本级及 11 个驻市生态环境监测中心 2024 年度项目支出数共计 139 个，预算数为 401,428,442.96 元，支出数为 366,572,902 元，预算执行率 91.32%，具体情况如下：

第一，保障中心（省环科院）本级预算项目 51 个，预算数为 176,914,732.96 元，支出数为 154,357,762 元，预算执行率为 87.25%，主要用于以下方面：环境保护支出（类）145,895,713 元，占比为 94.52%；商品和服务支出（类）8,384,359 元，占比为 5.43%；资本性支出（类）77,690 元，占比为 0.05%。

第二，11 个驻市生态环境监测中心有 88 个项目，预算数为 224,513,710 元，支出数为 212,215,140 元，预算执行率为 94.52%，主要用于以下方面：环境保护支出（类）201,738,420 元，占比为 95.06%；商品和服务支出（类）10,476,720 元，占比为 4.94%。具体项目支出情况如下表 2-1：

表 2-1 2024 年度部门预算项目支出情况明细表

序号	预算单位	项目名称	支出数（元）	支出结构
1	保障中心 （省环科 院）	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目 （省中心本部 2024 年）	63,870,500	环境保护支出
2		大气污染防治专项资金（突发环境事件应急监测服务 项目）	303,000	环境保护支出
3		大气污染防治专项资金（国控环境空气质量监测数据 处理服务）	191,000	环境保护支出
4		电磁环境自动监测网络建设项目	4,974,800	环境保护支出

序号	预算单位	项目名称	支出数（元）	支出结构
5	保障中心 （省环科院）	水污染防治专项资金（山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核项目）	5,935,864	环境保护支出
6		大气污染防治专项资金（山西省环境空气挥发性有机物监测站质控检查项目）	534,985	环境保护支出
7		大气污染防治专项资金（山西省大气颗粒物组分站质控检查项目）	466,224	环境保护支出
8		大气污染防治专项资金-山西省大气颗粒物组分站运维服务项目（晋中、吕梁）	1,545,300	环境保护支出
9		大气污染防治专项资金（PM2.5 自动监测仪器颗粒物手工比对项目）	483,120	环境保护支出
10		大气污染防治专项资金（山西省环境空气质量精细化预报数据产品及专业技术服务采购项目）	2,070,181	环境保护支出
11		大气污染专项资金（太原市臭氧污染控制对策研究）	172,147	环境保护支出
12		土壤污染专项资金（山西省农业面源污染监测）	98,137	环境保护支出
13		土壤污染防治专项资金（山西省区域土壤监测和调查项目）	373,000	环境保护支出
14		水污染防治专项资金（城市黑臭水体监测与评价技术规范制定）	9,792	环境保护支出
15		土壤污染专项资金（山西省土壤一般风险监控点监测）	507,280	环境保护支出
16		土壤污染防治专项资金（土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测）	3,379,696	环境保护支出
17		水污染防治专项资金 （生态环境监测专项业务经费）	7,465,807	环境保护支出
18		水污染防治专项资金（生态遥感监测项目）	1,914,300	环境保护支出
19		水污染防治专项资金（山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目）	230,500	环境保护支出
20		水污染防治专项资金（山西省汾河流域水生态监测与评价项目）	1,085,227	环境保护支出
21		水污染防治专项资金（2023 年山西省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测）	133,735	环境保护支出
22		保障中心资本性支出专项业务工作经费	77,690	资本性支出
23		保障中心会议（培训）专项业务工作经费	591,139	商品和服务支出
24		保障中心专项业务工作经费	5,561,416	商品和服务支出
25		单位运转经费	1,929,890	商品和服务支出
26		生态环境大数据汇集、分析、应用专项工作经费	903,584	环境保护支出
27		污染源监控专项业务工作经费	805,191	环境保护支出
28		宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传工作经费	301,914	商品和服务支出
29		环境应急业务专项业务工作经费	653,010	环境保护支出

序号	预算单位	项目名称	支出数（元）	支出结构
30	保障中心 （省环科院）	辐射环境公共事业专项业务工作经费	1,534,767	环境保护支出
31		水污染防治专项资金（山西省地表水水质自动监测站水质和流量监测指标运维服务项目）	14,146,072	环境保护支出
32		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查项目）	4,871,840	环境保护支出
33		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站运维服务项目）	23,154,857	环境保护支出
34		煤炭工业污染物排放标准实施评估协作项目	26,040	环境保护支出
35		山西省域大气污染溯源监测与协同管控关键技术研究	470,100	环境保护支出
36		国家生态环境监测网络建设与运行项目（单位资金）	0	-
37		国家地表水考核断面采测分离监测项目（单位资金）	0	-
38		煤炭产业集聚区污染治理技术集成与工程示范（单位资金）	824,000	环境保护支出
39		城镇生活污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范（单位资金）	52,340	环境保护支出
40		全国辐射环境监测（国控）（单位资金）	870,000	环境保护支出
41		国家重点生态功能区县域生态环境质量考核项目（单位资金）	184,830	环境保护支出
42		国家空气质量区域站项目运行经费（单位资金）	57,700	环境保护支出
43		国家空气质量背景站项目运行经费（单位资金）	400,800	环境保护支出
44		原煤气化工厂区污染场地修复项目环境监理及相关污染判别（单位资金）	413,840	环境保护支出
45		事权上收生态环境监测经费项目	0	环境保护支出
46		水污染防治专项资金（山西省县级集中式生活饮用水水源地水质监测技术能力提升项目）	118,688	环境保护支出
47		农村监测方案编制、数据报送、报告编制项目	115,923	环境保护支出
48		水污染防治专项资金（生态环境健康素养与风险监测）	402,716	环境保护支出
49		土壤污染防治专项资金（2023年山西省土壤重点风险监控点监测）	18,588	环境保护支出
50		山西省生态环境保护委员会院士专家智囊团办公室日常运行经费	116,232	环境保护支出
51		污染场地治理决策系统开发与再利用方式评估（单位资金）	10,000	环境保护支出
52	山西省太原生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	7,559,790	环境保护支出
53		单位运转经费	623,000	商品和服务支出
54		水污染防治专项资金（太原市农村环境质量监测项目）	1,487,100	环境保护支出
55		水污染防治专项资金（太原市地下饮用水项目）	819,400	环境保护支出

序号	预算单位	项目名称	支出数（元）	支出结构
56	山西省太原生态环境监测中心	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）	1,356,000	环境保护支出
57		水污染防治专项资金（太原市采测分离监测项目）	251,120	环境保护支出
58		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）	14,871,200	环境保护支出
59	山西省大同生态环境监测中心	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）	16,759,660	环境保护支出
60		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）	392,700	环境保护支出
61		单位运转经费	1,250,070	商品和服务支出
62		生态环境监测专项业务工作经费	2,560,080	环境保护支出
63		大同市空气质量数据报表系统平台运维	213,000	环境保护支出
64		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）	359,800	环境保护支出
65		专项业务工作经费（单位资金）	3,190,440	商品和服务支出
66		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	790,500	环境保护支出
67		水污染防治专项资金（大同市农村环境质量监测）	749,200	环境保护支出
68		水污染防治专项资金（大同市县、乡饮用水源地水质监测）	1,086,850	环境保护支出
69	山西省朔州生态环境监测中心	单位运转经费	172,900	商品和服务支出
70		生态环境监测专项业务工作经费	2,205,710	环境保护支出
71		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）	365,600	环境保护支出
72		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	795,500	环境保护支出
73		水污染防治专项资金（朔州市农村环境质量监测项目）	97,960	环境保护支出
74		水污染防治专项资金（朔州市县乡饮用水源地水质监测）	406,740	环境保护支出
75		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心 2024 年）	7,928,000	环境保护支出
76		国考地表水断面采测分离业务经费（单位资金）	1,100	环境保护支出
77	山西省忻州生态环境监测中心	单位运转经费	350,360	商品和服务支出
78		生态环境监测专项业务经费	1,676,520	环境保护支出
79		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	684,600	环境保护支出

序号	预算单位	项目名称	支出数（元）	支出结构
80	山西省忻州生态环境监测中心	大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	793,200	环境保护支出
81		水污染防治专项资金（地下水常规 10 项监测项目）	203,650	环境保护支出
82		水污染防治专项资金（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）	982,900	环境保护支出
83		水污染防治专项资金（忻州市农村环境质量和监测）	1,414,060	环境保护支出
84		2023-2025 年生态环境监测仪器装备升级项目（忻州市监测中心 2024 年）	7,174,000	环境保护支出
85	山西省晋中生态环境监测中心	单位运转经费	1,465,220	商品和服务支出
86		生态环境监测专项业务工作经费	3,262,270	环境保护支出
87		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）	12,310,000	环境保护支出
88		水污染防治专项资金（晋中市农村环境水质监测）	1,025,540	环境保护支出
89		水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水水源地水质监测）	999,050	环境保护支出
90	山西省吕梁生态环境监测中心	业务用车购置	195,840	商品和服务支出
91		单位运转经费	614,120	环境保护支出
92		生态环境监测专项业务工作经费	3,343,320	环境保护支出
93		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）	298,000	环境保护支出
94		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（吕梁监测中心 2024 年）	6,918,200	环境保护支出
95	山西省吕梁生态环境监测中心	水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水水源地水质监测）	3,318,180	环境保护支出
96		水污染防治专项资金（吕梁市农村环境水质监测）	3,585,000	环境保护支出
97		专项业务工作经费（单位资金）	11,410	环境保护支出
98	山西省阳泉生态环境监测中心	单位运转经费	496,500	商品和服务支出
99		生态环境监测专项业务工作经费	680,870	环境保护支出
100		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）	321,000	环境保护支出
101		水污染防治专项资金（阳泉市农村环境水质监测）	482,690	环境保护支出
102		水污染防治专项资金（阳泉市县乡饮用水水源地水质监测）	599,290	环境保护支出
103	山西省阳泉生态环境监测中心	国家考核断面采测分离	42,840	环境保护支出
104		新 2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（阳泉市监测中心 2024 年）	9,736,700	环境保护支出

序号	预算单位	项目名称	支出数（元）	支出结构
105	山西省长治生态环境监测中心	单位运转经费	99,580	商品和服务支出
106		生态环境监测专项业务工作经费	1,219,070	环境保护支出
107		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	638,090	环境保护支出
108		26个省控地下水点位水质监测经费	339,590	环境保护支出
109		水污染防治专项资金（长治市农村环境质量监测）	1,381,520	环境保护支出
110		水污染防治专项资金（长治市县、饮用水水源地水质监测）	370,670	环境保护支出
111		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（长治监测中心2024年）	14,826,600	环境保护支出
112		国控地表水水质人工监测经费（采测分离）	71,320	环境保护支出
113		财政预留三公经费--车辆购置	195,710	商品和服务支出
114		专项业务工作经费（单位资金）	20,990	环境保护支出
115	山西省晋城生态环境监测中心	单位运转经费	534,970	商品和服务支出
116		生态环境监测专项业务工作经费	2,626,370	环境保护支出
117		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	591,960	环境保护支出
118		水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水水源地水质监测）	709,460	环境保护支出
119		水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）	171,460	环境保护支出
120		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城市监测中心2024年）	12,254,000	环境保护支出
121		车辆购置	194,840	商品和服务支出
122		水污染防治专项业务工作经费（单位资金）	1,950	环境保护支出
123	山西省临汾生态环境监测中心	单位运转经费	1,242,630	商品和服务支出
124		生态环境监测专项业务经费	5,713,490	环境保护支出
125		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经费）	423,000	环境保护支出
126		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）	566,000	环境保护支出
127		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心2024年）	14,765,500	环境保护支出
128		水污染防治专项资金（临汾市县乡饮用水源地水质监测）	1,008,670	环境保护支出
129		水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）	1,427,300	环境保护支出
130		水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）	651,480	环境保护支出
131		国家地表水考核断面采测分离经费（单位资金）	200	环境保护支出

序号	预算单位	项目名称	支出数（元）	支出结构
132	山西省运城生态环境监测中心	单位运转经费	268,100	商品和服务支出
133		生态环境监测专项业务工作经费	4,119,270	环境保护支出
134		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	713,400	环境保护支出
135		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）	12,644,500	环境保护支出
136		水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）	1,574,000	环境保护支出
137		水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）	1,374,140	环境保护支出
138		车辆购置	195,930	商品和服务支出
139		单位资金（工作经费及利息）	630	商品和服务支出
合计		-	366, 572, 902	-

（二）项目预算管理情况

为全面推进预算绩效管理,提高资金使用效益,保障中心(省环科院)根据山西省财政厅《关于开展 2024 年度省级部门预算项目支出及省对下共同事权转移支付专项转移支付绩效自评工作的通知》(晋财绩〔2025〕2 号)要求,由相关部门指派专人负责 2024 年度财政预算管理的组织和协调工作,为预算绩效管理工作有效开展提供组织和人员保障,在绩效自评过程中,及时发现项目在实施过程中的不足,提高绩效管理工作水平。

（三）项目绩效目标管理和执行情况

山西省生态环境科学研究院 2024 年度项目支出数共计 139 个,其中本级项目 51 个、11 个驻市生态环境监测中心项目 88 个; 139 个项目整体完成情况较好,但存在部分项目未按计划及

时完成或项目周期较长导致效益暂未得到充分发挥的情况。具体项目绩效目标完成情况如下表 2-2:

表 2-2 2024 年度部门预算项目绩效目标完成情况表

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
1	保障中心 (省环科院)	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(省中心本部 2024 年)	<p>应急监测能力：完成应急监测能力仪器设备购置并初步形成监测能力，保证各监测部门具备应对辖区内一般突发环境事件的应急监测能力；全面提升应对辖区内较大突发环境事件的应急监测能力，省保障中心协同各监测部门建立起应对全省重特大突发环境事件的应急监测能力。水环境监测能力和土壤监测能力：完成水环境监测能力和土壤监测能力 2 个方面的监测仪器设备的购置并初步形成监测能力，具备对地表水、地下水、土壤农用地（包括多环芳烃类和有机氯农药类）基础污染物批量分析监测能力；部分监测中心形成水和废水中复杂有机物、土壤建设用地污染物全分析能力；在具备上述能力的基础上逐步形成水生生态基础监测能力。核与辐射监测能力：方案实施后，辐射应急监测能力建设项目的实施将补齐我中心在辐射应急监测方面的技术短板，进一步完善省保障中心对《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》（环发〔2007〕82 号）、《辐射事故应急监测技术规范》（HJ1155-2020）、《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）、《应急监测中环境样品 γ 核素测量技术规范》（HJ1127-2020）等标准中涉及源的搜寻、源特征识别（包括 γ 源和中子源）、实验室各类环境介质中 γ 核素的分析、监测项目的监测能力，有效加强和提高省保障中心辐射事故应急监测能力。</p>	<p>提升生态环境监测能力，在精准治污、科学治污方面发挥更加有力的支撑、保障作用。</p>
2		大气污染防治专项资金(突发环境事件应急监测服务项目)	<p>通过提供基于质谱技术的环境应急监测设备服务，建设方便快速生态环境应急监测体系，通过高效的环境事故应对手段，协助解决山西省应急监测能力欠缺、专业技术人员数量不足、协助山西省有效应对处置突发环境事件监测工作。</p>	<p>项目正在进行中，完成了个地市累计 13 天的培训演练及走航工作。截止 2024 年底，配合省中心在清徐县白石南河、九斗退、东湖退等河流完成监测车培训与应急演练工作，累计走航时间 2 天，实际测定水样产生数据 20 余条。服务期开始至 24 年底，完成监测车日常运行维护质控数据 200 余条。另按要求，完成监测车服务月</p>

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
3	保障中心 (省环科院)	大气污染防治专项资金(国控环境空气质量监测数据处理服务)	1.提供国控城市环境空气质量信息推送服务; 2.国控城市环境空气质量监测数据库的维护; 3.提供 11 个地级市沙尘数据的初步审核及结果入库服务; 4.提供预报预警视频会商设备的日常使用服务; 5.人员驻场服务。	报 5 份, 走航监测报告 1 份。 已完成提供国控城市环境空气质量信息推送服务; 国控城市环境空气质量监测数据库的维护; 提供 11 个地级市沙尘数据的初步审核及结果入库服务; 提供预报预警视频会商设备的日常使用服务; 人员驻场服务。
4		电磁环境自动监测网络建设项目	电磁环境自动监测站建设工程的实施, 将实现对山西省所有地市县电磁环境监测全覆盖, 做到《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)要求的对电磁辐射测量采取“网格法”“24 小时昼夜监测”, 填补了山西省电磁辐射环境自动监测的空白, 为建设山西省智慧环境保护辐射环境监测、应急和预警大数据平台夯实基础。将《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》文件精神落到实处, 为保障全省人民的辐射环境安全打下坚实基础。	完成自动站的建设, 设备安装调试, 正常运行, 检定校准合格, 通过验收。建设 11 个自动站, 设备仪器满足验收标准。
5		水污染防治专项资金(山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核项目)	目标 1: 完成 109 个水质自动监测站运维检查、质控体系检查、监控视频抽查、现场五参数及流量现场比对、盲样考核、手工比对, 每季度实现全覆盖目标 2: 进一步提高自动监测数据质量目标 3: 进一步规范水质站运维工作	年度项目期限: 2024 年 1 月—2024 年 12 月 目标 1: 基本按要求完成 109 个水质自动监测站运维检查、质控体系检查、监控视频抽查、现场五参数及流量现场比对、盲样考核、手工比对, 每季度实现全覆盖, 全年共完成 4 次全覆盖检查与考核; 目标 2: 自动监测数据质量明显提高; 3: 规范水质站运维工作。培训 120 人, 每年检查与考核 4 次。
6		大气污染防治专项资金(山西省环境空气质量挥发性有机物监	“1.完成挥发性有机物监测相关站点数据审核等工作, 完成挥发性有机物监测质控检查; 2.不断提高加强监测技术经验交流, 深入监测业务研究, 切实提升监测业务能力。”	1、按周审核上报 11 个挥发性有机物自动监测数据, 完成了 2 次/年挥发性有机物监测质控检查任务; 2、组织我省相关技术

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
		测站质控检查项目)		人员参加技术交流和现场质控学习，提升了VOCs监测水平。
7		大气污染防治专项资金(山西省大气颗粒物组分质控检查项目)	“1.完成大气颗粒物组分质控检查；2.不断提高加强监测技术经验交流，深入监测业务研究，切实提升监测业务能力。”	1.完成大气颗粒物组分质控检查； 2.不断提高加强监测技术经验交流，深入监测业务研究，切实提升监测业务能力。
8		大气污染防治专项资金-山西省大气颗粒物组分质控服务项目(晋中、吕梁)	完成大气颗粒物组分质控晋中、吕梁站点运行维护工作	完成大气颗粒物组分质控晋中、吕梁站点运行维护及数据审核工作。
9	保障中心 (省环科院)	大气污染防治专项资金(PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对项目)	通过完成67个山西省省级环境空气质量监测网城市站PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对，完成数据准确性评估。 23天手工比对工作，全面评估全省PM2.5自动监测仪器的监测数据的准确度。	2024年12月完成了招标采购工作，按照合同要求开展工作，全面评估山西省省级环境空气质量监测网城市站PM2.5自动监测仪器的数据准确度。委托社会化第三方服务机构完成山西省省级环境空气质量监测网城市站PM2.5自动监测仪器的23天手工比对工作，全面评估全省PM2.5自动监测仪器的监测数据的准确度。
10		大气污染防治专项资金(山西省环境空气质量精细化预报数据产品及专业技术服务采购项目)	1.基础数据的接入：精细化EC数据、卫星遥感数据、高空、地面、太阳辐射实况气象观测数据、卫星数据等。2.数据产品：形势场预报产品、温度场预报产品水汽场预报产品、云量与能见度预报产品。GFS数值预报数据、气象预报数据、EC数值预报数据、基于深度学习的空气质量人工智能预报数据产品、延伸期空气质量预报分析产品、延伸期气象预报分析产品、天气分型产品、沙尘研判分析产品等。3.专业技术服务：接口开发、产品制作、软件功能调优服务、模型算法调优、清单更新、专家分析及报告编制。	项目正在进行中，完成提供9个气象数据类型，数据传输率90%以上。基础数据接入6类；形势场预报产品、温度场预报产品水汽场预报产品、云量与能见度预报产品。GFS数值预报数据、气象预报数据、EC数值预报数据、基于深度学习的空气质量人工智能预报数据产品。共7类。专业技术服务：接口开发已完成，按时需提供

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
				供专家分析及报告。
11		大气污染专项资金 (太原市臭氧污染 控制对策研究)	形成: 1、环境空气质量分析报告 2、VOCs 和 NOx 动态化排放清单 3、重点企业 VOCs 和 NOx 治理管控技术对策报告 4、污染物减排效果及最佳解决方案报告。	本项目为 2 年的时间, 2024 年按计划完成了本年度污染源监测的工作, 以及资料收集的工作, 部分报告正在进行编制。余下的工作将会在 2025 年度全部完成。
12		土壤污染专项资金 (山西省农业面源 污染监测)	通过山西省农业面源污染监测项目的实施, 可以科学监测评估农业面源污染对水体水质的影响, 为农业面源污染防治和水污染防治提供有力支撑。	完成农业面源污染监测区土壤监测工作。
13	保障中心 (省环科院)	土壤污染防治专项资金(山西省区域土壤监测和调查项目)	通过对山西省耕地和林草地区域表层土壤(0-20cm)环境状况开展监测与调查, 评估全省土壤环境质量现状和变化趋势, 研判土壤污染防治管控成效, 对土壤环境质量变化较大的区域提供污染预警。	1.山西省 711 个土壤点位的监测原始数据和质控数据 1 套; 2.编制山西省区域土壤监测和调查质量控制报告 1 份, 包括实验室自控和外部质控结果; 3.编制山西省区域土壤环境质量状况报告 1 份, 针对已开展的资料调查、现场调查和监测工作, 综合分析区域土壤环境质量变化情况; 4.山西省土壤高风险区域清单和高风险点位清单。
14		水污染防治专项资金(城市黑臭水体监测与评价技术规范 制定)	制定《城市黑臭水体监测与评价技术规范》。	2024 年 7 月 5 日, 《山西省市场监督管理关于下达 2024 年度第二批山西省地方标准制修订项目计划的通知》(晋市监函(2024) 163 号) 要求, 《城市黑臭水体监测与评价技术规范》未获得立项, 《地表水自动监测站运维检查技术规范》通过立项申请, 现已完成标准文本编制工作。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
15	保障中心 (省环科院)	土壤污染专项资金(山西省土壤一般风险监控点监测)	通过土壤一般风险监控点监测工作,了解土壤一般风险监控点环境质量现状,为土壤污染防治、改善土壤环境质量提供依据。	完成341个土壤一般风险监控点监测,通过土壤一般风险监控点监测工作,了解土壤一般风险监控点环境质量现状,为土壤污染防治、改善土壤环境质量提供依据。
16		土壤污染防治专项资金(土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测)	按期完成全部土壤污染重点监管单位周边土壤监测,防控土壤污染风险,为行政决策与环境保护提供依据。	完成152家土壤污染重点监管单位周边土壤监测。
17		水污染防治专项资金(生态环境监测专项业务经费)	“通过监测工作的开展,客观、真实的反映我省生态环境的各种数据及变化趋势,推进我省生态环境污染精准防治,为环境决策提供技术支持。”	通过监测工作的开展,客观、真实的反映我省生态环境的各种数据及变化趋势,推进我省生态环境污染精准防治,为环境决策提供技术支持。全面完成水、气、土、噪声、生态等监测任务。
18		水污染防治专项资金(生态遥感监测项目)	1、观测场运维:对生态系统的基本生态要素进行长期连续观测,收集、保存并提供数据信息,为国家生态保护红线监管平台提供基础数据。2、自然保护地遥感监测:基于高分辨率卫星遥感影像,结合实地核查,根据《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》(HJ1156-2021)等提取自然保护地人类活动图斑,生产人类活动矢量数据图层,形成监测报告。	1、国家生态保护红线监管平台地面观测场运维项目:该地面观测场由生态环境部卫星环境应用中心负责建设,我单位配合地面观测场建设、协调仪器设备安装等,目前右玉观测点已建成、设备正常运转和自动监测中;灵空山观测点设备已到位,现安装调试中。2、山西省自然保护地人类活动遥感监测项目:完成全省省级自然保护区2020-2024年人类活动变化遥感监测,生产1套人类活动矢量数据,编制遥感监测报告(含疑似问题线索清单)、现场校核报告,按时提交省厅生态处。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
19	保障中心 (省环科院)	水污染防治专项资金(山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目)	项目期限: 2024年1月-2024年12月目标 1: 建立我省地表水全地域全时空水质耦合模型目标 2: 开展环境质量分析研判目标 3: 及时响应环境管理需求。	项目期限: 2024年12月-2025年12月。1、完成历史与实时数据对接, 形成自动数据采集程序; 2、形成自动数据和手工数据的分析报告模板, 开展环境质量分析研判。
20		水污染防治专项资金(山西省汾河流域水生态监测与评价项目)	项目期限: 2024年1月1日—2024年12月31日目标 1: 汾河流域30个断面的水生物、水环境、水环境DNA的监测与评价工作目标 2: 科学客观评价汾河流域水生态环境状况, 为服务水生态环境质量管理及考核、促进汾河流域高质量发展提供技术依据目标 3: 形成具有针对性、科学性、引导性和可行性的汾河流域水生态监测评价指标体系。	完成任务 1: 汾河流域33个断面的水生物、水环境、水环境DNA的监测工作; 完成任务 2: 对全省技术人员进行生物鉴定培训。
21		水污染防治专项资金(2023年山西省国家地下水环境质量考核点位(饮用水源点位) 数量13个, 监测指标数量41个)	按期完成监测任务, 有效支撑国家地下水环境质量考核。	按期完成监测任务, 有效支撑国家地下水环境质量考核。山西省国家地下水环境质量考核点位(饮用水源点位) 数量13个, 监测指标数量41个。
22		保障中心资本性支出专项业务经费	为保障我中心 2023-2024 年度正常运转, 满足日常办公需求, 对日常办公桌椅、打印机等设备进行购置。	满足日常办公需求, 保障 14 个部门运转, 对日常办公桌椅、打印机等设备进行购置。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
23	保障中心 (省环科院)	保障中心会议（培训）专项业务工作经费	完成专业技术人员业务培训，提高培训人员业务工作能力。完成各项会议，严格按照会议费、培训费支出要求，按预算支出。	完成专业技术人员业务培训 100 人，提高各培训人员业务工作能力。完成各项会议，严格按照会议费、培训费支出要求，按预算支出。
24		保障中心专项业务工作经费	山西省生态环境监测和应急保障中心运行工作经费项目，是保障中心大楼运行维护经费，补充公用经费的不足，主要包括保障中心干部职工就餐费用、邮电费、维修维护费、消防费、办公耗材、印刷费、中心宣传等费用，旨在为各部门、中心干部提供规范、优质的政务服务。按照财政预算管理的要求，坚持履行规定的程序和要求，根据合同支付、单据送审、办理报账，接受省财政对资金使用情况的跟踪监督，确保项目资金安全有效、确保财政配套资金运行安全。	山西省生态环境监测和应急保障中心运行工作经费项目，是保障中心大楼运行维护经费，补充公用经费的不足，主要包括保障中心干部职工就餐费用、邮电费、维修维护费、消防费、办公耗材、印刷费、中心宣传等费用，旨在为各部门、中心干部提供规范、优质的政务服务。按照财政预算管理的要求，坚持履行规定的程序和手续，根据合同支付、单据送审、办理报账，接受省财政对资金使用情况的跟踪监督，确保项目资金安全有效、确保财政配套资金运行安全。
25		单位运转经费	保障中心主要职能是为省厅环境管理提供综合保障，运行工作经费旨在为保障中心工作正常运行。	为省厅环境管理提供综合保障，为保证中心工作正常运行。保障供暖面积及水电气，修缮验收合格率 100%。
26		生态环境大数据汇集、分析、应用专项工作经费	加强生态环境大数据平台建设，不断丰富生态环境大数据资源，积极与省、部级数据共享交换平台进行对接，通过广泛采集、有效整合、动态更新不断提升数据质量，形成数据资产，提供多方位的数据关联分析服务，为深入打赢污染防治攻坚战提供数据支撑。按照合同要求，提供人工 7*24 小时舆情预警服务，并每周提供舆情周报。保障省生态环境厅内外网、环保专网运行畅通。	积极推进省生态环境智慧监管与服务平台项目，通过项目立项评审，完成项目设计和监理部分的招标采购以及总体设计方案编制工作。对接山西省政务数据共享交换平台，完成涉及省厅的三批共享清单数据的审核确认、目录编制以及数据挂载，对已共享资源目录及对应资源进行动

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
				<p>态更新维护，高效对接其他省直及地市级单位的数据资源需求，共审核来自外单位资源共享申请 23 条。汇聚 2023 年全省生态环境数据，编制《2023 年山西省生态环境大数据年报》，从数据采集质量、数据共享、数据应用质量、专题分析四个方面，从宏观到微观全方位分析全省生态环境大数据“采集-共享-应用”水平，支撑生态环境监测数据资源开发与应用，充分发挥数据价值。对网站运行环境进行日常实时监控，开展内容自查自纠，及时办理网民留言，2024 年处理依申请公开申请 76 件，在省厅网站各栏目共发布 3177 条信息。不断加强省生态环境网络舆情监测工作，共采集收录“山西生态环保”相关信息 96 万余条，报送预警信息 4381 条次，报送舆情快报 6 期，舆情周报 50 期。做好省厅电子政务外网、生态环境业务专网、互联网等非涉密网络以及厅政务机房、视频会议的运维保障工作，2024 年共解决办公终端问题 298 次，网络接入 113 次，保障各类视频会议 145 次。</p>
27	保障中心 (省环科院)	污染源监控专项业务工作经费	通过污染源监测监控项目的实施，在监督企业防治攻坚中发挥重要作用，为全省重点排污单位自动监控网建设、运行管理、联网运输、数据应用提供技术支持，保障污染源执法监测和污染源统计工作有序开展。	通过污染源监测监控项目的实施，在监督企业依法依规排污、服务污染防治攻坚中发挥重要作用，为美丽山西建设作出贡献。数据传输率≥97%。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
28		宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传工作经历费	通过生态环境教育宣传工作开展，提升企业和广大市民的环境保护意识，自觉保护环境，努力提升环境质量，深入打好打赢污染防治攻坚战。加强对生态环境宣传作品创作的支持力度，推出一批反映生态环境保护、倡导生态价值理念的精品力作，不断满足人民群众的精神需求。与中国环境报社合作，借助中国环境报社旗下中国环境微信、中国环境微博等新媒体平台，为省生态环境厅打赢污染防治攻坚战进行全方位、深层次、多角度宣传报道。	通过生态环境教育宣传工作开展，提升企业和广大市民的环境保护意识，自觉保护环境，努力提升环境质量，深入打好打赢污染防治攻坚战。加强对生态环境宣传作品创作的支持力度，推出一批反映生态环境保护、倡导生态价值理念的精品力作，不断满足人民群众的精神需求。完成6次生态环境志愿队伍建设公益服务活动，新闻宣传采访全年出差人数达30人，多于2次生态环境公益活动的组织。
29	保障中心 (省环科院)	环境应急业务专项业务工作经历费	一、严格应急值守，做好信息报送工作。我中心认真落实《突发环境事件信息报告办法》，健全应急值守制度，严格落实领导带班和专人值班，确保责任落实到人，全年保持24小时待命。二、科学处置突发环境事件。及时消除突发环境事件对周边环境造成的污染，确保全省生态环境安全。三、强化12369环保举报受理工作。进一步有效化解环境社会风险，切实维护人民群众的合法环境权益，全面规范我省“全国生态环境信访投诉举报管理平台”受理举报工作；进一步完善环保举报管理工作制度，规范全省环保举报案件件的接报、办理和回访工作。	1.全省突发环境事件都得到及时、科学处置，未对环境造成影响。2.编制《液氨贮存使用单位环境风险防范技术规范》，参与生态环境部“一河一策一图”实战应用大演练，获华北赛区冠军并获省厅通报表扬；牵头制定《山西省化工园区突发水污染事件三级防控体系基本规范》；出台危险化学品道路运输风险防控实施意见，率先开展“一路一策一图”试点；2024年山西省晋河流域突发水污染事件应急演练，获评生态环境部优秀案例。
30		辐射环境公共事业专项业务工作经历费	1、山西省城市放射性废物库，地处太原市阳曲县大孟镇，现有贮存库2座，1号库贮存容量400立方米，2号库贮存容量800立方米，是我省反恐防事件发生重要堡垒，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性废物管理条例》和《关于做好放射性废物（源）收贮工作的通知》要求，废物库必须建设安全防护设施设备、人员等。为保障我省放射性废物库的正常运	保障辐射监测安全运行，提升数据质量，确保公众环境知情权。完成房屋租赁面积100%，监测数据记录650个，废物库运行100%，维护设备数量50台，放射源和放射性废物安全收贮100%。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
			行，定期检查废物库运行，定期维修维护设施。2、根据核技术利用单位提出的送贮放射源申请，按照流程，及时对申请单位进行废旧放射源的及时工作，并及时存放于放射性废物库。3、我部门承担全省核与辐射环境质量监测、实验室运行管理和质量控制监督等工作。每年需对49个国控点位、120个省控网点位、辐照装置等监督性监测；对放射性实验室进行项目研究，仪器检定与维修等。4、开展核与辐射类项目评估工作，2022年需对约40件进行评估。5、房屋租赁及水电费，按照每季度支出相关费用。6、完善应急预案，强化应急队伍，完善应急装备，按照方案开展1次应急演练工作。	
31	保障中心 (省环科院)	水污染防治专项资金(山西省地表水水质自动监测站水质和流量监测指标运维服务项目)	目标1: 完成98个水站正常运行维护; 目标2: 监测数据实时上传; 目标3: 水质指标数据有效率80%以上, 流量指标数据有效率70%以上, 数据捕获率达到100%。	项目期限: 2023年9月-2026年9月; 目标1: 基本按要求完成98个水站正常运行维护; 目标2: 正常运行的水站监测数据可实现实时上传; 目标3: 水质指标数据有效率、流量指标数据有效率、数据捕获率均达到预期目标, 因暴雨、冰冻等不可抗力影响无法到达水站, 运行故障原因无法及时排除。
32		大气污染防治专项资金(山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查项目)	“运维检查公司开展必要的在线分析、子站检查、联机比对、应急检查等工作; 数据审核公司完成197个省级城市站数据复核、联机比对、应急检查等工作; 数据审核公司完成200个省级城市站数据复核、联机比对、应急检查等工作; 数据审核公司完成200个省级城市站数据复核、联机比对、应急检查等工作。”	“运维检查公司开展必要的在线分析、子站检查、联机比对、应急检查等工作; 数据审核公司完成200个省级城市站数据复核、联机比对、应急检查等工作; 数据审核公司完成200个省级城市站数据复核、联机比对、应急检查等工作。”
33		大气污染防治专项资金(山西省省级环境空气质量监测网城市站运维服务项目)	运维服务公司在全省200个环境空气质量自动监测站的所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的污染物浓度数据有效性最低要求, 数据获取率应达到90%(以小时值计)以上, 数据质控合格率应达到80%(以小时值计)以上; 运行维护部分包括日常运维情况、运维服务响应情况和现场核查结果, 运维任务完成率应达到100%, 异	确保200个监测站稳定运行, 数据准确有效, 助力空气质量持续改善。气象参数监测5项, 运维站点200个, 污染物监测6项。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
			常情况处理率100%。	
34	保障中心 (省环科院)	煤炭工业污染物排放标准实施评估协作项目	不断促进环境空气质量与水环境质量状况持续改善，环境管理状况改善，并不断提高群众满意度。	已按照中国环科院分工，编制完成了《评估报告》分配部分，并通过专家评审。待中国环科院成果集成时，完成总体验收。
35		山西省域大气污染防治溯源监测与协同管控关键技术研究	1.基于污染源监控、环境监测和气象观测等多源数据的溯源和成因分析智能化技术,实现本地精细化的溯源;2.城市重点涉气排放企业情景模拟及协同管控技术,构建适用于本地的模型参数及配置;3.城市尺度中长期空气质量达标预测技术,构建适用于本地的中长期达标预测算法;4.气象条件影响评估技术,筛选适用于本地的气象影响评估数值模型。	部分完成:完成专利2项,论文3篇,人才培养4人。
36		国家生态环境监测网络建设与运行项目(单位资金)	项目期限:2024年1月1日—2024年12月31日目标1:完成汾河流域30个断面的水生物评价工作目标2:科学客观评价汾河流域水生生物环境状况,为服务水生态环境质量管理及考核、促进汾河流域高质量发展提供技术依据目标3:形成具有针对性、科学性、引导性和可行性的汾河流域水生生物监测评价指标体系。	项目期限:2024年1月1日—2024年12月31日。完成2024年度汾河流域33个断面的水生物监测工作,水生物监测6项。
37		国家地表水考核断面采测分离监测项目(单位资金)	项目期限:2024年1月1日—2024年12月31日目标1:完成全年度中国环境监测总站下发的采测分离监测工作要求与质控要求目标2:检测数据符合监测技术要求目标3:及时上报异常数据。	项目期限:2024年1月1日—2024年12月31日。目标1:完成全年度中国环境监测总站下发的采测分离监测工作。目标2:检测数据符合监测技术要求与质控要求。目标3:及时上报异常数据。
38		煤炭产业集聚区污染治理技术集成与工程示范(单位资金)	本课题针对涉煤产业集聚区典型污染场地污染过程与耦合生态环境效应问题,研究西山矿区涉煤产业场地及固废堆场周边土壤和地下水污染时空分布特征、运迁规律。累积效应及生态环境影响,建立污染源和污染物清单,查明主要特征污染物及其主要污染途径和关键影响因素,对促进涉煤产业集聚区生态安全 and 生产安全的发展,提高涉煤产业土壤和地下水污染场地环境管理水水平有重要意义。	已按计划建立污染物清单一份,建立污染物管理平台一个,提交研究报告一份,有效助力生态环境质量改善,对促进涉煤产业集聚区生态安全和生产安全的发展,提高涉煤产业土壤和地下水污染场地环境管理水水平有重要意义。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
39	保障中心 (省环科院)	城镇生活污水污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范(单位资金)	提出低温环境下城镇生活污水厂尾水三项指标达地表Ⅲ类的人工湿地集成工艺技术方案;定向筛选到实验用菌种,设计并优化合成微生物类群;启动示范工程建设,进行工程调试,优化运行参数等;开展示范试验效果检测。	完成尾水人工湿地技术示范,提升出水水质至地表水Ⅲ类,推动城镇污水治理技术创新与应用。
40		全国辐射环境监测(国控)(单位资金)	完成国控辐射环境监测任务,全省辐射环境自动站运行良好。	完成49个国控点监测,保障数据质量,控制成本达标。
41		国家重点生态功能区县域生态环境质量考核项目(单位资金)	山西省国家重点生态功能区县域生态环境质量考核项目的实施,可以为中央财政对县域转移支付提供依据。	完成18个国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价,提升环境质量监测网效能,确保数据客观准确。
42		国家空气质量区域站项目运行经费(单位资金)	为国家区域环境空气质量考核提供技术依据。	运行维护一个站点;组织开展区域站的日常工作运维管理和质控考核工作,负责日常数据进行审核,运维手册的审核,定期对日常运维工作进行考核。区域站于2024年5月由国家完成上收。
43		国家空气质量背景站项目运行经费(单位资金)	为国家对华北地区背景环境空气质量的考核提供数据支持。	监测仪器日常维护、运维人员及车辆配置保证、24小时人员值守、数据传输通讯保障、基础耗材保障、防雷、消防设施和其它辅助设施维护等。运行维护一个站点。
44		原煤化工厂区污染源场地修复项目环境监测及相关污染	完成3个地块修复项目环境监测总结报告。	完成3个地块修复项目环境监测总结报告。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
		判别（单位资金）		
45		事权上收生态环境监测经费项目	切实做好省环保部门统一负责本省监测事权上收监测工作，强化省级环境监测的准确性、权威性。全面完成全省事权上收工作，能全面准确的反映当地的生态环境质量，提高生态环境监测管理水平，为政府考核和环境保护提供科学决策和保障。	部分事权上收工作在其他工作中交叉进行，部分工作由驻市监测中心承担完成，故项目结余 24.49 万元，结余资金财政已全部收回。
46		水污染防治专项资金(山西省县级集中式生活饮用水水源水质监测技术能力提升项目)	目标：对监测人员进行系统培训，使其理论知识 and 操作能力逐步得到改善和提高。目标 2：派专家组对监测单位开展现场技术指导帮扶监督可解决现场采样和实验室分析工作中遇到技术难题，进一步提升人员专业技术能力水平。	组织开展了技术培训，全省技术人员理论知识 and 操作能力得到进一步提高，组织开展了现场技术指导帮扶监督，解决现场采样和实验室分析工作中遇到技术难题，进一步提升人员专业技术能力水平。
47	保障中心（省环科院）	农村监测方案编制、数据报送、报告编制项目	通过项目的实施，可以科学评估农村环境质量状况，为农村污染防治提供有力支撑。	完成监测方案编制、数据报送、报告编制项目等工作。完成 1400 个农村空气、地表水、饮用水、土壤、农灌水、黑臭水等监测点位，数据、报告报送 45261 个。
48		水污染防治专项资金(生态环境健康素养与风险监测)	1.完成调查员及审核员培训；2、根据山西居民生态环境与健康素养监测工作要求，完成全省一对一环境与健康素养问卷调查；3、分析实施情况、监测点位情况以及监测数据情况，编制我省居民生态环境与健康监测成果报告。4.为全面落实《环境保护法》、《“健康中国 2030”规划纲要》，支撑深入打好污染防治攻坚战，指导做好生态环境健康监测工作。根据国家生态环境监测方案和山西省生态环境厅生态环境监测方案，以及环境健康风险监测总体实施方案的具体要求，开展山西洪洞煤化工污染区相关监测任务。	1、根据国家生态环境监测方案和山西省生态环境厅生态环境监测方案，以及环境健康风险监测总体实施方案的具体要求，开展山西洪洞煤化工污染区相关监测任务。2、完成调查员及审核员培训；3、完成全省一对一环境与健康素养问卷调查。通过项目的实施，增强企业与政府对环境与健康问题的重视，减少因环境与健康问题可能造成的经济损失，提高群众保护生态环境意识，为改善生态环境质量提供决策管理技术依据。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
49	保障中心 (省环科院)	土壤污染防治专项资金（2023年山西省土壤重点风险监控点监测）	通过土壤重点风险监控点监测工作，了解土壤重点风险监控点环境质量现状，为土壤污染防治、改善土壤环境质量提供依据。	完成19个土壤重点风险监控点监测，通过土壤重点风险监控点监测工作，了解土壤重点风险监控点环境质量现状，为土壤污染防治、改善土壤环境质量提供依据。
50		山西省生态环境保护委员会院士专家智囊团办公室日常运行经费	1.聘任院士专家；2.统筹协调项目攻关、咨询研讨、学术交流和培训；3.日常保障；4.建立信息库；5.每年聘请1个院士专家团队开展至少1次咨询会、研讨会或技术交流会议；同时开展日常咨询。	1.聘任院士专家；2.统筹协调项目攻关、咨询研讨、学术交流和培训；3.日常保障；4.完善信息库；5.聘请2个院士专家团队参与太原论坛系列活动，同时开展日常咨询。
51		污染场地治理决策系统开发与再利用方式评估（单位资金）	本课题开发的污染场地治理和再利用决策系统对焦化类场地管理方式和再利用开发提供科学决策依据。	完成1篇建议报告，专利1个，在一定程度上助力环境质量持续改善。为管理提供科学依据。
52	山西省太原生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	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级站的运行维护工作，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水质考核监测，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。	2024年，完成了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级站的运行维护工作，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水质考核监测，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，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水质考核监测，太原市

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
				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。
53		单位运转经费	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。	完成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。
54	山西省太原生态环境监测中心	水污染防治专项资金(太原市农村环境质量监测项目)	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。环境空气质量监测每季一次，土壤环境质量每半年开展一次；农田灌溉水质每半年开展一次，全年共开展四次；土壤环境质量每五年开展一次，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管理决策的制定提供准确、可靠的技术依据。	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。环境空气质量监测每季一次，土壤环境质量每半年开展一次，全年共开展四次；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管理决策的制定提供准确、可靠的技术依据。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
55	山西省生态环境监测中心	水污染防治专项资金(太原市地下水饮用水项目)	本项目主要是根据山西省生态环境厅年度监测方案要求,开展对太原市辖区内3个县级集中式生活饮用水水源地、18个农村“千吨万人”饮用水水源地及50个乡镇集中式生活饮用水水源地水质的考核监测,半年一次,一年共监测两次。通过考核监测,全面、真实有效地反映太原地区县、乡两级地下水源地水质状况,确保所在区域群众的饮用水水质安全,并为水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。	根据山西省生态环境厅年度监测方案要求,完成了对太原市辖区内3个县级集中式生活饮用水水源地、18个农村“千吨万人”饮用水水源地及50个乡镇集中式生活饮用水水源地水质的考核监测,半年一次,一年共监测两次。通过考核监测,全面、真实有效地反映太原地区县、乡两级地下水源地水质状况,确保所在区域群众的饮用水水质安全,并为水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。
56		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)	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。	通过实施本项目,获得太原市4个环境空气挥发性有机物手工监测点57种PAMS物质、13种醛酮类物质、47种TO15物质以及NMHC监测数据,并对监测数据进行深度分析,能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和PM2.5二次生成的趋势大小,为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。
57		水污染防治专项资金(太原市采测分离监测项目)	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、可靠的技术依据。	通过实施本项目实施,全面、真实有效地反映地表水断面所在区域的水质状况,通过实施本项目实施,全面、真实有效地反映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、可靠的技术依据。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
58	山西省太原生态环境监测中心	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)	该项目建设的总体目标是在现有基础上进一步提升我中心的环境监测能力，特别是要大幅提升我中心对水质和土壤环境要素的监测水平，确保所承担的省级事权例行的监测任务以及各项监测任务的顺利开展和全面完成，确保监测结果的准确可靠，不断满足环境管理现代化要求，从而为环境管理和环境执法提供有力的科学技术支撑。	完成了建设的总体目标，在现有基础上进一步提升我中心的环境监测能力，特别是要大幅提升我中心对水质和土壤环境要素的监测水平，确保所承担的省级事权例行的监测任务以及各项监测任务的顺利开展和全面完成，确保监测结果的准确可靠，不断满足环境管理现代化要求，从而为环境管理和环境执法提供有力的科学技术支撑。
59	山西省大同生态环境监测中心	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)	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监测标准。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监测标准，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。
60		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)	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防治提供防治依据。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。	按照国家规范及仪器说明书要求做好周期性维护，定期更换重要耗材，清洗采样管，及时清洁气动阀阀芯、散热器、质谱离子源、激光检测器等重要部件，以确保仪器稳定运行；及时做好维护记录。保证仪器数据输出、接收准确，保证通讯线路畅通（不可抗拒因素除外），监测数据

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
				捕捉率不小于90%。原始数据、数据采集数据与国家平台展示的原始数据一致，按照国家要求每周上报信息平台，保证数据传输真实、准确、及时。
61	山西省大同生态环境监测中心	单位运转经费	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。
62		生态环境监测专项业务经费	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。
63		大同市空气质量数据报表系统平台运维	确保数据报表系统运行，出具报告的准确率达到100%。	该项目跨年，2023年开始，2024年11月结束，导致预算有结余，该项目确保数据报表系统运行，出具报告的准确率达到100%。
64		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)	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防治提供依据。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监测平台和大气颗粒物组分网监测平台，实时上传自动监测数据。	严格按照技术要求完成监测任务，数据准确性和质控合格率均达到目标。每月按时报送数据分析结果，报告提交及时率为100%。通过VOCs监测和减排措施，促进了生态环境质量的持续改善，公众满意度显著提升。空气质量明显改善，公众健康风险降低，生态环境可持续发展取得积极进展。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
65		专项业务工作经费 (单位资金)	根据委托协议要求完成规定点位监测。保证基本户的实时监控。	本年度未接受委托监测，完成了基本户的实时监控。
66	山西省大同生态环境监测中心	大气污染防治专项资金(大气污染防治专项手工监测项目)	按照 2020 年国家大气颗粒物组分监测网建设方案和《2022 年山西省生态环境监测方案》的要求，2021 年至 2022 年大同、朔州、忻州三个城市开展颗粒物组分手工监测。以后逐年顺延。可发现不同年份 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。	按照中国环境监测总站、山西生态环境监测和应急保障中心相关的技术要求和质量控制要求，按时提供全年颗粒物组分实时监测数据，按时提供数据分析报告和测试过程的质控报告。在项目执行期间，严格按照既定指标推进工作。数量上，采暖季每日采集样本，非采暖季每三日完成一次采样，累计达 243 次，无一遗漏。质量层面，严格遵循相关技术要求，经检验全部达标。时效方面，每月未准时报送上月数据分析结果及符合总站模板要求的质控报告。经济效益上，及时提供数据助力决策。社会效益与生态效益显著，切实为大气污染防治系列工作提供有力支撑。服务对象满意度提升，获得群众对生态环境工作的积极反馈，也为污染防治攻坚战持续赋能，保障工作可持续推进。
67		水污染防治专项资金(大同市农村环境质量监测)	项目实施后，能够全面、真实地掌握大同市农村地区的环境质量状况，强化县、乡两级政府的责任意识，保障所辖区农村环境质量全面达标，为乡村振兴战略规划提供生态环境治理提供生态环境方面的技术支持。	项目实施后，能够全面、真实地掌握大同市农村地区的环境质量状况，强化县、乡两级政府的责任意识，保障所辖区农村环境质量全面达标，为乡村振兴战略规划提供生态环境治理提供生态环境方面的技术支持。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
68	山西省大同生态环境监测中心	水污染防治专项资金（大同市县、乡饮用水源地水质监测）	项目实施后，能够全面了解和掌握大同市县、乡两级地下水饮用水源地水质状况，强化县乡两级政府的责任意识，确保所在区域人民群众的饮用水水质安全，为乡村振兴战略规划和农业农村污染治理提供生态环境方面的技术支持，为环境管理部门的决策提供保障。	项目实施后，能够全面了解和掌握大同市县、乡两级地下水饮用水源地水质状况，强化县乡两级政府的责任意识，确保所在区域人民群众的饮用水水质安全，为乡村振兴战略规划和农业农村污染治理提供生态环境方面的技术支持，为环境管理部门的决策提供保障。
69		单位运转经费	确保本单位 2024 年度环境监测信息系统和计算机网络安全可靠运行，监测仪器设备正常运转，出具的监测数据准确有效，全面完成 2024 年生态环境监测任务。	全年未发生网络安全事故，网络及监测信息系统稳定运行，按要求完成监测仪器设备检定校准，监测数据准确有效，监测工作全部按规定完成。
70	山西省朔州生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	完成 2024 年环境空气酸雨、降尘量监测、省控地表水断面水质监测、城市黑臭水体监测、城市集中式生活饮用水水源水质监测、城市声环境质量监测及突发生态环境应急响应监测等各项生态环境监测任务，为环境管理提供科学决策依据。	完成了环境空气酸雨、降尘量、省控地表水断面水质监测、城市黑臭水体监测、城市集中式生活饮用水水源水质监测等 2024 年全部监测任务，为环境管理提供有力数据支撑。
71		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）	按照国家挥发性有机物自动运维有关技术规范要求，保证环境空气挥发性有机物自动监测设备正常运行，数据的传输率和有效率达标，为大气污染防治提供技术支持。	运行维护符合技术规范要求，环境空气挥发性有机物自动监测站运行正常，数据传输率和有效率均满足有关要求，为朔州市大气污染防治工作提供有力技术支撑。
72		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	按《2024 年山西省生态环境监测方案》要求，完成大气颗粒物手工监测及颗粒物中各组分分析，出具有效监测数据和报告，为大气污染防治提供技术支持。	按照 2024 年生态环境监测方案要求，完成大气颗粒物手工监测采样及组分分析，出具了有效的监测数据和监测报告，为朔

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
				州市大气污染防治提供有力技术支持。
73	山西省朔州市生态环境监测中心	水污染防治专项资金(朔州市农村环境质量监测项目)	按照2024年山西省生态环境监测方案要求完成全部农村环境质量监测任务。	完成了2024年监测方案规定的全部农村环境质量监测工作。
74		水污染防治专项资金(朔州市县乡饮用水源地水质监测)	按照山西省2024年生态环境监测方案的要求，全面完成朔州市县乡水源地水质监测工作。	完成了2024年监测方案要求的全部朔州市县乡水源地水质监测工作。
75		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目(朔州市监测中心2024年)	2024年完成设备购置并初步形成土壤批量制备、地表水和地下水中多种有机物的监测能力。	按要求完成了全部监测装备的购置，初步形成了土壤批量制备、地表水和地下水中有机物监测的能力。
76		国考地表水断面采测分离业务经费(单位资金)	按照中国环境监测总站要求完成2024年委托的全部山西省国家地表水考核断面样品分析测试任务，及监测数据审核与上报工作。	完成了总站委托的全部样品的分析测试任务，及数据审核与上报工作。
77	山西省朔州市生态环境监测中心	单位运转经费	确保全年单位和各项工作正常运转，并完成年度目标任务。	满足单位日常工作要求，圆满完成了本年度的各项工作。
78		生态环境监测专项业务经费	确保全年单位和各项工作正常运转，并完成年度目标任务。	及时准确完成了全年工作。
79		大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物监测项目)	确保全年监测数据准确及时上报，及时对仪器设备进行维护，顺利完成生态环境质量的监测工作。	全年监测数据准确及时上报，及时对仪器设备进行维护，顺利完成了生态环境质量的监测工作。
80		大气污染防治专项资金(大气颗粒物组分手工监测项目)	提供全年颗粒物组分实时监测数据，使环境空气质量得到进一步改善。	按时提供全年颗粒物组分实时监测数据，使环境空气质量得到进一步改善。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
81	山西省忻州生态环境监测中心	水污染防治专项资金（地下水常规10项监测项目）	确保全年地下水环境质量进一步改善。	全年监测数据已准确及时上报，及时对仪器设备进行了维护，顺利完成了生态环境质量的监测工作。
82		水污染防治专项资金（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）	项目实施后，确保全年数据准确及时上报，顺利完成忻州市县级和乡镇集中式饮用水水源地水质监测工作，为上级主管部门提供强有力的技术支持。	全年目标圆满完成。
83		水污染防治专项资金（忻州市农村环境质量和监测）	项目实施后，确保全年数据准确及时上报，顺利完成忻州市农村环境质量和农田灌溉用水水质监测，为上级主管部门提供强有力的技术支持。	全年目标任务圆满完成。
84		2023-2025年生态环境监测仪器设备升级项目（忻州市监测中心2024年）	（1）本项目在2024年形成地下水金属类、有机物类、总α（β）放射性和土壤常规项目监测能力，并及时、准确、全面地掌握环境质量状况，满足环境管理现代化要求。（2）监测装备的提升，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，为生态环境管理决策提供技术支持。	及时完成了全年的工作。
85	山西省晋中生态环境监测中心	单位运转经费	按预定时间节点缴纳各项费用，保障单位正常运转。	按预定时间节点缴纳各项费用，单位正常运转，因部分设备本年末使用未做检定，所以委托业务费里的仪器检定费结余；危险废物处置费用根据危废实际产生的数量结算，所以资金结余。
86		生态环境监测专项业务工作经费	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监测质量监测，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导则》（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）	按照监测方案规定的实际节点，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，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和国家站，因一是应急仪器设备及分析室仪器设备维修

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
			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。	维护费结余；二是未进行应急技术演练；三是网络升级改造，我中心和晋中市生态环境局共用一条云时代专线三个原因造成结余资金。
87		2023-2025年山西省生态环境监测仪器设备升级项目(晋中市监测中心2024年)	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。	按预定时间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。
88	山西省晋中生态环境监测中心	水污染防治专项资金(晋中市农村环境质量监测)	项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握晋中市辖区内农村地区的环境质量状况，并加大对县（区、市）政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府 的责任意识，以确保所属区域农村环境质量全面达标。	按规定对晋中市11个县（市、区）所辖区域内共11个村庄的环境质量开展考核监测工作，为农村地区环境污染防治及各项环境管理决策地制定提供准确可靠的技术依据。因监测期间部分断面断流，部分点位重复，未进行监测，最后资金结余。
89		水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水源地水质监测）	项目实施后，环境管理部门能够全面了解和掌握晋中市县、乡两级地下饮用水源地水质状况，并加大对县、乡两级政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府 的责任意识，确保所在区域群众的饮用水水质安全。	按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求，依据地下饮用水水质监测技术规范，按时开展相应的监测工作，并按要求及时上报各监测结果，同时要全面加强过程质量控制，确保监测结果的准确可靠。通过本项目实施，全面、真实有效地反映晋中市县、乡两级地下饮用水源地水质状况，确保所在区域群众的饮用水水质安全，并为水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。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
				因监测期间部分点位停用，未进行监测，最后资金结余。
90		业务用车购置	依据《山西省党政机关公务用车管理办法》（晋办发〔2018〕57号）的相关规定，保障中心各项工作顺利开展，申请配置业务用车1辆。	按相关规定要求，在规定时间内节点完成车辆购置、完善相关手续，保障中心各项工作顺利开展。
91		单位运转经费	保证单位正常运转，监测工作圆满完成，保证单位后勤基础保障。	保证单位正常运转，监测工作圆满完成，保证单位后勤基础保障。
92	山西省生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	参照2023年山西省生态环境监测方案，2024年预计开展环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态监测及其他专项监测、污染源监测、环境质量报告编制等6大类工作，包括城市空气质量、酸雨、大气颗粒物组分网、环境空气质量、环境空气质量预报、地表水水质人工监测、地表水水质自动监测、国控地表水省界地表水流量、流域地表水水质、城市集中式生活饮用水水源、黑臭水体、重点流域水生态环境调查、土壤环境、国控地下水环境、生态功能区县域环境质量、农村生活污水治理设施、年度生态环境质量报告书、其他环境质量报告、生态环境质量监测数据联网传输等重点任务。	依据2024年监测方案的要求，开展环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境监测、生态监测及其他专项监测、污染源监测、环境质量报告编制等6大类工作，包括城市空气质量、酸雨、大气颗粒物组分网、环境空气质量、环境空气质量预报、地表水水质人工监测、地表水水质自动监测、国控地表水省界地表水流量、流域地表水水质、城市集中式生活饮用水水源、黑臭水体、重要江河湖泊水功能区、土壤环境、重点流域水生态环境调查、土壤环境、国控地下水环境、生态功能区县域环境质量、农村生活污水治理设施、年度生态环境质量报告书、其他环境质量报告、生态环境质量监测数据联网传输等重点任务。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
93	山西省吕梁生态环境监测中心	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)	根据监测单位工作职责,按照《山西省2024年生态环境监测方案》,做好单位的基础工作,保证监测工作的顺利开展。	按照《2024年山西省生态环境监测方案》要求,完成了2024年监测任务。
94		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(吕梁监测中心2024年)	土壤监测能力和水环境监测能力有效提升,做到监测灵敏、监测准确,监测数据真实、准确、全面,推动监测能力高质量发展。	土壤监测能力和水环境监测能力有效提升,做到监测灵敏、监测准确,监测数据真实、准确、全面,推动监测能力高质量发展。
95		水污染防治专项资金(吕梁市县乡饮用水源地水质监测)	完成吕梁市辖区内22个县级集中式生活饮用水水源地、31个农村“千吨万人”饮用水水源地及122个乡镇集中式饮用水水源地水质监测。	完成吕梁市辖区内27个县级集中式生活饮用水水源地、31个农村“千吨万人”饮用水水源地及123个乡镇集中式饮用水水源地水质监测。
96		水污染防治专项资金(吕梁市农村环境质量监测)	完成吕梁市辖区内15个农村环境空气质量、20个地表水断面、30个农业面源、60个土壤环境、27个农村黑臭水体、2个罐区灌溉水河退水监测。	完成吕梁市辖区内15个农村环境空气质量、20个地表水断面、30个农业面源、60个土壤环境、73个农村黑臭水体、5个罐区灌溉水河退水监测。
97		专项业务经费(单位资金)	完成国家环境监测总站采样分离送样监测,组织实施上级及地方安排的其他监测任务,服务于区域环境质量改善。	完成国家环境监测总站采样分离送样监测,组织实施上级及地方安排的其他监测任务,服务于区域环境质量改善。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
98	山西省阳泉生态环境监测中心	单位运转经费	总体目标：根据《山西省生态环境监测方案》要求、单位职能及实际工作需要，保持保量完成所有相关监测任务。项目绩效目标：维持单位日常运转，保障网络安全，确保监测工作正常运行。根据国家及省下达的2024年的监测方案，全面完成地表水、地下水、环境空气、噪声、酸雨等监测任务。为管理部门决策提供有效的技术支持，提高受众群体的满意度。	根据《山西省生态环境监测方案》要求、单位职能及实际工作需要，保持保量完成所有相关监测任务。项目绩效目标：维持单位日常运转，保障网络安全，确保监测工作正常运行。根据国家及省下达的2024年的监测方案，全面完成地表水、地下水、环境空气、噪声、酸雨等监测任务。为管理部门决策提供有效的技术支持，提高受众群体的满意度。
99		生态环境监测专项业务工作经费	总体目标：根据《山西省生态环境监测方案》要求、单位职能及实际工作需要，保质保量完成所有相关监测任务。项目绩效目标：全面完成地表水、地下水、环境空气、噪声、酸雨等监测任务。提高工作效率、确保监测数据准确，为管理部门决策提供有效的技术支持，提高受众群体的满意度。提供准确、真实、有效的监测数据和结果。聘用人员工资发放到位，保证工作顺利开展。	根据山西省保障中心及各政府部门环境管理部门要求，开展的监督监测、执法监测、质量监测。按计划完成监测任务，制定仪器设备检定校准计划；标准样品采购计划；质量监督计划；监测结果质量控制计划，并定期检查计划的实施情况；实验室试剂耗材购买计划。按照相关部门的要求开展环境监测工作。改造通风橱保障实验室通风和人员安全。按月支付。
100		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)	依据《2023年山西省生态环境监测方案》要求，完成2023年环境空气挥发性有机物手工监测工作。通过实施本项目，对手工监测数据进行分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和PM2.5二次生成的趋势大小，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑；结合2022年的数据和2023年监测数据的变化趋势，分析污染物两年来变化趋势和行业来源变化，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。	依据《2023年山西省生态环境监测方案》要求，完成2023年环境空气挥发性有机物手工监测工作。通过实施本项目，对手工监测数据进行分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和PM2.5二次生成的趋势大小，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑；结合2022年的数据和2023年监测数据的变化趋势，分析污

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
101	山西省阳泉生态环境监测中心	水污染防治专项资金(阳泉市农村环境质量监测)	项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握阳泉市辖区内农村地区的环境质量状况，并加大对区、县（市）政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以确保所属区域农村环境质量全面达标。	染物两年来变化趋势和行业来源变化，为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。 管理部门能够全面了解和掌握阳泉市辖区内农村地区的环境质量状况，并加大对区、县（市）政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以确保所属区域农村环境质量全面达标。
102		水污染防治专项资金(阳泉市县乡饮用水水源地水质监测)	项目实施后，我中心将大大增加一线监测人员，补齐监测能力短板，补充年轻技术力量，加强监测数据的及时性和准确性，满足《山西省生态环境厅关于上收部分市级生态环境监测工作排头兵作用，对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。	项目实施后，我中心将大大增加一线监测人员，补齐监测能力短板，补充年轻技术力量，加强监测能力，增强监测数据的及时性和准确性，满足《山西省生态环境厅关于上收部分市级生态环境监测工作的通知》的要求，为进一步服务支撑深入打好污染防治攻坚战，充分发挥生态环境监测工作排头兵作用，对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。
103		国家考核断面采测分离	项目实施后，保障采测分离监测分析任务全面完成	项目实施后，保障采测分离监测分析任务全面完成。
104		新 2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（阳泉市监测中心 2024 年）	（1）大幅提升监测分析能力和工作效率。将提高对应急、土壤、水体等各环境要素的监测水平；满足环境管理现代化要求。（2）本方案涉及的装备提升建设所打造的硬件平台有利于培养一批高素质监测技术队伍，有利于更加及时、准确、全面地掌握本地区的环境质量。（3）监测装备提升建设所打造的硬件平台有利于培养一批高素质监测技术队伍，有利于更加及时、准确、全面地掌握本地区的环境质量。（3）监测装	（1）大幅提升监测分析能力和工作效率。将提高对应急、土壤、水体等各环境要素的监测水平；满足环境管理现代化要求。（2）本方案涉及的装备提升建设所打造的硬件平台有利于培养一批高素质监测技术队伍，有利于更加及时、准确、全面地掌握本地区的环境质量。（3）监测装

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
				备的整体提升，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。
105		单位运转经费	保证单位正常运转，为监测工作圆满完成提供基础保障。	按月支付水、电费。进入采暖季后按年支付取暖费。根据监测单位工作职责，按照《山西省生态环境监测方案》，做好职工的后勤基础保障，保证单位正常运转，为监测工作圆满完成提供基础保障。
106	山西省生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	按期完成国省控地表水水质人工监测、地表水水质自动监测、地表水生态补偿跨界考核断面监测、城市集中式生活饮用水源地水质监测、黑臭水体水质监测，全面客观反映和评价我省水环境质量，提高水环境监管能力，保持和改善水环境质量。按期完成长治市功能区、区域、交通声环境监测，全面客观反映和评价长治市声环境质量状况，提高声环境监管能力，支撑和服务好噪声污染防治。保证空气质量自动监测等网络通信数据的正常传输。	根据山西省生态环境厅关于印发《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函〔2024〕290号）任务要求，每日开展城市空气质量重污染天气预报工作，并按要求与省中心和长治市实时开展重污染过程、重大活动期间空气质量预报联合会商工作，保证2024年空气质量重污染天气预报预报工作的正常开展，并确保空气质量重污染天气直联省中心会商专线、与市气象台会商专线等正常使用。开展地表水水质人工监测、地表水生态补偿跨界考核断面监测、城市集中式生活饮用水源地水质监测、黑臭水体监测等任务。开展功能区噪声监测、交通声环境监测、区域声环境监测、酸雨监测、降尘监测等任务，为环境管理提供合格数据。仪器检定、校准执行率达100%；监测任务完成率

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
107		大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物监测项目)	根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)要求,我中心将承担2024年长治市PAMS物质(57种非甲烷总烃组分)和醛酮类物质(13种含氧挥发性有机物组分)手工监测;从2023年开始全省环境空气VOCs自动监测工作将为省级市权,为保证2024年环境空气VOCs自动站的稳定运行和监测数据的及时上报,需确保2024年长治市环境空气VOCs自动站委托运维费用的落实。	100%;预算执行率达99.59%。 根据山西省生态环境厅关于印发《2024年山西省生态环境监测方案》的通知(晋环函〔2024〕290号)任务要求,我中心按期完成长治市PAMS物质(57种非甲烷总烃组分)和醛酮类物质(13种含氧挥发性有机物组分)手工监测;2024年环境空气VOC自动站运行稳定,监测数据上报及时。
108	山西省长治生态环境监测中心	26个省控地下水点位水质监测经费	26个省控地下水点位是依据原山西省环境保护厅《关于印发〈山西省地下水环境监测网设置方案〉的通知》(晋环发〔2016〕33号)文要求布设并监测,全面客观反映和评价我省地下水环境质量,提高地下水环境监测能力,保持和改善我省地下水环境质量。每年监测2次(上、下半年各监测一次),分别于4-5月、8-9月各监测一次,监测项目按照《地下水质量标准》(GB14848-2017)表1中39项常规指标,并记录井深、水深、水温,按照时间节点要求上报相关部门。	按时完成26个省控地下水点位的采样与分析工作,水质监测数据及时上报。通过科学、规范的地下水监测,掌握地下水水质状况及变化趋势,为地下水环境保护和治理提供数据支持,保障地下水资源的可持续利用。
109		水污染防治专项资金(长治市农村环境质量监测)	为全面客观反映和评价农村环境质量及变化趋势,更好地满足环境保护工作的需求,按照监测方案的要求按时间节点开展监测。	按照生态监测方案要求的时间节点开展监测工作,监测任务完成率100%,获取有效数据并按时上报,为农村环境保护和治理提供科学依据。
110		水污染防治专项资金(长治市县、饮用水水源地水质监测)	长治市县级以下(包括县级)饮用水源地水质监测项目即县级集中式生活饮用水源地水质监测、农村“千吨万人”饮用水源地水质监测、乡镇集中式饮用水源地水质监测,全面客观反映和评价饮用水源地水环境质量,提高饮用水源地水环境监管能力,保持和改善饮用水源地水环境质量。	按时完成县级饮用水水源地水质监测点位的采样及样品检测工作,水质监测数据按时间节点上报。
111		2023-2025年山西省生态环境监测仪器	2024年1月-2024年12月完成水环境监测能力和土壤监测能力2个方面的监测仪器设备购置并初步形成监测能力,具备对地表水、地下水、土壤农	完成年初设定的水环境监测监测能力和土壤监测能力2个方面的监测设备购置目标,

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
		装备升级项目(长治监测中心2024年)	用地（包括多环芳烃类和有机氯农药类）基础污染物批量分析监测能力。	提升我中心环境监测能力。
112		国控地表水水质人工监测经费(采测分离)	按照总站和山西省生态环境厅《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）的要求，每月水质监测室按照总站要求的时间节点按样、分析、数据传送上报。	按时间节点开展国控地表水水质人工监测，完成率100%。
113	山西省长治生态环境监测中心	财政预留三公经费--车辆购置	保证单位日常工作的有序开展，进一步提高工作质量和工作效率。确保我中心日常工作顺利开展，为监测工作圆满完成提供基础保障。	我中心监测业务用车承担着地表水水质监测、集中式生活饮用水水源地水质监测、农村环境质量监测、土壤监测等专项监测任务。本项目计划购置1辆监测业务用车，实际购置1辆，完成率100%。
114		专项业务工作经费(单位资金)	全面客观反映和评价我市水环境质量及变化趋势。	按时间节点开展市控地表水断面水质监测工作，全面客观反映和评价水环境质量及变化趋势，提高水环境监管能力，保持和改善水环境质量，为水环境管理和水环境保护提供有效支撑数据。
115		单位运转经费	保证单位正常运转，各项监测任务顺利完成。	保障单位用电用水用暖正常，确保单位的正常运转，提升单位职工工作满意度。
116	山西省晋城生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	完成省级主管部门下达的各项监测任务：1、地表水环境质量监测2、重点地区环境空气挥发性有机物监测3、重点污染源执法监测和监督性监测4、应急监测5、地下水环境质量监测6、城市集中式饮用水水源地水质监测7、土壤监测8、酸雨监测9、黑臭水体监测。	保障单位完成各项监测任务。
117		大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物监测项目)	完成2024年环境空气有机物自动站运维和手工监测任务	按照方案和合同要求，完成全年环境空气挥发性有机物自动站运维和4-10月份挥发性有机物手工监测。
118		水污染防治专项资金(晋城市县乡饮用水)	保障县乡饮用水水源地水质监测项目顺利完成。	按照方案要求完成3个子项目108个监测点位的监测任务，全年目标圆满完成。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
		水水源水质监测)		
119	山西省晋 城生态环 境监测中 心	水污染防治专项资金(晋城市农村环境质量监测)	为农村环境质量监测数据准确提供保障、	按方案要求完成两项任务，共 70 个监测点位农村环境质量监测。按时完成全年目标。
120		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目(晋城市监测中心 2024 年)	保障监测能力，达到水质分析过程自动化，实验室全流程管理信息化的基本目标。	项目实施完成后将有力提升整体中心水土分析能力。
121		车辆购置	保障车辆人员安全，保障 2024 年监测任务如期开展。	按计划完成购买车辆，保障监测任务顺利开展。
122		水污染防治专项资金) 业务经费(单位资	完成各项水污染防治监测任务	本年度收入基本户利息与税务手续费，全部完成支付。
123	山西省临汾生态环 境监测中 心	单位运转经费	目标 1：保障我单位正常运转；目标 2：保障单位用水用电安全及时；目标 3：3 部电梯每天正常运转；目标 4：保障空调正常运转；目标 5：提升单位职工工作满意度。	目标 1：保障我单位正常运转；目标 2：保障单位用水用电安全及时；目标 3：3 部电梯每天正常运转；目标 4：保障空调正常运转；目标 5：提升单位职工工作满意度。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
124	山西省临汾生态环境监测中心	生态环境监测专项业务经费	目标 1：环境空气挥发性有机物监测；目标 2：环境空气降尘监测、环境空气质量监测及预报预警；目标 3：地表水水质监测；地表水跨界考核断面水质监测；重要江河湖泊水功能区地表水专项监测；黄河流域地表水水质监测；城市集中式生活饮用水源地例行监测；目标 5：酸雨监测；声环境质量监测；土壤环境质量监测；生态遥感监测（野外核查及遥感解译数据）；农村生态环境质量监测；农田灌溉水质监测；目标 6：重点污染源执法监测；污染源监督性监测；目标 7：企业废气废水自动监测设备在线比对监测；农村生活污水污水处理设施出水水质监测；涉重企业重金属监测。	目标 1：环境空气挥发性有机物监测；目标 2：环境空气降尘监测、环境空气质量监测及预报预警；目标 3：地表水水质监测；地表水跨界考核断面水质监测；重要江河湖泊水功能区地表水专项监测；黄河流域地表水水质监测；城市集中式生活饮用水源地例行监测；目标 5：酸雨监测；声环境质量监测；土壤环境质量监测；生态遥感监测（野外核查及遥感解译数据）；农村生态环境质量监测；农田灌溉水质监测；目标 6：重点污染源执法监测；污染源监督性监测；目标 7：企业废气废水自动监测设备在线比对监测；农村生活污水污水处理设施出水水质监测；涉重企业重金属监测。
125		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经费)	目标 1：完成 GC-MS / FID 在线监测系统日常维护目标；目标 2：完成甲烷非甲烷总烃监测系统日常维护	完成 GC-MS / FID 在线监测系统日常维护目标；完成甲烷非甲烷总烃监测系统日常维护
126		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)	1.通过对手工监测数据分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和 PM2.5 二次生成的趋势大小，为臭氧和 PM2.5 协同治理提供数据支撑。2.结合 2022 年的数据和 2023 年监测数据的变化趋势，分析污染物两年来变化趋势和行业来源变化；3.VOC 自动监测站点目前没有专业的运维公司，无法保证监测数据的有效性、准确性、连续性。综上所述，建议 2024 年继续开展临汾市 VOC 加密监测项目，为臭氧和 PM2.5 协同治理提供数据支撑。	通过对手工监测数据分析，能够准确的确定污染物成分及对臭氧潜在生成趋势和 PM2.5 二次生成的趋势大小，为臭氧和 PM2.5 协同治理提供数据支撑，年初设定的绩效目标全部完成。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
127	山西省临汾生态环境监测中心	2023-2025年山西省生态环境监测仪器设备升级项目(临汾监测中心2024年)	<p>本项目分阶段实施完成后，各监测部门监测装备水平将得到普遍提高，全省监测能力硬件装备整体达到全国一流水平。（1）应急监测能力方面：采用“区域覆盖、重点建设、统筹联动、相互协助”的规划方法，注重“区域空间、产业特点、监测能力”的协调，形成区域性环境应急监测体系。具备苯和甲苯等有机污染物、铅等重金属污染物、石油类和氨氮等常规污染物、核与辐射的现场应急监测能力，满足车载应急设备精密化，无人机和无人船等新技术便捷化的国家要求，彻底摆脱我省应急监测装备在全国倒数的现状，力争在“十五五”初期达到国内先进应急监测装备能力。（2）水环境监测能力方面：在满足109项地表水、93项地下水日常监测工作需要的同时，加强部分监测部门对水中复杂有机污染物的监测能力，加强部分监测部门全自动化水质监测系统的研究；省中心在具备上述能力的基础上逐步具备对藻类、浮游植物等水生生态基础监测能力。（3）大气环境监测能力方面：各监测部门具备农村环境空气、噪声、固定污染源废气等常规例行监测工作的需求，区域性形成117种环境空气挥发性有机物（包括臭氧前体有机物）监测能力，为生态环境管理决策提供技术支持。（4）土壤监测能力方面：各监测部门全面具备35项土壤农用地（包括16种多环芳烃类和8种有机氯农药类）基础污染物批量分析监测能力；区域性形成土壤建设用地84项（二噁英除外）污染物批量全分析能力，为生态环境管理决策提供技术支持。（5）新污染物监测能力方面：省中心逐步形成对四环素类、磺胺类抗生素、微塑料、全氟类化合物等新污染物监测能力，其监测硬件能力在国内监测系统内处于先进行列。</p>	完成年初设定的监测设备购置目标，提升我中心环境监测能力。
128		水污染防治专项资金(临汾市县乡饮用水源地水质监测)	项目实施后，环境管理部门能够全面了解和掌握临汾市县、乡两级地下水源地水质状况，并加大对县、乡两级政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，确保所在区域群众的饮用水水质安全。	汾河流域排污口监测（121个排污口，每月监测1次）、水功能区监测（7个断面，每月监测1次）、地表水监测（10各断面，全年监测308次）、市县集中饮用水水源地监测（35个点位、每季度监测1次）、

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
				农村千吨万人水源地监测（29 个点位，每季度监测 1 次）、重点生态功能区县域生态省级地表水断面监测（13 个点位，每月监测 1 次）。
129	山西省临汾生态环境监测中心	水污染防治专项资金(临汾市农村人居环境质量监测)	项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握临汾市辖区内农村地区的环境质量状况，并加大对区、县（市）政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以确保所属区域农村人居环境质量全面达标。	根据《2020 年山西省生态环境监测方案》对汾河流域排污口、水功能区、地表水、市县集中饮用水水源地、农村千吨万人水源地、重点生态功能区县域生态省级地表水断面进行监测，按时报送水质监测数据，为省级水质考核工作，提供技术支撑。
130		水污染防治专项资金(临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测)	项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握临汾市辖区内国家重点生态功能区县域环境质量，并加大对区、县（市）政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以确保所属区域国家重点生态功能区县域环境质量全面达标。	根据《2020 年山西省生态环境监测方案》对汾河流域排污口、水功能区、地表水、市县集中饮用水水源地、农村千吨万人水源地、重点生态功能区县域生态省级地表水断面进行监测，按时报送水质监测数据，为省级水质考核工作，提供技术支撑。
131		国家地表水考核断面采测分离经费(单位资金)	目标 1：完成 18 个点位采测分离工作；目标 2：提升水环境监测监测能力。	完成 18 个点位采测分离工作
132	山西省运城生态环境监测中心	单位运转经费	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。
133		生态环境监测专项业务工作经费	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	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

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
			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。	应急响应监测和其他监测，为辖区内应急响应事件提供技术支持；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。
134		大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物监测项目)	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。	按时完成运城市环境空气挥发性有机物监测任务。
135	山西省运城生态环境监测中心	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)	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持。	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持。项目实施完成后有力提升水土分析能力。
136		水污染防治专项资金(运城市县乡饮用水源地水质监测)	通过考核监测，全面、真实有效地反映运城地区县、乡两级地下饮用水源地水质状况，确保所在区域群众的饮用水水质安全，并为水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。	对运城市辖区内 14 个县集中式生活饮用水水源地、54 个农村“千吨万人”饮用水水源地及 54 个乡镇集中式饮用水水源地水质的开展监测，均圆满完成。

序号	预算单位	项目名称	绩效目标	实际完成情况
137	山西省运城生态环境监测中心	水污染防治专项资金(运城市农村环境质量监测)	项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握运城市辖区内农村地区的环境质量状况，并加大对区、县（市）政府的监督考核力度，强化县、乡两级政府的责任意识，以确保所属区域农村环境质量全面达标。	运城市10个县所辖区域内共10个村庄的环境空气质量、地表水水质、农田灌溉水质等环境质量开展监测，均圆满完成。
138		车辆购置	我中心车辆承担着地表水水质监测，集中式生活饮用水水源水质监测，农村环境空气质量监测，土壤监测等监测任务。项目完成后保障2024年监测任务如期开展，保质保量完成。	我中心车辆承担着地表水水质监测，集中式生活饮用水水源水质监测，农村环境质量监测，土壤监测等监测任务。项目完成后保障2024年监测任务如期开展，保质保量完成。
139		单位资金(工作经费及利息)	上级补助工作经费根据委托协议要求完成规定监测任务，利息收入用于保障基本户支出的管理费用。	未收到上级补助监测工作经费，利息收入保障基本户手续费支出。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目预算执行情况及分析

1.资金安排情况

山西省生态环境科学研究院 2024 年度项目支出数共计 139 个，均纳入本次自评范围内。其中本级项目 51 个，预算数为 176,914,732.96 元，实际到位数为 176,914,732.96 元，资金到位率为 100%；11 个驻市生态环境监测中心 88 个项目，预算数为 224,513,710 万元，实际到位数为 224,513,710 万元，资金到位率为 100%。各项目资金到位情况见下表 3-1:

表 3-1 2024 年度部门预算项目资金到位明细表

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）	到位资金（元）	资金到位率
1	保障中心（省环科院）	2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（省中心本部2024年）	65,566,400	65,566,400	84.67%
2		大气污染防治专项资金（突发环境事件应急监测服务项目）	1,533,100	1,533,100	100%
3		大气污染防治专项资金（国控环境空气质量监测数据处理服务）	196,000	196,000	100%
4		电磁环境自动监测网络建设项目	4,987,000	4,987,000	100%
5		水污染防治专项资金（山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核项目）	6,603,076	6,603,076	100%
6		大气污染防治专项资金（山西省环境空气挥发性有机物监测站质控检查项目）	932,240	932,240	100%
7		大气污染防治专项资金（山西省大气颗粒物组分站质控检查项目）	743,600	743,600	100%
8		大气污染防治专项资金-山西省大气颗粒物组分站运维服务项目（晋中、吕梁）	2,602,880	2,602,880	100%
9		大气污染防治专项资金（PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对项目）	1,660,000	1,660,000	100%
10		大气污染防治专项资金（山西省环境空气质量精细化预报数据产品及专业技术服务采购项目）	2,913,500	2,913,500	100%
11		大气污染专项资金（太原市臭氧污染控制对策研究）	511,200	511,200	100%
12		土壤污染专项资金（山西省农业面源污染监测）	115,100	115,100	100%
13		土壤污染防治专项资金（山西省区域土壤监测和调查项目）	376,200	376,200	100%
14		水污染防治专项资金（城市黑臭水体监测与评价技术规范制定）	116,072	116,072	100%
15		土壤污染专项资金（山西省土壤一般风险监控点监测）	734,400	734,400	100%
16		土壤污染防治专项资金（土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测）	3,498,400	3,498,400	100%
17		水污染防治专项资金（生态环境监测专项业务经费）	9,024,910	9,024,910	100%

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）	到位资金（元）	资金到位率
18	保障中心（省环科院）	水污染防治专项资金（生态遥感监测项目）	2,653,200	2,653,200	100%
19		水污染防治专项资金（山西省地表水全地域全时水质耦合模型建立及分析响应服务项目）	468,000	468,000	100%
20		水污染防治专项资金（山西省汾河流域水生生态监测与评价项目）	1,716,633	1,716,633	100%
21		水污染防治专项资金（2023年山西省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测）	162,900	162,900	100%
22		保障中心资本性支出专项业务工作经费	79,000	79,000	100%
23		保障中心会议（培训）专项业务工作经费	1,248,700	1,248,700	100%
24		保障中心专项业务工作经费	9,638,300	9,638,300	100%
25		单位运转经费	2,380,300	2,380,300	100%
26		生态环境大数据汇集、分析、应用专项工作经费	914,000	914,000	100%
27		污染源监控专项业务工作经费	870,300	870,300	100%
28		宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传工作经费	366,926.08	366,926.08	100%
29		环境应急业务专项业务工作经费	718,800	718,800	100%
30		辐射环境公共事业专项业务工作经费	1,559,900	1,559,900	100%
31		水污染防治专项资金（山西省地表水水质自动监测站水质和流量监测指标运维服务项目）	17,528,697	17,528,697	100%
32		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查项目）	5,238,125.98	5,238,125.98	100%
33		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站运维服务项目）	23,647,974	23,647,974	100%
34		煤炭工业污染物排放标准实施评估协作项目	54,550	54,550	100%

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）	到位资金（元）	资金到位率
35	保障中心（省环科院）	山西省域大气污染防治溯源监测与协同管控关键技术研究	500,000	500,000	100%
36		国家生态环境监测网络建设与运行项目（单位资金）	94,200	94,200	100%
37		国家地表水考核断面采测分离监测项目（单位资金）	50,300	50,300	100%
38		煤炭产业集聚区污染治理技术集成与工程示范（单位资金）	1,000,000	1,000,000	100%
39		城镇生活污水污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范（单位资金）	67,116	67,116	100%
40		全国辐射环境监测（国控）（单位资金）	870,000	870,000	100%
41		国家重点生态功能区县域生态环境质量考核项目（单位资金）	220,100	220,100	100%
42		国家空气质量区域项目运行经费（单位资金）	60,700	60,700	100%
43		国家空气质量背景站项目运行经费（单位资金）	450,000	450,000	100%
44		原煤气化工厂区污染场地修复项目环境监测及相关污染判别（单位资金）	547,400	547,400	100%
45		事权上收生态环境监测经费项目	244,940	244,940	100%
46		水污染防治专项资金（山西省县级集中式生活饮用水水源地下水水质监测技术能力提升项目）	303,540	303,540	100%
47		农村监测方案编制、数据报送、报告编制项目	247,370	247,370	100%
48		水污染防治专项资金（生态环境健康素养与风险监测）	525,467	525,467	100%
49		土壤污染防治专项资金（2023年山西省土壤重点风险监控点监测）	77,815.9	77,815.9	100%
50		山西省生态环境保护委员会院士专家智囊团办公室日常运行经费	174,000	174,000	100%
51		污染场地治理决策系统开发与再利用方式评估（单位资金）	121,400	121,400	100%
52		生态环境监测专项业务工作经费	7,560,100	7,560,100	100%
53		单位运转经费	623,000	623,000	100%
54		水污染防治专项资金（太原市农村环境质量监测项目）	1,581,320	1,581,320	100%
55		水污染防治专项资金（太原市地下水饮用水项目）	963,990	963,990	100%
56		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）	1,506,200	1,506,200	100%
57		水污染防治专项资金（太原市采测分离监测项目）	251,600	251,600	100%
58		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	15,363,700	15,363,700	100%

序号	预算单位	项目名称 年)	预算资金（元）	到位资金（元）	资金到位率
59	山西省大同生态环境监测中心	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）	16,950,000	16,950,000	100%
60		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）	394,700	394,700	100%
61		单位运转经费	1,253,000	1,253,000	100%
62		生态环境监测专项业务经费	2,572,700	2,572,700	100%
63		大同市空气质量数据报表系统平台运维	215,000	215,000	100%
64		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）	362,700	362,700	100%
65		专项业务经费（单位资金）	3,190,640	3,190,640	100%
66		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	793,300	793,300	100%
67		水污染防治专项资金（大同市农村环境质量监测）	772,000	772,000	100%
68		水污染防治专项资金（大同市县、乡饮用水源地水质监测）	1,086,900	1,086,900	100%
69	山西省朔州生态环境监测中心	单位运转经费	172,900	172,900	100%
70		生态环境监测专项业务经费	2,208,300	2,208,300	100%
71		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）	366,800	366,800	100%
72		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	798,300	798,300	100%
73		水污染防治专项资金（朔州市农村环境质量监测项目）	97,960	97,960	100%
74		水污染防治专项资金（朔州市县乡饮用水源地水质监测）	407,250	407,250	100%
75		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心2024年）	8,014,000	8,014,000	100%
76		国考地表水断面采测分离业务经费（单位资金）	1,100	1,100	100%
77		单位运转经费	401,520	401,520	100%
78		生态环境监测专项业务经费	1,888,480	1,888,480	100%
79	山西省忻州生态环境监测中心	大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	689,670	689,670	100%
80		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	795,900	795,900	100%
81		水污染防治专项资金（地下水常规10项监测项目）	204,000	204,000	100%

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）	到位资金（元）	资金到位率
82	山西省忻州生态环境监测中心	水污染防治专项资金（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）	1,082,540	1,082,540	100%
83		水污染防治专项资金（忻州市农村环境质量和监测）	1,953,240	1,953,240	100%
84		2023-2025年生态环境监测仪器装备升级项目（忻州市监测中心 2024 年）	7,357,000	7,357,000	100%
85	山西省晋中生态环境监测中心	单位运转经费	1,573,100	1,573,100	100%
86		生态环境监测专项业务工作经费	3,813,000	3,813,000	100%
86		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）	12,632,500	12,632,500	100%
88	心	水污染防治专项资金（晋中市农村环境质量监测）	1,800,450	1,800,450	100%
89		水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水水源地水质监测）	1,665,150	1,665,150	100%
90		业务用车购置	198,000	198,000	100%
91	山西省吕梁生态环境监测中心	单位运转经费	615,400	615,400	100%
92		生态环境监测专项业务工作经费	3,354,800	3,354,800	100%
93		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）	305,300	305,300	100%
94	心	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（吕梁监测中心 2024 年）	7,217,000	7,217,000	100%
95		水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水水源地水质监测）	3,344,660	3,344,660	100%
96		水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）	3,623,760	3,623,760	100%
97	山西省吕梁生态环境监测中心	专项业务工作经费（单位资金）	11,410	11,410	100%
98		单位运转经费	504,400	504,400	100%
99		生态环境监测专项业务工作经费	727,900	727,900	100%
100	山西省阳泉生态环境监测中心	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）	323,600	323,600	100%
101		水污染防治专项资金（阳泉市农村环境质量监测）	508,300	508,300	100%
102		水污染防治专项资金（阳泉市县乡饮用水水源地水质监测）	856,000	856,000	100%
103	心	国家考核断面采测分离	61,000	61,000	100%
104		新 2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（阳泉市监测中心 2024 年）	10,025,000	10,025,000	100%

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）	到位资金（元）	资金到位率
105	山西省长治生态环境监测中心	单位运转经费	119,400	119,400	100%
106		生态环境监测专项业务工作经费	1,224,100	1,224,100	100%
107		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	642,790	642,790	100%
108		26个省控地下水点位水质监测经费	588,040	588,040	100%
109		水污染防治专项资金（长治市农村环境质量监测）	1,442,460	1,442,460	100%
110		水污染防治专项资金（长治市县、饮用水水源地水质监测）	2,238,540	2,238,540	100%
111		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（长治监测中心2024年）	15,089,000	15,089,000	100%
112		国控地表水水质人工监测经费（采测分离）	71,320	71,320	100%
113		财政预留三公经费--车辆购置	198,000	198,000	100%
114		专项业务工作经费（单位资金）	20,990	20,990	100%
115	山西省晋城生态环境监测中心	单位运转经费	559,200	559,200	100%
116		生态环境监测专项业务工作经费	2,844,300	2,844,300	100%
117		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	593,360	593,360	100%
118		水污染防治专项资金（晋城市县乡村饮用水水源地水质监测）	746,260	746,260	100%
119		水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）	204,530	204,530	100%
120		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城市监测中心2024年）	12,581,600	12,581,600	100%
121		车辆购置	198,000	198,000	100%
122		水污染防治专项业务工作经费（单位资金）	1,950	1,950	100%
123		单位运转经费	1,314,800	1,314,800	100%
124		生态环境监测专项业务经费	6,280,400	6,280,400	100%
125	山西省临汾生态环境监测中心	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经费）	428,800	428,800	100%
126		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）	576,000	576,000	100%
127		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心2024年）	15,015,000	15,015,000	100%

序号	预算单位	项目名称	预算资金（元）	到位资金（元）	资金到位率
128	山西省临汾生态环境监测中心	水污染防治专项资金（临汾市县乡饮用水源地水质监测）	1,098,600	1,098,600	100%
129		水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）	1,510,700	1,510,700	100%
130		水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）	866,600	866,600	100%
131		国家地表水考核断面采测分离经费（单位资金）	200	200	100%
132		单位运转经费	306,500	306,500	100%
133		生态环境监测专项业务工作经费	5,850,500	5,850,500	100%
134		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	735,800	735,800	100%
135		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）	12,876,000	12,876,000	100%
136	山西省运城生态环境监测中心	水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）	1,593,090	1,593,090	100%
137		水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）	1,457,710	1,457,710	100%
138		车辆购置	198,000	198,000	100%
139		单位资金（工作经费及利息）	630	630	100%
合计			401,428,442.96	401,428,442.96	100%

2.资金使用情况

保障中心（省环科院）本级及 11 个驻市生态环境监测中心 2024 年度项目支出数共计 139 个，预算数为 401,428,442.96 元，支出数为 366,572,902 元，预算执行率 91.32%。

保障中心（省环科院）本级预算项目 51 个，预算数为 176,914,732.96 元，支出数为 154,357,762 元，预算执行率为 87.25%。

11 个驻市生态环境监测中心有 88 个项目，预算数为 224,513,710 元，支出数为 212,215,140 元，预算执行率为 94.52%。

表 3-2 2024 年度部门预算项目资金使用情况明细表

序号	预算单位	项目名称	到位资金（元）	支出资金（元）	预算执行率
1	保障中心 （省环科院）	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（省中心本部 2024 年）	65,566,400	63,870,500	97.41%
2		大气污染防治专项资金（突发环境事件应急监测服务项目）	1,533,100	303,000	19.76%
3		大气污染防治专项资金（国控环境空气质量监测数据处理服务）	196,000	191,000	97.45%
4		电磁环境自动监测网络建设项目	4,987,000	4,974,800	99.76%
5		水污染防治专项资金（山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核项目）	6,603,076	5,935,864	89.90%
6		大气污染防治专项资金（山西省环境空气挥发性有机物监测站质控检查项目）	932,240	534,985	57.39%
7		大气污染防治专项资金（山西省大气颗粒物组分站质控检查项目）	743,600	466,224	62.70%
8		大气污染防治专项资金-山西省大气颗粒物组分站运维服务项目（晋中、吕梁）	2,602,880	1,545,300	59.37%

序号	预算单位	项目名称	到位资金（元）	支出资金（元）	预算执行率
9	保障中心 （省环科院）	大气污染防治专项资金（PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对项目）	1,660,000	483,120	29.10%
10		大气污染防治专项资金（山西省环境空气质量精细化预报数据产品及专业技术服务采购项目）	2,913,500	2,070,181	71.05%
11		大气污染专项资金（太原市臭氧污染控制对策研究）	511,200	172,147	33.68%
12		土壤污染专项资金（山西省农业面源污染监测）	115,100	98,137	85.26%
13		土壤污染防治专项资金（山西省区域土壤监测和调查项目）	376,200	373,000	99.15%
14		水污染防治专项资金（城市黑臭水体监测与评价技术规范制定）	116,072	9,792	8.44%
15		土壤污染专项资金（山西省土壤一般风险监控点监测）	734,400	507,280	69.07%
16		土壤污染防治专项资金（土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测）	3,498,400	3,379,696	96.61%
17		水污染防治专项资金（生态环境监测专项业务经费）	9,024,910	7,465,807	82.72%
18		水污染防治专项资金（生态遥感监测项目）	2,653,200	1,914,300	72.15%
19		水污染防治专项资金（山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目）	468,000	230,500	49.25%
20		水污染防治专项资金（山西省汾河流域水生态监测与评价项目）	1,716,633	1,085,227	63.22%
21		水污染防治专项资金（2023年山西省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测）	162,900	133,735	82.10%
22		保障中心资本性支出专项业务工作经费	79,000	77,690	98.34%
23		保障中心会议（培训）专项业务工作经费	1,248,700	591,139	47.34%
24		保障中心专项业务工作经费	9,638,300	5,561,416	57.70%
25		单位运转经费	2,380,300	1,929,890	81.08%
26		生态环境大数据汇集、分析、应用专项工作经费	914,000	903,584	98.86%
27		污染源监控专项业务工作经费	870,300	805,191	92.52%

序号	预算单位	项目名称	到位资金（元）	支出资金（元）	预算执行率
28	保障中心 （省环科院）	宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传工作经历费	366,926.08	301,914	82.28%
29		环境应急业务专项业务工作经历费	718,800	653,010	90.85%
30		辐射环境公共事业专项业务工作经历费	1,559,900	1,534,767	98.39%
31		水污染防治专项资金（山西省地表水水质自动监测站水质和流量监测指标运维服务项目）	17,528,697	14,146,072	80.70%
32		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查项目）	5,238,125.98	4,871,840	93.01%
33		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站运维服务项目）	23,647,974	23,154,857	97.91%
34		煤炭工业污染物排放标准实施评估协作项目	54,550	26,040	47.74%
35		山西省域大气污染溯源监测与协同管控关键技术研究	500,000	470,100	94.02%
36		国家生态环境监测网络建设与运行项目（单位资金）	94,200	0	0%
37		国家地表水考核断面采测分离监测项目（单位资金）	50,300	0	0%
38		煤炭产业集聚区污染治理技术集成与工程示范（单位资金）	1,000,000	824,000	82.40%
39		城镇生活污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范（单位资金）	67,116	52,340	77.98%
40		全国辐射环境监测（国控）（单位资金）	870,000	870,000	100.00%
41		国家重点生态功能区区域生态环境质量考核项目（单位资金）	220,100	184,830	83.98%
42		国家空气质量区域站项目运行经费（单位资金）	60,700	57,700	95.06%
43		国家空气质量背景站项目运行经费（单位资金）	450,000	400,800	89.07%
44		原煤气化工厂区污染场地修复项目环境监理及相关污染判别（单位资金）	547,400	413,840	75.60%
45		事权上收生态环境监测经费项目	244,940	0	0%
46		水污染防治专项资金（山西省县级集中式生活饮用水水源地水质监测技术	303,540	118,688	39.10%

序号	预算单位	项目名称	到位资金（元）	支出资金（元）	预算执行率
		能力提升项目）			
47	保障中心 （省环科院）	农村监测方案编制、数据报送、报告编制项目	247,370	115,923	46.86%
48		水污染防治专项资金（生态环境健康素养与风险监测）	525,467	402,716	76.64%
49		土壤污染防治专项资金（2023 年山西省土壤重点风险监控点监测）	77,815.9	18,588	23.89%
50		山西省生态环境保护委员会院士专家智囊团办公室日常运行经费	174,000	116,232	66.80%
51		污染场地治理决策系统开发与再利用方式评估（单位资金）	121,400	10,000	8.24%
52	山西省太原生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	7,560,100	7,559,790	100.00%
53		单位运转经费	623,000	623,000	100.00%
54		水污染防治专项资金（太原市农村环境质量监测项目）	1,581,320	1,487,100	94.04%
55		水污染防治专项资金（太原市地下饮用水项目）	963,990	819,400	85.00%
56		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）	1,506,200	1,356,000	90.03%
57		水污染防治专项资金（太原市采测分离监测项目）	251,600	251,120	99.81%
58		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）	15,363,700	14,871,200	96.79%
59	山西省大同生态环境监测中心	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）	16,950,000	16,759,660	98.88%
60		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）	394,700	392,700	99.49%
61		单位运转经费	1,253,000	1,250,070	99.77%
62		生态环境监测专项业务工作经费	2,572,700	2,560,080	99.51%
63		大同市空气质量数据报表系统平台运维	215,000	213,000	99.07%
64		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）	362,700	359,800	99.20%
65		专项业务工作经费（单位资金）	3,190,640	3,190,440	99.99%
66		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	793,300	790,500	99.65%

序号	预算单位	项目名称	到位资金（元）	支出资金（元）	预算执行率
67	山西省大同生态环境监测中心	水污染防治专项资金（大同市农村环境质量监测）	772,000	749,200	97.05%
68		水污染防治专项资金（大同市县、乡饮用水源地水质监测）	1,086,900	1,086,850	100.00%
69	山西省朔州生态环境监测中心	单位运转经费	172,900	172,900	100.00%
70		生态环境监测专项业务工作经费	2,208,300	2,205,710	99.88%
71		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）	366,800	365,600	99.67%
72		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	798,300	795,500	99.65%
73		水污染防治专项资金（朔州市农村环境质量监测项目）	97,960	97,960	100.00%
74		水污染防治专项资金（朔州市县乡饮用水源地水质监测）	407,250	406,740	99.87%
75		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心 2024 年）	8,014,000	7,928,000	98.93%
76		国考地表水断面采测分离业务经费（单位资金）	1,100	1,100	100.00%
77	山西省忻州生态环境监测中心	单位运转经费	401,520	350,360	87.26%
78		生态环境监测专项业务经费	1,888,480	1,676,520	88.78%
79		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	689,670	684,600	99.27%
80		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	795,900	793,200	99.66%
81		水污染防治专项资金（地下水常规 10 项监测项目）	204,000	203,650	99.83%
82		水污染防治专项资金（忻州市县、乡饮用水源地水质监测）	1,082,540	982,900	90.80%
83		水污染防治专项资金（忻州市农村环境质量和监测）	1,953,240	1,414,060	72.40%
84		2023-2025 年生态环境监测仪器装备升级项目（忻州市监测中心 2024 年）	7,357,000	7,174,000	97.51%
85	山西省晋中生态环境监测中心	单位运转经费	1,573,100	1,465,220	93.14%
86		生态环境监测专项业务工作经费	3,813,000	3,262,270	85.56%
87		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）	12,632,500	12,310,000	97.45%

序号	预算单位	项目名称	到位资金（元）	支出资金（元）	预算执行率
88	山西省晋中生态环境监测中心	水污染防治专项资金（晋中市农村环境质量监测）	1,800,450	1,025,540	56.96%
89		水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水源地水质监测）	1,665,150	999,050	60.00%
90		业务用车购置	198,000	195,840	98.91%
91		单位运转经费	615,400	614,120	99.79%
92		生态环境监测专项业务经费	3,354,800	3,343,320	99.66%
93		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）	305,300	298,000	97.61%
94		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（吕梁监测中心 2024 年）	7,217,000	6,918,200	95.86%
95		水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水源地水质监测）	3,344,660	3,318,180	99.21%
96		水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）	3,623,760	3,585,000	98.93%
97		专项业务经费（单位资金）	11,410	11,410	100.00%
98	山西省阳泉生态环境监测中心	单位运转经费	504,400	496,500	98.43%
99		生态环境监测专项业务经费	727,900	680,870	93.54%
100		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）	323,600	321,000	99.20%
101		水污染防治专项资金（阳泉市农村环境质量监测）	508,300	482,690	94.96%
102		水污染防治专项资金（阳泉市县乡饮用水源地水质监测）	856,000	599,290	70.01%
103		国家考核断面采测分离	61,000	42,840	70.24%
104		新 2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（阳泉市监测中心 2024 年）	10,025,000	9,736,700	97.12%
105	山西省长治生态环境监测中心	单位运转经费	119,400	99,580	83.40%
106		生态环境监测专项业务经费	1,224,100	1,219,070	99.59%
107		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	642,790	638,090	99.27%
108		26 个省控地下水点位水质监测经费	588,040	339,590	57.75%
109		水污染防治专项资金（长治市农村环境质量监测）	1,442,460	1,381,520	95.78%
110		水污染防治专项资金（长治市县、饮用水源地水质监测）	2,238,540	370,670	16.56%

序号	预算单位	项目名称	到位资金（元）	支出资金（元）	预算执行率
111	山西省长治生态环境监测中心	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（长治监测中心 2024 年）	15,089,000	14,826,600	98.26%
112		国控地表水水质人工监测经费（采测分离）	71,320	71,320	100.00%
113		财政预留三公经费--车辆购置	198,000	195,710	98.84%
114		专项业务工作经费（单位资金）	20,990	20,990	100.00%
115	山西省晋城生态环境监测中心	单位运转经费	559,200	534,970	95.67%
116		生态环境监测专项业务工作经费	2,844,300	2,626,370	92.34%
117		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	593,360	591,960	99.76%
118		水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水水源地水质监测）	746,260	709,460	95.07%
119		水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）	204,530	171,460	83.83%
120		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城市监测中心 2024 年）	12,581,600	12,254,000	97.40%
121		车辆购置	198,000	194,840	98.40%
122		水污染防治专项业务工作经费（单位资金）	1,950	1,950	100.00%
123	山西省临汾生态环境监测中心	单位运转经费	1,314,800	1,242,630	94.51%
124		生态环境监测专项业务经费	6,280,400	5,713,490	90.97%
125		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经费）	428,800	423,000	98.65%
126		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）	576,000	566,000	98.26%
127		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心 2024 年）	15,015,000	14,765,500	98.34%
128		水污染防治专项资金（临汾市县乡饮用水水源地水质监测）	1,098,600	1,008,670	91.81%
129		水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）	1,510,700	1,427,300	94.48%
130		水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）	866,600	651,480	75.18%

序号	预算单位	项目名称	到位资金（元）	支出资金（元）	预算执行率
131	山西省临汾生态环境监测中心	国家地表水考核断面采测分离经费 （单位资金）	200	200	100.00%
132	山西省运城生态环境监测中心	单位运转经费	306,500	268,100	87.47%
133		生态环境监测专项业务工作经费	5,850,500	4,119,270	70.41%
134		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	735,800	713,400	96.96%
135		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）	12,876,000	12,644,500	98.20%
136		水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）	1,593,090	1,574,000	98.80%
137		水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）	1,457,710	1,374,140	94.27%
138		车辆购置	198,000	195,930	98.95%
139		单位资金（工作经费及利息）	630	630	100.00%
合计			401,428,442.96	366,572,902	91.32%

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出情况分析

根据收集得到的项目资料分析，2024年开展的大部分项目已按年初计划任务即设定的绩效目标数完成相应的任务计划数，但是也存在有个别项目未按计划及时完成的情况，具体情况如下表 3-3:

表 3-3 项目产出目标完成情况表

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
1	保障中心 (省环科院)	2023-2025 年 山西省生态环境监测仪 器装备升级 项目（省中心 本部 2024 年）	数量指标	监测和分析项目分类	覆盖更多的常规 监测和应急监测 项目	达成预期指标
				监测和分析内容分类	水、应急等监测内 容	达成预期指标
				辐射源种类搜寻、介质分析 种类	进一步完善	达成预期指标
			质量指标	应急监测能力	进一步提升	达成预期指标
				准确有效数据	准确快速	达成预期指标
				水、应急监测等监测能力	进一步提升	达成预期指标
				辐射事故应急监测能力	进一步提升	达成预期指标
			时效指标	应急监测	快速、准确、及时	达成预期指标
				水质、土壤等监测	快速、准确、及时	达成预期指标
				核与辐射应急监测	快速、准确、及时	达成预期指标
				控制成本	严格按照预算金 额控制	达成预期指标
			成本指标	应急监测	快速、准确、及时	达成预期指标
2		大气污染防 治专项资金 (突发环境 事件应急监 测服务项目)	数量指标	应急监测天数	拟按 10 天	达成预期指标
				培训演练天数	拟按 40 天	部分达成预期 指标并具有一 定效果
				服务范围	拟按 6 个地市	部分达成预期 指标并具有一 定效果
			质量指标	应急监测响应	快速、及时响应	达成预期指标
				应急监测组织	积极组织、措施得 力	达成预期指标
				应急监测数据质量	按技术规范要求， 及时准确快速完 成有效监测数据， 确保应急监测数 据质量	达成预期指标
			时效指标	应急监测到场	快速、及时	部分达成预期 指标并具有一

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
						定效果
2	保障中心 （省环科院）	大气污染防治专项资金 （突发环境事件应急监测服务项目）	时效指标	数据、报告及时性	按要求及时报出各种监测数据、报告	部分达成预期指标并具有一定效果
			成本指标	成本控制	严格按照预算金额控制成本	部分达成预期指标并具有一定效果
3		大气污染防治专项资金 （国控环境空气质量监测数据处理服务）	数量指标	信息推送	>1 次	>1 次
			质量指标	数据库优化	定期	达成预期指标
			时效指标	数据库备份	1	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
4		电磁环境自动监测网络建设项目	数量指标	每个地市建设一个自动站	=11 个	=11 个
			质量指标	设备仪器满足验收标准	满足	达成预期指标
			时效指标	及时按照项目实施计划进行	及时	达成预期指标
			成本指标	项目支出总金额不超预算金额	≤498.7 万元	≤497.48 万元
5		水污染防治专项资金（山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核项目）	数量指标	培训人数	≥110 人	≥120 人
				检查与考核次数	≥4 次/年	≥4 次/年
				监测指标数量	=11 项	=11 项
				运维检查与考核站点数量	=109 个	=109 个
			质量指标	运维检查与考核任务完成率	=100%	=100%
			时效指标	运维检查与考核任务完成	每月从责任区域内水站的检查与考核不低于 20% 的水站，每季度覆盖责任区域内全部点位。	达成预期指标
			成本指标	例行考核成本	=14633.2 元/站次	=13911 元/站次

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
6	保障中心 (省环科院)	大气污染防治专项资金 (山西省环境空气挥发性有机物监测站质控检查项目)	数量指标	数据审核站点数(挥发性有机物)	=11 个	=11 个
				质控检查频次	≥2 次/站	≥2 次/站
				技术交流次数	≥1 次	≥1 次
			质量指标	质控检查质量(挥发性有机物)	符合要求	达成预期指标
				提高技术水平	提高	达成预期指标
			时效指标	完成时间	年	达成预期指标
			成本指标	质控检查成本(挥发性有机物)	<83 万元/年	<53.438 万元/年
7		大气污染防治专项资金 (山西省大气颗粒物组分站质控检查项目)	数量指标	质控检查频次	≥2 次/站	≥2 次/站
				技术交流次数	=1 次	=1 次
			质量指标	质控检查质量(颗粒物组分)	符合要求	达成预期指标
				提高技术水平	提高	达成预期指标
			时效指标	完成时间	年	达成预期指标
			成本指标	质控检查成本(颗粒物组分)	≤66 万元/年	≤66 万元/年
			8	大气污染防治专项资金-山西省大气颗粒物组分站运维服务项目(晋中、吕梁)	数量指标	运维站点数量
数据审核站点数(颗粒物组分)		=2 个				=2 个
质量指标		数据传输率			≥90%	≥90%
时效指标		运维工作频次			符合要求	达成预期指标
成本指标		运维站点成本			<131 万元/站/年	<130 万元/站/年
9		大气污染防治专项资金(PM2.5 自动监测仪器颗粒物手工比对项目)	数量指标	每年完成 PM2.5 自动监测仪器颗粒物手工比对站点数量	=67 个	=0 个
			质量指标	手工比对有效天数	≥23 天	≥0 天
				手工比对每组数据质量要求	符合要求	达成预期指标
			时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	部分达成预期指标并具有一定效果
			成本指标	单站点手工比对检查费用	≤8.3 万元/站	≤8.3 万元/站

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
10	保障中心 （省环科院）	大气污染防治专项资金 （山西省环境空气质量精细化预报数据产品及专业技术服务采购项目）	数量指标	全年共计提供 11 个气象数据类型	=11 个	=11 个
			质量指标	数据传输率 90%以上。	>90 百分比	>90 百分比
				基础数据的接入：精细化 EC 数据、卫星遥感数据、高空、地面、太阳辐射实况气象观测数据、卫星数据等。	=6 类	=6 类
				形势场预报产品、温度场预报产品水汽场预报产品、云量与能见度预报产品。GFS 数值预报数据、气象预报数据、EC 数值预报数据、基于深度学习的空气质量人工智能预报数据产品。	=7 类	=7 类
				专业技术服务：接口开发、专家分析及报告编制。	=2 项	=1 项
			时效指标	实时数据在 2 小时内传输至系统使用	≤2 小时	≤2 小时
			成本指标	不高于市场价	元	部分达成预期指标并具有一定效果
11		大气污染专项资金（太原市臭氧污染控制对策研究）	数量指标	4 个分报告 1 个总报告	≥5 个	≥0 个
			质量指标	报告通过专家评审	报告通过专家评审	未完成预期指标且效果较差
			时效指标	编制完成太原市臭氧污染控制对策研究报告	形成最终报告报送省厅	未完成预期指标且效果较差
			成本指标	不高于市场价格	元	部分达成预期指标并具有一定效果
12		土壤污染专项资金（山西省农业面源污染监测）	数量指标	土壤点位数量	=41 个	=41 个
				污染物监测指标数量	≥5 项	≥5 项
				省级质控比例	≥10%	≥10%
	质量指标		数据质控合格率	≥85%	≥85%	
			采样点位偏移	≤30 米	≤30 米	
	时效指标		数据上报	2024 年 9 月 30 日前	达成预期指标	
	成本指标		成本指标	未填报	达成预期指标	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
13	保障中心 （省环科院）	土壤污染防治专项资金 （山西省区域土壤监测和调查项目）	数量指标	土壤点位数量	=711 个	=711 个
				污染物监测指标数量	=13 项	=13 项
				省级质控比例	≥10%	≥10%
			质量指标	数据质控合格率	≥85%	≥100%
				采样点位偏移	≤30 米	≤30 米
			时效指标	数据上报	2024 年 9 月 30 日前	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
14		水污染防治专项资金（城市黑臭水体监测与评价技术规范制定）	数量指标	制定城市黑臭水体监测与评价技术规范	=1 项	=1 项
			质量指标	规范制定质量	通过专家评审	未完成预期指标且效果较差
			时效指标	完成规范制定	按时完成	部分达成预期指标并具有一定效果
			成本指标	规范制定成本	=116072 元	=9800 元
15		土壤污染专项资金（山西省土壤一般风险监控点监测）	数量指标	土壤点位数量	=341 个	=341 个
				污染物监测指标数量	≥13 项	≥22 项
				省级质控比例	≥10%	≥10%
			质量指标	数据质控合格率	≥85%	≥100%
				采样点位偏移	≤30 米	≤30 米
			时效指标	数据上报	2024 年 9 月 30 日前	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
16		土壤污染防治专项资金（土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测）	数量指标	土壤污染重点监管单位	=132 家	=152 家
			质量指标	数据质控合格率	≥85%	≥85%
			时效指标	完成期限	2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
17	保障中心 （省环科院）	水污染防治 专项资金（生态环境监测 专项业务经费）	数量指标	监测和分析内容分类	水、气、土、噪声、生态等监测内容	达成预期指标
				监测和分析项目分类	常规监测和应急监测	达成预期指标
				环境监测分析仪器检定和校准完成率	=100%	=100%
				监测和分析指标数量	根据监测项目和内容不同，制定具体方案，包括采样标物种类数量和分析污染物种类和数量	达成预期指标
			质量指标	准确有效数据	按技术规范要求，使用监测仪器及时准确快速完成有效监测数据	达成预期指标
				应急监测能力	快速反应、保障有力	达成预期指标
				质量管理体系有效运行率	=100%	=100%
				监测质量	现场采样满足监测技术规范，实验室分析满足项目监测分析方法标准，确保监测数据质量	达成预期指标
			时效指标	应急监测	快速、及时	达成预期指标
				组织完成中心及驻市中心人员上岗考核	及时	达成预期指标
				常规监测数据审核上报	按要求及时上报各种监测数据、评价报告	达成预期指标
			成本指标	不高于市场化价	不高于市场价	达成预期指标

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
18	保障中心 （省环科院）	水污染防治专项资金（生态遥感监测项目）	数量指标	自然保护地人类活动遥感监测报告	=1 本	=1 本
				自然保护地人类活动图斑矢量图层	=1 套	=1 套
				技术交流培训会	≥1 次	≥2 次
				专家评审会	≥1 次	≥2 次
				国家生态保护红线监管平台山西地面观测数据	=1 套	=1 套
			质量指标	国家生态保护红线监管平台山西地面观测数据有效性	满足国家生态保护红线监管平台数据上传要求	达成预期指标
				自然保护地人类活动图斑数据有效性	满足质控要求	达成预期指标
			时效指标	按国家生态保护红线监管平台时效要求提交数据	按时效要求提交数据	达成预期指标
				按年度开展自然保护地人类活动遥感监测	年度监测	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
19		水污染防治专项资金（山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目）	数量指标	建立我省地表水全地域全时空水质耦合模型	=1 套	=0 套
				编制各类报告（报表）	≥300 份	≥85 份
			质量指标	按要求开展监测数据审核分析及评价	数据审核合理，报告编制科学，数据统计准确	部分达成预期指标并具有一定效果
			时效指标	及时响应环境管理需求	按时完成	部分达成预期指标并具有一定效果
			成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期指标并具有一定效果

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
20	保障中心 （省环科院）	水污染防治专项资金（山西省汾河流域水生态监测与评价项目）	数量指标	断面数量	＝30 个	＝33 个
				水生物监测指标数量	＝6 项	＝6 项
				水生境监测指标数量	＝5 项	＝5 项
				水环境监测指标数量	＝11 项	＝11 项
				环境 DNA 监测指标数量	＝2 项	＝2 项
				水生物监测频次	＝2 次/年	＝2 次/年
				水生境和环境 DNA 监测频次	＝1 次/年	＝1 次/年
				水环境监测频次	＝12 次/年	＝12 次/年
				培训人数	≥100 人	≥40 人
			质量指标	严格按国家相关技术规范和要求完成监测工作	严格按国家相关技术规范和要求完成监测工作	达成预期指标
		时效指标	按国家要求的时间节点上报监测数据及报告	按国家要求的时间节点上报监测数据及报告	部分达成预期指标并具有一定效果	
		成本指标	监测成本	＝57227.1 元/断面	＝52016.67 元/断面	
21	水污染防治专项资金（2023 年山西省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测）	数量指标	山西省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）数量	＝13 个	＝13 个	
			监测指标数量	＝41 项	＝41 项	
		质量指标	数据真实有效	真实有效	达成预期指标	
		时效指标	数据上报	2023 年 10 月 31 日前	达成预期指标	
		成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	
22	保障中心资本性支出专项业务工作经费	数量指标	保障运转部门数量	≥14 个	≥14 个	
		质量指标	满足国家认证标准	满足	达成预期指标	
		时效指标	保障日常办公需求	保障	达成预期指标	
		成本指标	小于预算金额	小于	达成预期指标	
			低于政府采购限价	低于	达成预期指标	
23	保障中心会议（培训）专项业务工作经费	数量指标	参会人数	≥100 人	≥100 人	
		质量指标	提升参训人员业务能力	提升	达成预期指标	
		时效指标	按照工作要求及时开展	及时	达成预期指标	
		成本指标	会议费成本	＝360 元/人/天	＝360 元/人/天	
			培训费成本	＝400 元/人/天	＝400 元/人/天	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
24	保障中心（省环科院）	保障中心专项业务工作经费	数量指标	小型修缮工程工程量	≥9000 平方米	≥9000 平方米
				物业管理面积	=10824 平方米	=10824 平方米
				供暖面积	=10442 平方米	=10442 平方米
				预计用电量	≤810422 度	≤800000 度
				预计用水量	≤17184 吨	≤15000 吨
			质量指标	修缮验收合格率	≥98%	≥98%
				物业管理工作验收合格率	≥98%	≥98%
				水电暖气等保障度	保障	达成预期指标
			时效指标	小型修缮工程时间	2024 年	达成预期指标
				供暖时间	2024 年	达成预期指标
				物业管理服务时间	2024 年	达成预期指标
			成本指标	单位用电成本	≤0.72 元/度	≤0.72 元/度
				单位修缮成本	≤30 元/平方米	≤30 元/平方米
				单位供暖成本	≤7.5 元/平方米	≤7.5 元/平方米
				单位物业管理成本	<8.4 元/平方米	<8.4 元/平方米
				单位用水成本	≤6.1 元/吨	≤6.1 元/吨
25		单位运转经费	数量指标	水费	=17184 吨	=17184 吨
				供暖面积	=10442 平方米	=10442 平方米
				电费	=810422 度	=810422 度
			质量指标	小型维修响应速率	≥95 百分比	≥95 百分比
				修缮验收合格率	≥100%	≥100%
				水电暖气等保障度	保障	达成预期指标
			时效指标	供暖时间	保障	达成预期指标
			成本指标	单位供暖成本	≤7.5 元/平方米	≤7.5 元/平方米
				单位用水成本	≤6.1 元/吨	≤6.1 元/吨
				单位用电成本	≤0.72 元/度	≤0.72 元/度
26		生态环境大数据汇集、分析、应用专项工作经费		数量指标	数据对接服务	按需提供（包括生态环境部回流数据对接处理）
			报表报告数量		按需提供（包括秋冬防及重大活动期间）	达成预期指标
			网络联通率		≥98 百分比	≥98 百分比
			质量指标	系统正常运行率	>95 百分比	>95 百分比
				数据中断率	≤0.45 百分比	≤0.45 百分比
				服务及时性	≥90 百分比	≥90 百分比
			时效指标	舆情人工预警	<30 分钟	<30 分钟
				工作小组及时应对	<30 分钟	<25 分钟
				网络舆情数据采集时效	<45 分钟	<45 分钟
	成本指标		资金利用合理性	合理	达成预期指标	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值			
27		污染源监控 专项业务工作经费	数量指标	工作人员体检人数	=24 人	=0 人			
				邮寄数量	≥24 次	≥0 次			
				数据传输率	≥90%	≥97%			
				网络专线数量	=2 条	=0 条			
			质量指标	仪器设备保养校准完好率	≥90%	≥90%			
				重点污染源自动监控与基础 数据库系统融合率	≥90%	≥90%			
				专业技术人员能力培训	提高 2021 年	提高 2021 年			
				监控平台维修	全部维修	达成预期指标			
			时效指标	项目实施周期	=1 年	=1 年			
			成本指标	差旅费单位管理成本	≤400 元	≤400 元			
车辆租赁成本	≤450 元	≤0 元							
28	保障中心 （省环科院）	宣传教育专 项业务活动 及媒体合作 宣传工作经费	数量指标	双微每月原创稿件被生态环境 部采用数	≥3 篇	≥0 篇			
				生态环境公益活动组织场次 （次）	≥2 次	≥2 次			
				在中国环境双微账号转载原 创文章	≥12 次/年	≥0 次/年			
				环保宣传资料汇编印刷册数	≥2 册	≥0 册			
				环保新媒体产品制作开发数	≥15 个	≥0 个			
				环保新媒体产品推广活动次 数	≥4 次	≥0 次			
				新闻宣传采访全年出差人数	=30 人	=30 人			
				生态环境志愿队伍建设公益 服务活动（个/次）	=6 次/个	=6 次/个			
			质量指标	宣传资料派发率（%）	=100%	=100%			
				宣传活动公众参与度	≥98%	≥98%			
				目标任务完成率（%）	≥98%	≥98%			
				微信微博转发率（%）	≥98%	≥0%			
			时效指标	环保新媒体产品开发及时性	及时	未完成预期指 标且效果较差			
				舆情应付及时性	及时	达成预期指标			
				宣传活动完成及时性	及时	达成预期指标			
				生态环境宣传稿件及视频发 布及时率（%）	≥98%	≥98%			
			成本指标	聘用人员成本	=13 万元	=20 万元			
				环保宣传资料汇编印刷成本	=20 元/册	=0 元/册			
				环保微信微博代运营成本	=18 万元	=0 万元			
				生态环境公益活动成本	=50 万元	=0 万元			
				新闻采访出差人均成本	=400 元/人/天	=400 元/人/天			
			29		环境应急业 务专项业务 工作经费	数量指标	周末、法定节假日值班天数	≥100 天	≥0 天
						质量指标	专用设备及网络畅通率	畅通	达成预期指标
						时效指标	应急值班时间	24 小时值班	达成预期指标
						成本指标	周末、法定节假日值班成本	260 元\天	未完成预期指 标且效果较差

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值		
30	保障中心 （省环科院）	辐射环境公共事业专项业务工作经费	数量指标	废物库运行	=100%	=100%		
				维护设备数量	≥17 台	≥50 台		
				监测数据记录数	≥500 个	≥650 个		
				房屋租赁面积	=2200 平方米	=2200 平方米		
				放射源和放射性废物安全收贮	=100%	=100%		
			质量指标	租赁办公场所利用率	=100%	=100%		
				保障废物库安全运行	有效	达成预期指标		
				数据报送率	=100%	=100%		
				数据合格率	=100%	=100%		
			时效指标	废源收贮及时性	及时	达成预期指标		
				数据报送及时性	及时	达成预期指标		
				废物库安全运行	良好	达成预期指标		
			成本指标	房屋租赁时间	=12 月	=12 月		
				房屋租赁成本	=165 万元	=165 万元		
				省内出差住宿成本	≤450 元/天/人	≤350 元/天/人		
31		水污染防治专项资金（山西省地表水水质自动监测站水质和流量监测指标运维服务项目）	数量指标	水质运维站点数量	=98 个	=98 个		
				流量运维站点数量	=98 个	=98 个		
				监测指标数量	=11 项	=11 项		
				监测频次（pH、溶解氧、电导率、水温、浊度、流量）	=1 次/小时	=1 次/小时		
			质量指标	水质指标数据有效率	≥80 百分比	≥95 百分比		
				流量指标数据有效率	≥70 百分比	≥79.7 百分比		
				数据捕获率	≥90 百分比	≥100 百分比		
				异常情况处理率	=100 百分比	=95 百分比		
				持证上岗率	=100 百分比	=100 百分比		
			时效指标	监测数据上传	实时上传	部分达成预期指标并具有一定效果		
			成本指标	运行维护成本	=153769 元/年站	=153428 元/年站		
			32	大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查项目）	数量指标	现场质控检查站点数量	=197 个	=200 个
						数据审核站点数	=197 个	=200 个
					质量指标	现场质控检查任务完成率	≥80%	≥100%
						数据复核完成率	≥80%	≥100%
时效指标		监测数据复核上报			每日下午	达成预期指标		
成本指标		不高于市场价			成本	达成预期指标		
33		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站运维服务项目）			数量指标	气象参数监测指标数量	=5 项	=5 项
			运维站点数量	=197 个		=200 个		
			污染物监测指标数量	=6 项		=6 项		
			质量指标	有效数据	80	达成预期指标		
				数据捕获率/数据质控合格率	≥80%	≥80%		
				持证上岗率	=100%	=100%		
			时效指标	监测数据初审上报	每日上午	达成预期指标		
	成本指标		197 个站点运维成本	=2291.11 万元	=2278.08 万元			

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
34	保障中心 （省环科院）	煤炭工业污 染物排放标 准实施评估 协作项目	数量指标	初稿	=1 个	=1 个
				终稿	=1 个	=0 个
			质量指标	报告合格率	通过专家评审	达成预期指标
			时效指标	初稿完成时间	≤6 月	≤9 月
				报批稿完成时间	≤6 月	≤11 月
成本指标		成本指标	未填报	部分达成预期 指标并具有一定效果		
35		山西省域大 气污染溯源 监测与协同 管控关键技 术研究	数量指标	专利	=2 项	=2 项
				软著	=1 项	=0 项
				论文	=3 篇	=3 篇
				人才培养	=5 人	=4 人
				推广规模	=11 城市	=0 城市
			质量指标	适用于山西省区域大气污染 溯源大气污染源监测与协同 管控关键技术	溯源模型空间精 度不低于 1km；管 控模拟模型空间 精度不低于 3km	部分达成预期 指标并具有一定效果
				山西省以城市为单位的达标 预测算法	达标预测以年为 单位，时间精度为 月度	部分达成预期 指标并具有一定效果
				以城市为单位气象影响贡献 定量化分析	气象影响评估时 长包括月度、季 度、年度	部分达成预期 指标并具有一定效果
			时效指标	3 年内完成任务	完成任务要求	部分达成预期 指标并具有一定效果
			成本指标	成本指标	未填报	部分达成预期 指标并具有一定效果
36		国家生态环 境监测网络 建设与运行 项目（单位资 金）	数量指标	断面数量	=30 个	=33 个
				水生物监测指标数量	=6 项	=6 项
				水生物监测频次	=2 次/年	=2 次/年
				汇编资料一套	=1 套	=0 套
			质量指标	监测工作完成率	=100 百分比	=80 百分比
			时效指标	监测工作完成	按要求的监测频 次完成监测工作	达成预期指标
			成本指标	不高于市场价格	=5002 元/断面	=7576 元/断 面
37		国家地表水 考核断面采 测分离监测 项目（单位资 金）	数量指标	监测频次	=12 次/年	=12 次/年
				监测指标数量	≤20 项	≤20 项
			质量指标	监测工作完成率	≤100 百分比	≤100 百分比
			时效指标	监测工作完成	按要求的监测频 次完成监测工作	达成预期指标
			成本指标	采测分离全项目监测成本	=1500 元/断面	=1500 元/断 面

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
38	保障中心 （省环科院）	煤炭产业集聚区污染治理技术集成与工程示范（单位资金）	数量指标	研究报告	=1 份	=1 份
			质量指标	建立特征污染物清单	=1 份	=1 份
			时效指标	按时完成任务	及时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	≤1000000 元	≤824000 元
39		城镇生活污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范（单位资金）	数量指标	中期评估报告	=1 份	=1 份
			质量指标	中期评估	通过专家评审	未完成预期指标且效果较差
			时效指标	2024 年 12 月	1	达成预期指标
			成本指标	预算内开展	≤350000 元	≤67116 元
40		全国辐射环境监测（国控）（单位资金）	数量指标	完成全省 49 个国控点监测任务	=49 个	=49 个
			质量指标	数据获取率	≥0.9 百分比	≥0.9 百分比
			时效指标	及时完成监测任务	及时	达成预期指标
			成本指标	不超预算支出	≤120 万元	≤87 万元
41		国家重点生态功能区县域生态环境质量考核项目（单位资金）	数量指标	考核县域数量	≤18 个	≤18 个
			质量指标	生态质量考核	合格	达成预期指标
			时效指标	按时上报	按时	达成预期指标
			成本指标	项目单位工作费用成本	控制在有关预算标准内，符合市场行情	达成预期指标
				项目预算资金执行效率	按资金管理办法等相关规定执行	达成预期指标
42		国家空气质量区域站项目运行经费（单位资金）	数量指标	运行维护一个站点	=1 个	=1 个
			质量指标	运维合格	≥80 分	≥80 分
			时效指标	完成运维工作	完成	达成预期指标
			成本指标	按照预算金额控制成本	控制	达成预期指标
43		国家空气质量背景站项目运行经费（单位资金）	数量指标	运行维护一个站点	=1 个	=1 个
			质量指标	运维合格	≥80 分	≥80 分
			时效指标	完成运行维护工作	完成	达成预期指标
			成本指标	严格按照预算金额控制成本	控制	达成预期指标
44		原煤气化工厂区污染场地修复项目环境监理及相关污染判别（单位资金）	数量指标	监理总结报告	=3 个	=3 个
			质量指标	3 个监理总结报告	3	达成预期指标
			时效指标	实施周期	=1 年	=1 年
			成本指标	费用支出合规性	合规	达成预期指标

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
45	保障中心 （省环科院）	事权上收生态环境监测经费项目	数量指标	监测和分析项目分类	覆盖更多的常规监测项目	部分达成预期指标并具有一定效果
			质量指标	准确有效数据	准确快速	部分达成预期指标并具有一定效果
			时效指标	监测数据	快速、准确、及时	部分达成预期指标并具有一定效果
			成本指标	控制成本	严格按照预算金额控制	部分达成预期指标并具有一定效果
46		水污染防治专项资金（山西省县级集中式生活饮用水水源地水质监测技术能力提升项目）	数量指标	培训人数	≥50 人	≥27 人
				技术指导帮扶监督次数	≥2 次/年	≥2 次/年
			质量指标	规范监测工作开展	规范监测工作开展	达成预期指标
			时效指标	按计划完成相关工作	按计划完成相关工作	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
47		农村监测方案编制、数据报送、报告编制项目	数量指标	农村空气、地表水、饮用水、土壤、农灌水、黑臭水等监测点位	≥1200 个	≥1400 个
			质量指标	方案、数据、报告	科学准确规范	达成预期指标
			时效指标	数据、报告报送	=45261 个	=45261 个
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
48		水污染防治专项资金（生态环境健康素养与风险监测）	数量指标	监测和分析内容分类	大气（环境健康风险监测）	达成预期指标
				监测和分析指标数量	根据监测目的，制定具体监测方案，确定具体监测项目和频次	达成预期指标
				素养监测地市监测点位	≥2 个	≥2 个
				各地市监测点位电子问卷调查数量	≥200 份	≥200 份

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
48	保障中心 (省环科院)	水污染防治专项资金（生态环境健康素养与风险监测）	质量指标	准确有效数据	按技术规范要求，及时准确报出监测数据	达成预期指标
				监测能力	高效完善、保障有力	达成预期指标
				质量管理体系有效运行率	=100%	=100%
				监测质量	现场采样满足监测技术规范，实验室分析满足项目监测分析方法标准，确保监测数据质量	达成预期指标
				调查员及审核员培训合格率	=100%	=100%
				有效问卷数量	≥95%	≥97.77%
				问卷审核率	=100%	=100%
			时效指标	现场监测	准确、及时	达成预期指标
				实验室分析	准确、及时	达成预期指标
				监测数据审核上报	按要求及时上报相关监测数据	达成预期指标
				问卷质控及时率	=100%	=100%
				问卷审核及时率	=100%	=100%
			成本指标	不高于市场价	成本	达成预期指标
49		土壤污染防治专项资金（2023年山西省土壤重点风险监控点监测）	数量指标	土壤点位数量	=19个	=19个
				污染物监测指标数量	≥13项	≥20项
				省级质控比例	≥10%	≥10%
			质量指标	数据质控合格率	≥85%	≥100%
				采样点位偏移数据	≤30米	≤30米
					真实有效	达成预期指标
			时效指标	数据上报	2023年9月30日前	达成预期指标
				监测报告上报	2023年10月30日前	达成预期指标
50		山西省生态环境保护委员会院士专家智囊团办公室日常运行经费	数量指标	日常咨询院士专家团队数	≥80%	≥80%
				组织咨询会、研讨会或技术交流会数	=1次	=1次
				统筹协调咨询会、研讨会或技术交流会数	=5次	=4次
				建立信息库	=1个	=1个
			质量指标	高端智力转化为治理成果	提高	达成预期指标
			时效指标	项目实施周期	=1年	=1年
				按计划会议率	≥80%	≥80%
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
51	保障中心 （省环科院）	污染场地治理决策系统开发与再利用方式评估（单位资金）	数量指标	专利	=1 个	=1 个
			质量指标	建议报告	=1 篇	=1 篇
			时效指标	按时完成任务	及时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	≤190200 元	≤10000 元
52	山西省太原生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	水环境监测全年报出数据量	≥20000 个	≥2000 个
				水环境质量管理监测点位	≥94 个	≥94 个
				噪声监测点位	≥420 个	≥420 个
				环境空气质量监测天数	=365 天	=365 天
			质量指标	监测数据准确率%	=98%	=98%
			时效指标	项目完成及时率%	=100%	=100%
			成本指标	项目成本	≤7560100 元	≤7560100 元
53		单位运转经费	数量指标	供热面积	=4500 平米	=4500 平米
			质量指标	水电暖保障度	=100%	=100%
			时效指标	供热时效	=100%	=100%
			成本指标	项目成本	执行财政拨款项目成本	达成预期指标
54	水污染防治专项资金（太原市农村环境质量监测项目）	数量指标	监测数据	≥2600 个	≥2600 个	
		质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%	
		时效指标	监测数据报出时效	=100%	=100%	
		成本指标	项目成本	财政拨款数	达成预期指标	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
55	山西省太原生态环境监测中心	水污染防治专项资金（太原市地下饮用水项目）	数量指标	监测数据	≥5000 个	≥5000 个
			质量指标	数据准确率	=100%	=100%
			时效指标	数据报出时效	=100%	=100%
			成本指标	项目成本	财政拨款数	达成预期指标
56		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）	数量指标	监测数据	=16000 个	=16000 个
			质量指标	质控检查	=2 次	=2 次
			时效指标	监测完成时间	按要求完成	达成预期指标
			成本指标	项目成本	执行财政拨款项目成本	达成预期指标
57		水污染防治专项资金（太原市采测分离监测项目）	数量指标	监测样品数量	≤170 个	≤170 个
			质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%
			时效指标	监测数据报出时效	=100%	=100%
			成本指标	项目成本	财政拨款	达成预期指标
58		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）	数量指标	购置设备台数	=44 台套	=44 台套
			质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%
			时效指标	设备投入使用时间	2024 年底前	达成预期指标
			成本指标	设备购置成本	财政拨款	达成预期指标

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
59	山西省大同生态环境监测中心	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）	数量指标	全年监测土壤样品数量	=50 个	=0 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	=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%	≥100%
			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	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
60		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）	数量指标	预案文本工作及时完成	及时	达成预期指标
			质量指标	报告完成情况	完成	达成预期指标
				设备完好情况	完好	达成预期指标
			时效指标	专家评审及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	预算执行率	≥95%	≥99.48%
61		单位运转经费	数量指标	项目明细数量	=4 类	=4 类
			质量指标	单位正常运转等工作保障度	≥95%	≥100%
			时效指标	保证单位工作正常进行期	12	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
62		生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	全年采集水质样品数量	≥240 点次	≥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	=6 次

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
62	山西省大同生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	委托监测 3 个饮用地表水源地、6 个饮用地下水源地、24 个省控地下水等	≥156 点次	≥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%	≥95%
				保障沙尘监测实施	=100%	=100%
			时效指标	所有监测项目完成期	12	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
63		大同市空气质量数据报表系统平台运维	数量指标	数据报告	=1095 份	=1095 份
			质量指标	服务器系统运行	正常	达成预期指标
			时效指标	项目计划	按项目计划执行，按时交付	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
64		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）	数量指标	预案文本工作及时完成	及时	达成预期指标
			质量指标	报告完成情况	完成	达成预期指标
				设备完好情况	完好	达成预期指标
			时效指标	专家评审及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	预算执行率	≥95%	≥99.2%
65		专项业务工作经费（单位资金）	数量指标	单位资金银行账户数量	=1 个	=1 个
			质量指标	单位资金使用监测工作完成情况	完成	达成预期指标
	时效指标		基本户单位资金使用时长	=12 月	=12 月	
	成本指标		根据基本户拨入资金下达使用率	≥95%	≥99%	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
66	山西省大同生态环境监测中心	大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	数量指标	按要求达到采样次数	完成	达成预期指标
			质量指标	数据合格	合格	达成预期指标
			时效指标	数据报告上报及时	及时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
67		水污染防治专项资金（大同市农村环境质量监测）	数量指标	环境空气监测数量	=200 点次	=200 点次
				土壤监测数量	=50 点次	=0 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%	≥95%
			时效指标	所有监测项目按时完成	完成	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
68		水污染防治专项资金（大同市县、乡饮用水源地水质监测）	数量指标	饮用水源地监测数量	=148 点次	=148 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%	≥100%
			时效指标	所有监测项目按时完成	按时完成	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
69	山西省朔州生态环境监测中心	单位运转经费	数量指标	重大网络安全事故次数	=0 次	=0 次
			质量指标	网络稳定运行率	≥90%	≥90%
				考核等次	良好	达成预期指标

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
69	山西省朔州生态环境监测中心	单位运转经费	时效指标	信息系统故障响应时间	≤4 小时	≤4 小时
				考核任务按时完成率	≥95%	≥95%
			成本指标	人均目标责任考核奖	≤9600 元	≤0 元
				信息系统安全维护成本	≤96328 元/年	≤96300 元/年
70		生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	省控地表水监测断面数量	=27 个	=27 个
				市级城市集中式生活饮用水水源地数量	=27 个	=27 个
			质量指标	省控地表水断面监测报告一次校验合格率	≥98%	≥98%
				市级城市集中式生活饮用水水源地监测报告一次校验合格率	=100%	=100%
			时效指标	省控地表水监测数据按时上报率	=100%	=100%
				市级城市集中式生活饮用水水源地监测数据按时上报率	=100%	=100%
			成本指标	省控地表水监测断面成本	≤109800 元/个	≤109800 元/个
				市级城市集中式生活饮用水水源地水质监测成本	≤156300 元/个	≤156300 元/个
71		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）	数量指标	监测指标种类	=117 种	=117 种
			质量指标	数据有效率	≥85%	≥85%
			时效指标	数据在线率	≥80%	≥80%
			成本指标	运行维护成本	<450000 元	<365600 元

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
72	山西省朔州生态环境监测中心	大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	数量指标	测试样品数量	≥279 个	≥279 个
			质量指标	数据受控率	=100%	=100%
			时效指标	数据上报及时率	=100%	=100%
			成本指标	监测费用	<860000 元	<795500 元
73		水污染防治专项资金（朔州市农村环境质量监测项目）	数量指标	监测点位数量	=9 个	=9 个
			质量指标	质控数据合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%
			成本指标	项目实施成本	≤97960 元	≤97960 元
74		水污染防治专项资金（朔州市县乡饮用水源地水质监测）	数量指标	地下水水源地监测项目数	≥37 个	≥37 个
				地表水水源地监测项目数	≥63 个	≥63 个
			质量指标	质控数据合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%
			成本指标	项目实施成本	≤407250 元	≤406735 元
75	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心 2024 年）	数量指标	新增仪器设备数量	=24 台（套）	=18 台（套）	
		质量指标	仪器设备合格率、投运率	=100%	=100%	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
75	山西省朔州生态环境监测中心	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心 2024 年）	成本指标	项目支出	≤8564000 元	≤7928000 元
76		国考地表水断面采测分离业务经费（单位资金）	数量指标	监测频次	=12 次	=12 次
			质量指标	监测数据有效性	=100%	=100%
			时效指标	分析及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	实验分析费用	≤60000 元	≤0 元
77	山西省忻州生态环境监测中心	单位运转经费	数量指标	空气质量信息推送	=365 次	=365 次
				网络平台安全防护	=365 天	=365 天
				会计事务所服务	=365 天	=365 天
				仪器检定校准台套数	=273 台套	=273 台套
				用电量	≤30 万度	≤30 万度
			质量指标	监测业务工作完成率	=100%	=100%
				单位业务工作正常运转	确保单位业务工作的正常运转	达成预期指标
				设备正常运转率	≥95%	≥95%
			时效指标	监测工作开展及时率	=100%	=100%
				设备维护及时率	≥95%	≥95%
			成本指标	网络平台安全防护费	=85000 元	=51165 元
				会计事务所服务费	=25920 元	=25920 元
				仪器检定委托费	=50000 元	=50000 元
				电费	=153000 元	=153000 元

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
77	山西省忻州生态环境监测中心	单位运转经费	成本指标	空气质量信息推送费	=87600 元	=87600 元
78		生态环境监测专项业务经费	数量指标	监测人员出差人、天数	≤1188 人、天	≤1188 人、天
				质量报告编制数	=1 套	=1 套
				应急演练次数	=1 次	=1 次
				劳务派遣人员数	=13 人	=13 人
				地下水监测点位数	=39 个	=39 个
				地表水监测断面数	=26 个	=26 个
				车辆租赁次数	≤60 车次	≤60 车次
			质量指标	应急演练完成	完成	达成预期指标
				报告编制内容全面性	内容全面	达成预期指标
				数据的准确率	=100%	=100%
			时效指标	应急监测及时响应	及时响应	达成预期指标
				报告编制及时完成	及时完成	部分达成预期指标并具有一定效果
				劳务派遣人员工资按时发放	按时发放	达成预期指标
				监测数据上报及时率	=100%	=100%
			成本指标	劳务派遣人员工资	≤473181 元	≤451084.52 元
				办公费	≤34000 元	≤34000 元
				公务用车租赁	≤35000 元	≤35000 元
				邮电费	≤70300 元	≤61590 元
				监测人员差旅费	≤221800 元	≤183223 元
专用材料费		≤684199 元		≤580999.10 元		

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
78	山西省忻州生态环境监测中心	生态环境监测专项业务经费	成本指标	其他商品和服务支出	≤370000 元	≤330619 元
79		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	数量指标	环境空气挥发性有机物监测委托服务费	=70 项	=70 项
			质量指标	数据的准确率	=100%	=100%
			时效指标	按时完成率	=100%	=100%
				仪器完成及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	环境空气挥发性有机物手工监测委托费	=288000 元	=285000 元
				环境空气挥发性有机物自动系统运维费	=401668 元	=399600 元
80		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	数量指标	国家大气颗粒物组分网手工监测项目数	=36 项	=36 项
			质量指标	数据的准确率	=100%	=100%
			时效指标	按时完成率	=100%	=100%
			成本指标	大气颗粒物手工监测委托费	=795900 元	=793200 元
81		水污染防治专项资金（地下水常规 10 项监测项目）	数量指标	地下水常规 10 项	=10 项	=10 项
			质量指标	数据的准确率	=100%	=100%
			时效指标	按时完成率	=100%	=100%
			成本指标	地下水常规 10 项委托监测费	=204000 元	=203650 元
82		水污染防治专项资金（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）	数量指标	乡镇集中式饮用水水源地监测点位数	=165 个	=165 个
			质量指标	县级集中式饮用水水源地监测点位数	=15 个	=15 个
			时效指标	水环境质量代表性	具有代表性	达成预期指标
				水环境监测数据及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	人员差旅费	=9540 元	=0 元
				专用材料费	=8475 元	=0 元
委托业务费		=1585570 元		=981300 元		

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
82	山西省忻州生态环境监测中心	水污染防治专项资金（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）	成本指标	其他交通费	＝18450 元	＝0 元
其他商品和服务支出				＝50000 元	＝1600 元	
83		水污染防治专项资金（忻州市农村环境质量和监测）	数量指标	农田灌溉用水水质监测点位数	＝4 个	＝4 个
				农村环境空气点位数	＝16 个	＝16 个
			质量指标	水环境质量代表性	具有代表性	达成预期指标
			时效指标	水环境质量监测及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	差旅费	＝120600 元	＝104612 元
				专用材料费	＝25000 元	＝0 元
				委托业务费	＝1313440 元	＝1290440 元
				其他交通费 其他商品和服务支出 劳务费	＝159200 元	＝17609.08 元
					＝60000 元	＝1400 元
					＝275000 元	＝0 元
84		2023-2025 年生态环境监测仪器装备升级项目（忻州市监测中心 2024 年）	数量指标	土壤监测能力设备	＝4 台/套	＝4 台/套
				水环境质量监测设备	＝21 台/套	＝21 台/套
			质量指标	土壤监测、水环境质量监测能力	提升	达成预期指标
			时效指标	土壤、水环境质量监测及时	及时	达成预期指标
			成本指标	土壤监测能力设备费	＝832000 元	＝832000 元
				水环境质量监测预算费	＝6525000 元	＝6525000 元

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
85	山西省晋中生态环境监测中心	单位运转经费	数量指标	监测仪器设备检定数量	≥160 台（套）	≥150 台（套）
				预计用电量	≤564800 度	≤430769 度
				供暖面积	=6132 平方米	=6132 平方米
				预计用水量	≤6300 吨	≤4118 吨
			质量指标	水电暖气物业等保障度	100	达成预期指标
			时效指标	检定完成时间	年底前	达成预期指标
				供暖时间	采暖期	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
86		生态环境监测专项业务工作经费	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	=116 份
				出具监测报告	=116 个	=116 个
			质量指标	生态环境监测数据的准确性	=100%	=100%
			时效指标	生态环境监测及时率	=100%	=100%
			成本指标	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	部分达成预期指标并具有一定效果

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
87	山西省晋中生态环境监测中心	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）	数量指标	设备数量	＝30 台	＝30 台
			质量指标	设备质量	符合相关标准规范要求	达成预期指标
			时效指标	按时完成	资金下达后，按要求完成	达成预期指标
			成本指标	购置成本	≤1263.25 万元	≤1231 万元
88		水污染防治专项资金（晋中市农村环境质量监测）	数量指标	监测点位数	＝106 个	＝92 个
			质量指标	监测数据准确率	＝100%	＝100%
			时效指标	监测及时率	＝100%	＝100%
			成本指标	差旅费、专用材料费、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	部分达成预期指标并具有一定效果
89		水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水源地水质监测）	数量指标	监测点位	＝125 个	＝107 个
			质量指标	数据准确率	＝100%	＝100%
			时效指标	监测及时率	＝100%	＝100%
			成本指标	差旅费、专用材料费、委托业务费、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	部分达成预期指标并具有一定效果

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
90	山西省晋中生态环境监测中心	业务用车购置	数量指标	购置公务用车数量	≥1 辆	≥1 辆
			质量指标	购置车辆排气量	≤1.8L	≤1.8L
			时效指标	资产投入使用时间	12 月 31 日前	达成预期指标
			成本指标	单位购置成本	≤18 万元/台（万元/辆等）	≤17.98 万元/台（万元/辆等）
91		单位运转经费	数量指标	单位正常运转基本保障	=1 年	=1 年
			质量指标	单位正常运转率	=100%	=100%
			时效指标	监测任务按时完成率	=100%	=100%
			成本指标	运行成本	≤61.54 万元	≤61.41 万元
92	山西省吕梁生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	监测数据联网传输率	≥95%	≥95%
				年度环境质量报告书	=1 市	=1 市
				噪声环境质量监测	≥201 点	≥201 点
				地下水监测	=31 井	=31 井
				土壤环境监测	≥18 个	≥18 个
				城市黑臭水体监测	=30 断面	=30 断面
				城市生活饮用水水源地监测	=3 点	=3 点
				黄河流域地表水监测	=35 断面	=35 断面
				地表水环境质量监测	=35 断面	=35 断面
				降尘监测	=14 点	=14 点
				空气质量挥发性有机物监测	=1 点	=1 点

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
92	山西省吕梁生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	城市环境空气质量监测	=3 点	=3 点
			质量指标	监测数据准确率	≥98%	≥98%
			时效指标	监测完成及时率	=100%	=100%
			成本指标	运行经费	≤335.48 万元	≤334.33 万元
93		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）	数量指标	挥发性有机物手工监测点	=1 个	=1 个
			质量指标	PAMS 监测数据准确率	=100%	=100%
				醛酮类监测数据准确率	=100%	=100%
			时效指标	57 种 PAMS 监测	=36 次	=36 次
				13 种醛酮类监测	=36 次	=36 次
			成本指标	监测费用	≤30.53 万元	≤29.8 万元
94		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（吕梁监测中心 2024 年）	数量指标	土壤监测前处理仪器	=5 台	=5 台
				水环境监测仪器	=15 台	=15 台
			质量指标	仪器合格率	=100%	=100%
			时效指标	仪器按时购置率	=100%	=100%
	成本指标		土壤监测仪器购置费用	≤187 万元	≤172.06 万元	
			水环境监测仪器购置费用	≤595.2 万元	≤519.76 万元	
95	水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水水源地水质监测）	数量指标	县级集中式饮用水水源地	=22 个	=27 个	
			农村“千吨万人”饮用水水源地	=31 个	=31 个	
			乡镇集中式饮用水水源地	=122 个	=123 个	
		质量指标	监测数据有效率	=100%	=100%	
		时效指标	监测任务按时完成率	=100%	=100%	
		成本指标	监测费用	≤334.4658 万元	≤331.82 万元	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
96	山西省吕梁生态环境监测中心	水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）	数量指标	农村环境空气质量	=15 村	=15 村
				地表水断面	=20 个	=20 个
				农业面源	=30 个	=30 个
				土壤环境	=60 个	=60 个
				农村黑臭水体	=27 个	=73 个
				罐区灌溉水和退水	=2 个	=5 个
			质量指标	监测数据有效率	=100%	=100%
			时效指标	监测任务按时完成率	=100%	=100%
			成本指标	监测成本	≤362.3761 万元	≤358.50 万元
97		专项业务工作经费（单位资金）	数量指标	国家采测分离断面	=15 个	=15 个
			质量指标	监测数据准确率	=100%	=100%
			时效指标	监测数据上报及时率	=100%	=100%
			成本指标	运行成本	≤50 万元	≤11405.69 万元
98	山西省阳泉生态环境监测中心	数量指标	预计用水量	≥2100 吨	≥2100 吨	
			预计用气量	≥5000 度	≥5000 度	
			软件系统运维数量	≥10 个	≥10 个	
			运维专用设备数量	≥20 台套	≥20 台套	
			汽车维修数	=4 辆	=4 辆	
			培训（会议）天数	≥5 天	≥5 天	
			培训（参会）人数	≥44 人	≥44 人	
			预计用电量	≤103000 度	≤103000 度	
		质量指标	修缮验收合格率	≤96%	≤96%	
			系统运行维护响应时间	≤12 小时	≤12 小时	
			设备维护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值		
98	山西省阳泉生态环境监测中心	单位运转经费	时效指标	按计划培训（会议）率	≥80%	≥80%		
				专用设备维运时间	1 年	达成预期指标		
			成本指标	项目受益人数	=44 人	=44 人		
				单位培训（会议）成本	≤2000 元	≤2000 元		
				单位水电保证人数	=56 人	=56 人		
99		生态环境监测专项业务 工作经费	数量指标	分析数据准确率	≥95%	≥95%		
				仪器设备检定数量	=153 台	=153 台		
				委托第三方服务量	≥5 个	≥5 个		
				设备运转率	=100%	=100%		
			质量指标	评估质量合格率	≥85%	≥85%		
				仪器设备检定校准合格率	≥99%	≥99%		
				质量合格率	≥100%	≥100%		
			时效指标	服务成果提交时间	验收合格	达成预期指标		
				仪器设备检定校准周期	=1 年	=1 年		
			成本指标	人员工资单位成本	≤3888 元/人/月	≤3888 元/人/月		
				仪器检定校准费	=616 元/台套	=616 元/台套		
				监测服务单位成本	≤90 元/项	≤90 元/项		
			100	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）	数量指标	监测点位	=1 个	=1 个
						监测项目	=71 项	=71 项
						频次	=6 天/次	=6 天/次
					质量指标	质控合格率	≥95%	≥100%
						数据完整性	=100%	=100%
时效指标		报送时间			及时	达成预期指标		
成本指标		委托监测费			≤43 万元	≤32.1 万元		

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
101	山西省阳泉生态环境监测中心	水污染防治专项资金（阳泉市农村环境质量监测）	数量指标	分析任务	保障任务完成	达成预期指标
			质量指标	分析数据准确率	=100%	=100%
			时效指标	完成进度	及时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
102		水污染防治专项资金（阳泉市县乡饮用水水源地水质监测）	数量指标	分析任务	保障任务完成	达成预期指标
			质量指标	分析数据准确率	=100%	=100%
			时效指标	任务进度	及时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
103		国家考核断面采测分离	数量指标	实验室试剂耗材	保证实验分析正常运行	达成预期指标
			质量指标	质量指标	=100%	=100%
			时效指标	时效指标	及时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
104		新 2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（阳泉市监测中心 2024 年）	数量指标	设备数量	≤32 台	≤32 台
			质量指标	工作效率	提高	达成预期指标
			时效指标	及时投入使用	及时	达成预期指标
			成本指标	设备成本	≤10025000 元	≤9736700 元
105	山西省长治生态环境监测中心	单位运转经费	数量指标	单位取暖	=3014.07 平方米	=3014.07 平方米
			质量指标	取暖保障	保障	达成预期指标
				水电保障	保障	达成预期指标
			时效指标	水路维修及时度	及时	达成预期指标
				电路维修及时度	及时	达成预期指标
			成本指标	用水成本	≤15200 元	≤0 元
				用电成本	≤43435.72 元	≤38811 元

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
105	山西省长治生态环境监测中心	单位运转经费	成本指标	取暖成本	≤60764.28 元	≤60764.28 元
			预算资金执行效率	按相关要求执行	达成预期指标	
106		生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	仪器检定、校准数量	=150 台	=150 台
				专线条数	=4 条	=4 条
				办公网络安全设备租用数量	=1 套	=1 套
				国控地表水水质监测点位	=10 个	=10 个
				省控地表水人工监测点位	=14 个	=14 个
				地表水水质自动监测点位	=9 个	=9 个
				地表水生态补偿跨界考核断面监测点位	=2 个	=2 个
				城市集中式生活饮用水源地水质监测点位	=3 个	=3 个
				黑臭水体水质监测点位	=9 个	=9 个
				功能区噪声点位	=8 个	=8 个
				交通噪声点位	=73 个	=83 个
				区域噪声点位	=202 个	=104 个
			质量指标	网络通讯保障	保障	达成预期指标
				水质监测完成率	=100%	=100%
				噪声监测完成率	=100%	=100%
				仪器检定校准合格率	=100%	=100%
				数据准确传输率	≥95%	≥95%
				受网络病毒攻击次数	≤2%	≤100%
			时效指标	专线运行稳定率	≥95%	≥98%
				办公网络安全设备故障修复及时性	及时修复	达成预期指标
			成本指标	仪器检定、校准成本	≤94850 元	≤88882 元
				网络通信费用	≤93000 元	≤93000 元

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
107		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	数量指标	环境空气 VOC 监测点位	=1 个	=1 个
				运维站点数量	=1 个	=1 个
			质量指标	环境空气 VOC 监测完成率	=100%	=100%
				监测数据准确率	≥90%	≥95%
				VOC 自动站运行稳定率	≥95%	≥95%
			时效指标	环境空气 VOC 监测	每 6 天 1 次	达成预期指标
				每日按时报出结果	及时报出	达成预期指标
			成本指标	环境空气 VOC 监测总成本	≤219588 元	≤218588 元
				VOC 自动站运维费用	≤423200 元	≤419500 元
108	山西省长治生态环境监测中心	26 个省控地下水点位水质监测经费	数量指标	省控地下水点位监测	=26 个	=26 个
			质量指标	水质监测指标完成率	=100%	=100%
			时效指标	监测任务完成率	=100%	=100%
			成本指标	水质监测成本	≤58.81 万元	≤33.96 万元
109		水污染防治专项资金（长治市农村环境质量监测）	数量指标	农村环境空气监测点位	=10 个	=10 个
				农村环境地表水监测点位	=22 个	=18 个
				农村环境面源监测点位	=20 个	=16 个
				农村环境土壤监测点位	=50 个	=0 个
				农田灌溉用水和退水水质监测点位	=6 个	=4 个
				农村黑臭水体水质监测点位	=15 个	=9 个
			质量指标	农村环境监测完成率	≥95%	≥95%
			时效指标	数据上报及时性	及时上报	达成预期指标
			成本指标	项目总成本	≤144.2455 万元	≤138.15 万元

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
110	山西省长治生态环境监测中心	水污染防治专项资金（长治市县、饮用水水源地水质监测）	数量指标	县级以上（包括县级）饮用水源地水质监测点位	＝105 个	＝105 个
			质量指标	县级以上（包括县级）饮用水源地水质监测指标完成率	＝100%	＝100%
			时效指标	数据上报及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	项目总成本	≤223.854 万元	≤37.07 万元
111		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（长治监测中心 2024 年）	数量指标	水环境监测专用装备	≥25 台	≥25 台
				土壤环境专用装备	≥11 台	≥11 台
			质量指标	水环境监测专用装备验收合格率	＝100%	＝100%
				土壤环境专用装备验收合格率	＝100%	＝100%
			时效指标	水环境监测专用装备投入使用时间	2024 年 12 月	达成预期指标
				土壤环境专用装备投入使用时间	2024 年 12 月	达成预期指标
			成本指标	水环境监测专用装备购置成本	≤949.2 万元	≤949.2 万元
				土壤环境专用装备购置成本	≤559.7 万元	≤559.7 万元
112		国控地表水水质人工监测经费（采测分离）	数量指标	参照 2022 年实际接样数量	＝21 个	＝21 个
			质量指标	监测指标完成率	≥95%	≥100%
			时效指标	水质人工监测任务完成率	＝100%	＝100%
			成本指标	监测成本	≤7.132 万元	≤7.132 万元
113	财政预留三公经费--车辆购置	数量指标	车辆购置	＝1 辆	＝1 辆	
		质量指标	外出采样保障	保障	达成预期指标	
		时效指标	监测任务完成	＝100%	＝100%	
		成本指标	购置价格	≤19.8 万元	≤19.57 万元	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
114	山西省长治生态环境监测中心	专项业务工作经费（单位资金）	数量指标	市控地表水断面水质监测	=3 个	=3 个
				县级饮用水源地水质监测	=10 个	=11 个
				万人千吨饮用水源地水质监测	=34 个	=34 个
				农田灌溉水质监测	=4 个	=4 个
				污染源监测点位	=32 个	=32 个
			质量指标	市控地表水断面水质监测完成率	≥95%	≥98%
				县级饮用水源地水质监测完成率	≥95%	≥98%
				万人千吨饮用水源地水质监测完成率	≥95%	≥98%
				农田灌溉水质监测完成率	≥95%	≥98%
			时效指标	市控地表水断面水质监测任务完成率	=100%	=100%
				县级饮用水源地水质监测任务完成率	=100%	=100%
				万人千吨饮用水源地水质监测任务完成率	=100%	=100%
				农田灌溉水质监测任务完成率	=100%	=100%
				污染源监测完成率	=100%	=100%
			成本指标	水质监测成本	≤61.13 万元	≤0 万元
				污染源执法监测成本	≤40.06 万元	≤0 万元
115	山西省晋城生态环境监测中心	单位运转经费	数量指标	单位每月用电量	≥22110 度	≥22110 度
				单位每月用水量	≥650 吨	≥650 吨
				单位办公及业务场地面积	≤3000 平方米	≤3000 平方米
			质量指标	水电网络运行稳定率	≥98%	≥98%
			时效指标	水电网络运行及时率	及时	达成预期指标
			成本指标	预算资金执行效率	按相关要求规定执行	达成预期指标
				用水单价	≤6.4 元/吨	≤6.4 元/吨
				用电单价	≤0.49 元/度	≤0.49 元/度

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
116	山西省晋城生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	在用仪器设备检定率	=100%	=100%
				购买标准样品数量	≤1133 个	≤1133 个
				黑臭水体委托检测费用	≤26080 元	≤26080 元
				办公用品采购验收合格率	≥100%	≥100%
			质量指标	在用仪器设备合格率	=100%	=100%
				购买标准物质合格率	≥98%	≥98%
				购买监测耗材合格率	≥98%	≥98%
				基础设施修缮验收合格率	≥98%	≥98%
			时效指标	标准样品储备	≥1 支	≥1 支
				试剂耗材购买保证监测工作正常运行率	=100%	=100%
				监测数据上报及时率	=100%	=100%
				空调、电梯故障及时修复时间	≤2 小时	≤2 小时
				消防设施维护时效	及时	达成预期指标
			成本指标	每年项目总支出	≤285 万元	≤285 万元
117	山西省晋城生态环境监测中心	大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	数量指标	自动站设备数量	=1 套	=1 套
				手工监测设备种类	≥5 套	≥5 套
				手工监测分析项目	=71 种	=71 种
			质量指标	自动站运维质控结果	满足标准方法和质控检查要求	达成预期指标
				手工监测分析结果	满足标准方法和质控检查要求	达成预期指标
				国家能力认证考核结果	满意	达成预期指标
			时效指标	自动站设备检修频次	每季度一次，全年四次	达成预期指标
				手工监测分析时间	7 个月	达成预期指标
				样品采集时间	每 6 天采集一次	达成预期指标
			成本指标	运维耗材使用率	测算精确，选用性价比高的耗材	达成预期指标
				预算执行率	≥95%	≥95%

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
118	山西省晋城生态环境监测中心	水污染防治专项资金（晋城市县乡饮用水水源地水质监测）	数量指标	监测任务	＝3 项	＝3 项
				监测点位	＝108 个	＝108 个
			质量指标	数据质量	数据质量满足相关要求	达成预期指标
			时效指标	完成时间	按照上级下达的时间完成	达成预期指标
			成本指标	资金成本	≤746262 元	≤709461 元
119		水污染防治专项资金（晋城市农村环境质量监测）	数量指标	监测任务	＝2 项	＝2 项
				监测点位	＝70 个	＝70 个
			质量指标	数据质量	符合标准要求	达成预期指标
			时效指标	完成时间	按上级部门要求及时完成	达成预期指标
			成本指标	资金成本	≤204532 元	≤171462 元
120		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（晋城市监测中心 2024 年）	数量指标	设备数量	＝38 台（套）	＝38 台（套）
			质量指标	设备质量	符合国家标准	达成预期指标
			时效指标	项目完成时间	按采购程序完成	达成预期指标
			成本指标	资金成本	≤1258.16 万元	≤1225.4 万元
121		车辆购置	数量指标	车辆购置数量	＝1 辆	＝1 辆
			质量指标	车辆合格率	＝100%	＝100%
			时效指标	采购完成时间	≤12 月	≤11 月
			成本指标	车辆价格	≤198000 元	≤194840.71 元
122		水污染防治专项业务工作经费（单位资金）	数量指标	监测报告	每月一份	达成预期指标
			质量指标	购买试剂耗材合格率	≥98%	≥98%
				监测设备维修维护后质量	能够满足监测方法要求，结果准确。	达成预期指标
	时效指标		监测结果上报	按规定时间上报	达成预期指标	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
122	山西省晋城生态环境监测中心	水污染防治专项业务工作经费（单位资金）	成本指标	项目总金额	≤20 万元	≤20 万元
				差旅费标准	不能超出限额	达成预期指标
123	山西省临汾生态环境监测中心	单位运转经费	数量指标	办公大楼零星修缮面积	≥2000 平方米	≥2000 平方米
				物业服务面积	≥20000 平方米	≥20000 平方米
				预计用电量	≤840000 度	≤840000 度
				维护空调数量	=1 部	=1 部
				维护电梯数量	=3 部	=3 部
				预计用水量	≤23656 吨	≤23656 吨
			质量指标	物业服务合格率	≥95%	≥95%
				实验室维修项目变更率	≤15%	≤15%
				水电等保障度	保障	达成预期指标
				实验室维修合格率	≥95%	≥95%
				空调、电梯故障率	≤3%	≤3%
			时效指标	物业服务时间	2024 年全年	达成预期指标
				电力维修及时度	及时	达成预期指标
				空调、电梯保障修复时间	≤1 小时	≤1 小时
				水路维修及时度	及时	达成预期指标
			成本指标	物业服务成本	≤9 元/平方米	≤9 元/平方米
				点位用电成本	≤0.51 元/度	≤0.51 元/度
				单位用水成本	≤4.65 元/吨	≤4.65 元/吨
				空调、电梯运维成本	≤500 元/次	≤500 元/次
				大楼零星修缮成本	≤175 元/平方米	≤175 元/平方米

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
124	山西省临汾生态环境监测中心	生态环境监测专项业务经费	数量指标	监测指标种类	=3 类	=3 类
				每日空气预报数据报表	≥1 份	≥1 份
				外聘工作人员数量	=41 人	=41 人
				监测点位数量	≥900 个	≥900 个
				监测数据个数	≥90000 个	≥90000 个
				实验试剂使用种类	≥100 类	≥100 类
			质量指标	监测任务完成准确率	≥95%	≥95%
				专用试剂合格率	>98%	>98%
				每日空气预报数据报表准确性	≥95%	≥95%
				上报监测数据准确性	≥95%	≥95%
				专用设备维修合格率	≥98%	≥98%
				外聘工作人员工作完成合格率	≥98%	≥98%
			时效指标	出具监测报告及时性	及时	达成预期指标
				监测任务完成及时率	及时	达成预期指标
				监测数据上报及时性	及时	达成预期指标
				重污染预报会商	每日一次	达成预期指标
				每日空气质量数据	实时产生	达成预期指标
			成本指标	外聘技术人员费用	≤60000 元/人/年	≤60000 元/人/年
				实验耗材购置	≤800 元/件	≤800 元/件
				监测点位成本费用	≤3000 元/年	≤3000 元/年

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
125	山西省临汾生态环境监测中心	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经费）	数量指标	设备检修次数购置监测专用材料	≥4 次/年	≥4 次/年
				出具污染分析报告	≥58 份	≥58 份
				购置监测专用材料	≥59 种	≥59 种
			质量指标	检修达标率	≥95%	≥95%
				报告合格率	≥95%	≥95%
				专用材料合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	维修及时率	及时	达成预期指标
				购置专材及时率	及时	达成预期指标
				运维及时率	及时	达成预期指标
			成本指标	每年运维成本	≤428800 元	≤428800 元
126		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）	数量指标	监测污染物种类	≥71 种	≥71 种
				布设监测点位	≥1 个	≥1 个
			质量指标	布设点位要求合格率	≥95%	≥95%
				监测污染物分析达标率	≥95%	≥95%
			时效指标	污染物监测频次	6 天 1 次	达成预期指标
			成本指标	13 种醛、酮类每次监测成本	≤7800 元/次	≤7800 元/次
				57 种 PAMS 监测成本	≤12000 元/次	≤12000 元/次
127	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心 2024 年）	数量指标	监测专用设备购置台套	=41 台/套	=41 台/套	
		质量指标	专用设备验收合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	专用设备投入使用时间	2024 年 10 月 1 日前	达成预期指标	
		成本指标	自动土壤样品制备仪购置成本	≤90 万元/台	≤90 万元/台	
			自动消解仪购置成本	≤45 万元/台	≤45 万元/台	
			冷冻干燥机购置成本	≤4 万元/台	≤4 万元/台	
			快速溶剂萃取仪购置成本	≤78 万元/台	≤78 万元/台	

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
127	山西省临汾生态环境监测中心	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（临汾监测中心 2024 年）	成本指标	浓缩仪购置成本	≤50 万元/台	≤50 万元/台
				冷冻低温冰箱购置成本	≤10 万元/台	≤10 万元/台
				气相分子吸收光谱仪购置成本	≤40 万元/台	≤40 万元/台
				恒温恒湿称量系统购置成本	≤100 万元/套	≤100 万元/套
				石墨炉原子吸收光谱仪购置成本	≤65 万元/台	≤65 万元/台
				原子荧光光度计购置成本	≤30 万元/台	≤30 万元/台
				离子色谱仪购置成本	≤65 万元/台	≤65 万元/台
				热脱附-顶空（吹扫）-气相色谱/质谱联用仪购置成本	≤150 万元/台	≤150 万元/台
				ICP-MS 购置成本	≤165 万元/台	≤165 万元/台
				气相色谱仪（配置气袋自动进样器、清洗仪、真空采样箱 2 个）购置成本	≤65 万元/台	≤65 万元/台
				气相色谱仪购置成本	≤100 万元/台	≤100 万元/台
				配标仪（无机元素）购置成本	≤25 万元/台	≤25 万元/台
				配标仪（有机）购置成本	≤25 万元/台	≤25 万元/台
				固相萃取仪购置成本	≤35 万元/台	≤35 万元/台
				火焰原子吸收光谱仪购置成本	≤45 万元/台	≤45 万元/台
				全自动前处理紫外测油仪购置成本	≤37 万元/台	≤37 万元/台
				气相色谱仪自动进样器（塔样品盘）（166 位）购置成本	≤18 万元/台	≤18 万元/台
				气相色谱仪前处理设备-顶空（48 位）购置成本	≤35 万元/台	≤35 万元/台
				全自动液液萃取仪购置成本	≤10 万元/台	≤10 万元/台
				全自动氮吹仪购置成本	≤17 万元/台	≤17 万元/台
				低流量地下水采样购置成本	≤38 万元/套	≤38 万元/套
				全自动智能一体化蒸馏仪购置成本	≤12 万元/台	≤12 万元/台

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
127		2023-2025 年 山西省生态 环境监测仪 器装备升级 项目（临汾监 测中心 2024 年）	成本指标	水质 5 参数测试仪购置成本	≤5 万元/台	≤5 万元/台
				全自动连续流动分析仪（酚、 氰化物、阴离子洗涤剂 3 个 模块）购置成本	≤58 万元/台	≤58 万元/台
				十万分之一天平购置成本	≤7 万元/台	≤7 万元/台
				双光束分光光度计购置成本	≤6.5 万元/台	≤6.5 万元/台
				烘箱购置成本	≤0.8 万元/台	≤0.8 万元/台
				声校准器购置成本	≤0.3 万元/台	≤0.3 万元/台
				一级声级计购置成本	≤2.7 万元/台	≤2.7 万元/台
128	山西省临 汾生态环 境监测中 心	水污染防治 专项资金（临 汾市县乡饮 用水源地水 质监测）	数量指标	县级集中式饮用水源地监测 点位数	=29 个	=29 个
				农村“千吨万人”饮用水水 源地水质监测点位数	=23 个	=23 个
				乡镇集中式饮用水水源地水 质监测点位数	=100 个	=100 个
			质量指标	监测分析数据合格率	≥95%	≥95%
				采测过程质控达标率	≥95%	≥95%
			时效指标	县级集中式饮用水源地监测 频次	半年一次	达成预期指标
				农村“千吨万人”饮用水水 源地水质监测频次	半年一次	达成预期指标
				乡镇集中式饮用水水源地水 质监测频次	半年一次	达成预期指标
			成本指标	监测点位监测成本	≤0.72 万元/点位	≤0.72 万元/点 位

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
129	山西省临汾生态环境监测中心	水污染防治专项资金（临汾市农村环境质量监测）	数量指标	地表水监测点位个数	=23 个	=23 个
				环境空气点位数	=21 个	=21 个
				农业面源控制断面点位数 农业面源控制断面点位数 农业面源控制断面点位数	=16 个	=16 个
				土壤点位数	=18 个	=18 个
				农田灌溉用水和退水水质监测点位	=5 个	=5 个
			质量指标	监测数据合格率	≥95%	≥95%
				采测过程质控合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	地表水监测频次	每季度 1 次	达成预期指标
				环境空气监测频次	每季度 1 次	达成预期指标
				农业面源控制断面监测频次	每季度 1 次	达成预期指标
				土壤点位监测频次	每 5 年 1 次	达成预期指标
				农田灌溉用水和退水水质监测频次	每半年 1 次	达成预期指标
			成本指标	监测点位监测成本	≤1.8 万元/点位	≤1.8 万元/点位
130		水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）	数量指标	地表水监测点位个数	=14 个	=14 个
				集中式饮用水源地监测点位个数	=7 个	=7 个
				环境空气监测点位个数	=14 个	=14 个
				“千吨万人”饮用水源地监测点位个数	=5 个	=5 个
				地下水监测点位个数	=22 个	=22 个

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
130	山西省临汾生态环境监测中心	水污染防治专项资金（临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测）	质量指标	监测分析数据合格率	≥95%	≥95%
				采测过程质控达标率	≥95%	≥95%
			时效指标	地表水监测频率	每月 1 次	达成预期指标
				集中式饮用水源地监测频率	每半年 1 次	达成预期指标
				环境空气监测频率	每季度 1 次	达成预期指标
				“千吨万人”饮用水源地监测频率	每季度一次	达成预期指标
				地下水监测频率	每半年 1 次	达成预期指标
			成本指标	点位监测成本	≤1.4 万元/点位	≤1.4 万元/点位
131		国家地表水考核断面采测分离经费（单位资金）	数量指标	完成 18 个点位采测分离工作	=18 点位	=18 点位
			质量指标	采测分离工作完成率	≥98%	≥98%
			时效指标	采测分离工作完成时间	按计划完成	达成预期指标
			成本指标	每个点位成本	≤12000 元	≤12000 元
132	山西省运城生态环境监测中心	单位运转经费	数量指标	供暖面积	=5400 平方米	=5400 平方米
				单位在编人员数量	=26 人	=26 人
			质量指标	水电暖气等保障度	保障	达成预期指标
				保障单位监测任务完成	保障	达成预期指标
			时效指标	供暖时间	11 月 15 日至 3 月 15 日	达成预期指标
				按时按质上报财务相关工作	按时	达成预期指标
			成本指标	单位用暖气成本	≤24 元/平方米	≤24 元/平方米
		133	生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	城市集中生活饮用水源地水质监测	=12 次
地表水生态补偿跨界断面考核监测					=12 次	=12 次
土壤环境例行监测					=1 次	=1 次
酸雨监测（月）					=12 月	=12 月

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
133	山西省运城生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	数量指标	生态质量监测	=1 次	=1 次
				生态环境质量报告书（期）	=1 期	=1 期
				环境空气质量日报及预报（次）	=365 次	=365 次
				环境空气降尘量监测（次）	=12 次	=12 次
				黑臭水体监测	=4 次	=4 次
				声环境质量监测	=6 次	=6 次
				地表水水质人工监测（次）	=12 次	=12 次
			质量指标	数据报送是否完整	是	达成预期指标
			时效指标	监测数据上报及时率（%）	=100%	=100%
			成本指标	项目支出是否控制在预算内	是	达成预期指标
134	山西省运城生态环境监测中心	大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	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	≥310 天
			质量指标	环境空气挥发性有机物自动监测有效率	≥95%	≥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	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
135	山西省运城生态环境监测中心	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）	数量指标	设备数量	=36 台（套）	=36 台（套）
			质量指标	设备合格率	≥95%	≥95%
			时效指标	安装是否及时	是	达成预期指标
			成本指标	设备购置价款	≤1287.6 万元	≤1264.45 万元

序号	预算单位	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
136	山西省运城生态环境监测中心	水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）	数量指标	运城市、县、乡饮用水监测频次	=2 次	=2 次
			质量指标	运城市、县、乡饮用水监测数据准确性	准确	达成预期指标
			时效指标	运城市、县、乡饮用水监测及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
137		水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）	数量指标	运城市农村环境质量监测频次	=4 次	=4 次
			质量指标	运城市农村环境质量监测数据准确性	准确	达成预期指标
			时效指标	运城市农村环境质量监测及时性	及时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标
138		车辆购置	数量指标	车辆购置数量	=1 辆	=1 辆
			质量指标	车辆合格率	=100%	=100%
			时效指标	完成时间	≤12 月	≤11 月
			成本指标	车辆价格	≤198000 元	≤195929.2 元
139		单位资金（工作经费及利息）	数量指标	单位资金银行账户数量	=1 个	=1 个
			质量指标	使用单位资金监测工作完成情况	完成	达成预期指标
			时效指标	按时完成监测及管理工作	按时	达成预期指标
			成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标

（1）数量指标分析

大部分项目按照年初目标实施，但有个别项目未能按照目标值全部完成，具体如下：

一是大气污染防治专项资金（PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对项目）产出数量目标“每年完成67个PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对站点”未完成，原因为最初项目申报为每年完成67个站点的手工对比工作，3年完成200个站点，后因财政资金拨付原因，改为每年完成20个站点的手工对比工作。2024年12月完成了招标采购工作，故截至2024年底尚未完成手工对比工作。

二是大气污染专项资金（太原市臭氧污染控制对策研究）产出数量目标未完成，原因为本项目实施期限为2年。

三是水污染防治专项资金（山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目）产出数量目标未完成，原因为项目合同于2024年12月签订，模型尚在开发中，计划于2025后半年执行。

四是污染源监控专项业务工作经费部分产出数量目标未完成，原因为部分工作划归其他部门负责。

五是宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传经费、环境应急业务专项业务工作经费产出数量目标未完成，原因为年初绩

效目标填写有误。

六是煤炭工业污染物排放标准实施评估协作项目部分产出数量目标未完成，原因为报告已完成送审稿，待中国环科院成果集成后完成。

七是山西省域大气污染溯源监测与协同管控关键技术研究部分产出数量目标未完成，原因为项目实施周期至2025年12月结束。

八是国家生态环境监测网络建设与运行项目(单位资金)部分产出数量未完成，原因为服务方尚未上报本年度全部监测成果，无法完成资料汇编。

九是事权上收生态环境监测经费项目产出数量未完成，原因为部分事权上收工作在和其他工作中交叉进行，部分工作由驻市监测中心承担完成。

十是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)部分产出数量未完成，原因为根据2024年生态环境监测方案，土壤监测每5年监测一次，2024年不开展监测。

十一是2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目(朔州市监测中心2024年)产出数量目标未完成，原因为财政核减。

十二是水污染防治专项资金（晋中市农村环境质量监测）产出数量目标未完成，原因为监测期间部分断面断流，部分点位重复，未进行监测。

十三是水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水源地水质监测）产出数量目标未完成，原因为监测期间部分点位停用，未进行监测。

十四是生态环境监测专项业务工作经费部分产出数量目标未完成，原因为 2024 年长治市声环境质量监测点位由主城区变更为一城四区，变更调整后的声环境监测点位为：区域声环境监测点位 104 个，道路交通声环境监测点位 83 个。

十五是水污染防治专项资金（长治市农村环境质量监测）部分产出数量目标未完成，原因为根据土壤监测工作安排，土壤环境质量监测每 5 年开展 1 次，计划于 2025 年完成监测任务。

（2）质量指标分析

本年度开展的项目基本能按照相关规定，保质保量完成，但有个别项目未能按照目标值全部完成，具体如下：

一是大气污染防治专项资金(PM2.5 自动监测仪器颗粒物手工比对项目)产出质量未达目标值，原因为 2024 年 12 月完成了招标采购工作，手工对比工作未完成。

二是大气污染防治专项资金(山西省环境空气质量精细化预

报数据产品及专业技术服务采购项目)产出质量“专业技术服务:接口开发、专家分析及报告编制”未达目标值,原因为合同签订日期为2024年12月12日,项目还在进行中。

三是大气污染专项资金(太原市臭氧污染控制对策研究)产出质量“报告通过专家评审”未达目标值,原因为本项目实施期限为2年。

四是水污染防治专项资金(城市黑臭水体监测与评价技术规范制定)产出质量“规范制定质量通过专家评审”未达目标值,原因为2024年7月5日,《山西省市场监督管理局关于下达2024年度第二批山西省地方标准制修订项目计划的通知》(晋市监函〔2024〕163号)要求,《城市黑臭水体监测与评价技术规范》未获得立项,《地表水自动监测站运维检查技术规范》通过立项申请,并于通知下达后12个月完成标准制定工作,目前已完成标准文本编制,预计2025年完成标准制定工作。

五是水污染防治专项资金(山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目)产出质量“数据审核合理,报告编制科学,数据统计准确”未达目标值,原因为项目合同于2024年12月签订,报告仍在编制中。

六是宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传工作经费部分产出质量未达目标值,原因为年初绩效目标填报有误。

七是山西省域大气污染溯源监测与协同管控关键技术研究产出质量未达目标值,原因为项目实施周期至2025年12月结束。

八是城镇生活污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范(单位资金)产出质量未达目标值,原因为科技厅2024年度未组织中期评估,实际于2025年3月26日组织召开了“山西省重点研发计划项目《城镇生活污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范绩效自评报告》专家审查会”,并通过了中期跟踪服务专家审查会。

九是事权上收生态环境监测经费项目产出质量未达目标值,原因为部分事权上收工作在和其他工作中交叉进行,部分工作由驻市监测中心承担完成。

(3) 时效指标分析

本年度实施的项目大部分能够按照计划期限开展,但有个别项目未如期完成,具体如下:

一是大气污染防治专项资金(突发环境事件应急监测服务项目)产出时效未达目标值,原因为项目仍在实施中。

二是大气污染防治专项资金(PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对项目)产出时效未达目标值,原因为2024年12月完成了招标采购工作,项目实施较晚。

三是水污染防治专项资金(城市黑臭水体监测与评价技术规

范制定)产出时效未达目标值, 原因为 2024 年 7 月 5 日, 《山西省市场监督管理局关于下达 2024 年度第二批山西省地方标准制修订项目计划的通知》(晋市监函〔2024〕163 号)要求, 《城市黑臭水体监测与评价技术规范》未获得立项, 《地表水自动监测站运维检查技术规范》通过立项申请, 并于通知下达后 12 个月完成标准制定工作, 目前已完成标准文本编制, 预计 2025 年完成标准制定工作。

四是水污染防治专项资金(山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目)产出时效未达目标值, 原因为项目合同于 2024 年 12 月签订, 模型尚在开发中, 计划于 2025 年下半年完成。

五是水污染防治专项资金(山西省汾河流域水生态监测与评价项目)产出时效未达目标值, 原因为水环境监测指按时间节点上报, 其他委托业务部分数据存在延迟上报情况。

六是水污染防治专项资金(山西省地表水水质自动监测站水质和流量监测指标运维服务项目)产出时效未达目标值, 原因为个别水站因修路施工网络中断, 监测数据无法实时上传, 网络恢复后补传至平台。

(4) 成本指标分析

本年度实施的大部分项目均有相应的成本标准, 且实施过程

中，均按照标准进行支出，无超支浪费现象发生，成本控制良好。但存在土壤污染专项资金（山西省农业面源污染监测）、土壤污染防治专项资金（山西省区域土壤监测和调查项目）、土壤污染专项资金（山西省土壤一般风险监控点监测）、水污染防治专项资金（生态遥感监测项目）、水污染防治专项资金（山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目）、水污染防治专项资金（2023年山西省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测）、煤炭工业污染物排放标准实施评估协作项目、水污染防治专项资金（山西省县级集中式生活饮用水水源地水质监测技术能力提升项目）、山西省生态环境保护委员会院士专家智囊团办公室日常运行经费、生态环境监测专项业务经费、大同市空气质量数据报表系统平台运维、水污染防治专项资金（大同市农村环境质量监测）、水污染防治专项资金（大同市县、乡饮用水源地水质监测）、单位运转经费、水污染防治专项资金（阳泉市农村环境质量监测）、水污染防治专项资金（阳泉市县乡饮用水水源地水质监测）、国家考核断面采测分离、水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）、单位资金（工作经费及利息）未填报产出成本指标值的情况。

2.项目效益情况及分析

效益类指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、

满意度等方面进行考察。部门预算项目情况如下：根据收集得到的项目资料分析，2024 年开展的大部分项目效益实现良好，但是也存在有个别项目因项目未完成导致效益实现不显著。具体情况如下表 3-4：

表 3-4 项目效益目标完成情况表

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
1	保障中心（省环科院）	2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（省中心本部 2024 年）	社会效益指标	群众保护生态环境意识	通过相关数据和报告发布，提高群众保护生态环境的意识和自觉性	达成预期指标
			生态效益指标	环境质量	推进改善生态环境质量	达成预期指标
				辐射环境安全	推进改善辐射环境安全	达成预期指标
			可持续影响指标	生态环境质量	监测结果作为决策管理技术依据，推进持续改善生态环境质量工作	达成预期指标
				核与辐射环境安全	监测结果作为决策管理技术依据，推进持续改善辐射环境安全工作	达成预期指标
2	保障中心（省环科院）	大气污染防治专项资金（突发环境事件应急监测服务项目）	经济效益指标	节约财政资金	引入第三方服务，节约财政持续大额固定资产的投入	部分达成预期指标并具有一定效果
			社会效益指标	维护人民群众安全	切实保障人民群众的安全，维护人民群众的根本利益	部分达成预期指标并具有一定效果
			生态效益指标	突发环境事件处理	及时提供突发环境事件监测数据，为突发环境事件应急决策提供依据	部分达成预期指标并具有一定效果
			可持续影响指标	生态环境质量	通过参与突发环境事件应急监测工作，不断总结经验，推进持续改善生态环境质量工作	部分达成预期指标并具有一定效果

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
3	保障中心（省环科院）	大气污染防治专项资金（国控环境空气质量监测数据处理服务）	生态效益指标	促进空气质量持续改善	促进空气质量持续改善	达成预期指标
			可持续影响指标	不断促进环境空气质量持续改善	不断促进环境空气质量持续改善	达成预期指标
电磁环境自动监测网络建设项目		经济效益	监测任务完成率达到国家要求	完成	达成预期指标	
		社会效益	提升电磁辐射监测能力，为全省核与辐射环境管理各个环节提供有力支撑，保障全省辐射环境安全	提升	达成预期指标	
		生态效益	提升辐射环境质量改善数据支撑能力，全面反映辐射环境质量现状	提升	达成预期指标	
		可持续影响指标	通过本项目的实施，购置一批先进的监测仪器设备，提升我省电磁辐射监测技术水平，完善所承担的监测项目能力，为全省核与辐射环境管理各个环节提供有力支撑	提升	达成预期指标	
水污染防治专项资金（山西省地表水跨界断面水质自动监测站运维检查与考核项目）		经济效益	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	达成预期指标	
		社会效益	提升自动监测数据质量	提升自动监测数据质量	达成预期指标	
		生态效益	促进监测水平提高	水质监测频次由手工监测的每月1次向自动监测的每4小时一次转变，流量监测每1小时一次	达成预期指标	

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
6	保障中心（省环科院）	大气污染防治专项资金（山西省环境空气挥发性有机物监测站质控检查项目）	经济效益	满足经济指标	无	部分达成预期指标并具有一定效果
			生态效益	促进空气质量持续改善	促进空气质量持续改善	部分达成预期指标并具有一定效果
大气污染防治专项资金（山西省大气颗粒物组分站质控检查项目）		经济效益	完成大气颗粒物组分质控检查	完成大气颗粒物组分质控检查	达成预期指标	
		社会效益	提升监测业务能力	提升监测业务能力	达成预期指标	
		生态效益	促进空气质量持续改善	促进空气质量持续改善	达成预期指标	
大气污染防治专项资金-山西省大气颗粒物组分站运维服务项目（晋中、吕梁）		经济效益	持续改善空气质量	持续改善空气质量	达成预期指标	
		社会效益	空气质量目标持续改善	空气质量目标持续改善	达成预期指标	
		生态效益	促进空气质量持续改善	促进空气质量持续改善	达成预期指标	
大气污染防治专项资金（PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对项目）		经济效益	满足经济效益	无	未完成预期指标且效果较差	
		生态效益	提高数据监测质量	评估站点PM2.5监测仪器准确度，提高数据监测质量。	未完成预期指标且效果较差	
大气污染防治专项资金（山西省环境空气质量精细化预报数据产品及专业技术服务采购项目）		经济效益	满足社会经济效益	无	未完成预期指标且效果较差	
		社会效益	为精细化预报提供数据基础，为大气污染防治攻坚提供技术支撑。	=1项	=0项	
		生态效益	为重污染防控提供技术支撑。	=1项	=0项	

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
11	保障中心（省环科院）	大气污染专项资金（太原市臭氧污染控制对策研究）	经济效益	达到项目满意程度	无	部分达成预期指标并具有一定效果
			社会效益	提升环保部门的影响力和公信力	为人民群众提供更好的生活环境，降低臭氧污染对人民群众的健康影响，提高人民群众幸福感。	部分达成预期指标并具有一定效果
			生态效益	进一步提升城市环境空气质量	提升太原市大气污染防治工作的科学性、精准性、有效性，加快遏制环境空气中 O3 浓度快速升高的趋势，并提出 O3 浓度达标的有效措施，助力黄河流域生态环境保护和高质量发展。	部分达成预期指标并具有一定效果
			可持续影响	促进空气质量持续改善	促进空气质量持续改善	部分达成预期指标并具有一定效果
12		土壤污染专项资金（山西省农业面源污染监测）	生态效益	数据客观、真实、准确	数据客观、真实、准确	达成预期指标
13		土壤污染防治专项资金（山西省区域土壤监测和调查项目）	生态效益	数据客观、真实、准确	数据客观、真实、准确	达成预期指标
14		水污染防治专项资金（城市黑臭水体监测与评价技术规范制定）	经济效益	项目建设为制定标准规范，不直接产生经济效益	不直接产生经济效益	未完成预期指标且效果较差
			社会效益	为城市黑臭水体监测与评价提供依据	达到满意	未完成预期指标且效果较差
			生态效益	城市黑臭水体监测与评价	规范城市黑臭水体监测与评价工作	未完成预期指标且效果较差

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
15	保障中心（省环科院）	土壤污染专项资金（山西省土壤一般风险监控点监测）	经济效益	经济效益满意	经济效益满意	达成预期指标
			生态效益	数据客观、真实、准确	数据客观、真实、准确	达成预期指标
16		土壤污染防治专项资金（土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测）	经济效益	经济效益满意	经济效益满意	达成预期指标
			生态效益	数据客观、真实、准确	数据客观、真实、准确	达成预期指标
17		水污染防治专项资金（生态环境监测专项业务经费）	社会效益	群众保护生态环境意识	通过相关数据和报告发布，提高群众保护生态环境的意识和自觉性	达成预期指标
			生态效益	环境质量	推进改善生态环境质量	达成预期指标
			可持续影响	生态环境质量	监测结果作为决策管理技术依据，推进持续改善生态环境质量工作	达成预期指标
18		水污染防治专项资金（生态遥感监测项目）	生态效益	提升生态保护红线和自然保护地监管水平	提升监管水平	达成预期指标
			可持续影响	长期实施、例行观测	持续为生态保护红线监管平台提供地面观测数据支撑	达成预期指标
19		水污染防治专项资金（山西省地表水全地域全时空水质耦合模型建立及分析响应服务项目）	生态效益	按要求开展环境质量分析研判	进一步确保监测数据科学客观准确，为环境管理提供科学支撑	未完成预期指标且效果较差
20		水污染防治专项资金（山西省汾河流域水生态监测与评价项目）	生态效益	科学客观评价汾河流域水生态环境状况	有效支撑汾河水生态环境保护修复	部分达成预期指标并具有一定效果

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
21	保障中心（省环科院）	水污染防治专项资金（2023 年山西省国家地下水环境质量考核点位（饮用水源点位）平水期监测）	生态效益	数据客观、真实、准确	数据客观、真实、准确	达成预期指标
22		保障中心资本性支出专项业务工作经费	社会效益	提升环境监测和应急保障服务能力	提升	达成预期指标
			生态效益	货物符合国家环保要求	符合	达成预期指标
			可持续影响	保障中心可持续运转	保障	达成预期指标
23		保障中心会议（培训）专项业务工作经费	社会效益	提升生态环境保障能力	提升	达成预期指标
			可持续影响	参训人员持续工作能力	提升	达成预期指标
24		保障中心专项业务工作经费	社会效益	物业水电保障人数	≥420 人	≥420 人
				职工投诉降低率	≥98%	≥98%
				工作效率提升度	提升	达成预期指标
				单位正常运转保障度	保障	达成预期指标
				公共服务能力提升度	提升	达成预期指标
			生态效益	保障生态环境服务	保障	部分达成预期指标并具有一定效果
			可持续影响	单位持续运转率	提升	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
25	保障中心（省环科院）	单位运转经费	经济效益	公共服务效率提高率	≥96 百分比	≥96 百分比
			社会效益	物业水电保障人数	≥420 人	≥420 人
				保障业务工作正常完成	≥98 百分比	≥98 百分比
			生态效益	工作效率提升度	提升	达成预期指标
			可持续影响	对生态环境保护工作的促进程度	持续促进	达成预期指标
26		生态环境大数据汇集、分析、应用专项工作经费	经济效益	数据服务经济效益	有助于提高政府管理决策效率与精准度，节约人、财、物等资源，降低行政管理成本，实现各种高附加值的增值服务。	达成预期指标
			社会效益	数据服务社会效益	进一步发挥数据共享及融合效能，提高社会公众对政府服务的认可度和满意度，提高环境监管能力和公共服务水平。	达成预期指标
			生态效益	数据服务生态效益	通过大数据分析应用，辅助改善环境质量，提高公众绿色生态福利，为加快生态文明建设做出新的贡献。	达成预期指标
			可持续影响	系统建设对公共服务的促进程度	持续促进	达成预期指标
				促进数据共享	持续促进	达成预期指标
				舆情数据采集范围及时调整	<5 分钟	<5 分钟
			27	污染源监控专项业务工作经费	经济效益	完成成本
社会效益		重点污染源监控水平			进一步提升	达成预期指标
生态效益		生态环境质量有效改善			持续改善	达成预期指标
可持续影响		提高重点排污单位环境监控能力			持续提高	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
28	保障中心（省环科院）	宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传工作经费	经济效益	完成成本	金额	达成预期指标
			社会效益	公众生态环境保护意识（%）	≥98%	≥98%
				公众生态环保政策知晓度（%）	≥98%	≥98%
			可持续影响	持续保障单位工作	持续保障单位工作	达成预期指标
29		环境应急业务专项业务工作经费	社会效益	环境应急事故技术支持处置能力	提升	达成预期指标
			生态效益	生态保护指标	保护环境	达成预期指标
			可持续影响	持续保障单位工作	保障	达成预期指标
30		辐射环境公共事业专项业务工作经费	经济效益	完成成本	成本	达成预期指标
			社会效益	社会公众满意度	满意	达成预期指标
				满足公众对辐射环境的知情权	满足	达成预期指标
				监测结果利用率	=100%	=100%
				单位正常运转保障	保障	达成预期指标
				消除了废源丢失风险，确保辐射环境安全	安全	达成预期指标
			生态效益	废物库周围辐射环境质量持续优化	持续优化	达成预期指标
			可持续影响	废物库长期运行及设施维护维修情况	及时开展	达成预期指标
				监测数据档案连续性	连续性	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
31	保障中心（省环科院）	水污染防治专项资金（山西省地表水水质自动监测站水质和流量监测指标运维服务项目）	经济效益	达到满意	%	达成预期指标
			社会效益	社会效益良好	满意	达成预期指标
			生态效益	数据客观、真实、准确	各水站的正常稳定运行，确保监测数据的客观、真实和准确	达成预期指标
				监测服务水平	促进监测服务水平提高	达成预期指标
			可持续影响	发挥自动监测实时监控作用	持续发挥自动监测实时监控作用	达成预期指标
32		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站质控检查项目）	经济效益	市场价	控制术	达成预期指标
			生态效益	数据客观、真实、准确	省级城市站的正常稳定运行，保证了监测数据的客观、真实和稳定	达成预期指标
			可持续影响	省级环境空气质量考核排名按月考核，不断促进环境空气质量持续改善	省级环境空气质量考核排名按月考核，不断促进环境空气质量持续改善	达成预期指标
33		大气污染防治专项资金（山西省省级环境空气质量监测网城市站运维服务项目）	经济效益	不高于市场价	成本	达成预期指标
			社会效益	促进空气质量持续改善	省级环境空气质量考核排名按月考核，不断促进环境空气质量持续改善	达成预期指标
			生态效益	数据客观、真实、准确	省级城市站的正常稳定运行，保证了监测数据的客观、真实和稳定	达成预期指标
			可持续影响	省级环境空气质量考核排名按月考核，不断促进环境空气质量持续改善	省级环境空气质量考核排名按月考核，不断促进环境空气质量持续改善	达成预期指标
34		煤炭工业污染物排放标准实施评估协作项目	社会效益	公众认知度	环境空气质量与水环境质量改善，环境管理状况改善	部分达成预期指标并具有一定效果
			可持续影响	促进环境质量持续改善	不断促进环境空气质量与水环境质量状况持续	部分达成预期指标并具

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
					改善	有一定效果
35	保障中心（省环科院）	山西省域大气污染溯源监测与协同管控关键技术研究	经济效益	提高本地大气环境精细化管理能力，提升污染溯源、空气质量达标预测和气象量化影响管控决策的科学性和准确性，能够提升大气环境监管措施 的精准度，减少对生产经济活动的影响，实现环境效益和经济效益的协同发展。	符合	部分达成预期指标并具有一定效果
				通过空气质量预报有针对性的对企业进行合理的规划、调整和监管，有助于规范企业经济行为，保障环境质量和资源的可持续发展利用，保障本地环境资源经济效益最大化，综合效益最优化。	符合	部分达成预期指标并具有一定效果
			社会效益	通过本项目的公关，提升大气环境保护管理工作的科学化、智能化、精细化，为打赢“十四五”重污染天气消除攻坚战及臭氧污染防治攻坚战提供有力的支撑，推动大气环境质量的持续改善，切实保障群	符合	部分达成预期指标并具有一定效果

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
				众身体健康，满足人民群众对良好生态环境的新期待，满足山西省大气环境监管需求。		
35	保障中心（省环科院）	山西省域大气污染溯源监测与协同管控关键技术研究	生态效益	为推动本地生态文明建设和生态环境治理体系、治理能力现代化提供坚实的信息和技术支撑。	符合	部分达成预期指标并具有一定效果
36		国家生态环境监测网络建设与运行项目（单位资金）	经济效益	科学评价汾河流域水生态环境状况	促进汾河水生态环境高质量发展	达成预期指标
			社会效益	评价汾河流域水生态环境状况	提升民众对汾河水生态环境满意度	达成预期指标
			生态效益	科学客观评价汾河流域水生态环境状况	有效支撑汾河水生态环境保护修复	达成预期指标
37		国家地表水考核断面采测分离监测项目（单位资金）	经济效益	国家统一组织协调完成监测任务	不高于市场价格	达成预期指标
			社会效益	客观反映全省国考断面环境质量状况	提高公众对水环境满意度	达成预期指标
			生态效益	科学客观反映全省国考断面环境质量状况	有效支撑地表水国考断面目标责任制考核	达成预期指标
38		煤炭产业集聚区污染治理技术集成与工程示范（单位资金）	经济效益	建立集聚区特征污染物清单	建立清单	达成预期指标
			社会效益	建立特征污染物管理平台	=1 个	=1 个
			生态效益	环境质量	监测结果作为决策管理技术依据，推进持续改善环境质量工作	达成预期指标
			可持续影响	生态环境质量	监测结果作为决策管理技术依据，推进持续改善环境质量工作	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
39	保障中心（省环科院）	城镇生活污水处理厂尾水潜流人工湿地集成技术与示范（单位资金）	经济效益	有效推动尾水湿地示范项目建设	推动	达成预期指标
			社会效益	增加群众幸福指数	提升	达成预期指标
			生态效益	有效减缓城镇生活污水对地表水体的污染影响	减缓影响	达成预期指标
			可持续影响	对全省城镇生活污水处理厂尾水湿地起到示范作用	示范作用	达成预期指标
40		全国辐射环境监测（国控）（单位资金）	经济效益	节约经费，控制成本	良好	达成预期指标
			社会效益	掌握全省辐射环境状况，为上级决策提供基础依据	良好	达成预期指标
			生态效益	监测数据如出现异常，及时排查原因，消除隐患	良好	达成预期指标
			可持续影响	按规范要求开展监测工作，紧跟国家政策强化能力建设，保障任务顺利完成	良好	达成预期指标
41		国家重点生态功能区县域生态环境质量考核项目（单位资金）	经济效益	数据客观准确	客观准确	达成预期指标
			社会效益	社会公众参与度	提升公众意识	达成预期指标
			生态效益	提供生态环境质量	提升环境质量	达成预期指标
			可持续影响	生态环境质量监测网	推动监测网，实现常态化监测	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
42	保障中心（省环科院）	国家空气质量区域站项目运行经费（单位资金）	经济效益	节约财政资金	节约	达成预期指标
			社会效益	为环境空气质量考核提供数据依据	及时上报数据	达成预期指标
			生态效益	为区域环境空气质量提供数据依据	及时上报数据	达成预期指标
			可持续影响	生态环境质量	对区域环境空气质量持续考核	达成预期指标
43		国家空气质量背景站项目运行经费（单位资金）	经济效益	节约财政资金	节约	达成预期指标
			社会效益	对环境空气质量提供数据依据	及时上报数据	达成预期指标
			生态效益	对背景环境空气质量考核提供依据	及时上报数据	达成预期指标
			可持续影响	生态环境质量	对背景环境空气质量持续考核	达成预期指标
44		原煤气化工厂区污染场地修复项目环境监测及相关污染判别（单位资金）	经济效益	提升土壤治理经济效益	提高	达成预期指标
			社会效益	提升人居环境幸福感	提高	达成预期指标
			生态效益	环境改善	提高	达成预期指标
			可持续影响	项目地块再开发利用安全性提高	提高	达成预期指标
45		事权上收生态环境监测经费项目	社会效益	群众保护生态环境意识	通过相关数据和报告发布，提高群众保护生态环境的意识和自觉性	部分达成预期指标并具有一定效果
			生态效益	环境质量	推进改善生态环境质量	部分达成预期指标并具有一定效果
			可持续影响	生态环境质量	监测结果作为决策管理技术依据，推进持续改善生态环境质量工作	部分达成预期指标并具有一定效果

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
46	保障中心（省环科院）	水污染防治专项资金（山西省县级集中式生活饮用水水源地水质监测技术能力提升项目）	经济效益	合理利用资金	合理利用资金	达成预期指标
			社会效益	提升水质质量	提升水质质量	达成预期指标
			生态效益	促进监测水平提高	持续提升	达成预期指标
			可持续影响	持续提升监测技术水平和水质质量	持续提升监测技术水平和水质质量	达成预期指标
47		农村监测方案编制、数据报送、报告编制项目	生态效益	数据、报告客观真实准确	客观真实准确	达成预期指标
48		水污染防治专项资金（生态环境健康素养与风险监测）	经济效益	增强企业与政府对环境与健康问题的重视，减少因环境与健康问题可能造成的经济损失	增强企业与政府对环境与健康问题的重视，减少因环境与健康问题可能造成的经济损失	达成预期指标
				引起居民对环境问题的重视，减少因环境污染可能带来的健康问题造成的经济损失	引起居民对环境问题的重视，减少因环境污染可能带来的健康问题造成的经济损失	达成预期指标
			社会效益	群众保护生态环境意识	通过相关数据和报告发布，提高群众保护生态环境的意识和自觉性	达成预期指标
				公众健康防护意识和能力	提高	达成预期指标
			生态效益	环境质量	监测结果作为决策管理技术依据，推进持续改善环境质量工作	达成预期指标
				影响群众健康的突出环境问题	减少	达成预期指标
			可持续影响	生态环境质量	监测结果作为决策管理技术依据，推进持续改善环境质量工作	达成预期指标
				环境污染可能带来的健康影响	降低	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
49	保障中心（省环科院）	土壤污染防治专项资金（2023年山西省土壤重点风险监控点监测）	生态效益	数据客观、真实、准确	数据客观、真实、准确	达成预期指标
50		山西省生态环境保护委员会院士专家智囊团办公室日常运行经费	生态效益	通过专题调研、重大项目攻关，加大科技成果推广力度，将高端智力转化为治理成果，助力全省生态环境高水平保护	逐步提高	达成预期指标
			可持续影响	持续改善全省生态环境	持续改善	达成预期指标
51		污染场地治理决策系统开发与再利用方式评估（单位资金）	经济效益	开发污染场地治理和再利用决策系统	提升决策能力	达成预期指标
			社会效益	为管理提供科学依据	提升管理能力	达成预期指标
			生态效益	助力环境质量持续改善	研究结果作为决策管理技术依据	达成预期指标
			可持续影响	生态环境质量	研究结果作为决策管理技术依据	达成预期指标
52	山西省太原生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	生态效益	生态环境质量报告发布期数	≥600 期	≥600 期
53		单位运转经费	社会效益	工作效能提升度	=100%	=100%
54		水污染防治专项资金（太原市农村环境质量监测项目）	生态效益	监测数据满足环境分析要求	满足	达成预期指标
55		水污染防治专项资金（太原市地下饮用水项目）	生态效益	地下水监测工作保障度	=100%	=100%

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
56	山西省 太原生态 环境监 测中 心	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）	社会效益	作为臭氧污染的 前驱物，监控其污 染水平同时可以 为有关科研提供 大量原始数据	完成	达成预期指 标
			生态效益	为防治环境空气 臭氧污染提供科 学依据	完成	达成预期指 标
57		水污染防治专 项资金（太原市 采测分离监测 项目）	生态效益	水污染采测分离 监测保障	完成	达成预期指 标
58		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）	经济效益	资产利用率	=100%	=100%
	生态效益		服务于环境监测 使用率	=100%	=100%	
59	山西省 大同生态 环境监 测中 心	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）	社会效益	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	达成预期指 标
			生态效益	持续保障土壤、 水、噪声环境质 量	持续保障	达成预期指 标
60		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）	生态效益	规范管理污染排 放	规范	达成预期指 标
			可持续影 响	解析大气中颗粒 物排放来源，改善 空气质量提供依 据	改善	达成预期指 标
61		单位运转经费	社会效益	单位正常运转保 障度	100	达成预期指 标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
62	山西省大同生态环境监测中心	生态环境监测专项业务工作经费	社会效益	监测数据利用率	≥90%	≥100%
				助力空气质量持续改善	≥95%	≥95%
			生态效益	保证水源地用水安全	≥95%	≥98%
				改善我市人民生活质量	≥95%	≥96%
			可持续影响	环境空气质量改善提供支持	≥95%	≥98%
63		大同市空气质量数据报表系统平台运维	社会效益	环境空气质量	提高	达成预期指标
64		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）	生态效益	规范管理污染排放	规范	达成预期指标
			可持续影响	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	达成预期指标
65		专项业务工作经费（单位资金）	经济效益	保证相关监测工作的按时完成	完成	达成预期指标
66		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	社会效益	提供大气颗粒物污染数据支撑	提供	达成预期指标
			生态效益	规范管理污染排放	规范	达成预期指标
			可持续影响	降低大气中颗粒物及挥发性有机污染物排放，改善空气质量	改善	达成预期指标
67		水污染防治专项资金（大同市农村环境质量监测）	社会效益	掌握农村环境质量状况，为管理部门污染治理提供决策依据。	提供依据	达成预期指标
			生态效益	持续保障农村环境质量	保障	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
68	山西省大同生态环境监测中心	水污染防治专项资金（大同市、县、乡饮用水源地水质监测）	社会效益	掌握县乡饮用水源地水质状况，为管理部门决策提供依据。	提供决策依据	达成预期指标
			生态效益	持续保障饮用水源地水质安全	保障	达成预期指标
69	山西省朔州生态环境监测中心	单位运转经费	经济效益	信息系统硬件设备使用寿命	延长	达成预期指标
			社会效益	工作效率提升度	提升	达成预期指标
70		生态环境监测专项业务工作经费	社会效益	监测服务保障度	≥90%	≥90%
71		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）	社会效益	环境空气质量	提高	达成预期指标
72		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	社会效益	环境空气质量	持续改善	达成预期指标
73		水污染防治专项资金（朔州市农村环境质量监测项目）	社会效益	监测服务保障度	≥90%	≥90%
74		水污染防治专项资金（朔州市县乡饮用水源地水质监测）	社会效益	监测服务保障度	≥90%	≥90%
75		2023-2025年山西省生态环境监测仪器装备提升项目（朔州市监测中心2024年）	社会效益	监测能力	提高	达成预期指标
76		国考地表水断面采测分离业务经费（单位资	社会效益	监测服务保障度	=100%	=100%

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
		金)				
77	山西省忻州生态环境监测中心	单位运转经费	可持续影响	单位各项工作运转的持续性	持续	达成预期指标
78		生态环境监测专项业务经费	生态效益	大气环境质量	进一步改善	达成预期指标
				地表水环境质量	进一步改善	达成预期指标
				地下水环境质量	进一步改善	达成预期指标
79		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	生态效益	大气环境质量	进一步改善	达成预期指标
80		大气污染防治专项资金（大气颗粒物组分网手工监测项目）	生态效益	大气环境质量	进一步改善	达成预期指标
81		水污染防治专项资金（地下水常规 10 项监测项目）	生态效益	地下水环境质量	进一步改善	达成预期指标
				地表水环境质量	进一步改善	达成预期指标
82		水污染防治专项资金（忻州市县、乡饮用水水源地水质监测）	生态效益	水环境质量	进一步提高	达成预期指标
83		水污染防治专项资金（忻州市农村环境质量和监测）	生态效益	水环境质量监测	进一步提高	达成预期指标
84	2023-2025 年生态环境监测仪器装备升级项目（忻州市监测中心 2024 年）	生态效益	土壤、水环境质量监测能力	提升	达成预期指标	

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
85	山西省晋中生态环境监测中心	单位运转经费	社会效益	单位正常运转保障度	100	达成预期指标
				工作效率提升度	100	达成预期指标
86		生态环境监测专项业务工作经费	社会效益	监测结果利用率	=100%	=100%
			生态效益	环境质量	改善	达成预期指标
87		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）	社会效益	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	达成预期指标
88		水污染防治专项资金（晋中市农村环境质量监测）	社会效益	环境质量改善	农村环境质量进一步改善	达成预期指标
89		水污染防治专项资金（晋中市县、乡饮用水源地水质监测）	社会效益	环境质量改善	饮用水环境进一步质量改善，确保饮用水环境安全	达成预期指标
90		业务用车购置	社会效益	工作正常运转或专项业务保障度	保障	达成预期指标
91		单位运转经费	社会效益	监测任务完成率	=100%	=100%
			生态效益	生态监测数据完整率	≥98%	≥98%
	可持续影响		生态环境监测工作可持续性	=100%	=100%	
92	生态环境监测专项业务工作经费	经济效益	单位项目监测成本降低	≥2%	≥2%	
		社会效益	向管理部门提交数据合格率	=100%	=100%	
		生态效益	生态环境监测数据准确率	≥95%	≥95%	
		可持续影响	服务可持续发展监测数据合格率	≥95%	≥95%	

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
93	山西省晋中生态环境监测中心	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）	经济效益	单位监测成本降低	≥5%	≥5%
			社会效益	环境质量监测数据准确率	=100%	=100%
			生态效益	生态环境监测数据提交合格率	=100%	=100%
			可持续影响	为可持续发展提供数据合格率	=100%	=100%
94		2023-2025 年山西省生态环境监测仪器装备升级项目（吕梁监测中心 2024 年）	社会效益	服务环境管理能力	提高	达成预期指标
			生态效益	监测分析能力和工作效率	提高	达成预期指标
			可持续影响	服务生态环境可持续发展能力	提高	达成预期指标
95		水污染防治专项资金（吕梁市县乡饮用水源地水质监测）	社会效益	水源地环境质量管理水平	提高	达成预期指标
			生态效益	水源地环境管理水平	提高	达成预期指标
			可持续影响	饮用水水质持续达标能力	提高	达成预期指标
96		水污染防治专项资金（吕梁市农村环境质量监测）	社会效益	辖区环境质量管理水平	提高	达成预期指标
			生态效益	生态环境持续改善能力	提高	达成预期指标
			可持续影响	保障社会可持续发展能力	提高	达成预期指标
97		专项业务工作经费（单位资金）	社会效益	国考断面监测范围	=100%	=100%
			生态效益	地表水环境质量改善能力	提高	达成预期指标
			可持续影响	可持续发展能力	提高	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
98	山西省 阳泉生态 环境监 测中 心	单位运转经费	可持续影 响	发挥功能时间	≥5 年	≥5 年
99		生态环境监测 专项业务工作 经费	社会效益	监测任务完成率	≥95%	≥100%
				结果运用率	>100%	>100%
				单位正常运转保 障度	保障	达成预期指 标
				保护实验室环境 空气	良好	达成预期指 标
100		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）	社会效益	臭氧污染治理	提高	达成预期指 标
			生态效益	环境空气质量	提高	达成预期指 标
101		水污染防治专 项资金（阳泉市 农村环境质量 监测）	社会效益	空气质量良好	良好	达成预期指 标
				水污染程度	减少	达成预期指 标
102		水污染防治专 项资金（阳泉市 县乡饮用水水 源地水质监测）	可持续影 响	生态环境质量提 高	提高	达成预期指 标
103		国家考核断面 采测分离	生态效益	水环境质量	改善	达成预期指 标
104		新 2023-2025 年 山西省生态环 境监测仪器装 备升级项目（阳 泉市监测中心 2024 年）	经济效益	设备利用率提高	提高	达成预期指 标
105	山西省 长治生 态环境 监测中 心	单位运转经费	经济效益	监测任务完成率	=100%	=100%
			社会效益	保障单位正常运 转	保障	达成预期指 标
			生态效益	为监测工作提供 基础保障	保障	达成预期指 标
			可持续影 响	监测能力持续性	基本保持	达成预期指 标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
106	山西省 长治生态 环境监 测中 心	生态环境监测 专项业务工作 经费	经济效益	全面客观反映和 评价长治市声环 境质量及变化趋 势	全面客观的反映和评价	达成预期指 标
				监测任务完成率	=100%	=100%
				为判定水质提供 数据支撑	及时提供	达成预期指 标
			社会效益	保持和改善长治 市环境质量	保持和改善	达成预期指 标
				为社会及时提供 有效数据	及时提供	达成预期指 标
			生态效益	按时向上级生态 环境管理部门及 时上报监测数据	及时提供	达成预期指 标
			可持续影 响	为社会持续发展 提供有效数据	持续提供	达成预期指 标
107		大气污染防治 专项资金（环境 空气挥发性有 机物监测项目）	经济效益	为判定空气质量 提供支持	及时提供	达成预期指 标
			社会效益	为社会及时提供 有效数据	及时提供	达成预期指 标
			生态效益	按时向上级生态 环境管理部门上 报相关空气质量 监测结果	及时提供	达成预期指 标
				为生态持续改善 提供有效支持	及时提供	达成预期指 标
			可持续影 响	为社会持续发展 提供有效数据	及时提供	达成预期指 标
108		26个省控地下 水点位水质监 测经费	经济效益	为判定地下水水 质提供数据支撑	提供	达成预期指 标
			社会效益	为社会持续发展 提供保障	提供	达成预期指 标
	生态效益		按时向上级生态 环境管理部门及 时上报水质监测 结果	及时	达成预期指 标	
	可持续影 响		为生态持续改善 提供有效支持	提供	达成预期指 标	

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
109	山西省 长治生 态环境 监测中 心	水污染防治专 项资金（长治市 农村环境质量 监测）	经济效益	为判定水质提供 数据支撑	提供	达成预期指 标
			社会效益	为社会持续发展 提供保障	提供	达成预期指 标
			生态效益	为生态持续改善 提供有效支持	提供	达成预期指 标
			可持续影 响	为社会可持续发 展提供数据支持	保障	达成预期指 标
110		水污染防治专 项资金（长治市 县、饮用水水源 地水质监测）	经济效益	为判定水质提供 数据支撑	提供	达成预期指 标
			社会效益	为社会持续发展 提供保障	提供	达成预期指 标
			生态效益	为生态持续改善 提供有效支持	提供	达成预期指 标
			可持续影 响	为社会可持续发 展提供数据支持	提供	达成预期指 标
111		2023-2025 年山 西省生态环境 监测仪器装备 升级项目（长治 监测中心 2024 年）	经济效益	实现仪器设备的 最大效益化，提升 批处理监测能力	提升	达成预期指 标
			社会效益	提高监测保障，更 有效的提供科学 准确的监测数据， 保持和改善我省 水和土壤环境质 量	保持和改善	达成预期指 标
			生态效益	为生态持续改善 提供有效支持	提供	达成预期指 标
			可持续影 响	加强设备维护，延 长使用年限，为社 会持续发展提供 保障	提供	达成预期指 标
	资本使用年限			≥10 年	≥10 年	

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
112	山西省 长治生 态环境 监测中 心	国控地表水水质人工监测经费（采测分离）	经济效益	全面客观反映和评价我省水环境质量及变化趋势	全面客观反映和评价	达成预期指标
			社会效益	为判定水质提供数据支撑	提供	达成预期指标
				保持和改善我省水环境质量	保持和改善	达成预期指标
			生态效益	为生态持续改善提供有效支持	提供	达成预期指标
			可持续影响	为社会可持续发展提供数据支持	提供	达成预期指标
113		财政预留三公经费--车辆购置	经济效益	监测任务完成率	=100%	=100%
			社会效益	为采样工作提供基础保障	保障	达成预期指标
			生态效益	为生态环境持续改善提供有效支持	提供	达成预期指标
			可持续影响	保障监测工作的持续性	保障	达成预期指标
114		专项业务工作经费（单位资金）	经济效益	为判定水质提供数据支撑	提供	达成预期指标
				全面客观反映和评价大气污染源排放状况	反映	达成预期指标
			社会效益	监测任务完成率	=100%	=100%
			生态效益	为生态持续改善提供有效支持	提供	达成预期指标
			可持续影响	为社会持续发展提供保障	提供	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
115	山西省 晋城生态 环境监 测中 心	单位运转经费	经济效益	监测任务完成率	≥100%	≥100%
			社会效益	数据报告使用率	≥98%	≥98%
			生态效益	绩效评估完成率	≥100%	≥100%
			可持续影响 影响	监测能力持续性	基本保持	达成预期指 标
116		生态环境监测 专项业务工 作经 费	经济效益	监测任务完成率	=100%	=100%
			社会效益	完成辖区内环境 应急事故监测率	=100%	=100%
			生态效益	危险废物处置量	=100%	=100%
				监测数据利用率	≥95%	≥95%
	可持续影 响		购买试剂耗材不 合格商家再次购 买率	=0%	=0%	

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
117	山西省 晋城生态 环境监 测中 心	大气污染防治 专项资金（环境 空气挥发性有 机物监测项目）	经济效益	监测结果使用率	=100%	=100%
			社会效益	数据上报及时性	按方案要求按时完成	达成预期指 标
			生态效益	数据分析准确率	≥98%	≥98%
			可持续影 响	控制臭氧污染贡 献率	为控制臭氧污染提供技 术支撑	达成预期指 标
118		水污染防治专 项资金（晋城市 县乡饮用水水 源地水质监测）	社会效益	环境监测能力	逐步提高环境监测能力	达成预期指 标
			可持续影 响	提供支撑	为打赢污染防治攻坚战 提供科学支撑	达成预期指 标
119		水污染防治专 项资金（晋城市 农村环境质量 监测）	社会效益	数据提供率	≥95%	≥100%
			生态效益	数据应用率	≥95%	≥100%
			可持续影 响	环境监测能力	逐步提高	达成预期指 标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
120	山西省 晋城生态 环境监 测中 心	2023-2025 年山 西省生态环 境监测仪器装 备升级项目（晋城 市监测中心 2024 年）	社会效益	公众参与度	提高公众对环境监测影 响力	达成预期指 标
			生态效益	能力提升	全面提升水土监测能力	达成预期指 标
			可持续影 响	数据质量	准确掌握生态环境质量 状况	达成预期指 标
121		车辆购置	生态效益	地表水等监测任 务	保障完成	达成预期指 标
122		水污染防治专 项业务工作经 费（单位资金）	经济效益	监测任务完成率	=100%	=100%
			生态效益	监测数据利用率	≥95%	≥95%
			可持续影 响	购买试剂耗材不 合格商家再次购 买率	=0%	=0%
123	山西省 临汾生 态环境 监测中 心	单位运转经费	社会效益	单位正常运转保 障度	保障	达成预期指 标
				水电保障人数	≥120 人	≥120 人
				电梯、空调保障人 数	≥120 人	≥120 人
124		生态环境监测 专项业务经费	社会效益	环境空气质量预 报预警评估水平	持续提高	达成预期指 标
				完成监测任务，促 进环保工作	完成	达成预期指 标
				提供污染基础数 据	持续提供	达成预期指 标
				重污染天气应对 能力	持续提高	达成预期指 标
			生态效益	优化生态环境	优化	达成预期指 标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
125	山西省 临汾生 态环境 监测中 心	大气污染防治 专项资金（环境 空气挥发性有 机物自动监测 站运维经费）	社会效益	持续提供 VOC 污 染分析报告	持续提供	达成预期指 标
				为政府治理 VOC 提供依据	持续提供	达成预期指 标
126		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）	社会效益	为污染分析提供 数据支撑	持续提供	达成预期指 标
127		2023-2025 年山 西省生态环境 监测仪器装备 升级项目（临汾 监测中心 2024 年）	社会效益	专用设备利用情 况	正常	达成预期指 标
			可持续影 响	专用设备使用年 限	≥8 年	≥8 年
128		水污染防治专 项资金（临汾市 县乡饮用水源 地水质监测）	社会效益	提供临汾市县乡 饮用水源地水质 监测数据	持续提供	达成预期指 标
			生态效益	改善临汾市县乡 饮用水源地水质 监测环境	持续改善	达成预期指 标
129		水污染防治专 项资金（临汾市 农村环境质量 监测）	社会效益	提供农村地区 的环境质量状况数 据	持续提供	达成预期指 标
			生态效益	改善农村地区 的环境质量状况	持续改善	达成预期指 标
130		水污染防治专 项资金（临汾市 国家重点生态 功能区县域环 境质量监测）	社会效益	提供水源地水质 监测数据	持续提供	达成预期指 标
			生态效益	改善水源地水质 监测环境	持续改善	达成预期指 标
131		国家地表水考 核断面采测分 离经费（单位资 金）	社会效益	提供水环境数据	持续提供	达成预期指 标
			生态效益	改善水环境	持续改善	达成预期指 标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
132		单位运转经费	经济效益	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	达成预期指标
			社会效益	单位正常运转保障度	保障	达成预期指标
				公共服务能力提升度	提升	达成预期指标
				工作效率提升度	提升	达成预期指标
			生态效益	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	达成预期指标
			可持续影响	单位有序运转	单位有序运转	达成预期指标
133	山西省运城生态环境监测中心	生态环境监测专项业务经费	社会效益	是否为环境管理部门决策提供技术支撑	是	达成预期指标
134		大气污染防治专项资金（环境空气挥发性有机物监测项目）	社会效益	是否为环境管理部门决策提供依据	是	达成预期指标
			可持续影响	设备运维频次	每周一次	达成预期指标
135		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）	社会效益	生态环境例行监测是否按时完成	是	达成预期指标
136		水污染防治专项资金（运城市县乡饮用水源地水质监测）	生态效益	完成运城市、县、乡饮用水监测	完成	达成预期指标

序号	本级	项目名称	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值
137	山西省 运城生态 环境监 测中 心	水污染防治专项资金（运城市农村环境质量监测）	生态效益	完成运城市农村环境质量监测任务	完成	达成预期指标
138		车辆购置	生态效益	保障地表水、集中式生活饮用水水源地水质监测、土壤监测等监测工作顺利完成	保障完成	达成预期指标
139		单位资金（工作经费及利息）	经济效益	保证相关监测工作的按时完成	完成	达成预期指标

（1）经济效益分析

本年度各项目未产生明显的经济效益，经济效益指标设置不准确。

（2）社会效益分析

通过本年度各项目的实施，有效提高了群众保护生态环境意识，维护人民群众安全，为生态专项工作提供数据支撑，提升了环保部门的影响力和公信力，进一步提高了环境监测和应急保障服务能力。

（3）生态效益分析

通过开展生态环境监测仪器装备升级、突发环境事件应急监测服务项目、山西省大气颗粒物组分站质控检查项目、PM2.5自动监测仪器颗粒物手工比对项目、山西省区域土壤监测和调查项目等项目，有效改善了区域生态环境质量，但由于部分项目未完

成，一定程度上影响了生态效益的发挥。

（4）可持续影响力分析

本年度各部门实施的项目，均是政策长期保障的项目，项目可持续性较强。

3.项目满意度情况及分析

我院对各项目受益对象进行了满意度调查，根据调查结果显示，受益群众对各项目的整体情况均满意。

（三）绩效自评结果总体情况

从评价情况来看，项目总体立项依据充分，各项管理制度比较健全，大部分项目的产出数量和质量达到预期的结果，具有良好的生态效益、社会效益，受益对象满意度较高。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）项目管理存在的主要问题及原因分析

1.项目进度滞后

多个项目因财政资金拨付延迟、合同签订时间晚、实施周期调整、招标采购进度慢或工作交叉等原因未按时完成。

2.目标设定不合理

宣传教育专项业务活动及媒体合作宣传经费、环境应急业务专项业务经费年初绩效目标填报有误。

3.部分项目因政策调整（如监测点位变更、财政核减）导致

原目标无法完成。

4.多个项目未填报产出成本指标值，缺乏成本控制的量化依据。

5.部分项目因跨部门协作（如驻市监测中心承担工作）或外部因素（如断面断流、网络中断）影响进度。缺乏对项目执行过程的动态跟踪和及时调整机制。

6.本年度各项目未产生明显的经济效益，经济效益指标设置不准确。

（二）进一步加强项目管理的建议

针对上述问题，提出以下建议：

1.优化项目计划与目标管理。

一是在年初目标设定时，结合财政资金拨付计划、合同周期等实际情况，科学制定可量化的阶段性目标。

二是建立目标审核机制，避免填报错误或脱离实际的目标。

2.加强过程监控与动态调整

一是对实施周期长的项目（如2年以上的研究类项目），分阶段设定目标任务并定期检查进度。

二是对因政策调整或外部因素（如财政核减、监测点位变更）导致目标变更的项目，及时修订目标并备案。

3.完善成本控制机制

依据项目实际情况填报细化、量化的成本指标，明确项目支出标准。

4.提升跨部门协作效率

一是对涉及多部门协作的项目（如事权上收生态环境监测经费项目），明确责任分工和时间节点，定期召开协调会。

二是建立应急响应机制，针对突发问题（如网络中断、断面断流）制定预案。

5.强化质量与时效管理

一是对标准制定、报告编制类项目，提前与评审单位沟通立项要求，避免流程延误。

二是对数据上报延迟问题，优化监测平台稳定性，明确数据补传的时限要求。

五、绩效自评结果应用建议

在今后工作中，一是我中心（院）在编制年初预算时，将结合项目实施内容以及历史经验值科学、合理编制年初预算数；二是对于未完成的项目与各部门及时沟通原因，并寻找解决措施，加快改进；三是在以后年度实施类似项目时，依据项目实际情况合理编制绩效目标。

六、其他需要说明的问题

无。

