

山西省大同生态环境监测中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

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

二、机构设置情况

山西省大同生态环境监测中心为正科级建制，公益一类事业单位。内部机构设置为8个科室，分别为中心分析室、现场监测室、自动监测室、生态监测室、应急室、党政办公室、质控室、综合室。核定财政拨款事业编制80名、自收自支事业编制4名。截止2025年12月31日山西省大同生态环境监测中心实有在职人员48人，聘用人员14人，退休人员28人。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1721.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	5.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	77.94	77.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	1648.58	1648.58	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1726.52	本年支出合计	1726.52	1726.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	1726.52	支出总计	1726.52	1726.52	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1726.52	1721.52				5.00	
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94					
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94					
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88					
211	节能环保支出	1648.58	1643.58				5.00	
21111	污染减排	1648.58	1643.58				5.00	
2111101	生态环境监测与信息	1648.58	1643.58				5.00	

2026年预算支出总表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1726.52	1099.21	627.31
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94	
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	
211	节能环保支出	1648.58	1021.27	627.31
21111	污染减排	1648.58	1021.27	627.31
2111101	生态环境监测与信息	1648.58	1021.27	627.31

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1721.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.94	77.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	1643.58	1643.58		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1721.52	本年支出合计	1721.52	1721.52		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1721.52	支出总计	1721.52	1721.52		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1721.52	1099.21	622.31
208	社会保障和就业支出	77.94	77.94	
20805	行政事业单位养老支出	77.94	77.94	
2080502	事业单位离退休	35.06	35.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.88	42.88	
211	节能环保支出	1643.58	1021.27	622.31
21111	污染减排	1643.58	1021.27	622.31
2111101	生态环境监测与信息	1643.58	1021.27	622.31

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1099.21	982.12	117.08
工资福利支出		938.24	929.82	8.42
基本工资	工资福利支出	313.72	313.72	
津贴补贴	工资福利支出	53.31	53.31	
奖金	工资福利支出	1.44	1.44	
绩效工资	工资福利支出	253.93	253.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	85.75	85.75	
职业年金缴费	工资福利支出	42.88	42.88	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.52	37.52	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.72	10.72	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.40	4.98	8.42
住房公积金	工资福利支出	71.16	71.16	
其他工资福利支出	工资福利支出	54.41	54.41	
商品和服务支出		108.60		108.60
办公费	商品和服务支出	18.94		18.94
水费	商品和服务支出	1.44		1.44
电费	商品和服务支出	15.00		15.00
邮电费	商品和服务支出	1.70		1.70
物业管理费	商品和服务支出	30.00		30.00
差旅费	商品和服务支出	5.78		5.78
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	10.82		10.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	16.10		16.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.83		7.83
对个人和家庭的补助		52.36	52.30	0.06
退休费	离退休费	48.00	48.00	
奖励金	社会福利和救助	4.30	4.30	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.06		0.06

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	16.10	16.10		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	16.10	16.10		
合计	16.10	16.10		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省大同生态环境监测中心	627.31	622.31				5.00
生态环境监测专项业务工作经费	329.03	329.03				
专项业务工作经费(单位资金)	5.00					5.00
大气污染防治专项资金（大同监测中心）	196.77	196.77				
水污染防治专项资金（大同监测中心）	96.51	96.51				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省大同生态环境监测中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

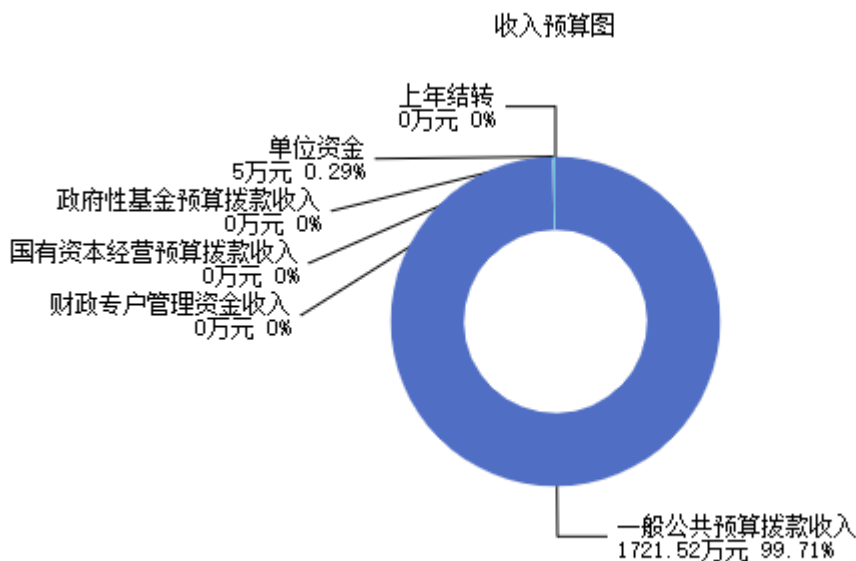
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省大同生态环境监测中心预算收入总计1,726.52万元，其中：本年收入1,726.52万元，上年结转0万元，比上年减少705.24万元，下降29.00%，主要原因是本年无能力建设专项（大同监测中心）项目，收入减少；本年单位预算支出总计1,726.52万元，其中：本年预算安排1,726.52万元，上年结转0万元，比上年减少705.24万元，下降29.00%，主要原因是本年无能力建设专项（大同监测中心）项目，收入减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省大同生态环境监测中心预算收入1,726.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,721.52万元，占99.71%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金5.00万元，占0.29%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省大同生态环境监测中心支出预算1726.52万元，其中：基本支出1099.21万元，占63.67%；项目支出627.31万元，占36.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省大同生态环境监测中心财政拨款收支总预算1,721.52万元。其中：一般公共预算拨款1,721.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预

算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,721.52万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出77.94万元、节能环保支出1,643.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

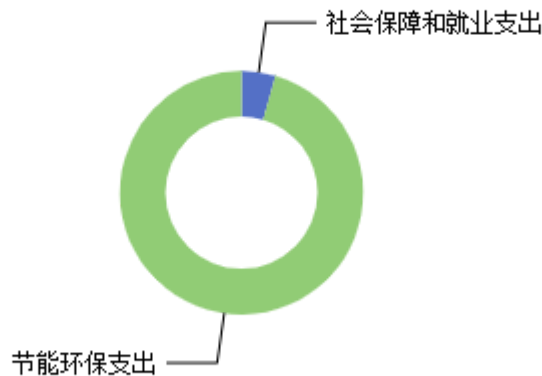
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省大同生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,721.52万元，比上年减少611.54万元，下降26.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省大同生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,721.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.94万元，占4.53%；节能环保支出1,643.58万元，占95.47%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省大同生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出1,099.21万元，其中：

人员经费982.12万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

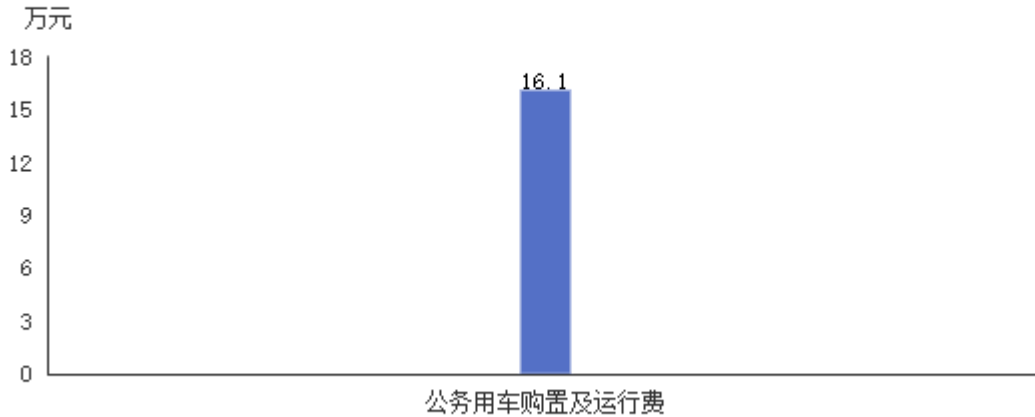
公用经费117.08万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省大同生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算16.10万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务

接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费16.10万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费16.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省大同生态环境监测中心政府采购预算总额122.84万元。其中：政府采购货物预算9.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算113.43万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省大同生态环境监测中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额627.31万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额334.03万元；特定目标类项目2个，涉及金额293.28万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额627.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额334.03万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额293.28万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境监测专项业务经费						
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅	实施单位	山西省大同生态环境监测中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,290,300	年度资金总额:	3,290,300				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	3,290,300	省级财政资金	3,290,300				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		完成全市环境质量省市区级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查,负责全市环境质量年报及上级部门下达的其他监测任务等。						
立项依据		《2025年山西省生态环境监测方案》						
项目设立必要性		完成全市环境质量省市区级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、环境调查,为上级部门执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料						
保证项目实施的制度、措施		按财政要求专款专用,按《山西省大同生态环境监测中心财务管理制度》支付						
项目实施计划		全市环境质量省市区级市权监测任务,完成时间:2026年1月1日到2026年12月31日应急监测,完成时间:2026年1月1日到2026年12月31日科研工作,完成时间:2026年1月1日到2026年12月31日信访监测,完成时间:2026年1月1日到2026年12月31日环境调查,完成时间:2026年1月1日到2026年12月31日						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成2026年全市环境质量省市区级市权监测任务、应急监测、科研工作、信访监测、大气监测、环境调查,为上级部门执行各项环境法规标准、全面开展环境管理提供准确、可靠的监测数据和资料。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	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	数量指标	全年采集水质样品数量	≥268点次	
			每年1次区域噪声监测、1次交通噪声监测	2次		空气质量数据报表系统委托运维时间	1年	
			空气质量数据报表系统委托运维时间	1年		饮用地表水源地、饮用地下水源地、省控地下水等监测	≥156点次	
		质量指标	全年采集水质样品数量	≥268点次	质量指标	区域噪声监测	1次	
			保障沙尘监测实施	100%		交通噪声监测	1次	
			按标准方法、技术规范开展监测,保证监测数据准确可靠。	≥90%		监测数据准确达标率	≥90%	
	时效指标	所有监测项目完成期	12月	时效指标	所有监测项目完成期	2026年底		
	成本指标	项目预算	≤3290300万元	成本指标	项目预算	≤329.0300万元		
	效益指标	社会效益	助力空气质量持续改善	≥95%	社会效益	人民生活质量	提高	
			监测数据利用率	≥90%		生态效益	地下水环境质量	改善
			掌握饮用水源地、地下水水质状况,为管理部门污染治理提供决策依据。	100%			地表水环境质量	改善
		改善城市人民生活质量	≥95%	噪声环境质量	改善			
		生态效益	保证水源地用水安全	≥95%	大气环境质量	改善		
			环境空气质量改善提供支持	≥95%	可提供影响	提供管理部门污染治理的决策依据	准确	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250725102938		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		大气污染防治专项资金（大同监测中心）						
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省大同生态环境监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,945,800	年度资金总额：		1,967,700	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,945,800	省级财政资金		1,967,700	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		通过颗粒物组分及光化学自动和手工监测，摸清生成臭氧的重点种类，PM2.5颗粒物的来源，掌握浓度水平和变化规律，为管理部门提供必要的支撑，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。此外，VOCs还是PM2.5和臭氧的前体物，通过控制VOCs，可加强PM2.5与臭氧的协同控制，有效减少大气污染。综上所述，环境空气挥发有机物项目的实施，旨在通过控制和减少VOCs的排放，保护人类健康，改善空气质量，促进生态环境的可持续发展。						
立项依据		1.《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）2.《“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）3.《2025年山西省生态环境监测方案》						
项目设立必要性		为有效开展臭氧防治和颗粒物污染防治提供防治依据，改善空气质量，促进生态环境的可持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		《2025年山西省生态环境监测方案》以及有关规定对样品采集、分析测试等环节进行质量保证与质量控制管理。						
项目实施计划		按照2025年山西省生态环境监测方案和合同要求开展工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成2026年山西省生态环境监测方案要求，促进大同市空气质量持续改善。				通过项目实施，开展颗粒物组分三天一次采样，对颗粒物和VOCs组分站做好设备检修、耗材更换、数据维护、简报编制等工作，分析污染物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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	大气污染防治专项项目数量	6个	数量指标	设备维护次数	≥66次	
						颗粒物组分监测报告	≥13份	
						颗粒物组分手工测试样品数量	≥158次	
						VOCs组分监测报告	≥66份	
	质量指标	项目验收合格率	合格	质量指标	监测及分析人员持证上岗	100%		
		时效指标	按照合同及时完工率		≥96%	项目验收合格率	≥100%	
	成本指标	该项目预算支出	≤1094.58万元	成本指标	监测完成时间	2026年底		
	效益指标	经济效益		经济效益	项目投入或成本	≤196.77万元		
		社会效益	协同臭氧和PM2.5的减排，对于促进生态环境质量持续改善具有重要意义	持续改善生态环境质量	社会效益	社会对大气污染防治的认知度	提升	
生态效益		保护人类健康，改善空气质量，促进生态环境的可持续发展	持续形成	生态效益	臭氧和PM2.5污染防治水平	提升		
可持续影响				可持续影响	为环境管理提供数据支撑情况	满足需求，提供支撑		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250807113132		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水污染防治专项资金（大同监测中心）					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省大同生态环境监测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,661,000		年度资金总额：	965,100		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,661,000		省级财政资金	965,100		
	市县（区）财政资	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照《国家乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》（环土壤〔2022〕8号）、《山西省生态环境厅关于上收部分市级事权生态环境监测工作的通知》（晋环函〔2023〕614号）、《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》等的要求，开展大同市县乡饮用水源地水质监测和监控村庄的监测，大同市县乡集中式生活饮用水水源地有9个，乡镇集中式饮用水水源地有62个，“千吨万人”饮用水水源地有3个，大同市共有10个监控村庄监测点，其中重点监控村庄1个，一般监控村庄9个，1个农田灌溉监测点。本项目主要对县乡饮用水水源地水质和大同市农村环境空气质量、地表水水质、土壤环境质量进行监测，其中县乡集中式生活饮用水水源地每半年采样一次（前后两次采样至少间隔4个月），全年监测2次，双数年开展一次水质全分析；乡镇集中式生活饮用水水源地和“千吨万人”饮用水水源地每半年监测一次（前后两次采样至少间隔4个月），全年监测2次，环境空气质量采用人工监测方式的每季度监测1次，每次连续监测5天，全年4次，采用自动监测方式的报送浓度每小时的日均值；地表水水质每季度监测1次、全年4次；土壤环境质量每5年（2021-2025年）监测1次，每个村庄布设3种不同类型的监测点位，农田灌溉用水和退水水质监测每半年监测1次，全年2次。						
立项依据	1.《山西省生态环境厅关于上收部分市级事权生态环境监测工作的通知》（晋环函〔2023〕614号）2.《山西省生态环境厅关于印发2025年山西省生态环境监测方案的通知》						
项目设立必要性	根据《山西省生态环境厅关于上收部分市级事权生态环境监测工作的通知》（晋环函〔2023〕614号）要求，县级饮用水源地、乡镇饮用水源地监测和农村环境质量监测由市级事权变更为省级事权，为了能按时完成监测任务，需设立此项目，通过监测全面、真实地反映大同市、县、乡两级地下水饮用水源地水质状况和大同市农村的环境空气质量、地表水水质、土壤环境质量、农田灌溉水质状况，确保所在区域群众的饮用水水质安全，并为水污染防治和农村地区环境污染防治及各项环境管理决策的制定提供准确、可靠的技术支撑。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省大同生态环境监测中心财务制度》《2025年山西省生态环境监测方案》						
项目实施计划	按照晋环函〔2023〕614号《山西省生态环境厅关于上收部分市级事权生态环境监测工作的通知》和《2025年山西省生态环境监测方案》要求，实施监测任务，并按要求及时上报各监测结果，同时要加强全过程质量控制，确保监测结果的准确可靠。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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和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，确保所在区域人民群众的饮用水水质安全，保障所属区域农村环境质量全面达标，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和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，确保所在区域人民群众的饮用水水质安全，保障所属区域农村环境质量全面达标，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	饮用水源地监测数量	144个	数量指标	饮用水源地监测数量	144个
			监控村庄数量	10个		监控村庄数量	10个
		质量指标	采样方法、技术规范开展监测，监测数据准确率	≥95%	质量指标	监测数据准确率	≥95%
			所有监测项目按时完成	完成		监测项目完成及时性	及时
	时效指标				时效指标	饮用水源地水质监测频次	2次/年
						农村环境质量监测频次	按频次要求
	成本指标	该项目对自然生态环境的有效性	持续有效		成本指标	项目总投入	≤965100元
	效益指标	经济效益	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。	提供决策依据	社会效益	水资源保护水平	提升
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				
生态效益		持续保障农村环境质量	持续保障	生态效益	水污染防治能力	提高	
		持续保障饮用水源地水质安全	持续保障				
可持续影响			可持续影响	水污染防治管理水平	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250807112116		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		专项业务工作经费(单位资金)					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省大同生态环境监测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	50,000		单位自筹	50,000		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位基本户往来资金及利息收入					
立项依据		预算编制要求					
项目设立必要性		与决算相一致					
保证项目实施的制度、措施		保障中心财务制度					
项目实施计划		本年收入本年按时支出,年底上缴利息收入					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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			完成20点位市局委托污染源监测工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位资金银行账户数量	1个	数量指标	完成市局委托污染源监测工作点位	≥20个
		质量指标	单位资金使用监测工作完成情况	完成	质量指标	使用单位资金污染源监测工作完成情况	完成
		时效指标	基本户单位资金使用时长	长期	时效指标	污染源监测完成时间	按计划完成
		成本指标	根据基本户拨入资金下达使用率	≥95%	成本指标	成本限额	≤5万元
	效益指标	经济效益	保证相关监测工作的按时完成	完成	经济效益		
		社会效益			社会效益	监控企业排污情况,督促企业排放达标	督促完成
		生态效益			生态效益	区域内环境质量	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对基本户使用情况满意度	≥95%	服务对象满意度	对基本户使用情况满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250725105839

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省大同生态环境监测中心共有公务用车编制7辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车6辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省大同生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积2250平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省大同生态环境监测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；山西省大同生态环境监测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。