

山西省忻州生态环境监测中心

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

第一部分 概况

一、本单位职责

承担省级考核事权的生态环境质量监测与评价工作，生态环境应急监测及预警预报等工作，对县（市、区）生态环境监测工作开展业务指导及培训；为环境管理和决策提供技术支持，承办上级部门交办的其他监测工作，受委托协助所在市县开展环境监测工作。

二、机构设置情况

山西省忻州生态环境监测中心隶属于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）公益一类全额事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个，截止2025年12月31日，在职人数35人，退休5人。下设七个科室，分别为：办公室、规划财务室、水土分析室、大气分析室、综合业务室、质量管理室和空气自动室。

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：山西省忻州生态环境监测中心

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	1230.85	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	22.00	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	30.90	30.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.27	22.27	
		十一、节能环保支出	1199.68	1199.68	
		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	1252.85	本年支出合计	1252.85	1252.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	1252.85	支出总计	1252.85	1252.85	

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：山西省忻州生态环境监测中心

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		1252.85	1230.85				22.00	
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90					
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90					
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
210	卫生健康支出	22.27	22.27					
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27					
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27					
211	节能环保支出	1199.68	1177.68				22.00	
21111	污染减排	1199.68	1177.68				22.00	
2111101	生态环境监测与信息	1199.68	1177.68				22.00	

2026年预算支出总表

单位名称：山西省忻州生态环境监测中心

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		1252.85	612.38	640.47
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	22.27	22.27	
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	
211	节能环保支出	1199.68	559.21	640.47
21111	污染减排	1199.68	559.21	640.47
2111101	生态环境监测与信息	1199.68	559.21	640.47

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省忻州生态环境监测中心

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	1230.85	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	30.90	30.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.27	22.27		
		十一、节能环保支出	1177.68	1177.68		
		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	1230.85	本年支出合计	1230.85	1230.85		

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	1230.85	支出总计	1230.85	1230.85		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省忻州生态环境监测中心

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		1230.85	612.38	618.47
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
210	卫生健康支出	22.27	22.27	
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27	
211	节能环保支出	1177.68	559.21	618.47
21111	污染减排	1177.68	559.21	618.47
2111101	生态环境监测与信息	1177.68	559.21	618.47

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：山西省忻州生态环境监测中心

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		612.38	541.83	70.55
工资福利支出		554.72	537.52	17.20
基本工资	工资福利支出	191.15	191.15	
津贴补贴	工资福利支出	30.66	30.66	
奖金	工资福利支出	1.02	1.02	
绩效工资	工资福利支出	140.08	140.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.90	50.90	
职业年金缴费	工资福利支出	25.45	25.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.27	22.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.80	4.80	4.00
住房公积金	工资福利支出	41.07	41.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	43.31	30.11	13.20
商品和服务支出		53.35		53.35
办公费	商品和服务支出	13.46		13.46
水费	商品和服务支出	1.02		1.02
电费	商品和服务支出	7.14		7.14
差旅费	商品和服务支出	7.00		7.00
专用材料费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	6.43		6.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.20		9.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.10		7.10
对个人和家庭的补助		4.31	4.31	
退休费	离退休费	3.95	3.95	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省忻州生态环境监测中心

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：山西省忻州生态环境监测中心

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：山西省忻州生态环境监测中心

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：山西省忻州生态环境监测中心

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	9.20	9.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.20	9.20		
合计	9.20	9.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省忻州生态环境监测中心

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：山西省忻州生态环境监测中心

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
山西省忻州生态环境监测中心	640.47	618.47				22.00
生态环境监测专项业务经费	207.89	207.89				
大气污染防治专项资金（忻州监 测中心）	196.76	196.76				
水污染防治专项资金（忻州监 测中心）	213.82	213.82				
执法监测专项业务工作经费（单 位资金）	22.00					22.00

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省忻州生态环境监测中心

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

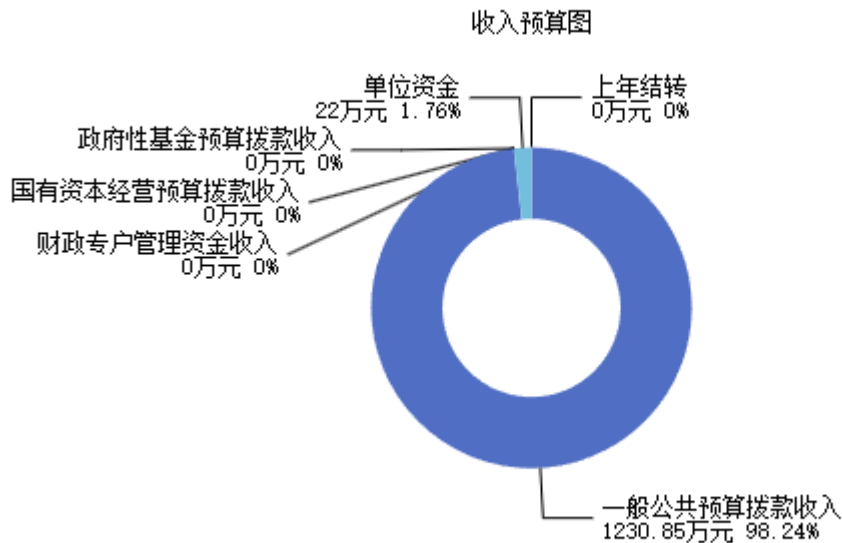
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省忻州生态环境监测中心预算收入总计1,252.85万元，其中：本年收入1,252.85万元，上年结转0万元，比上年减少169.27万元，下降11.90%，主要原因是本年度减少能力建设项目资金；本年单位预算支出总计1,252.85万元，其中：本年预算安排1,252.85万元，上年结转0万元，比上年减少169.27万元，下降11.90%，主要原因是本年度减少能力建设项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省忻州生态环境监测中心预算收入1,252.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,230.85万元，占98.24%；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22.00万元，占1.76%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省忻州生态环境监测中心支出预算1252.85万元，其中：基本支出612.38万元，占48.88%；项目支出640.47万元，占51.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省忻州生态环境监测中心财政拨款收支总预算1,230.85万元。其中：一般公共预算拨款1,230.85万元，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1,230.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：

社会保障和就业支出30.90万元、卫生健康支出22.27万元、节能环保支出1,177.68万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

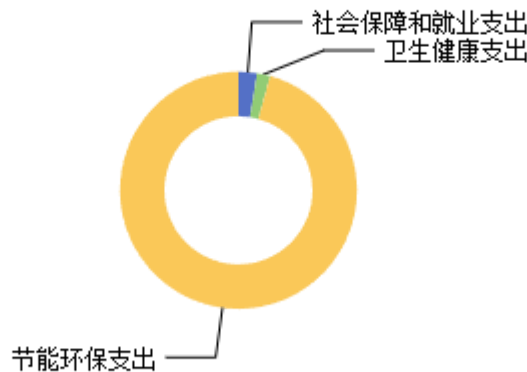
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省忻州生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,230.85万元,比上年减少155.70万元,下降11.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省忻州生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,230.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.90万元,占2.51%;卫生健康支出22.27万元,占1.81%;节能环保支出1,177.68万元,占95.68%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年度山西省忻州生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出612.38万元,其中:

人员经费541.83万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、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;

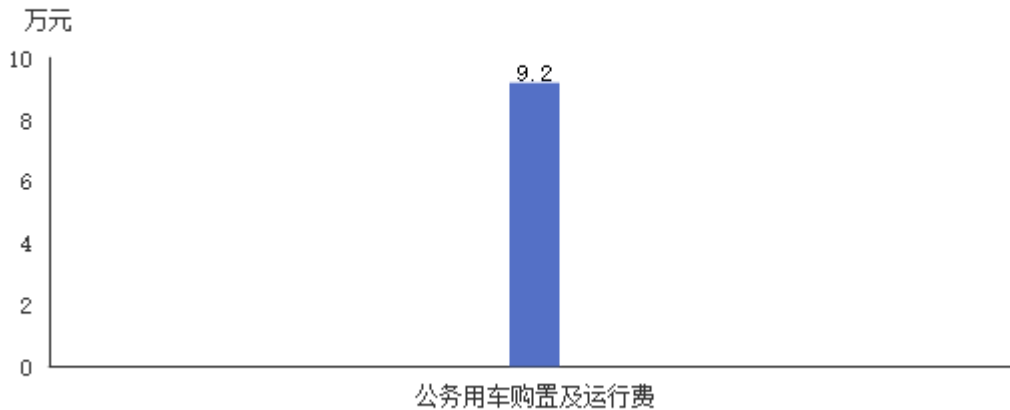
公用经费70.55万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、电费、其他社会保障缴费、专用材料费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省忻州生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算9.20万元与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9.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.20万元，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

本单位属于公益全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省忻州生态环境监测中心政府采购预算总额301.53万元。其中：政府采购货物预算4.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算297.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编撰单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省忻州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640.47万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额229.89万元；特定目标类项目2个，涉及金额410.58万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额640.47万元，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229.89万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额410.58万元。

（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	山西省忻州生态环境监测中心				
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:	2,500,000	年度资金总额:	2,078,900					
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0					
	省级财政资金	2,500,000	省级财政资金	2,078,900					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	生态环境质量包括29个地下水断面、2个集中式饮用水源地、49个地下水点位、17个大气降尘点位、生态核查、土壤采样等工作，完成数据推送，车辆租赁、人员差旅费、劳务派遣人员工资等支出，编制质量报告书等。								
立项依据	根据领导班子会议研究并依据《山西省生态环境监测方案》（晋环函【2024】290号）立项。								
项目设立必要性	为了全面完成生态环境质量监测及其他专项业务工作，为国家和省提供生态环境质量监测数据。								
保证项目实施的制度、措施	严格按照《山西省生态环境监测方案》（晋环函【2024】290号）所规定的内容开展工作，确保监测数据按时上报。								
项目实施计划	全面完成生态环境质量监测及其他专项业务工作，并为上级主管部门提供生态环境质量监测数据。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	在项目实施期确保监测数据准确及时上报，并按时完成质量报告书编制，标准试剂满足实验室分析需求，完成全年绩效目标。			保障单位日常业务的开展。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	地表水监测断面数	17个	数量指标	数量指标	劳务派遣人员数	14人
				地下水监测点位数	39个			应急演练次数	1次
				质量报告编制数	1套			质量报告编制数	1套
				应急演练次数	1次			地下水监测点位数	39个
				劳务派遣人员数	13人			地表水监测断面数	17个
		质量指标	质量指标	数据的准确率	100%	质量指标	质量指标	报告编制内容全面	内容全面
				应急演练完成	完成			应急演练完成	完成
				报告编制内容全面性	内容全面			数据的准确率	100%
		时效指标	时效指标	监测数据上报及时率	快速、准确、及时	时效指标	时效指标	劳务派遣人员工资	按时发放
				应急监测及时响应	及时响应			应急监测及时响应	及时响应
				报告编制及时完成	及时完成			报告编制及时完成	及时完成
				劳务派遣人员工资按时发放	按时发放			监测数据上报及时	快速、准确、及时
		成本指标	成本指标	专用材料费	≤667000元	成本指标	成本指标	专用材料费	≤458500元
				办公费	≤68900元			委托业务费	≤156800元
电费	≤90000元			印刷费	≤30000元				
委托业务费	≤156800元			其他商品服务支出	≤374500元				
印刷费	≤30000元			劳务派遣人员工资	≤626000元				
其他商品服务支出	≤497000元			其他交通费用	≤88800元				
邮电费	≤62500元			办公费	≤38900元				
监测人员差旅费	≤218000元			邮电费	≤62500元				
其他交通费用	≤88800元			监测人员差旅费	≤242900元				
劳务派遣人员工资	≤621000元								

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		山西省忻州生态环境监测中心		
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:	2,500,000		年度资金总额:	2,078,900			
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,500,000		省级财政资金	2,078,900			
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	生态环境质量包括29个地下水断面、2个集中式饮用水源地、49个地下水点位、17个大气降尘点位、生态核查、土壤采样等工作，完成数据推送，车辆租赁、人员差旅费、劳务派遣人员工资等支出，编制质量报告书等。							
立项依据	根据领导班子会议研究并依据《山西省生态环境监测方案》（晋环函【2024】290号）立项。							
项目设立必要性	为了全面完成生态环境质量监测及其他专项业务工作，为国家和省提供生态环境质量监测数据。							
保证项目实施的制度、措施	严格按照《山西省生态环境监测方案》（晋环函【2024】290号）所规定的内容开展工作，确保监测数据按时上报。							
项目实施计划	全面完成生态环境质量监测及其他专项业务工作，并为上级主管部门提供生态环境质量监测数据。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	在项目实施期确保监测数据准确及时上报，并按时完成质量报告书编制，标准试剂满足实验室分析需求，完成全年绩效目标。				保障单位日常业务的开展。			
效益指标	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	
	生态效益	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	大气环境质量	进一步改善		生态效益	大气环境质量	进一步改善
			地表水环境质量	进一步改善			地表水环境质量	进一步改善
	地下水环境质量		进一步改善		地下水环境质量		进一步改善	
	可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		服务对象满意度	政府主管部门满意	≥96%	
		政府主管部门满意度	≥96%			群众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250915165145	

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（忻州监测中心）					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省忻州生态环境监测中心		
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:	3,770,700	年度资金总额:	2,138,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,770,700	省级财政资金	2,138,200			
	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	依据山西省生态环境厅《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)和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)和实际工作任务,对农村环境监测和农田灌溉、县级和乡镇集中式饮用水源地进行水质监测。						
立项依据	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)和实际工作任务进行立项。						
项目设立必要性	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)对农村环境监测和农田灌溉、县级和乡镇集中式饮用水源地进行水质监测,确保生活用水水源的安全。						
保证项目实施的制度、措施	按照资金使用管理制度,防范项目管理和实施风险,保证项目有效实施。						
项目实施计划	项目实施期间,经中心行政办公会议研究决定对该项目做出具体实施方案。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	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、同时对县、乡饮用水源地水质进行监测,确保生活用水水源的安全。			确保数据准确及时上报,为上级主管部门提供技术支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村环境质量监测	21个	数量指标	农村环境质量监测	21个
			乡镇集中式饮用水源地监测点	165个		乡镇集中式饮用水源地监测点	165个
		质量指标	监测数据准确性	100%	质量指标	监测数据准确性	100%
			监测数据及时	快速、及时、准确		监测数据及时	快速、及时、准确
	成本指标	成本指标	地下水常规10项监测费	≤204000元	成本指标	地下水常规10项监测费	≤118300元
			农村环境质量监测费	≤1910200元		农村环境质量监测费	≤1033900元
			农村中小微水体抽样监测调查项目	≤60000元		农村中小微水体抽样监测调查项目	≤60000元
			县、乡饮用水源地水质监测费	≤1596500元		县、乡饮用水源地水质监测费	≤926000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	水环境质量状况	良好	生态效益	水环境质量状况	良好
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	政府主管部门满意度	≥96%	服务对象满意度	政府主管部门满意度	≥96%
			群众满意度	≥96%		群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250806122605

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（忻州监测中心）								
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省忻州生态环境监测中心				
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：		2,591,500		年度资金总额：		1,967,600		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		2,591,500		省级财政资金		1,967,600		
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据山西省生态厅关于印发《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290号）要求，并结合实际工作任务需对大气颗粒物组分站进行运维，因我单位不具备此项工作能力，需购买运维技术服务。								
立项依据		依据山西省生态厅关于印发《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290号）和实际工作内容立项。								
项目设立必要性		根据国务院《大气污染防治行动计划》和国家《生态环境监测网络建设方案》的总体部署，并按照《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290号）要求，开展对大气颗粒物组分自动监测，并加强维护确保自动监测设备的正常运转，为研判环境空气中大气颗粒物组分构成提供技术支持								
保证项目实施的制度、措施		根据资金使用管理制度实施，经行政办公会议研究决定推进项目管理，保证项目有效实施。								
项目实施计划		按照《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290）监测任务，中心统一安排部署全年计划，开展对大气颗粒物组分自动监测，并加强维护确保自动监测设备的正常运转。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		项目实施后，保障大气颗粒物组分站正常运行，确保全年数据准确及时上报；保障大气环境质量进一步改善；给上级主管部门提供技术支持。				随时监控空气环境质量状况，及时准确上报监测数据，为上级主管部门提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	分析仪日常维护	365次/年	数量指标	分析仪日常维护	365次/年			
			VOC手工监测	13种		VOC手工监测	13种			
			VOC自动运维	116种		VOC自动运维	116种			
		质量指标	仪器正常运率	100%	质量指标	仪器正常运率	100%			
			监测数据准确率	100%		监测数据准确率	100%			
		时效指标	数据监测、上报及时性	快速、准确、高效	时效指标	数据监测、上报及时性	快速、准确、高效			
	成本指标	环境空气挥发性有机物监测	环境空气挥发性有机物监测	≤689700元	成本指标	环境空气挥发性有机物监测	≤400000元			
			大气颗粒物组分网手工监测	≤795900元		大气颗粒物组分网手工监测	≤461700元			
			大气颗粒物组分网自动监测运维	≤1105900元		大气颗粒物组分网自动监测运维	≤1105900元			
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益			社会效益					
生态效益		大气环境质量状况	推进改善大气环境质量	生态效益	大气环境质量状况	推进改善大气环境质量				
可持续影响				可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	满意	服务对象满意度	主管部门满意度	满意				
		群众满意度	满意		群众满意度	满意				

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（忻州监测中心）							
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省忻州生态环境监测中心			
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：		2,591,500		年度资金总额：		1,967,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,591,500		省级财政资金		1,967,600	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据山西省生态厅关于印发《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290号）要求，并结合实际工作任务需对大气颗粒物组分站进行运维，因我单位不具备此项工作能力，需购买运维技术服务。							
立项依据		依据山西省生态厅关于印发《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290号）和实际工作内容立项。							
项目设立必要性		根据国务院《大气污染防治行动计划》和国家《生态环境监测网络建设方案》的总体部署，并按照《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290号）要求，开展对大气颗粒物组分自动监测，并加强维护确保自动监测设备的正常运转，为研判环境空气中大气颗粒物组分构成提供技术支持							
保证项目实施的制度、措施		根据资金使用管理制度实施，经行政办公会议研究决定推进项目管理，保证项目有效实施。							
项目实施计划		按照《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290）监测任务，中心统一安排部署全年计划，开展对大气颗粒物组分自动监测，并加强维护确保自动监测设备的正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		项目实施后，保障大气颗粒物组分站正常运行，确保全年数据准确及时上报；保障大气环境质量进一步改善；给上级主管部门提供技术支持。				随时监控空气环境质量状况，及时准确上报监测数据，为上级主管部门提供技术支持。			
		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	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250806115913	

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		执法监测专项业务工作经费（单位资金）						
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位		山西省忻州生态环境监测中心		
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:	220,000		年度资金总额:	220,000			
	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	220,000		单位自筹	220,000			
	其他资金			其他资金				
项目概况	根据国务院办公厅《关于深化省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革的意见》（厅字【2024】20号）、《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290号）、《关于公布忻州市2023年重点排污名录的通知》（忻环函【2023】35号）工作内容，主要配合市局完成重点排污单位的执法监测工作任务，予以经费保障。							
立项依据	根据国务院办公厅《关于深化省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革的意见》（厅字【2024】20号）、《2024年山西省生态环境监测方案》的通知（晋环函【2024】290号）、《关于公布忻州市2023年重点排污名录的通知》（忻环函【2023】35号）立项。							
项目设立必要性	按照《关于深化省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革的意见》、《2024年山西省生态环境监测方案》、《关于公布忻州市2023年重点排污名录的通知》主要完成重点排污单位的执法监测工作任务。							
保证项目实施的制度、措施	严格按照《关于深化省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革的意见》、《2024年山西省生态环境监测方案》、《关于公布忻州市2023年重点排污名录的通知》推进项目管理，保证项目有效实施。							
项目实施计划	按照资金管理制度，经中心行政办公会议研究决定推进项目管理，保证项目有效实施。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	项目实施后，能够配合市局完成重点排污单位的执法监测工作任务，为政府主管部门提供技术支持。			保障单位执法监测任务顺利开展。				
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	完成市局执法监测工作任务量	100%	数量指标	完成市局执法监测工作任务量	100%	
			工作任务完成率	100%		质量指标	工作任务完成率	100%
			工作完成及时性	快速、及时、准确		时效指标	工作完成及时性	快速、及时、准确
		成本指标	其他交通费	≤45000元	成本指标	其他交通费	≤45000元	
			差旅费	≤170000元		差旅费	≤170000元	
		耗材	≤5000元		耗材	≤5000元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益		社会效益				
		生态效益	改善环境质量状况	改善	生态效益	改善环境质量状况	改善	
		可持续影响		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
			群众满意度	满意		政府部门满意度	满意	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250806123402	

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，山西省忻州生态环境监测中心共有公务用车编制5辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省忻州生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积5082.07平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省忻州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6台（套）；山西省忻州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3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。