

山西省晋城生态环境监测中心

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

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

中心共设置9个科室：办公室、计划财务室、水质分析室、大气物理室、应急监测室、空气质量自动监测室、综合业务室、质量管理与业务调度室、现场采样室。

1、办公室:负责制度建设、行政管理、车辆安全管理、公文、档案、信息工作、日常事务及后勤保障工作。

2、计划财务室:负责财务核算、合理分配和使用各项资金，负责各项财务监督检查及各种票证的管理工作，负责站行政事业性收费的收缴工作。

3、水质分析室:负责市辖区内地表水、集中式饮用水、污染源废水监测、以及企事业单位、个人的委托性水质监测工作。

4、大气物理室:负责市辖区内环境空气、大气降水、噪声以及企事业单位所排废气、噪声的监测工作。

5、现场采样室:负责市辖区内水、气、土壤和固体废弃物的采样和现场调查工作。负责制定生态、土壤、农村等环境质量的监测工作计划并组织实施，负责生态环境质量综合分析及突发性污染事故对环境生态影响调查。

6、应急监测室:负责全市突发性环境污染事件的应急监测、应急演练、应急监测技术培训及编制应急监测预案。

7、空气质量自动监测室:负责市辖区环境空气质量的自动监测和报送，对环境空气质量自动监测设备进行日常维护等工作。

8、综合业务室:负责市辖区各类环境质量监测数据的审核、上报工作，编制建设项目环境影响评价和竣工验收等服务性监测数据报告。

9、质量管理与业务调度室:负责资质认定评审工作，开展各类质量管理工作。负责对委托性服务项目的管理及报告的发放，组织客户满意度调查，投诉的受理及结果反馈。

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：山西省晋城生态环境监测中心

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	1150.83	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	20.00	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	112.27	112.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.34	35.34	
		十一、节能环保支出	971.90	971.90	
		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	51.33	51.33	
		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	1170.83	本年支出合计	1170.83	1170.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	1170.83	支出总计	1170.83	1170.83	

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：山西省晋城生态环境监测中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1170.83	1150.83				20.00	
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27					
20805	行政事业单位养老支出	112.27	112.27					
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76					
210	卫生健康支出	35.34	35.34					
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34					
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34					
211	节能环保支出	971.90	951.90				20.00	
21111	污染减排	971.90	951.90				20.00	
2111101	生态环境监测与信息	971.90	951.90				20.00	
221	住房保障支出	51.33	51.33					
22102	住房改革支出	51.33	51.33					
2210201	住房公积金	51.33	51.33					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

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		1170.83	783.21	387.62
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27	
20805	行政事业单位养老支出	112.27	112.27	
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	
210	卫生健康支出	35.34	35.34	
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	
211	节能环保支出	971.90	584.28	387.62
21111	污染减排	971.90	584.28	387.62
2111101	生态环境监测与信息	971.90	584.28	387.62
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1150.83	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	112.27	112.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.34	35.34		
		十一、节能环保支出	951.90	951.90		
		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	51.33	51.33		
		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	1150.83	本年支出合计	1150.83	1150.83		

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	1150.83	支出总计	1150.83	1150.83		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

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		1150.83	783.21	367.62
208	社会保障和就业支出	112.27	112.27	
20805	行政事业单位养老支出	112.27	112.27	
2080502	事业单位离退休	22.99	22.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	
210	卫生健康支出	35.34	35.34	
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	
211	节能环保支出	951.90	584.28	367.62
21111	污染减排	951.90	584.28	367.62
2111101	生态环境监测与信息	951.90	584.28	367.62
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	

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：山西省晋城生态环境监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		783.21	688.40	94.81
工资福利支出		657.36	657.36	
基本工资	工资福利支出	189.56	189.56	
津贴补贴	工资福利支出	36.82	36.82	
奖金	工资福利支出	1.05	1.05	
绩效工资	工资福利支出	221.69	221.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.52	59.52	
职业年金缴费	工资福利支出	29.76	29.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.18	24.18	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.16	11.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.31	4.31	
住房公积金	工资福利支出	51.33	51.33	
其他工资福利支出	工资福利支出	27.99	27.99	
商品和服务支出		94.81		94.81
办公费	商品和服务支出	13.15		13.15
水费	商品和服务支出	2.59		2.59
电费	商品和服务支出	14.65		14.65
取暖费	商品和服务支出	9.17		9.17
物业管理费	商品和服务支出	22.53		22.53
工会经费	商品和服务支出	7.51		7.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.70		20.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		31.04	31.04	
退休费	离退休费	22.99	22.99	
奖励金	社会福利和救助	8.05	8.05	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：山西省晋城生态环境监测中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

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	20.70	20.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.70	20.70		
合计	20.70	20.70		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

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：山西省晋城生态环境监测中心

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
山西省晋城生态环境监测中心	387.62	367.62				20.00
生态环境监测专项业务工作经费	274.91	274.91				
水污染防治专项业务工作经费(单 位资金)	20.00					20.00
大气污染防治专项资金（晋城监 测中心）	34.42	34.42				
水污染防治专项资金（晋城监测 中心）	48.62	48.62				
土壤污染防治专项资金（晋城监 测中心）	9.67	9.67				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省晋城生态环境监测中心

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

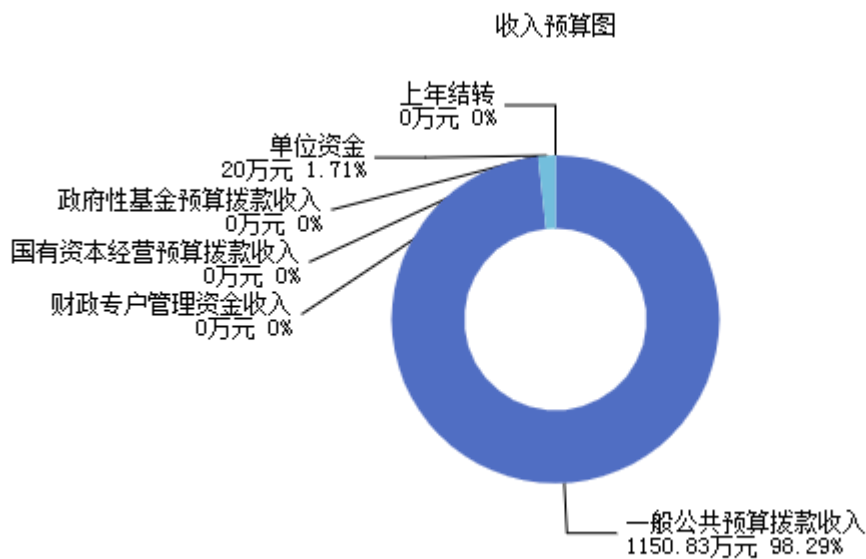
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省晋城生态环境监测中心预算收入总计1,170.83万元，其中：本年收入1,170.83万元，上年结转0万元，比上年减少347.22万元，下降22.87%，主要原因是本年减少能力建设专项资金（晋城监测中心）。；本年单位预算支出总计1,170.83万元，其中：本年预算安排1,170.83万元，上年结转0万元，比上年减少347.22万元，下降22.87%，主要原因是本年减少能力建设专项资金（晋城监测中心）。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省晋城生态环境监测中心预算收入1,170.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,150.83万元，占98.29%；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20.00万元，占1.71%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省晋城生态环境监测中心支出预算1170.83万元，其中：基本支出783.21万元，占66.89%；项目支出387.62万元，占33.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省晋城生态环境监测中心财政拨款收支总预算1,150.83万元。其中：一般公共预算拨款1,150.83万元，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1,150.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出112.27万元、卫生健康支出35.34万元、节能环保支出951.90万元、住房保障支出51.33万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

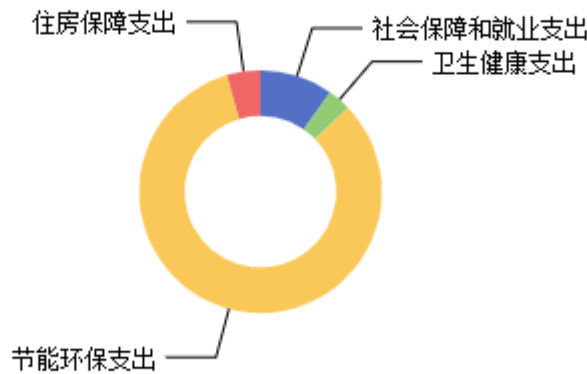
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省晋城生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,150.83万元，比上年减少334.74万元，下降22.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省晋城生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,150.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.27万元，占9.76%；卫生健康支出35.34万元，占3.07%；节能环保支出951.90万元，占82.71%；住房保障支出51.33万元，占4.46%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年度山西省晋城生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出783.21万元，其中：

人员经费688.40万元，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；

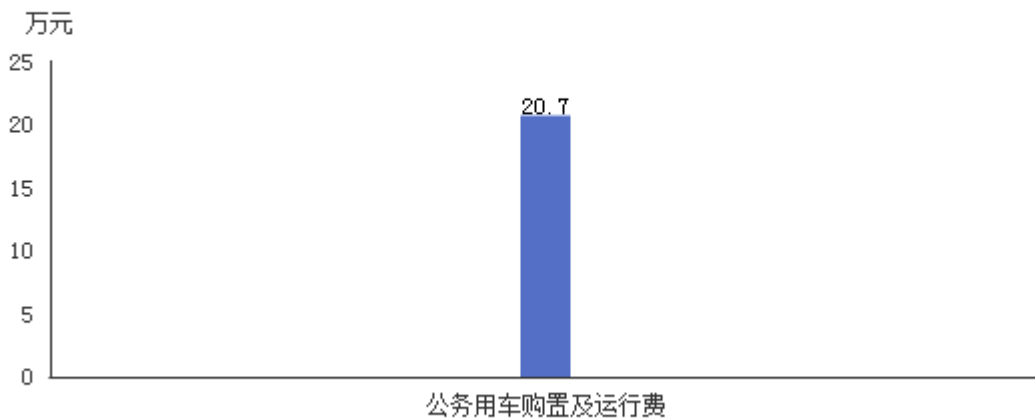
公用经费94.81万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省晋城生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算20.70万元比2025年增加 2.30万元，主要原因是公务用车运行维护费增加2.3万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费20.70万元，与上年相比预算数增加2.30万元，主要原因是公务用车运行维护费增加2.3万元，公务用车运行维护费20.70万元，与上年相比预算数增加2.30万元，主要原因是车辆实有数增加；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年山西省晋城生态环境监测中心政府采购预算总额43.83万元。其中：政府采购货物预算10.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.53万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报整体绩效目标，涉及资金387.62万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省晋城生态环境监测中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额387.62万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额294.91万元；特定目标类项目3个，涉及金额92.71万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额387.62万元，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294.91万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额92.71万元。

（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		大气污染防治专项资金（晋城监测中心）					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省晋城生态环境监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	593,360	年度资金总额:	344,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	593,360	省级财政资金	344,200			
	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	按照《2022年山西省生态环境监测方案》工作要求,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,晋城市需要开展环境空气挥发性有机物自动和手工监测,监测项目为67种PAMS物质、13种醛酮类物质以及NMHC;同时《方案》在工作方式中明确了2023年环境空气挥发性有机物监测为省级事权,由各驻市中心具体负责,同时做好年度预算。根据工作安排,结合我中心实际情况,特此申请大气污染防治专项资金(环境空气挥发性有机物监测项目),项目预算经费59.34万元。						
立项依据	按照《2022年山西省生态环境监测方案》工作要求,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,晋城市需要开展环境空气挥发性有机物自动和手工监测,监测项目为67种PAMS物质、13种醛酮类物质以及NMHC。						
项目设立必要性	用于VOC自动站所用的质量控制所用的标准物质、监测仪器所需耗材的购置,以及数据分析与应用、设备检修等内容。用于挥发性有机物手工监测系统所需标气、载气、采样管等耗材的购置和气相色谱质谱仪、高效液相色谱仪、清罐仪、配气仪、预浓缩仪等设备的维护以及配件更换,确保监测工作正常开展。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家有关技术规范要求开展现场监测与分析工作,所涉及监测人员全部持证上岗,监测项目均通过计量认证并由质控对全部监测分析工作进全程质量控制监督检查,确保监测工作科学规范高效完成,严格执行我中心财务资金使用和监督管理制度,保障各项工作任务目标高效完成。						
项目实施计划	项目实施计划和流程,1、可是申请,2、分管领导批准并组织项目评估、3单位开展研究讨论、4、单位负责人确认通过项目申请、5、项目按各项法律法规和规章制度实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照《山西省生态环境监测方案》要求,按时完成全年环境空气挥发性有机物自动站运维工作和每年4-10月份71种有机物质的手工监测任务。			1、保障2026年VOC自动站正常运行稳定;2、保障2026年环境空气挥发性有机物手工监测顺利开展。			
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	手工监测设备种类	≥5套	数量指标	自动站监测项目种类	116种
			自动站设备数量	1套			
			手工监测分析项目	71种			
		质量指标	国家能力认证考核结果	满意	质量指标	监测及分析人员持证上岗率	100%
			手工监测分析结果	满足标准方法和质控检查要求		监测数据准确率	≥95%
			自动站运维质控结果	满足标准方法和质控检查要求			
	时效指标	样品采集时间	每6天采集一次	时效指标	VOCs自动监测站运维时间	12个月	
		手工监测分析时间	7个月		项目完成时间	2026年底	
		自动站设备检修频次	每季度一次,全年四次				
	成本指标	运维耗材使用率	测算精确,选用性价比高的耗材	成本指标	项目投入成本	≤34.42万元	
		预算执行率	≥95%				
效益指标	经济效益	监测结果使用率	100%	经济效益			
	社会效益	数据上报及时性	按方案要求按时完成	社会效益	社会对臭氧防控的认知度	提升	
	生态效益	数据分析准确率	≥98%	生态效益	臭氧污染防治水平	提升	
	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持	可持续影响	空气质量监测能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	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:	20240806111906			

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工作经费					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省晋城生态环境监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,104,500	年度资金总额:	2,749,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,104,500	省级财政资金	2,749,100			
	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	山西省晋城生态环境监测中心为生态环境和应急保障中心驻晋城市生态环境监测机构。主要承担于省级事权的生态环境质量监测与评价工作,负责辖区内生态环境应急监测预警预报等工作,承办上级部门交办的其他监测工作,为确保完成工作,依据国家环境保护总局环发<2007>56号《关于印发〈全国环境监测建设标准的〉通知》、生态环境部《关于加强生态环境应急监测工作的意见》(环办监测<2018>40)号国家环境监测总站《生态环境应急监测能力建设指南》、《2022年山西省生态环境监测方案》、申请生态环境监测专项业务经费340.35万元。						
立项依据	依据国家环境保护总局环发(2007)56号《关于印发〈全国环境监测建设标准的〉通知》,生态环境部《关于加强生态环境应急监测工作的意见》(环办监测<2018>40号)和国家环境监测总站《生态环境应急能力建设指南》、《2022年山西省生态环境监测方案》						
项目设立必要性	我中心主要监测任务有:(1)地表水环境监测(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)地下水环境监测(6)城市集中式生活饮用水水源地水质监测(7)土壤监测(8)酸雨监测(9)臭臭水体监测(10)综合性完成各项任务(11)为了保证各项工作按时保质保量按时完成,设立此项目预算。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照国家有关技术规范要求开展现场监测与分析工作,所涉及监测人员全部持证上岗,监测项目均通过计量认证并由质控对全部监测分析工作进全程质量控制监督检查,确保监测工作科学规范高效完成,严格执行我中心财务资金使用和监督管理,保障各项工作任务目标高效完成。						
项目实施计划	项目实施计划和流程,1、可是申请,2、分管领导批准并组织项目评估,3单位开完研究讨论、4、单位负责人确认通过项目申请、5、项目按各项法律法规和规章制度实施。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成省级主管部门下达的各项监测任务:1、地表水环境监测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、地下水环境监测6、城市集中式生活饮用水水源地水质监测7、土壤监测8、酸雨监测9、臭臭水体监测		保障单位各项工作按时保质保量完成。				
绩效指标	产出指标	数量指标	购买标准样品数量	≤1133个	数量指标	购买标准样品数量	≤1133个
			在用仪器设备检定率	100%		臭臭水体监测点位	30个
			办公用品采购验收合格率	≥100%		地下水环境监测点位	17个
						地表水环境监测断面	16个
						环境应急事故监测率	100%
		质量指标	购买监测耗材合格率	≥98%	质量指标	重点地区环境空气挥发性有机物分析项目	117种
			在用仪器设备合格率	100%		监测数据准确达标率	≥98%
			基础设施修缮验收合格率	≥98%			
			购买标准物质合格率	≥98%			
		时效指标	标准样品储备	≥1支	时效指标	监测项目完成率	2026年底
			消防设施维护时效	及时			
			空调、电梯故障及时修复时间	≤2小时			
			监测数据上报及时率	100%			
		试剂耗材购买保证监测工作正常运行率	100%				
		成本指标	每年项目总支出	≤310.45万元	成本指标	每年项目总支出	≤274.91万元
效益指标	经济效益	监测任务完成率	100%	经济效益			
	社会效益	完成辖区内环境应急事故监测率	100%	社会效益	人民生活质量	提高	
	生态效益	危险废物处置量	100%	生态效益	辖区内环境质量	持续改善	
		监测数据利用率	≥95%		危险废物处置量	100%	
可持续影响	购买试剂耗材不合格商家再次购买率	0%	可持续影响	完成辖区内环境应急事故监测率	100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对监测数据的满意度	≥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: 202407261145 18		

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	山西省晋城生态环境监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	单位自筹	200,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		参照2024年山西省生态环境监测方案, 2025年预计开展环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和地下水环境质量监测、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。其中: 地表水水质人工监测涉及15个国控断面接受国家环境监测总站的送样分析, 土壤环境、生态质量、污染源执法、入河排污口等方面接受地方和上级的任务, 监测经费补贴会通过往来账户转入。					
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)。					
项目设立必要性		我中心主要监测任务有: (1) 地表水环境采样分离监测(2) 地表水环境质量监测(2) 重点污染源执法监测和监督性监测(3) 地下水环境监测(4) 城市集中式生活饮用水水源地下水水质监测为了保证各项工作按时保质保量按时完成, 设立此项目预算					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家有关技术规范要求开展现场监测与分析工作, 所涉及监测人员全部持证上岗, 监测项目均通过计量认证并由质控对全部监测分析工作进全程质量控制监督检查, 确保监测工作科学规范高效完成, 严格执行我中心财务资金使用和监督管理, 保障各项工作任务目标高效完成。					
项目实施计划		项目实施计划和流程, 1、可是申请, 2、分管领导批准并组织项目评估, 3单位开完研究讨论、4、单位负责人确认通过项目申请、5、项目按各项法律法规和规章制度实施。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、全面完成国家环境监测总站、省厅、省中心、市生态环境局安排的各项任务, 完成率达到100%。2、监测过程严格质量控制, 监测数据“真实、准确、全面、快速和创新”, 数据报送及时, 报送率达到100%, 为地方环境管理决策提供科学依据。3、发挥监测在精准治污、科学治污进程中的基础性作用, 为经济社会实现可持续全面绿色转型发展贡献监测力量。				完成总站、省厅、省中心、市局安排的各项任务, 完成率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测报告	每月一份	数量指标	监测报告	12份/年
		质量指标	购买试剂耗材合格率	≥98%	质量指标	监测数据准确达标率	≥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。	质量指标	购买试剂耗材合格率	≥98%
		时效指标	监测结果上报	按规定时间上报	时效指标	监测结果上报	按规定时间上报
	成本指标	差旅费标准	不能超出限额	成本指标	项目总金额	≤20万元	
		项目总金额	≤20万元	成本指标	差旅费标准	不能超出限额	
	效益指标	经济效益	监测任务完成率	100%	经济效益		
		社会效益			社会效益	监测数据利用率	≥95%
		生态效益	监测数据利用率	≥95%	生态效益	辖区内环境质量	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	购买试剂耗材不合格商家再次购买率	0%	可持续影响			
	服务对象满意度	服务对象对监测数据的满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象对监测数据的满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202407261155	58

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（晋城监测中心）					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅	实施单位	山西省晋城生态环境监测中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	923,100	年度资金总额:	486,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	923,100	省级财政资金	486,200			
	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	根据省厅《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）文件和9月15日省中心（院）召开的关于上收部分市级事权生态环境监测工作会议的要求，晋城中心涉及的事权上收内容有5项，分别为县级集中式生活饮用水水源地水质监测、农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、农村黑臭水体水质监测、乡镇集中式饮用水水源地水质监测。5项内容的事权上收，将导致我中心业务工作量增加为原来的3倍，现有仪器、人员、耗材、车辆的数量和质量都无法满足事权上收后的工作负荷和工作要求。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，结合我中心现有能力和各类生态环境监测情况，依据《2023年山西省生态环境监测方案》相关内容，特申请“晋城市县、乡镇饮用水水源地水质监测”项目，未保障监测工作的正常开展。本项目共包括三项监测任务，分别为农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、乡镇集中式饮用水水源地水质监测。						
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）文件。2、2023年9月15日省中心（院）召开的关于上收部分市级事权生态环境监测工作会议的要求。3、《2023年山西省生态环境监测方案》。4、山西省物价局、山西省财政厅《关于印发〈山西省环境监测服务收费标准〉（试行）的通知》（晋价字费〔2010〕341号）文件。						
项目设立必要性	根据省厅《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）文件和9月15日省中心（院）召开的关于上收部分市级事权生态环境监测工作会议的要求，晋城中心涉及的事权上收内容有5项，分别为县级集中式生活饮用水水源地水质监测、农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、农村黑臭水体水质监测、乡镇集中式饮用水水源地水质监测。5项内容的事权上收，将导致我中心业务工作量增加为原来的3倍，现有仪器、人员、耗材、车辆的数量和质量都无法满足事权上收后的工作负荷和工作要求。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，结合我中心现有能力和各类生态环境监测情况，依据《2023年山西省生态环境监测方案》相关内容，特申请“晋城市县、乡镇饮用水水源地水质监测”项目，未保障监测工作的正常开展。本项目共包括三项监测任务，分别为农村环境质量监测、农村“千吨万人”饮用水水源地水质监测、乡镇集中式饮用水水源地水质监测。						
保证项目实施的制度、措施	根据省厅《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）文件和9月15日省中心（院）召开的关于上收部分市级事权生态环境监测工作会议的要求，按照各级部门下达的各项相关财务及预算制度，科学、合理、真实、详尽做好预算工作，资金下达后，要严格按照相关规程和法律程序完成项目的实施。						
项目实施计划	待资金拨付到位后，两个月内完成招标文件的起草，公示等。一个月完成招标并签订合同。按照合同完成资金的支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目实施后，将进一步提升本单位能力建设水平，进一步提升生态环境数据质量，充分发挥生态环境监测工作“排头兵”作用，更好地为深入打好污染防治攻坚战提供科学、真实、准确、全面的数据支撑。		项目实施后，将进一步提升本单位能力建设水平，进一步提升生态环境数据质量，充分发挥生态环境监测工作“排头兵”作用，更好地为深入打好污染防治攻坚战提供科学、真实、准确、全面的数据支撑。				
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	监测任务	5项	数量指标	监测任务	2项
			监测点位	352个		监测点位	332个
		质量指标	数据质量	数据质量满足相关要求	质量指标	监测数据准确率	≥95%
						购买试剂耗材合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	按照上级要求的时间及时完成	时效指标	饮用水水源地水质监测频次	2次/年
	成本指标	资金执行率	≥95%	成本指标	监测数据报出时效	及时	
		资金成本	≤92.31万元		农村环境质量监测频次	按频次要求	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	环境监测能力	逐步提高环境监测能力	社会效益	水资源保护水平	提升
生态效益		数据应用率	≥95%	生态效益	水污染防治能力	提高	
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	可持续影响	水污染防治管理水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥98%	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: 20250806161412				

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		土壤污染防治专项资金（晋城监测中心）					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省晋城生态环境监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	96,720	年度资金总额:	96,720			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	96,720	省级财政资金	96,720			
	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		按照生态环境部《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测〔2021〕5号）、生态环境部《关于印发<2025年国家生态环境监测方案>的通知》（环办监测函〔2025〕90号）要求，开展山西省土壤环境例行监测工作，山西省土壤环境监测网络土壤点位共1183个点位，其中基础点和背景点823个，土壤重点风险监控点19个，土壤一般风险监控点341个。基础点和背景点每5年监测一轮，重点风险监控点每年监测，一般风险监控点每3年监测一轮。“十五五”期间计划每年监测310个点位，其中基础点和背景点164个点位、重点风险监控点19个点位、一般风险监控点127个点位。我中心具体承担全省土壤例行监测中汞和砷的分析工作。					
立项依据		1.生态环境部《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测〔2021〕5号）；2.生态环境部《关于印发<2025年国家生态环境监测方案>的通知》（环办监测函〔2025〕90号）；3.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》（晋环函〔2025〕234号）。					
项目设立必要性		按照生态环境部《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测〔2021〕5号）、生态环境部《关于印发<2025年国家生态环境监测方案>的通知》（环办监测函〔2025〕90号）要求，开展山西省土壤环境例行监测工作，是生态环境监测重点工作项目。我中心具体承担全省土壤例行监测中汞和砷的分析工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照生态环境部《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测〔2021〕5号）、生态环境部《关于印发<2025年国家生态环境监测方案>的通知》（环办监测函〔2025〕90号）要求。					
项目实施计划		资金拨付到位后，按上级部门要求完成汞、砷的监测，并提供数据。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目的实施，可以全面掌握全省土壤环境质量现状和变化趋势，为土壤污染防治、改善土壤环境质量提供依据。			该项目的实施，可以全面掌握全省土壤环境质量现状和变化趋势，为土壤污染防治、改善土壤环境质量提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测点位	310个	数量指标	监测点位	310个
		质量指标	质量控制	满足国家要求	质量指标	质量控制	满足国家要求
		时效指标	上报数据	按时上报	时效指标	上报数据	按时上报
		成本指标	预算金额	≤9.67万元	成本指标	预算金额	≤9.67万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全省土壤质量现状和变化趋势	全面掌握	社会效益	全省土壤质量现状和变化趋势	全面掌握
		生态效益	为土壤污染防治	提供数据	生态效益	为土壤污染防治	提供数据
		可持续影响	土壤环境质量改善	提供数据	可持续影响	土壤环境质量改善	提供数据
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门	≥95%	服务对象满意度	上级部门	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250730171107			

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，山西省晋城生态环境监测中心共有公务用车编制9辆，实有9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3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，山西省晋城生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积980平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省晋城生态环境监测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备8台（套）；山西省晋城生态环境监测中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。