

山西省临汾生态环境监测中心

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

山西省临汾生态环境监测中心为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)所属公益一类全额事业单位,主要职责为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监督性监测、生态环境应急监测及预警预报等工作,对17个县(市、区)生态环境监测工作开展业务指导及培训,开展生态环境监测科研和技术研究,受委托协助所在市县开展环境监测工作,承办上级部门交办的其他监测工作,为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务。

二、机构设置情况

山西省临汾生态环境监测中心始建于1977年,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),正科级建制,为公益一类全额事业单位,内设9个室,分别为中心分析室、现场监测室、自动监测室、业务室、质控室、党办、总务室、财务室、办公室。

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：山西省临汾生态环境监测中心

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	1435.71	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	50.00	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	103.58	103.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.89	38.89	
		十一、节能环保支出	1300.40	1300.40	
		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	42.83	42.83	
		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	1485.71	本年支出合计	1485.71	1485.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	1485.71	支出总计	1485.71	1485.71	

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：山西省临汾生态环境监测中心

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		1485.71	1435.71				50.00	
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58					
20805	行政事业单位养老支出	103.58	103.58					
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93					
210	卫生健康支出	38.89	38.89					
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89					
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89					
211	节能环保支出	1300.40	1250.40				50.00	
21111	污染减排	1300.40	1250.40				50.00	
2111101	生态环境监测与信息	1300.40	1250.40				50.00	
221	住房保障支出	42.83	42.83					
22102	住房改革支出	42.83	42.83					
2210201	住房公积金	42.83	42.83					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省临汾生态环境监测中心

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		1485.71	672.31	813.40
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58	
20805	行政事业单位养老支出	103.58	103.58	
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	
211	节能环保支出	1300.40	487.00	813.40
21111	污染减排	1300.40	487.00	813.40
2111101	生态环境监测与信息	1300.40	487.00	813.40
221	住房保障支出	42.83	42.83	
22102	住房改革支出	42.83	42.83	
2210201	住房公积金	42.83	42.83	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省临汾生态环境监测中心

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	1435.71	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	103.58	103.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.89	38.89		
		十一、节能环保支出	1250.40	1250.40		
		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	42.83	42.83		
		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	1435.71	本年支出合计	1435.71	1435.71		

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	1435.71	支出总计	1435.71	1435.71		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾生态环境监测中心

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		1435.71	672.31	763.40
208	社会保障和就业支出	103.58	103.58	
20805	行政事业单位养老支出	103.58	103.58	
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.85	51.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	
210	卫生健康支出	38.89	38.89	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	
211	节能环保支出	1250.40	487.00	763.40
21111	污染减排	1250.40	487.00	763.40
2111101	生态环境监测与信息	1250.40	487.00	763.40
221	住房保障支出	42.83	42.83	
22102	住房改革支出	42.83	42.83	
2210201	住房公积金	42.83	42.83	

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：山西省临汾生态环境监测中心

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		672.31	600.52	71.79
工资福利支出		570.37	570.37	
基本工资	工资福利支出	193.86	193.86	
津贴补贴	工资福利支出	28.96	28.96	
奖金	工资福利支出	0.87	0.87	
绩效工资	工资福利支出	150.42	150.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.85	51.85	
职业年金缴费	工资福利支出	25.93	25.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.69	22.69	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.20	16.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.76	3.76	
住房公积金	工资福利支出	42.83	42.83	
其他工资福利支出	工资福利支出	33.01	33.01	
商品和服务支出		71.29		71.29
办公费	商品和服务支出	11.46		11.46
水费	商品和服务支出	0.87		0.87
电费	商品和服务支出	14.09		14.09
物业管理费	商品和服务支出	18.00		18.00
工会经费	商品和服务支出	6.55		6.55
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	11.50		11.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.82		8.82
对个人和家庭的补助		30.14	30.14	
退休费	离退休费	22.30	22.30	
奖励金	社会福利和救助	7.84	7.84	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省临汾生态环境监测中心

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：山西省临汾生态环境监测中心

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：山西省临汾生态环境监测中心

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：山西省临汾生态环境监测中心

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	31.50	31.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	31.50	31.50		
合计	31.50	31.50		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省临汾生态环境监测中心

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：山西省临汾生态环境监测中心

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
山西省临汾生态环境监测中心	813.40	763.40				50.00
生态环境监测专项业务经费	546.77	546.77				
国家地表水考核断面采测分离经费(单位资金)	50.00					50.00
水污染防治专项资金(临汾监测中心)	158.35	158.35				
大气污染防治专项资金(临汾监测中心)	58.28	58.28				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省临汾生态环境监测中心

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

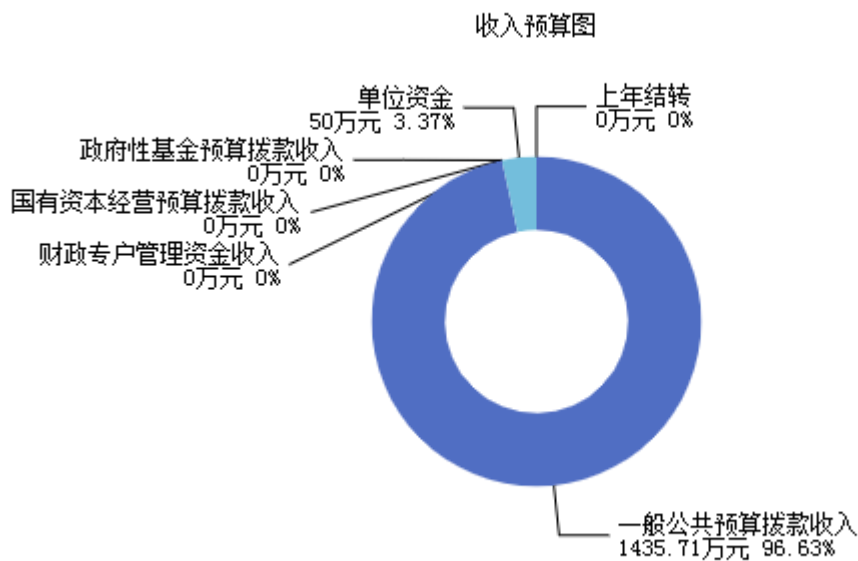
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省临汾生态环境监测中心预算收入总计1,485.71万元，其中：本年收入1,485.71万元，上年结转0万元，比上年减少727.20万元，下降32.86%，主要原因是2026年度减少能力建设专项资金（临汾监测中心）项目，项目减少，收入减少；本年单位预算支出总计1,485.71万元，其中：本年预算安排1,485.71万元，上年结转0万元，比上年减少727.20万元，下降32.86%，主要原因是2026年度减少能力建设专项资金（临汾监测中心）项目，项目减少，收入减少，支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省临汾生态环境监测中心预算收入1,485.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,435.71万元，占96.63%；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50.00万元，占3.37%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省临汾生态环境监测中心支出预算1485.71万元，其中：基本支出672.31万元，占45.25%；项目支出813.4万元，占54.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省临汾生态环境监测中心财政拨款收支总预算1,435.71万元。其中：一般公共预算拨款1,435.71万元，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1,435.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出103.58万元、卫生健康支出38.89万元、节能环保支出1,250.40万元、住房保障支出42.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

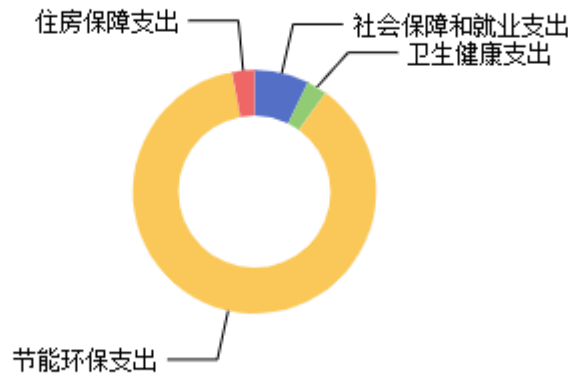
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省临汾生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,435.71万元，比上年减少714.70万元，下降33.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省临汾生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,435.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.58万元，占7.21%；卫生健康支出38.89万元，占2.71%；节能环保支出1,250.40万元，占87.09%；住房保障支出42.83万元，占2.98%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年度山西省临汾生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出672.31万元，其中：

人员经费600.52万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

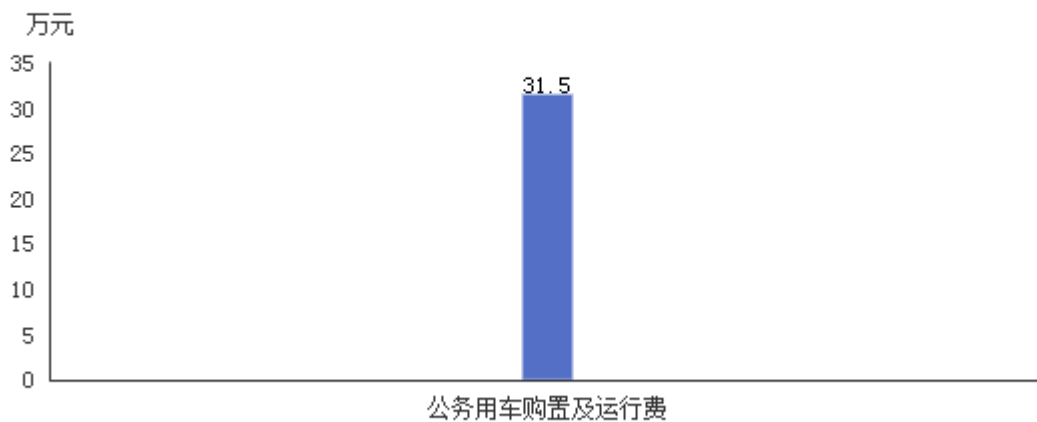
公用经费71.79万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省临汾生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算31.50万元比2025年减少22.10万元，主要原因是2025年预算编制公务用车购置费19.8万元，2026年无此项预算，预算减少19.8万元；2025年报废车辆1辆，2026年公务用车运行维护费预算减少2.3万元，“三公”经费预算减少22.10万元。

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31.50万元，与上年相比预算数减少22.10万元，主要原因是2025年预算编制公务用车购置费19.8万元，2026年无此项预算，预算减少19.8万元；2025年报废车辆1辆，2026年公务用车运行维护费预算减少2.3万元，公务用车购置及运行费预算减少22.10万元，公务用车运行维护费31.50万元，与上年相比预算数减少2.30万元，主要原因是2025年报废车辆1辆，2026年公务用车运行维护费预算减少2.3万元；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少19.80万元，主要原因是2025年预算编制公务用车购置费19.8万元，2026年无此项预算，预算减少19.8万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省临汾生态环境监测中心政府采购预算总额190.05万元。其中：政府采购货物预算17.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年末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年山西省临汾生态环境监测中心纳入绩效目标管理的2级项目4个，共计金额813.40万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额596.77万元；特定目标类项目2个，涉及金额216.63万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额813.40万元，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596.77万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额216.63万元。

（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(临汾监测中心)						
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省临汾生态环境监测中心			
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:	1,004,800	年度资金总额:	582,800				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,004,800	省级财政资金	582,800				
	市、县(区)财政资金	0	市、县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	根据《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,临汾需开展57种PAMS物质、13种醛酮类物质以及NMHC项目监测;地市可结合当地臭氧污染情况增加挥发性有机物监测项目。临汾市环境空气挥发性有机物监测站位于临汾市鼓楼北大街88号,站房面积20平方米,采用杭州谱育科技发展有限公司XPEC-2000GC-MS在线仪器对环境空气中16种挥发性有机物进行监测以及通过15P仪器对甲烷和非甲烷总烃进行实时监测,于2019年10月份项目建设完成,并投入试运行,2019年12月验收完毕,设备正式联网运行,本项目的实施,可大幅提升城区周边空气特征污染物的实时监测、突发污染事件分析及预警监测能力。							
立项依据	生态部办公厅关于印发《2022年国家生态环境监测方案》的通知(具体内容见第14页表3、第17页第1段);山西省生态环境厅关于印发《2022年山西省生态环境监测方案》的通知(具体内容见第13页第一段与表2,事权划分见第15页)							
项目设立必要性	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2023年的数据和2024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.VOCs自动监测站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2025年继续开展临汾市VOCs加密监测项目,为臭氧和PM2.5协同治理提供数据支撑。环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费项目1、仪器采用在线气相色谱-FID/MS法,采用深冷技术进行除水和样品富集,结合氢火焰离子化检测器技术(FID)和质谱检测器技术(MSD)对大气中VOCs样品在线分析监测,样品经深冷预处理装置除水、低温富集浓缩后,通过高温热脱附,被色谱柱进行分离,分离后的低碳(C2-C5)类VOCs样品使用氢火焰离子化检测器进行检测,高碳(C6-C12)、溶剂类、含氮/含氧类VOCs样品使用质谱检测器进行检测,得到各目标组分准确的定性定量分析结果;2、甲烷非甲烷总烃监测系统日常维护仪器采用双柱双阀切换技术和氢火焰离子化检测器(FID)技术进行甲烷和非甲烷总烃的检测,采样泵将被测样品采集到定量环中,在载气的推动下样品进入色谱柱进行分析,总烃首先从色谱柱中分离,进入FID检测器,然后切换阀位置,甲烷从第二根色谱柱中流出进入FID检测,总烃减去甲烷即得到非甲烷总烃的浓度。							
保证项目实施的制度、措施	环境空气挥发性有机物手工监测项目手工采样及测试方法可参照《环境空气臭氧前体有机物手工监测技术要求(试行)》(环办监测函〔2018〕240号)执行;VOCs自动监测方法参照《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规范(试行)》(总站气环〔2019〕785号)执行;NMHC自动监测方法参照《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规范(试行)》(总站气字〔2021〕61号)执行,为提高全国醛酮类数据可比性,原则上2022年醛酮类手工监测统一使用“高效液相色谱法”,若采用“气相色谱-质谱法”,须经过实验室充分验证,确保目标化合物浓度与高效液相色谱法具有可比性。环境空气挥发性有机物自动监测站运维经费项目依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《环境空气质量自动监测技术规范》(HJ/T193-2005)、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010-2018)、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规范(试行)》、《国家大气污染防治监测网自动监测数据审核技术规范(2021版)》(试行),以及相关仪器说明书及操作手册等要求进行空气自动监测站验收运行维护及管理。							
项目实施计划	生态部办公厅关于印发《2022年国家生态环境监测方案》的通知(具体内容见第14页表3、第17页第1段);山西省生态环境厅关于印发《2022年山西省生态环境监测方案》的通知(具体内容见第13页第一段与表2,事权划分见第15页)							
实施期目标			年度目标					
总体目标	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;目标3: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。		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;目标3: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。					
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	布设监测点位	监测污染种类	≥71种	数量指标	挥发性有机物手工监测点位	≥2个
				购置监测专用材料	≥59类			≥59类
				出具污染分析报告	≥58份			≥174份
		质量指标	监测污染分析达标率	≥95%	质量指标	监测数据准确率	≥95%	
				布设点位要求合格率			≥95%	监测及分析人员持证上岗率
	专用材料合格率			≥95%				
	时效指标	报告合格率	≥95%	时效指标	项目完成时间	2026年底		
	成本指标	运维及时率	及时	成本指标	挥发性有机物自动站点位运维成本	≤42.48万元/年		
			污染物监测频次			6次/1次	挥发性有机物手工监测成本	≤15.8万元/年
购置耗材及时率			及时					
57种PAMS及13种醛酮类监测成本			≤57.6万元/年			每年运维成本	≤42.88万元/年	
效益指标	经济效益	社会效益	为政府治理VOC提供依据	持续提供	社会效益	社会对臭氧保护的认知度	提升	
	社会效益	为污染分析提供数据支撑	持续提供	生态效益	臭氧污染防治水平	提升		
	生态效益	可持續影响	可持續影响	空气质量监测能力	提升			
	可持續影响	服务对象满意度	数据使用部门满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	数据使用部门满意度	≥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:	20240731170812		

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	国家地表水考核断面采测分离经费(单位资金)						
主管部门及代码	211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省临汾生态环境监测中心			
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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	单位自筹	500,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保证2026年我省国家地表水考核断面采测分离工作顺利开展, 根据生态环境部、中国环境监测总站对国家地表水考核断面采测分离工作运行管理相关要求进行。						
立项依据	关于开展2026年国家地表水考核断面采测分离运行委托工作的通知						
项目设立必要性	为保证2026年我省国家地表水考核断面采测分离工作顺利开展, 根据生态环境部、中国环境监测总站对国家地表水考核断面采测分离工作运行管理相关要求进行。						
保证项目实施的制度、措施	为保证2026年我省国家地表水考核断面采测分离工作顺利开展, 根据生态环境部、中国环境监测总站对国家地表水考核断面采测分离工作运行管理相关要求进行。						
项目实施计划	根据中国环境监测总站关于开展2026年国家地表水考核断面采测分离运行委托工作的通知进行工作						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 完成18个点位采测分离工作; 目标2: 提升水环境监测能力。			目标1: 完成18个点位采测分离工作; 目标2: 提升水环境监测能力。			
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18个点位采测分离工作	18点位	数量指标	完成18个点位采测分离工作	18点位年
		质量指标	采测分离工作完成率	≥98%	质量指标	采测分离工作完成率	≥98%
		时效指标	采测分离工作完成时间	按计划完成	时效指标	采测分离工作完成时间	按计划完成
		成本指标	每个点位成本	≤12000元	成本指标	每个点位成本	≤12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提供水环境数据	持续提供	社会效益	提供水环境数据	持续提供
		生态效益	改善水环境	持续改善	生态效益	改善水环境	持续改善
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240726093855	

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（临汾监测中心）					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省临汾生态环境监测中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施资金总额：	3,309,400	年度资金总额：	1,583,500			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,309,400	省级财政资金	1,583,500			
	市（县）财政资金	0	市（县）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目2023年为市级事权，由各地市生态环境局负责组织开展，市级财政资金所经费。2023年8月，省生态环境厅下达《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），明确2024年上收本项目为省级事权，由各设市环境监测机构负责开展。因此，为保证监测工作的顺利开展和全面完成，特申报该项目。						
立项依据	1.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）2.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）。						
项目设立必要性	通过考核监测，全面、真实有效地反映临汾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、农村粪污水水质状况，并为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、可靠的技术依据；通过考核监测，全面、真实有效地反映临汾地区县、乡两级地下水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；通过考核监测，全面、真实有效地反映临汾市国家重点生态功能区县域环境质量监测项目地表水、集中式饮用水、环境空气、地下水环境管理决策制定提供准确、可靠的技术依据。						
保证项目实施的制度、措施	根据山西省生态环境厅年度监测方案要求，对临汾市辖区域内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，其中①地表水点位23个，监测频次为每季度1次，全年共4次；②环境空气点位21个，监测频次为18个点位每季度1次，全年共4次，3个点位采用自动站数据；③农田灌溉水质和退水水质监测点位8个，监测频次为每季度1次，全年共4次；④土壤点位18个，监测频次为每5年（2021-2025年）监测1次，2021年已监测；⑤农村灌溉用水和退水水质监测点位5个，监测频次为上半年、下半年各1次，全年共2次；⑥国家重点生态功能区县域环境质量监测共包括7个县（市、区），其中①地表水点位14个，监测频次为每月1次，全年共12次；②集中式饮用水源地点位7个，监测频次为半年1次，全年共2次；③环境空气点位14个，监测频次为8个点位采用自动站数据，6个点位手工监测（每季度1次，全年共4次）；④“千吨万人”饮用水点位5个，监测频次为3个点位一季度1次，全年共3次、2个点位每半年1次，全年共2次；⑤地下水点位22个，监测频次为每半年1次，全年共2次；依据地下水饮用水水质监测技术规范，按时开展相应的监测工作（半年一次，一年共两次）						
项目实施计划	按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求，按时开展相应的监测工作，并按要求及时上报各监测结果，同时要强化过程质量控制，确保监测结果的准确可靠。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1：项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握临汾市辖区域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；目标2：项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握临汾市辖区域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；目标3：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。		目标1：项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握临汾市辖区域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；目标2：项目实施后，管理部门能够全面了解和掌握临汾市辖区域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；目标3：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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境空气点位数	24个	数量指标	乡镇集中式饮用水源地水质监测点位数	101个
			“千吨万人”饮用水源地监测点位个数	35个		“千吨万人”饮用水源地监测点位个数	35个
			乡镇集中式饮用水源地水质监测点位数	101个		县镇集中式饮用水源地水质监测点位数	29个
			县镇集中式饮用水源地水质监测点位数	29个		环境空气点位数	24个
			监测分析数据合格率	≥95%		质量指标	监测过程质控达标率
		质量指标	监测过程质控达标率	≥95%	时效指标	监测分析数据合格率	≥95%
			环境空气监测频次	每季度1次		乡镇集中式饮用水源地水质监测频次	每半年1次
			国家重点生态功能区集中式饮用水源地监测点位个数	每半年1次		县镇集中式饮用水源地水质监测频次	每半年1次
			乡镇集中式饮用水源地水质监测频次	每半年1次		“千吨万人”饮用水源地监测频次	每季度一次
县镇集中式饮用水源地水质监测频次			每半年1次	环境空气监测频次		每季度1次	
成本指标	监测点位监测成本	≤1.4万元/点	成本指标	项目总投入	≤158.35万元/年		
效益指标	经济效益			经济效益			
	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	社会效益	水资源保护水平	提升	
	生态效益	提供水源地水质监测数据	持续提供	生态效益	水污染防治能力	提升	
	可持续影响	提供农村地区的环境质量状况数据	持续提供	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	数据使用人员满意度	≥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：	20250725113252	

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	山西省临汾生态环境监测中心		
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:	7,076,300	年度资金总额:	5,467,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,076,300	省级财政资金	5,467,700			
	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	完成国家、省下达的环境空气挥发性有机物监测; 环境空气质量监测、环境空气质量预报预警; 地表水水质监测; 地表水跨界断面水质监测; 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; 地下水水质监测; 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; 生态环境质量报告编制; 重点污染源监测(废气企业47家、废水企业及污水处理厂27家、土壤企业41家、VOC企业2家); 全市汾河流域入河排污口监测(121个排污口); 企业废气废水自动监测设备比对监测; 农村生活污水治理设施出水水质监测; 涉重企业重金属监测。						
立项依据	(2022年国家生态环境监测方案)和《2022年山西省生态环境监测方案》、《2022年山西省生态环境监测方案》						
项目设立必要性	按照2022年山西省生态环境监测方案规定的项目和频次开展监测, 地表水跨界每月1次, 地表水例行监测每月1次, 水源地每月1次, 降水每月1次, 酸雨逢雨监测, 功能区噪声监测每季度1次, 区域噪声和交通噪声每年1次, 地表水自动站比对每月1次, 汾河流域入河排污口监测每月一次, 上级委托的监测随安排, 随时开展。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照气、水、噪声等国家有关技术规范要求开展现场监测与分析工作, 所有涉及监测人员全部持证上岗, 监测项目均通过计量认证并由质控室对全部监测分析工作进行全程质量控制监督检查, 按质量管理体系, 定时进行管理评审和内部评审, 确保监测工作科学规范高效完成, 严格执行中心财务工作管理制度, 规范财务资金使用和监督管理, 保障工作目标任务高效完成。						
项目实施计划	承担属于省级有核算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监督性监测、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; 开展生态环境监测科研和技术研究, 为实施环境管理和决策提供技术支持和技术服务, 承办上级部门交办的其他监测工作, 受委托协助所在地开展环境监测工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1: 环境空气挥发性有机物监测; 目标2: 环境空气质量监测、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4: 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; 生态环境质量报告编制; 目标5: 保障单位用水用电安全及时; 目标6: 保障3部电梯等正常运转; 目标7: 保障空调正常运转; 目标8: 提升单位职工工作满意度;			目标1: 环境空气挥发性有机物监测; 目标2: 环境空气质量监测、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4: 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; 生态环境质量报告编制; 目标5: 保障单位用水用电安全及时; 目标6: 保障3部电梯等正常运转; 目标7: 保障空调正常运转; 目标8: 提升单位职工工作满意度;			
绩效指标	产出指标	数量指标	监测点位数量	≥900个	数量指标	外聘工作人员数量	45人
			外聘工作人员数量	41人		监测指标种类	3类/年
			每日空气预报数据报表	≥1份		实验试剂使用种类	≥100类/年
		质量指标	监测数据个数	≥90000个	质量指标	监测点位数量	≥900个/年
			实验试剂使用种类	≥100类		每日空气预报数据报表	≥1份/年
			监测指标种类	3类		监测数据个数	≥90000个/年
	时效指标	每日空气预报数据报表准确性	≥95%	时效指标	上报监测数据准确性	≥95%	
		监测任务完成准确率	≥95%		监测任务完成准确率	≥95%	
		上报监测数据准确性	≥95%				
	成本指标	专用设备维修合格率	≥98%	成本指标	外聘技术人员费用	≤55000元/人/年	
		外聘工作人员工作完成合格率	≥98%		投入成本	≤586.77万元	
		专用试剂合格率	≥98%		监测点位成本费用	≤3000元/年	
效益指标	社会效益	重污染预警会商	每日一次	社会效益	出具监测报告及时性	及时	
		每日空气质量数据	实时产生		监测项目完成期	当年年底	
		监测任务完成及时率	及时				
	生态效益	出具监测报告及时性	及时	生态效益	人民生活质量	持续提高	
		监测数据上报及时性	及时		区域生态环境质量	持续优化	
		监测点位成本费用	≤3000元/年		重污染天气应对能力	持续提高	
可持续发展	实验耗材购置	≤800元/件	可持续发展	重污染天气应对能力	持续提高		
满意度指标	外聘技术人员费用	≤60000元/人/年	满意度指标	服务对象满意度	≥80%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240726101749			

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，山西省临汾生态环境监测中心共有公务用车编制6辆，实有6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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省临汾生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省临汾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15台（套）；山西省临汾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。