

山西省运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.....	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

我单位为山西省生态环境监测和应急保障中心所属公益一类全额事业单位，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

我单位现设有国（省）控污染源室、水质自动站、质量管理室、生态固体室、中心分析室、综合管理室、空气质量自动监测室、现场监测室、应急监测室、党办、办公室、财务室、情报资料室共十三个科室。

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：山西省运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	1226.36	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	30.00	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	29.63	29.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	1226.73	1226.73	
		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	1256.36	本年支出合计	1256.36	1256.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	1256.36	支出总计	1256.36	1256.36	

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：山西省运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		1256.36	1226.36				30.00	
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63					
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63					
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05					
211	节能环保支出	1226.73	1196.73				30.00	
21111	污染减排	1226.73	1196.73				30.00	
2111101	生态环境监测与信息	1226.73	1196.73				30.00	

2026年预算支出总表

单位名称：山西省运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		1256.36	585.82	670.54
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
211	节能环保支出	1226.73	556.19	670.54
21111	污染减排	1226.73	556.19	670.54
2111101	生态环境监测与信息	1226.73	556.19	670.54

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省运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	1226.36	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	29.63	29.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	1196.73	1196.73		
		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	1226.36	本年支出合计	1226.36	1226.36		

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	1226.36	支出总计	1226.36	1226.36		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省运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		1226.36	585.82	640.54
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
211	节能环保支出	1196.73	556.19	640.54
21111	污染减排	1196.73	556.19	640.54
2111101	生态环境监测与信息	1196.73	556.19	640.54

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：山西省运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		585.82	514.57	71.25
工资福利支出		505.97	505.97	
基本工资	工资福利支出	164.40	164.40	
津贴补贴	工资福利支出	26.29	26.29	
奖金	工资福利支出	0.78	0.78	
绩效工资	工资福利支出	145.23	145.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.10	46.10	
职业年金缴费	工资福利支出	23.05	23.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.73	18.73	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.53	11.53	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.68	2.68	
住房公积金	工资福利支出	38.56	38.56	
其他工资福利支出	工资福利支出	28.61	28.61	
商品和服务支出		71.25		71.25
办公费	商品和服务支出	13.48		13.48
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	0.78		0.78
电费	商品和服务支出	5.46		5.46
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
取暖费	商品和服务支出	3.38		3.38
物业管理费	商品和服务支出	2.53		2.53
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	5.82		5.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.40		18.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.00		9.00
对个人和家庭的补助		8.60	8.60	
退休费	离退休费	8.48	8.48	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省运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：山西省运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：山西省运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：山西省运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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	23.40	23.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	23.40	23.40		
合计	23.90	23.90		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省运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：山西省运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
山西省运城生态环境监测中心	670.54	640.54				30.00
生态环境监测专项业务工作经费	439.34	439.34				
单位资金(工作经费及利息)	30.00					30.00
大气污染防治专项资金(运城监测中心)	42.65	42.65				
水污染防治专项资金（运城监测中心）	158.55	158.55				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省运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

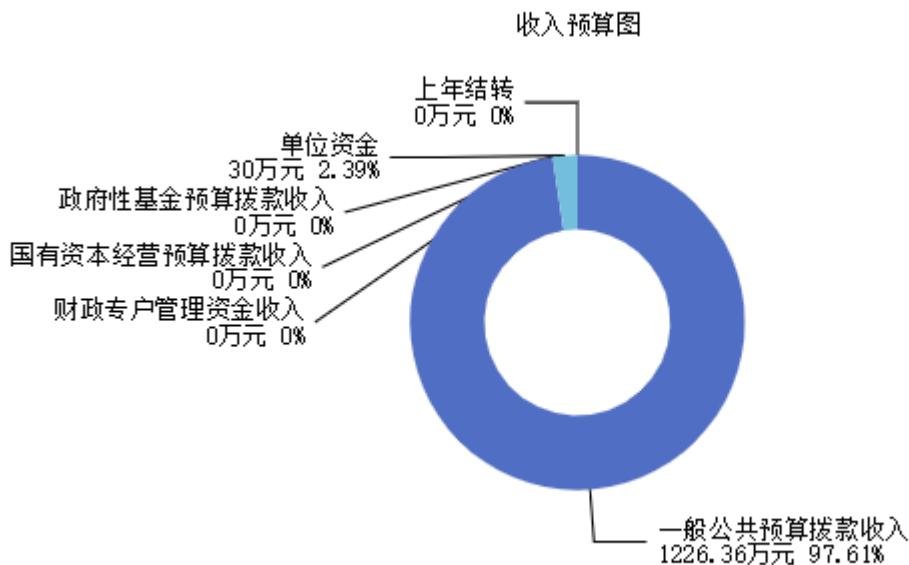
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省运城生态环境监测中心预算收入总计1,256.36万元，其中：本年收入1,256.36万元，上年结转0万元，比上年减少650.70万元，下降34.12%，主要原因是2026年无能力建设专项资金（运城监测中心）项目预算、车辆购置项目预算；本年单位预算支出总计1,256.36万元，其中：本年预算安排1,256.36万元，上年结转0万元，比上年减少650.70万元，下降34.12%，主要原因是2026年无能力建设专项资金（运城监测中心）项目预算、车辆购置项目预算。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省运城生态环境监测中心预算收入1,256.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,226.36万元，占97.61%；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30.00万元，占2.39%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省运城生态环境监测中心支出预算1256.36万元，其中：基本支出585.82万元，占46.63%；项目支出670.54万元，占53.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省运城生态环境监测中心财政拨款收支总预算1,226.36万元。其中：一般公共预算拨款1,226.36万元，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1,226.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出29.63万元、节能环保支出1,196.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

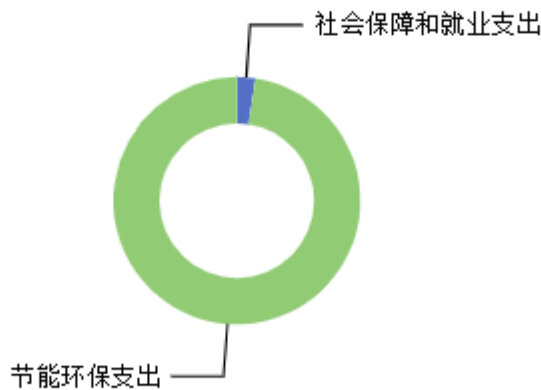
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省运城生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,226.36万元，比上年减少640.86万元，下降34.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省运城生态环境监测中心一般公共预算当年支出1,226.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.63万元，占2.42%；节能环保支出1,196.73万元，占97.58%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年度山西省运城生态环境监测中心一般公共预算安排基本支出585.82万元，其中：

人员经费514.57万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、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71.25万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务接待费、委托业务费、工会经费、差旅费、手续费、取暖费、水费等。

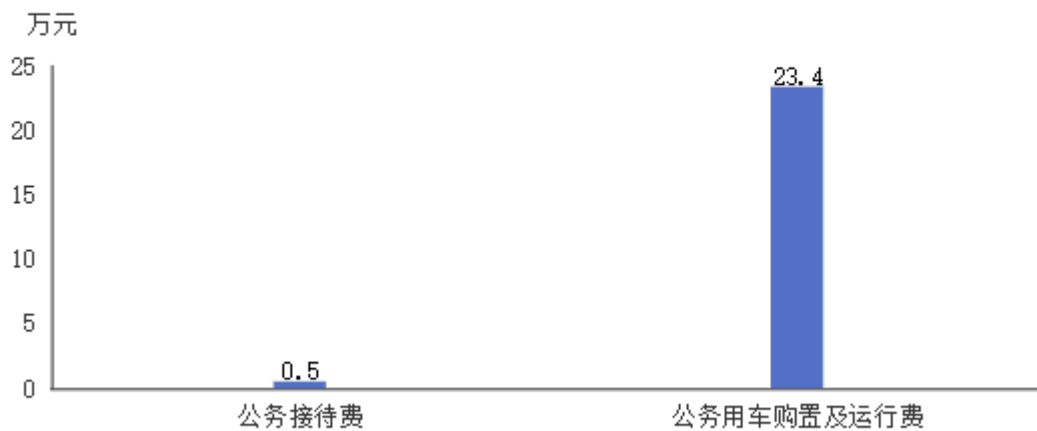
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省运城生态环境监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算23.90万元比2025年减少19.80万元，主要原因是2026年无公务用车购置需求，未设置车辆购

置项目预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费23.40万元，与上年相比预算数减少19.80万元，主要原因是2026年无公务用车购置需求，未设置车辆购置项目预算，公务用车运行维护费23.40万元，与上年预算数相同；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2026年无公务用车购置需求，未设置车辆购置项目预算。

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年山西省运城生态环境监测中心政府采购预算总额179.80万元。其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算168.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年本单位未编报整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省运城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670.54万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额469.34万元；特定目标类项目2个，涉及金额201.20万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额670.54万元，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469.34万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额201.20万元。

（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		山西省运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）	财政拨款总额：	5,853,600		年度资金总额：		4,393,400			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0			
	省级财政资金	5,853,600		省级财政资金		4,393,400			
	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									
项目概况	为保障生态环境监测管理需求，按照《山西省生态环境监测方案》要求，完成环境空气质量监测及预警预报工作、环境空气降尘量、酸雨监测、地表水环境质量监测，集中式生活饮用水水源地水质监测、山西省黄河流域地表水水质监测、地下水水质监测农村万人千吨饮用水水源地水质监测、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；应急监测、声环境质量监测、生态监测及其他专项监测，开支内容包括差旅费、试剂耗材、监测仪器维修维护、车辆运行费用等；以及围绕监测工作保障单位运转的管理工作，开支内容包括办公费、邮递费、专线租赁费、劳务费、印刷费等。								
立项依据	1.《2024年国家生态环境监测方案》2.《2024年山西省生态环境监测方案》								
项目设立必要性	本项目是为保障我中心监测事权内各生态环境质量监测，主要包含环境空气质量监测及预警预报工作、环境空气降尘量、酸雨监测、地表水环境质量监测，集中式生活饮用水水源地水质监测、山西省黄河流域地表水水质监测、地下水水质监测农村万人千吨饮用水水源地水质监测、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；应急监测、声环境质量监测、生态监测及其他专项监测；以及围绕监测工作保障单位运转的管理工作。								
保证项目实施的制度、措施	严格按照废气、废水、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，确保监测工作科学规范高效完成。并严格按照山西省财政厅管理制度、省生态环境厅、省生态环境监测和应急保障中心财务管理规定及我中心中心差旅费暂行规定等财务制度支出资金。								
项目实施计划	环境质量监测围绕生态环境监测工作任务规定的点位、频次有序实施；应急监测根据预警及时开展。								
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》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，保障四季监测设备正常运行，开展四季水质监测和其他监测，为辖区内突发环境事件提供技术支持；加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，加强生态环境监测质量管理，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。			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；保障生态环境监测设备正常运行，及时开展应急响应的监测和其他监测，为辖区内突发环境事件提供技术支持；加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，加强生态环境监测质量管理，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。					
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			声环境质量监测	6次	生态环境质量报告书（册）	1期	城市集中生活饮用水源地水质监测	12次	
			土壤环境例行监测	1次	城市集中生活饮用水源地水质监测	12次	声环境质量监测	2次	
			黑臭水体监测	4次	生态环境质量报告书（册）	1期	土壤环境例行监测	1次	
			生态环境质量报告书（册）	1期	城市集中生活饮用水源地水质监测	12次	环境空气降尘量监测（次）	12次	
			城市集中生活饮用水源地水质监测	12次	环境空气降尘量监测（次）	12次	黑臭水体监测	4次	
			环境空气降尘量监测（次）	12次	酸雨监测（月）	12月	环境空气质量日报及预报（次）	365次	
			酸雨监测（月）	12月	地表水水质人工监测（次）	12次	酸雨监测（月）	12月	
			地表水水质人工监测（次）	12次	地表水生态补偿跨界断面考核监测	12次	地表水水质人工监测（次）	12次	
			地表水生态补偿跨界断面考核监测	12次	环境空气质量日报及预报（次）	365次			
	环境空气质量日报及预报（次）	365次	质量指标	数据报送是否完整	是	质量指标	数据报送是否完整	是	
	质量指标				质量指标	监测数据准确达标率	≥90%		
	时效指标				时效指标	监测项目完成期	2026年底		
	成本指标				成本指标	监测数据上报及时率（%）	100%		
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	是	成本指标	投入成本	≤439.34万元			
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	是否为环境管理部门决策提供技术支持	是	社会效益	为环境管理部门决策提供技术支持	准确			
	生态效益			生态效益	人民生活质量	提高			
	可持续影响			可持续影响	区域内环境质量	持续改善			
满意度指标	服务对象满意度	上级管理部门满意度	满意	服务对象满意度	上级管理部门满意度	≥90%			
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20240725180433		

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		单位资金(工作经费及利息)					
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省运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:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	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	300,000	单位自筹	300,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位基本户上级补助经费、委托监测经费及利息收入					
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		上级补助经费按工作支出,委托监测经费按照合同支出,利息收入用于支付银行账户管理费及手续费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	上级补助工作经费根据委托协议要求完成规定监测,委托监测工作经费按照合同内容完成,利息收入用于保障基本户支出的管理费用			上级补助工作经费根据委托协议要求完成规定点位监测,委托监测工作经费按照合同内容完成,利息收入用于保障基本户支出的管理费用。			
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	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	按时完成监测及管理工作	按时	时效指标	污染源监测完成时间	按时
		成本指标			成本指标	成本支出限额	控制在资金下达额委托经费范围
	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	监督企业排污情况,督促企业排放达标	完成
		生态效益			生态效益	区域内环境质量	改善
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对基本户使用情况	≥95%	服务对象满意度	对基本户使用情况	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240725170913

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(运城监测中心)						
主管部门及代码		211-山西省生态环境厅		实施单位	山西省运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:	735,800	年度资金总额:	426,500				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	735,800	省级财政资金	426,500				
	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		项目根据2025年山西省监测方案要求,环境空气挥发性有机物监测2025年为省级事权,各驻市中心负责本辖区内站点的运行管理、数据审核上传、报告编写、质量控制与质量监督等工作。						
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(环办监测函【2022】58号文,具体内容见第14页表3、第17页第一段);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(晋环函【2022】25号文,具体内容见第13页第一段与表2,事权划分见第15页)。根据《2024年山西省生态环境监测方案》的通知晋环函【2024】290号,第12页“工作方式”此项工作为省级事权,由省保障中心(院)组织各驻市中心开展监测。						
项目设立必要性		根据2022年山西省生态环境监测方案及相关文件要求,从2023年度环境空气挥发性有机物自动监测及手工监测专项监测由市级事权划转为省级事权,由山西省运城生态环境监测中心预算和承担。						
保证项目实施的制度、措施		项目实施按照《2024年山西省生态环境监测方案》;经费支出严格按照山西省生态环境监测和应急保障中心财务制度和采购制度执行,确保专款专用。						
项目实施计划		严格按照《2024年山西省生态环境监测方案》计划实施。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	根据2024年山西省生态环境监测方案及相关文件要求,保障我中心完成环境空气挥发性有机物监测任务。		根据2024年山西省生态环境监测方案及相关文件要求,对VOCs组分监测站做好设备检修、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,保障我中心完成环境空气挥发性有机物监测任务。					
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	环境空气挥发性有机物自动监测日平均有效数据	≥310天	数量指标	设备运维频次	≥52次	
			环境空气挥发性有机物自动监测有效率	≥95%		质量指标	环境空气挥发性有机物自动监测日平均有效数据	≥310天
		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	时效指标		项目完成时间	2026年底
			成本指标	费用支出是否控制在预算内		是	成本指标	项目投入成本
	效益指标	社会效益	经济效益		经济效益			
			社会效益	是否为环境管理部门决策提供依据	是	社会效益	社会对臭氧防控的认知度	提升
			生态效益			生态效益	臭氧污染防治水平	提升
		可持续影响	设备运维频次	每周一次	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	环境管理部门是否满意	是	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:	20240731184210				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		(2026年度)					
主管部门及代码		水污染防治专项资金（运城监测中心）					
项目属性		经常性项目（长期开展）		实施单位			
		项目期		山西省运城生态环境监测中心			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,901,300	年度资金总额:	1,585,500			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,901,300	省级财政资金	1,585,500			
	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	1. 运城市农村环境质量监测: 主要是根据山西省生态环境厅年度监测方案要求, 对运城市十三个县市区内共13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, 环境空气质量和地表水水质监测每季度一次, 全年共开展四次; 土壤环境质量每五年开展一次; 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、真实有效地反映运城市农村的环境质量状况, 并为农村地区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。2. 运城市县乡饮用水源地水质监测: 主要是根据山西省生态环境厅年度监测方案要求, 开展对运城市辖区内14个县级以上集中式饮用水源地、54个农村“千吨万人”饮用水源地及88个乡镇集中式饮用水源地水质的考核监测, 地下水源地半年一次, 一年共监测两次; 地表水源地一季度一次, 一年共监测四次, 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。						
立项依据	1. 运城市农村环境质量监测: (1) 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生态环境监测工作的通知》(晋环函【2023】614号), 明确2024年上收项目为省级事权, 由各设市生态环境局负责开展, 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。(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(晋环函【2025】234号)2、运城市县乡饮用水源地水质监测: (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(晋环函【2025】234号)						
项目设立必要性	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生态环境监测工作的通知》(晋环函【2023】614号), 明确2024年上收项目为省级事权, 由各设市生态环境局负责开展, 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。1. 运城市农村环境质量监测: 通过考核监测, 全面、真实有效地反映运城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, 并为农村地区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。2. 运城市县乡饮用水源地水质监测: 按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求, 依据地下水水质监测技术规范, 按时开展相应的监测工作(地下水源地半年一次, 一年共监测两次; 地表水源地一季度一次, 一年共监测四次), 并按要求及时上报监测结果, 同时要加强全过过程质量控制, 确保监测结果的准确可靠, 通过本项目实施, 全面、真实有效地反映运城地区县、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。						
保证项目实施的制度、措施	1. 运城市农村环境质量监测: 按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求, 依据农村环境质量监测技术规范, 按时开展相应的监测工作(环境空气质量和地表水水质监测每季度一次, 全年共开展四次; 土壤环境质量每五年开展一次; 农田灌溉水质每半年开展一次, 全年共开展两次), 并按要求及时上报监测结果, 同时要加强全过过程质量控制, 确保监测结果的准确可靠, 通过本项目的实施, 全面、真实有效地反映运城农村的环境质量状况, 并为农村地区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。2. 运城市县乡饮用水源地水质监测: 按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求, 依据地下水水质监测技术规范, 按时开展相应的监测工作(地下水源地半年一次, 一年共监测两次; 地表水源地一季度一次, 一年共监测四次), 并按要求及时上报监测结果, 同时要加强全过过程质量控制, 确保监测结果的准确可靠, 通过本项目实施, 全面、真实有效地反映运城地区县、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。						
项目实施计划	1. 运城市农村环境质量监测: 按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求, 依据农村环境质量监测技术规范, 按时开展相应的监测工作(环境空气质量和地表水水质监测每季度一次, 全年共开展四次; 土壤环境质量每五年开展一次; 农田灌溉水质每半年开展一次, 全年共开展两次), 并按要求及时上报监测结果, 同时要加强全过过程质量控制, 确保监测结果的准确可靠, 通过本项目的实施, 全面、真实有效地反映运城农村的环境质量状况, 并为农村地区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。2. 运城市县乡饮用水源地水质监测: 按照省生态环境厅下达的年度监测工作方案要求, 依据地下水水质监测技术规范, 按时开展相应的监测工作(地下水源地半年一次, 一年共监测两次; 地表水源地一季度一次, 一年共监测四次), 并按要求及时上报监测结果, 同时要加强全过过程质量控制, 确保监测结果的准确可靠, 通过本项目实施, 全面、真实有效地反映运城地区县、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。						
实施期目标							
总体目标	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。			年度目标			
	运城市农村环境质量监测: 项目完成后, 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。			运城市农村环境质量监测: 项目完成后, 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。			
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	运城市县乡饮用水监测频次	2次	数量指标	农村环境质量监测点位数量	10个
			运城市农村环境质量监测频次	4次		县乡级水源地监测数量	166个
		质量指标	运城市农村环境质量监测数据准确性	准确	质量指标	监测数据准确率	≥95%
			运城市、县、乡饮用水监测数据准确性	准确			
	时效指标	运城市、县、乡饮用水监测及时性	及时	时效指标	饮用水源地水质监测频次	2次/年	
		运城市农村环境质量监测及时性	及时		农村环境质量监测频次	按照次要求	
	成本指标	费用支出是否控制在预算内	是	成本指标	项目总投入	≤158.55万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益			社会效益	水资源保护水平
生态效益		完成运城市县乡饮用水监测	完成	生态效益	水污染防治能力	提升	
		完成运城市农村环境质量监测任务	完成				
可持續影响			可持續影响	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	运城市、县、乡饮用水监测上级部门满意度	满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
		运城市农村环境质量监测上级部门满意度	满意				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250804174936	

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，山西省运城生态环境监测中心共有公务用车编制8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1辆，事业单位业务用车7辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省运城生态环境监测中心使用的办公用房建筑总面积5400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省运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28台（套）；山西省运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9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

本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。