

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境监测事务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	16
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	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
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

主要负责市级承担的相关生态环境监测事务；统筹协调县级生态环境监测工作；开展行政区域内环境执法监测和应急监测等监测工作。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、大气物理室、综合业务室、质量管理室、水土分析室，人员编制数140。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3178.63	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		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	344.33	344.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	154.74	154.74	
		十一、节能环保支出	2457.02	2457.02	
		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	222.54	222.54	
		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	3178.63	本年支出合计	3178.63	3178.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	3178.63	支出总计	3178.63	3178.63	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

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		3178.63	3178.63					
208	社会保障和就业支出	344.33	344.33					
20805	行政事业单位养老支出	344.33	344.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.55	229.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.78	114.78					
210	卫生健康支出	154.74	154.74					
21011	行政事业单位医疗	154.74	154.74					
2101102	事业单位医疗	105.88	105.88					
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87					
211	节能环保支出	2457.02	2457.02					
21111	污染减排	2457.02	2457.02					
2111101	生态环境监测与信息	2457.02	2457.02					
221	住房保障支出	222.54	222.54					
22102	住房改革支出	222.54	222.54					
2210201	住房公积金	222.54	222.54					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3178.63	2940.84	237.79
208	社会保障和就业支出	344.33	344.33	
20805	行政事业单位养老支出	344.33	344.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.55	229.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.78	114.78	
210	卫生健康支出	154.74	154.74	
21011	行政事业单位医疗	154.74	154.74	
2101102	事业单位医疗	105.88	105.88	
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87	
211	节能环保支出	2457.02	2219.23	237.79
21111	污染减排	2457.02	2219.23	237.79
2111101	生态环境监测与信息	2457.02	2219.23	237.79
221	住房保障支出	222.54	222.54	
22102	住房改革支出	222.54	222.54	
2210201	住房公积金	222.54	222.54	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

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	3178.63	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	344.33	344.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	154.74	154.74		
		十一、节能环保支出	2457.02	2457.02		
		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	222.54	222.54		
		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	3178.63	本年支出合计	3178.63	3178.63		

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	3178.63	支出总计	3178.63	3178.63		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3178.63	2940.84	237.79
208	社会保障和就业支出	344.33	344.33	
20805	行政事业单位养老支出	344.33	344.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.55	229.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.78	114.78	
210	卫生健康支出	154.74	154.74	
21011	行政事业单位医疗	154.74	154.74	
2101102	事业单位医疗	105.88	105.88	
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87	
211	节能环保支出	2457.02	2219.23	237.79
21111	污染减排	2457.02	2219.23	237.79
2111101	生态环境监测与信息	2457.02	2219.23	237.79
221	住房保障支出	222.54	222.54	
22102	住房改革支出	222.54	222.54	
2210201	住房公积金	222.54	222.54	

2025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：晋城市生态环境监测事务中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2940.84	2706.97	233.87
工资福利支出		2575.99	2575.99	
基本工资	工资福利支出	665.61	665.61	
津贴补贴	工资福利支出	101.95	101.95	
绩效工资	工资福利支出	726.24	726.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	229.55	229.55	
职业年金缴费	工资福利支出	114.78	114.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	105.88	105.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	48.87	48.87	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.49	7.49	
住房公积金	工资福利支出	222.54	222.54	
其他工资福利支出	工资福利支出	353.08	353.08	
商品和服务支出		233.87		233.87
办公费	商品和服务支出	98.00		98.00
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	28.32		28.32
福利费	商品和服务支出	49.55		49.55
其他商品和服务支出	商品和服务支出	45.00		45.00
对个人和家庭的补助		130.98	130.98	
退休费	离退休费	129.60	129.60	
奖励金	社会福利和救助	1.38	1.38	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心 单位：万元

项目	2025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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
晋城市生态环境监测事务中心	237.79	237.79				
监测委托	60.00	60.00				
实验室试剂耗材和仪器配件、维 护、检定	45.00	45.00				
环境监测服务	80.00	80.00				
遗属补助	4.79	4.79				
监测事业运行经费	30.00	30.00				
采购业务用车	18.00	18.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市生态环境监测事务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

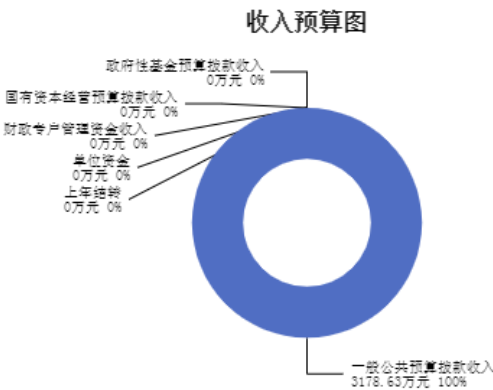
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市生态环境监测事务中心预算收入总计3,178.63万元，其中：本年收入3,178.63万元，上年结转0万元，比上年增加341.74万元，增长12.05%，主要原因是2025年新增职业年金单位缴费资金；本年单位预算支出总计3,178.63万元，其中：本年预算安排3,178.63万元，上年结转0万元，比上年增加341.74万元，增长12.05%，主要原因是2025年新增职业年金单位缴费资金。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市生态环境监测事务中心预算收入3,178.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,178.63万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市生态环境监测事务中心支出预算3178.63万元，其中：基本支出2940.84万元，占92.52%；项目支出237.79万元，占7.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市生态环境监测事务中心财政拨款收支总预算3,178.63万元。其中：一般公共预算拨款3,178.63万元，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3,178.63万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出344.33万元、卫生健康支出154.74万元、节能环保支出2,457.02万元、住房保障支出222.54万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

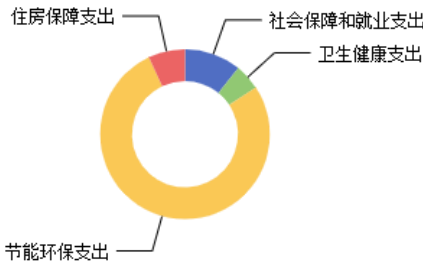
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市生态环境监测事务中心一般公共预算当年支出3,178.63万元，比上年增加341.74万元，增长12.05%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市生态环境监测事务中心一般公共预算当年支出3,178.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出344.33万元,占10.83%;卫生健康支出154.74万元,占4.87%;节能环保支出2,457.02万元,占77.30%;住房保障支出222.54万元,占7.00%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

2025年度晋城市生态环境监测事务中心一般公共预算安排基本支出2,940.84万元,其中:

人员经费2,706.97万元,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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费233.87万元,主要包括:办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

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

2025年晋城市生态环境监测事务中心政府采购预算总额31.70万元。其中:政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金237.79万元。

2、项目绩效目标

2025年晋城市生态环境监测事务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额237.79万元。其中:其他运转类项目3个,涉及金额52.79万元;特定目标类项目3个,涉及金额185.00万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额237.79万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目3个,涉及项目金额52.79万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额185.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		监测事业运行经费						
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局		实施单位	晋城市生态环境监测事务中心			
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：		589,200	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		589,200	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		关于印发《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知（晋市编字[2020]14号）文中附件关于组建晋城市生态环境监测事务中心的内容。晋城市生态环境监测事务中心运行经费共计68.92万元，项目包含：一、中心公共运行经费33.82万元。1、差旅费，20人每月下乡12次左右，每人每次40元，共计11.52万元；2、办公用品6万元，用于日常办公用品采购（根据2024年办公用品采购金额预估5万元）；3、电脑耗材硒鼓墨盒更换，硒鼓单价约1200元，12台每年预估更换1个，共计1.4万元，墨盒平均每个300元，12台设备每年更换6次，共计2.2万元，预计采购306元，电脑打印机维修等预计2万元，共计5.6万元；二、办公、实验场所维修维护费，办公及实验场所面积为600平方米，维修项目包括墙体地面粉刷、上下水管路维修、电路维修等，每平方米维修金额约为1.85元，共计5.1万元。三、监测人员职业技能提升培训按照40人，每人0.25万元/次，共计10万元。四、每年应急演练一次，包含演练场地使用、人员调度、设备耗材、拍摄等费用5万元；实验废液处置费每公斤200元，一年约产生250公斤，共计5万元						
立项依据		关于印发《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知（晋市编字[2020]14号）文中附件关于组建晋城市生态环境监测事务中心的内容关于印发《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》的通知（环办监测[2020]9号）关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知环发〔2007〕56号						
项目设立必要性		根据《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知，为了保证单位正常运转，需要日常运行经费等，更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。						
保证项目实施的制度、措施		办公室负责日常开支及项目采购工作，单位负责人和各科室负责采购项目的验收工作，财务室负责项目支出工作。						
项目实施计划		办公运行保障经费根据日常工作按需进行；监测人员职业技能提升培训2025年5月开始实施；应急演练2025年10月开始实施，分别在3月、6月、9月缴纳车辆保险、加油、采购维修服务。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时完成日常运行维护、监测人员职业技能提升培训、应急演练等工作，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为工作人员提供良好工作及实验环境，为监测工作提供了人力支撑，提升了监测人员的监测能力及应对各种突发事件的能力，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。		按时完成日常运行维护、监测人员职业技能提升培训、应急演练等工作，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为工作人员提供良好工作及实验环境，为监测工作提供了人力支撑，提升了监测人员的监测能力及应对各种突发事件的能力，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。				
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	业务提升参训人员数量	≤40人	数量指标	业务提升参训人员数量	≤40人	
			应急演练开展数量	1次		应急演练开展数量	1次	
			监测人员职业技能提升培训	1次		监测人员职业技能提升培训	1次	
			监测下乡人员数量	≥20人		监测下乡人员数量	≥20人	
			运行维护车辆数量	6辆		运行维护车辆数量	6辆	
		质量指标	培训合格率	≥99%	质量指标	培训合格率	≥99%	
			车辆维修合格率	≥99%		车辆维修合格率	≥99%	
			日常工作完成率	≥99%		日常工作完成率	≥99%	
		时效指标	车辆保险、加油、维修费	3月、6月、9月	时效指标	车辆保险、加油、维修费	3月、6月、9月	
			应急演练时间	10月		应急演练时间	10月	
	成本指标	成本指标	监测人员职业技能提升培训	5月	成本指标	成本指标	监测人员职业技能提升培训	5月
			监测事业运行经费	≤58.92万元			监测事业运行经费	≤30万元
			经济效益				经济效益	
			社会效益	保障单位日常工作正常开			保障	社会效益
	效益指标	生态效益	持续改善区域生态环境质量		持续改善	生态效益	持续改善区域生态环境质量	

		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250224093621

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局		实施单位	晋城市生态环境监测事务中心		
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:	47,880		年度资金总额:	47,880		
	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	47,880		市县(区)财政资金	47,880		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位有三名去世工作人员，按照文件规定，本项目内容如下：1、为第一位母亲及其儿子发放12个月的遗属生活补助，为第二位母亲发放12个月的遗属生活补助，为第三位母亲及其父亲发放12个月的遗属生活补助，按照2024年每人每月592元的遗属生活补助标准，共计为5名遗属发放生活补助592元/人/月*5人*12个月=35520元；2、按照2024年每家每年3360元的取暖费补助标准，共计为3个遗属家庭发放取暖费补助3360元/家/年*3人*=10080元。遗属生活补助和取暖费补助合计为45600元。2025年按照2024年补助标准为基础加年涨幅额后，按照生活补助630元/人/月、取暖费3360元/家/年的标准申请2025年度项目预算，共计需要申请47880元					
立项依据		晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 晋市人社发【2019】47号					
项目设立必要性		首先，人社局有明文规定：事业单位工作人员死亡后，要由原单位向人社部门申请遗属补助，由原单位按规定支付。其次，遗属补助的发放能为她们减少一点生活压力，减轻生活困难。					
保证项目实施的制度、措施		该项目由两个部门负责，人事科负责填报申请表，到人社局进行审批补助金额；完成审批后，由办公室完成财务审核程序，最后年底将当年的补助一次性发放到个人。					
项目实施计划		该项目于每年11月由人社局审批遗属生活补助表，审批后11月底前将全年的补助由财务一次性发放到个人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成遗属补助的发放，进一步减轻遗属家庭的经济压力，保障遗属人员的基本生活水平。			完成遗属补助的发放，进一步减轻遗属家庭的经济压力，保障遗属人员的基本生活水平。			
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	遗属补助人数	5人	数量指标	遗属补助人数	5人
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放完成时间	2025年11月	时效指标	遗属补助发放完成时间	2025年11月
		成本指标	遗属补助发放标准	≤630元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	≤630元/人/月
	效益指标		取暖费补助标准	3360元/人/年		取暖费补助标准	3360元/人/年
		经济效益			经济效益		
		社会效益	解决遗属生活困难问题	解决	社会效益	解决遗属生活困难问题	解决
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250224093020

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采购业务用车					
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局		实施单位	晋城市生态环境监测事务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		180,000	年度资金总额：	180,000		
	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		180,000	市县（区）财政资金	180,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我单位车牌为晋E9J193 的北京现代车，于2007年8月16日购置，截至2024年12月底该车已使用17年5个月，行驶里程达34万公里，车况老旧无法满足工作需要。为提高工作效率，确保工作任务及时完成，我单位于2024年12月向财政局提交《2025年晋城市级行政事业单位新增资产配置计划申报表》，经财政局审核同意，2025年我单位申请预算资金18万元用于更新购置1辆业务用车，以确保及时、高效完成各项工作					
立项依据		保障监测业务工作开展，现场大气类监测、水质采样检测等现场人员、设备运输，原有业务用车因车龄长，里程大及车况不佳，不能满足工作要求，需报废并采购补充。					
项目设立必要性		满足日常现场监测及应急监测工作需要，保障监测工作及时有效开展。					
保证项目实施的制度、措施		由我单位办公室负责车辆采购的具体事宜，严格按照政府采购制度及流程进行车辆采购。					
项目实施计划		预算下达并旧车报废手续完结后，及时开展项目采购，5月份及时完工采购流程，保障车辆在5月份及时采购到位。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时开展项目采购，5月份及时完工采购流程，保障车辆在5月份及时采购到位，满足日常现场监测及应急监测工作需要，保障监测工作及时有效开展。				及时开展项目采购，5月份及时完工采购流程，保障车辆在5月份及时采购到位，满足日常现场监测及应急监测工作需要，保障监测工作及时有效开展。		
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	采购业务用车数量	1辆	数量指标	采购业务用车数量	1辆
		质量指标	业务用车合格率	100%	质量指标	业务用车合格率	100%
		时效指标	采购时间	2025年5月	时效指标	采购时间	2025年5月
		成本指标	业务车辆成本	≤18万元	成本指标	业务车辆成本	≤18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善下乡监测人员工作条	改善	生态效益	改善下乡监测人员工作条	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	下乡监测人员满意度	≥90%	服务对象满意度	下乡监测人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250227115514	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		环境监测服务			
主管部门及代码		218-晋城市生态环境局		实施单位	晋城市生态环境监测事务中心
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：	800,000	年度资金总额：	800,000	
	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	800,000	市县（区）财政资金	800,000	

		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据工作需要，2025年需采购第三方对我中心开展的生态环境监测及驾驶保障等工作服务项目，主要负责生态环境监测和驾驶保障等工作，预计需要劳务派遣人员16人，其中生态环境监测人员13人，主要负责环境数据采集、实验室分析、数据管理与报告等工作，驾驶保障人员3人，通过安全驾驶、提供舒适环境和应急处理等措施，保障下乡人员的出行安全与效率，每人每年6万元（包括各项保险等），拟采取购买服务方式予以解决，以上服务项目所需经费共计80万元								
立项依据		关于印发《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知（晋市编字[2020]14号）文中附件关于组建晋城市生态环境监测事务中心的内容。								
项目设立必要性		根据《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知，为了保障单位正常运转，需要监测人员和驾驶人员等，更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。								
保证项目实施的制度、措施		办公室负责该项目采购工作，单位负责人和各科室负责采购项目的验收工作，财务室负责项目支出工作。								
项目实施计划		该项目拟采取购买服务方式予以解决。2025年8月开始进行采购，9月完成第三方劳务派遣合同的签订以及费用的支付。劳务派遣公司按月给劳务派遣人员发放工资。								
实施期目标						年度目标				
总体目标	完成生态环境监测及驾驶保障等工作，提高我中心工作效率，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为监测工作提供了人力支撑，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。					完成生态环境监测及驾驶保障等工作，提高我中心工作效率，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为监测工作提供了人力支撑，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。				
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	劳务服务需要人员数量	16人		数量指标	劳务服务需要人员数量	16人		
		质量指标	环境监测工作完成率	100%		质量指标	环境监测工作完成率	100%		
			人员劳务费发放达标率	100%		质量指标	人员劳务费发放达标率	100%		
			时效指标	劳务派遣合同签订时间	2025年9月		时效指标	劳务派遣合同签订时间	2025年9月	
		环境监测时间		全年		时效指标	环境监测时间	全年		
		劳务派遣人员工资发放时间		每月		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	每月		
	成本指标	第三方劳务派遣采购成本	≤80万元		成本指标	第三方劳务派遣采购成本	≤80万元			
	效益指标	经济效益			经济效益			经济效益		
		社会效益	提高监测人力支撑	提高		社会效益	提高监测人力支撑	提高		
		生态效益	持续改善区域生态环境质量	持续改善		生态效益	持续改善区域生态环境质量	持续改善		
		可持续影响			可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%		服务对象满意度	员工满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250224094010			

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	监测委托			
主管部门及代码	218-晋城市生态环境局		实施单位	晋城市生态环境监测事务中心
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：	2,165,149	年度资金总额：	600,000
	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	2,165,149	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		2025年监测委托共需216.51万元，主要用于聘用第三方进行1、水环境6类委托监测：集中式饮用水水源地监测、农村千吨万人饮用水水源地水质监测、农村生活污水处理设施出水、农村黑臭水体监测、入河排污口监测（具体监测内容包含：氨氮、化学需氧量、总磷、流量、砷、硒、汞、挥发酚、恶臭、浊度等检测项目），总计监测点位约800个，监测次数平均约10次，检测项目平均单价约90元/项，共计72万元，人员车辆费及报告书出具费用共计8万元，该项目合计80万元，三方人员按照我方提供监测方案要求，按时对上述委托项目中监测点位水质进行采样分析于每月5日前出具符合标准要求检测报告；2、地下水污染防治试验区建设监测网点监测费用135万，三方人员按照监测标准对全市约235监测点进行39项常规或37项特征指标，平均65项，平均单项监测金额100元，共计129.25万元，人员车辆费及报告书出具费用共计5.75万元，该项目共计135万元；3、2024年9月底同山西科信瑞端分析检测有限公司签订四季度入河排污口监测（合同金额43945元）、农村生活污水及城市景观水监测（合同金额31800元）两项监测委托项目，10月中旬支付预付款35156元和26440元，按照合同约定2025年1月需支付两项尾款8789元和6360元					
立项依据		《2024年晋城市生态环境监测方案》、晋市政办【2022】19号，关于印发晋城市地下水污染防治试验区建设方案的通知。					
项目设立必要性		通过手工监测和自动在线监测数据比对，获得更准确的监测数据，明确了各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑，助力我市完成环境保护最终目标，推进我市环保工作的可持续发展，提高我国环境保护工作成效，改善我市整体的环境质量。					
保证项目实施的制度、措施		办公室负责监测委托的采购工作，单位负责人和各相关科室负责监测委托的验收工作，财务室负责项目支出工作。					
项目实施计划		根据省级环保部门确定项目开展时间，大概2025年7月开始进行采购程序，采购完成后签订合同，根据合同支付相关费用。受委托方每月根据实际监测周期提供监测报告，全年由第三方对水环境类、大气类等进行不定期监测。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	委托第三方对集中式饮用水水源地、农村环境质量、农村千吨万人饮用水水源地水质、农村黑臭水体、入河排污口等进行监测，以此获得更准确的监测数据，从而明确各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。				委托第三方对集中式饮用水水源地、农村环境质量、农村千吨万人饮用水水源地水质、农村黑臭水体、入河排污口等进行监测，以此获得更准确的监测数据，从而明确各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。		
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	大气类委托监测数量	71项	数量指标	大气类委托监测数量	71项
			地下水污染防治试验区建设	235个		地下水污染防治试验区建设	235个
			水环境类委托监测数量	5类		水环境类委托监测数量	5类
		质量指标	监测合格率	≥99%	质量指标	监测合格率	≥99%
			时效指标	监测委托项目采购时间		2025年7月	时效指标
		监测时间		全年	监测时间	全年	
	监测报告提供时间	每月5日前		监测委托项目采购时间	2025年7月		
	成本指标	水环境类委托监测经费		80万元	成本指标	水环境类委托监测经费	
		地下水污染防治试验区建设	135万元				
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	持续改善区域生态环境质量	持续改善	生态效益	持续改善区域生态环境质量	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20250224094909

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定			
主管部门及代码	218-晋城市生态环境局		实施单位	晋城市生态环境监测事务中心
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：	750,000	年度资金总额：	450,000
	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	750,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		2025年实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定工作申请预算76万元，项目主要用于：1、对我市的地表水和地下的水质分析(具体分析内容包括：化学需氧量、重金属、氨氮、硝酸盐氮等50个项目；对化工厂、火电厂、钢铁厂等相关企业生产过程中排放的污染性废气进行监测(具体监测内容包括：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物等24个项目)；资金主要用于实验室分析和现场监测所需试剂及耗材30万元，常规情况按季度进行采购，平均每季度约7万元，共计28万元，临时应急物品采购费预留2万元。采购项目包含化学试剂、质控标准样品、玻璃器皿、实验耗材等；2、对气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、流动注射仪、烟尘烟气采样仪等不少于122(加上分站设备，实际约200台)台设备监测仪器进行日常维护和检定，按照仪器检定维修周期，约每年进行1次，检定费用单台平均1500元，合计30万元，传感器更换、设备管路、泵体等维护维修平均750元/每台，共计15万元，检定维护费合计共需46万元					
立项依据		关于印发《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》的通知（环办监测[2020]9号） 关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知 环发〔2007〕56号					
项目设立必要性		通过该项目的实施，延长了各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据，更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。					
保证项目实施的制度、措施		办公室负责实验室试剂耗材的采购工作，单位负责人和各使用科室负责实验室试剂耗材的验收工作，财务室负责项目支出工作。					
项目实施计划		每周进行对我市的地表水和地下的水质分析、对化工厂、火电厂、钢铁厂等相关企业生产过程中排放的污染性废气进行监测；根据实验试剂日常所需按季度进行购买，根据日常工作需求及时进行监测仪器的维修，7-12月完成仪器校准工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成实验室各项监测分析项目所需的试剂耗材购买及仪器检定等工作，延长各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据。				完成实验室各项监测分析项目所需的试剂耗材购买及仪器检定等工作，延长各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据。		
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	购买试剂耗材数量	≥150个（盒、套）	数量指标	购买试剂耗材数量	≥150个（盒、套）
			检定仪器数量	≥122台（套）		检定仪器数量	≥122台（套）
			维护保养仪器数量	≥122台（套）		维护保养仪器数量	≥122台（套）
		质量指标	试剂耗材合格率	100%	质量指标	试剂耗材合格率	100%
			仪器日常维护合格率	100%		仪器日常维护合格率	100%
		时效指标	试剂耗材购买时间	按季度购买	时效指标	试剂耗材购买时间	按季度购买
			仪器检定和校准时间	2025年7至12月		仪器检定和校准时间	2025年7至12月
			污染性废气监测时间	每周		污染性废气监测时间	每周
		成本指标	试剂及耗材购买成本	≤30万元	成本指标	试剂及耗材购买成本	≤30万元
			设备监测仪器日常维护和	≤46万元		设备监测仪器日常维护和	≤15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高仪器报告数据准确率	提高	社会效益	提高仪器报告数据准确率	提高
		生态效益	持续改善区域生态环境质量	持续改善	生态效益	持续改善区域生态环境质量	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224094318	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境监测事务中心共有公务用车编制0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0辆，事业单位业务用车6辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境监测事务中心使用的办公用房建筑总面积1200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境监测事务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市生态环境监测事务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2025年无政府购买服务。

（二）其他

本单位2025年无其他需要说明的事项。

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。