

临汾市环境监控中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持;负责污染源在线监控平台、机动车尾气监控平台、机动车尾气遥感检测等科技监管系统设备及网络维护工作;负责对监控平台的数据进行核实修约、统计分析、存储和监测信息的发布、上报工作;负责环境信息数据库建设,实施基础数据的环境信息化处理,承担全市各类环境基础数据的应用服务工作;建设并保障全市环境信息网络的正常运行和网络安全;负责生态环境应用业务系统的研发、维护;指导各生态环境分局开展环境信息化工作;完成市生态环境局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

事业单位机构改革完成后,我单位为正科级建制,公益一类事业单位,财政拨款事业编制16名,现有正式人员15名。根据岗位职责我单位下设6个室,分别为综合室、监控一室、监控二室、监控三室、质控室、财务室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：临汾市环境监控中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	259.47	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	31.11	31.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.77	7.77	
		十一、节能环保支出	483.34	200.22	283.11
		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	20.37	20.37	
		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	259.47	本年支出合计	542.59	259.47	283.11
上年结转	283.11	年终结转			
收入总计	542.59	支出总计	542.59	259.47	283.11

### 2024年预算收入总表

单位名称：临汾市环境监控中心

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		259.47	259.47					283.11
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11					
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26					
210	卫生健康支出	7.77	7.77					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
211	节能环保支出	200.22	200.22					283.11
21101	环境保护管理事务	37.41	37.41					
2110103	机关服务	37.41	37.41					
21103	污染防治							283.11
2110301	大气							283.11
21114	能源管理事务	162.81	162.81					
2111450	事业运行	162.81	162.81					
221	住房保障支出	20.37	20.37					
22102	住房改革支出	20.37	20.37					
2210201	住房公积金	20.37	20.37					

## 2024年预算支出总表

单位名称：临汾市环境监控中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		542.59	222.06	320.52
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
211	节能环保支出	483.34	162.81	320.52
21101	环境保护管理事务	37.41		37.41
2110103	机关服务	37.41		37.41
21103	污染防治	283.11		283.11
2110301	大气	283.11		283.11
21114	能源管理事务	162.81	162.81	
2111450	事业运行	162.81	162.81	
221	住房保障支出	20.37	20.37	
22102	住房改革支出	20.37	20.37	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	



2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市环境监控中心

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	259.47	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	31.11	31.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.77	7.77		
		十一、节能环保支出	483.34	483.34		
		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	20.37	20.37		
		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	259.47	本年支出合计	542.59	542.59		
上年财政拨款结转	283.11	年终结转				
一、一般公共预算	283.11					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	542.59	支出总计	542.59	542.59		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境监控中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		259.47	222.06	37.41
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	
20805	行政事业单位养老支出	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
211	节能环保支出	200.22	162.81	37.41
21101	环境保护管理事务	37.41		37.41
2110103	机关服务	37.41		37.41
21114	能源管理事务	162.81	162.81	
2111450	事业运行	162.81	162.81	
221	住房保障支出	20.37	20.37	
22102	住房改革支出	20.37	20.37	
2210201	住房公积金	20.37	20.37	

2024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：临汾市环境监控中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		222.06	204.67	17.40
工资福利支出		204.61	204.61	
基本工资	工资福利支出	68.43	68.43	
津贴补贴	工资福利支出	14.29	14.29	
绩效工资	工资福利支出	61.05	61.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	21.85	21.85	
职业年金缴费	工资福利支出	9.26	9.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.71	7.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.65	1.65	
住房公积金	工资福利支出	20.37	20.37	
商品和服务支出		17.17		17.17
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
劳务费	商品和服务支出	0.77		0.77
工会经费	商品和服务支出	1.32		1.32
福利费	商品和服务支出	3.85		3.85
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.72		1.72
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		0.23		0.23
办公设备购置	资本性支出	0.23		0.23

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境监控中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境监控中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市环境监控中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市环境监控中心

单位：万元

项目	2024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

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市环境监控中心

单位：万元

单位名称	2024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



### 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市环境监控中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
临汾市环境监控中心	37.41	37.41				
临汾市环境监控中心	37.41	37.41				
数据机房及环保业务系统运行保障支出	23.55	23.55				
污染源现场端运行质量保障支出项目	2.80	2.80				
污染源自动监控平台技术服务	11.06	11.06				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市环境监控中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
临汾市生态环境局	283.11	283.11		
临汾市环境监控中心	283.11	283.11		
临汾市环境监控中心	283.11	283.11		
临汾市市级工业园区站、乡镇站等监测数据联网平台建设	283.11	283.11		

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

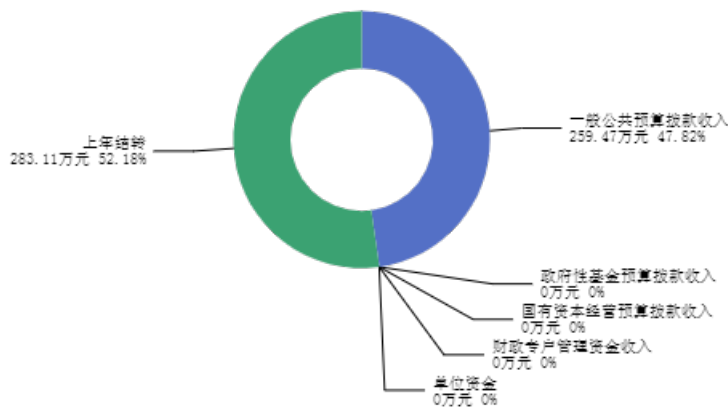
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市环境监控中心预算收入总计542.59万元，其中：本年收入259.47万元，上年结转283.11万元，比上年增长21.86万元，增长4.20%，主要原因是2023年新招录工作人员1名，工资福利、社会保险纳入预算，收入增加；本年单位预算支出总计542.59万元，其中：本年预算安排259.47万元，上年结转283.11万元，比上年增长21.86万元，增长4.20%，主要原因是2023年新招录工作人员1名，工资福利、社会保险纳入预算，支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度临汾市环境监控中心预算收入542.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入259.47万元，占47.82%；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283.11万元，占52.18%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度临汾市环境监控中心支出预算542.59万元，其中：基本支出222.06万元，占40.93%；项目支出320.52万元，占59.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市环境监控中心财政拨款收支总预算542.59万元。其中：一般公共预算拨款542.59万元，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259.47万元，上年结转收入283.11万元。支出包括：社会保障和就业支出31.11万元、卫生健康支出7.77万元、节能环保支出483.34万元、住房保障支出20.37万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

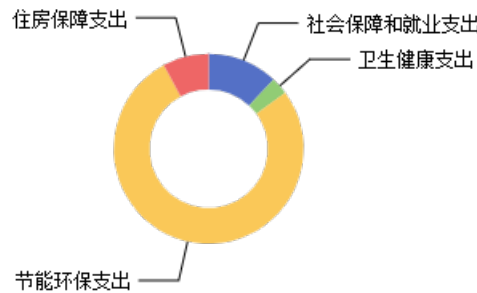
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市环境监控中心一般公共预算当年支出259.47万元,比上年增加21.86万元,增长9.2%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市环境监控中心一般公共预算当年支出259.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.11万元,占11.99%;卫生健康支出7.77万元,占2.99%;节能环保支出200.22万元,占77.16%;住房保障支出20.37万元,占7.85%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

2024 年度临汾市环境监控中心一般公共预算安排基本支出 222.06万元,其中:

人员经费 204.67万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费17.40万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

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

我单位为全额事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市环境监控中心政府采购预算总额1.30万元。其中:政府采购货物预算0.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

## 2、项目绩效目标

2024年临汾市环境监控中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额37.41万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额37.41万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额37.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额37.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		数据机房及环保业务系统运行保障支出					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市环境监控中心	
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:		235,500		年度资金总额:		235,500
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资金		235,500		市县(区)财政资金		235,500
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		<p>一、提供二位技术人员驻场运维服务,对机房网络安全设备、1-16层楼内外网交换机31台、机房动环(机房的温湿度)管理系统等设备进行查看维护,提供环保信息数据安全,防火墙、入侵检测、安全设备应急服务、楼层内外网交换及机房网络设备、路由器、区县专网交换机、路由器、日志审计系统、信息安全加固、安全等服务。二、视频会议系统运行维护服务,全年服务标准为100次内的驻场服务,解决系统中设备故障的排除、会议前一天联调、会议中现场保障、系统线缆检查和维护、系统改造和升级的建议、用户操作人员的培训、每月一次对系统设备进行保养和检查,以及紧急故障的处理工作,确保整个系统正常运行。三、网站云监测服务,完成我局网站自助监测和人工监测工作,并将所发现的问题信息上报到监测平台予以展示,使网站工作人员根据问题及时整改。四、临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统本地化运维服务商日常对硬件和视频监控平台进行巡检,实时处置操作系统和非硬件故障,保障系统正常运行。临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统运维费:临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统于2016年9月竣工验收投入运行,目前实时对全市39个机动车排放检测机构检测过程数据实时管理(包含过程照片、视频),以保证检测过程、结果真实有效,杜绝违规操作等作弊现象,数据实时上传省生态环境厅平台、实时与省交通厅I/M平台数据交换,是当前在用机动车排放管理的重要手段。此</p>					
立项依据		<p>依照生态环境部、省厅有关工作要求开展工作。关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见(环发〔2010〕87号)、临汾市人民政府办公室关于加强政府网站和政务新媒体安全和建设管理工作的通知(临政办发〔2019〕21号)、生态环境部、交通运输部、国家市场监督管理总局《关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》(环大气〔2020〕31号)。一、确保我局网络安全,日常开展机房、机房设备、楼层设备、内外网维护,确保业务正常开展,数据正常传输。二、完成部、省、市、县四级视频会议召开及我局门户网站日常监测工作,临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统运维费;环境保护部《关于印发全国机动车环境管理能力建设标准的通知》(环发〔2013〕113号)环境保护部《关于加快推进机动车排污监控平台建设和联网工作的通知》(环办大气函〔2016〕2101号)生态环境部、交通运输部、国家市场监督管理总局《关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》(环大气〔2020〕31号)市交通运输局、市生态环境局《关于全市实施机动车排放检测与强制维护(I/M)制度的通知》(临交综运字〔2020〕86号)</p>					
项目设立必要性		<p>一、随着网络安全的日益重要,做好设备及网络运维工作,确保各类业务数据正常传输显得尤其重要,安排技术人员驻场运维,做好各类设备日常查看维护工作,保障各类业务正常开展。二、同时,根据国家、省环境信息工作要求完成专网维护工作,省厅对专网联通率进行不定期通报。三、对全市39个机动车排放检测机构检测过程数据实时管理(包含过程照片、视频),以保证检测过程、结果真实有效,杜绝违规操作等作弊现象,数据实时上传省生态环境厅平台、实时与省交通厅I/M平台数据交换,保障机动车排放检验与强制维护(I/M)制度落实。临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统运维费;对机动车排放检测机构检测过程实时管理,保障检测结果真实有效和机动车排放检验与强制维护(I/M)制度落实。</p>					
保证项目实施的制度、措施		<p>一是积极开展数据机房运维工作;二是做好外网及环保专网17个市、县节点运行维护工作,确保内、外网业务数据正常传输,为各级环境管理工作提供数据支持;三是及时对各类设备及时进行更新升级。四、为全市四级环境系统视频会议召开提供必要保障,确保视频会议系统正常运行,保障视频会议效果,保障业务协调沟通。五、开展网站监测服务,确保发现问题及时整改,确保顺利通过国家、省、市网站考核。六、临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统本地化运维服务商日常对硬件和视频监控平台进行巡检,实时处置操作系统和非硬件故障,保障系统正常运行。临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统运维费;依据运维方案,日常强化对运维服务质量进行考核、评估。</p>					
项目实施计划		<p>一是定期对环保专网县终端进行维护测试、故障排除,定期对互联网进行查看,确保网络互联互通,数据正常上传;二是按需完成局域网、机房、楼层设备等日常维护工作。三是确保设备软件及时升级更新。四、会议前一天进行会议测试、设备巡查;会议当天提供现场保障,确保会议正常召开;五、是按时开展门户网站监测工作,临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统运维费;由系统软件开发单位东软集团指定技术人员实时响应、处理工作群39个检测机构提出的软件故障,定时分析系统日志并对数据库进行维护,按时对软件进行授权,确保不影响检测机构正常检测。针对平台日常发现的软件错误、省厅上传故障、与省交通厅I/M平台数据交互故障,由项目经理协调研发及时解决。由本地化运维服务商日常对硬件和视频监控平台进行巡检,实时处置操作系统和非硬件故障,保障系统运行。</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本地化运维服务,日常对硬件和相关的系统平台进行巡检维护,实时处置操作系统和硬件故障,故障第一时间得到处理,保障系统正常运行。保证临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统正常运行,39个检测机构正常开展检测业务,向省厅平台实时上传数据,与省交通厅I/M平台实时数据交互。		本地化运维服务,日常对硬件和相关的系统平台进行巡检维护,实时处置操作系统和硬件故障,故障第一时间得到处理,保障系统正常运行。保证临汾市机动车尾气污染防治检测监控系统正常运行,39个检测机构正常开展检测业务,向省厅平台实时上传数据,与省交通厅I/M平台实时数据交互。			
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	硬件运维数量	≥45个	数量指标	软件运维次数	1套
			软件运维次数	1套		硬件运维数量	≥45个
		质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	质量指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
			系统运行维护响应时间	≤5分钟		系统运行维护响应时间	≤5分钟
	时效指标	系统平台故障解决率	95%	时效指标	系统平台故障解决率	95%	
		硬件(软件)运维时间	全年年		硬件(软件)运维时间	全年年	
	效益指标	成本指标	系统运行维护费用	235500元	成本指标	系统运行维护费用	235500元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升提升
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20231102171005	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		污染源现场端运行质量保障支出项目							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市环境监控中心			
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：		28,000		年度资金总额：		28,000	
		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		28,000		市县（区）财政资金		28,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目经费主要用于购买污染源自动监控设施质量控制中示值误差检测所需要的标气。依据临汾市生态环境局监控中心工作职责为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持。此项目为特定目标类I类项目							
立项依据		临汾市生态环境局监控中心工作职责，配合生态环境主管部门，为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持							
项目设立必要性		按照山西省《固定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范》DB14/T2051-2020，示值误差需使用不同浓度标气对自动监控设备进行测试，确保设备测量数据准确。							
保证项目实施的制度、措施		《固定污染源烟气（SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物）排放连续监测技术规范（国家环境保护标准HJ 75-2017）》、《固定污染源烟气（SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法（国家环境保护标准HJ 76-2017）》、《固定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范（DB14/T 2051-2020）》，示值误差需使用不同浓度标气对自动监控设备进行测试，确保设备测量数据准确。							
项目实施计划		按照山西省《固定污染源烟气排放连续监测系统运行维护质量控制技术规范》DB14/T2051-2020，示值误差需使用不同浓度标气对自动监控设备进行测试，确保设备测量数据准确，配合生态环境管理，为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		配合市生态环境部门，为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持，对重点污染源自动监控设施进行示值误差检测。				配合市生态环境部门，为全市污染源、生态环境质量管控提供技术支持，对重点污染源自动监控设施进行示值误差检测。			
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	质控用标气	≥15瓶	数量指标	质控用标气	≥15瓶		
		质量指标	标气验收合格率	≥90%	质量指标	标气验收合格率	≥90%		
		时效指标	材料到位及时率	≥95%	时效指标	材料到位及时率	≥95%		
		成本指标	购置标气成本费用	28000元	成本指标	购置标气成本费用	28000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231102173216			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		污染源自动监控平台技术服务							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市环境监控中心			
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：		110,600		年度资金总额：		110,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		110,600		市县（区）财政资金		110,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		临汾市重点污染源自动监控系统（国发平台）于2014年3月投入运行，根据工作要求，2022年10月31日将升级为自动监控系统管理端。目前对全市70余家重点排污单位240个监控点污染物排放监测数据进行实时监控，自2023年起将对纳入管理的145家重点名单企业345个监控点位进行实时监控，并增加自动监控站房门禁系统、视频监控和用电监控，实现自动监控设备动态管控，对监测数据异常、超标等情况进行报警处理，打击违法排污行为，减少污染物排放。重点排污单位在线监测数据实时上传临汾市环境监控平台，并同步交换至省生态环境厅和生态环境部环境监控平台。重点污染源自动监控系统是非现场执法监管的主要手段，通过该项目的实施，保障环境监控系统平台稳定运行、数据传输正常有效，保障上下级环保部门业务联动，为环境执法提供技术支撑。次项目为特定目标类I类项目							
立项依据		《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）要求重点排污单位自动监控数据传输有效率应保持在90%以上；《关于加强生态环境监督执法正面清单管理推动差异化执法监管的指导意见》（环办法〔2021〕10号）中要求健全非现场执法方式，对正面清单企业实行差异化监管措施，对重点排污单位，通过污染源自动监控等物联网监控系统开展非现场监管。《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》要求提升生态环境监管执法效能，建立健全以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，强化关键工况参数和用水用电等控制参数自动监测。《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》环办法函〔2021〕484号							
项目设立必要性		重点单位自动监控数据传输有效率应保持在90%以上，是国家节能减排考核的主要指标，是非现场监管的主要手段。							
保证项目实施的制度、措施		依运维方案，日常强化对运维服务质量进行考核、评估。							
项目实施计划		一是保障临汾本地重点排污单位自动监控与基础数据库系统的应用平台稳定运行，二是协助完成重点排污单位排查及安装联网服务，三是保障部、省、市、企业现场端数据传输、交换正常运行，自动监控数据传输有效率应保持在90%以上，达到国家考核要求。四是对系统数据库及程序进行定期备份，确保数据库稳定运行，数据安全。五是国发平台软件升级部署联调，保证系统升级部署联调工作及时完成，软件问题故障及时响应处理。六是电子督办系统运维，对督办数据进行维护、统计，对督办信息进行分析。七是协助优化系统平台性能和信息安全运维服务。八是配合临汾市生态环境局管控措施，提供管控措施中要求的排污企业的排放数据，各个监控点位超低排放浓度数据，各个监控点位的复产数据及各个监控点位的超标数据。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证临汾市污染源自动监控系统正常稳定运行，保证自动监控数据传输有效率达90%的国家污染减排考核的指标。				保证临汾市污染源自动监控系统正常稳定运行，保证自动监控数据传输有效率达90%的国家污染减排考核的指标。			
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器维护数据量	7台	数量指标	服务器维护数据量	7台		
			软件系统运维数量	≥6个		软件系统运维数量	≥6个		
			系统平台故障解决率	≥95%		系统平台故障解决率	≥95%		
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤5%	质量指标	系统（硬件）故障率	≤5%		
			系统故障修复处理时间	≤2小时		系统故障修复处理时间	≤2小时		
			系统故障处理及时率	及时		系统故障处理及时率	及时		
	时效指标	系统故障响应率	≤2小时	时效指标	系统故障响应率	≤2小时			
		污染源自动监控平台运维费	9万元		污染源自动监控平台运维费	9万元			
		VPN专线租赁费	0.96万元		VPN专线租赁费	0.96万元			
	成本指标	机房空调运维	1.1万元	成本指标	机房空调运维	1.1万元			
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
效益指标	生态效益指标		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
		人员到位率	100%		人员到位率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20231102110851			



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市环境监控中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，临汾市环境监控中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市环境监控中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市环境监控中心占有使用价值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

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。