

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市西部区域生态环境监测站

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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

承担乡宁县、蒲县、吉县、大宁县的执法监测职能，支持配合属地生态环境执法，并按要求做好生态环境质量监测相关工作。

二、机构设置情况

我站办公场所为吉县，分设吉县分部、乡宁分部、大宁分部、蒲县分部，还设置有综合室、监测室、采样室等职能科室。

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：临汾市西部区域生态环境监测站

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	840.47	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	104.53	104.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.49	30.49	
		十一、节能环保支出	650.96	650.96	
		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	54.50	54.50	
		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	840.47	本年支出合计	840.47	840.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	840.47	支出总计	840.47	840.47	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市西部区域生态环境监测站

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		840.47	840.47					
208	社会保障和就业支出	104.53	104.53					
20805	行政事业单位养老支出	104.53	104.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.84	34.84					
210	卫生健康支出	30.49	30.49					
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49					
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49					
211	节能环保支出	650.96	650.96					
21111	污染减排	154.78	154.78					
2111101	生态环境监测与信息	154.78	154.78					
21114	能源管理事务	496.18	496.18					
2111450	事业运行	496.18	496.18					
221	住房保障支出	54.50	54.50					
22102	住房改革支出	54.50	54.50					
2210201	住房公积金	54.50	54.50					

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市西部区域生态环境监测站

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		840. 47	685. 69	154. 78
208	社会保障和就业支出	104. 53	104. 53	
20805	行政事业单位养老支出	104. 53	104. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 69	69. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 84	34. 84	
210	卫生健康支出	30. 49	30. 49	
21011	行政事业单位医疗	30. 49	30. 49	
2101102	事业单位医疗	30. 49	30. 49	
211	节能环保支出	650. 96	496. 18	154. 78
21111	污染减排	154. 78		154. 78
2111101	生态环境监测与信息	154. 78		154. 78
21114	能源管理事务	496. 18	496. 18	
2111450	事业运行	496. 18	496. 18	
221	住房保障支出	54. 50	54. 50	
22102	住房改革支出	54. 50	54. 50	
2210201	住房公积金	54. 50	54. 50	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市西部区域生态环境监测站

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	840.47	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	104.53	104.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.49	30.49		
		十一、节能环保支出	650.96	650.96		
		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	54.50	54.50		
		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	840.47	本年支出合计	840.47	840.47		

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	840.47	支出总计	840.47	840.47		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市西部区域生态环境监测站 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		840. 47	685. 69	154. 78
208	社会保障和就业支出	104. 53	104. 53	
20805	行政事业单位养老支出	104. 53	104. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 69	69. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 84	34. 84	
210	卫生健康支出	30. 49	30. 49	
21011	行政事业单位医疗	30. 49	30. 49	
2101102	事业单位医疗	30. 49	30. 49	
211	节能环保支出	650. 96	496. 18	154. 78
21111	污染减排	154. 78		154. 78
2111101	生态环境监测与信息	154. 78		154. 78
21114	能源管理事务	496. 18	496. 18	
2111450	事业运行	496. 18	496. 18	
221	住房保障支出	54. 50	54. 50	
22102	住房改革支出	54. 50	54. 50	
2210201	住房公积金	54. 50	54. 50	

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：临汾市西部区域生态环境监测站

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		685.69	615.52	70.17
工资福利支出		615.52	615.52	
基本工资	工资福利支出	217.05	217.05	
津贴补贴	工资福利支出	59.14	59.14	
绩效工资	工资福利支出	143.28	143.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	69.69	69.69	
职业年金缴费	工资福利支出	34.84	34.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.49	30.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.53	6.53	
住房公积金	工资福利支出	54.50	54.50	
商品和服务支出		70.17		70.17
办公费	商品和服务支出	10.60		10.60
印刷费	商品和服务支出	0.90		0.90
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	0.90		0.90
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	1.10		1.10
物业管理费	商品和服务支出	0.60		0.60
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
维修（护）费	商品和服务支出	4.50		4.50
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
专用材料费	商品和服务支出	4.00		4.00
专用燃料费	商品和服务支出	0.10		0.10
劳务费	商品和服务支出	4.50		4.50
委托业务费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	5.23		5.23
福利费	商品和服务支出	15.24		15.24
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.20		12.20

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：临汾市西部区域生态环境监测站

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市西部区域生态环境监测站

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：临汾市西部区域生态环境监测站 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：临汾市西部区域生态环境监测站 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：临汾市西部区域生态环境监测站

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：临汾市西部区域生态环境监测站

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
临汾市西部区域生态环境监测站	154.78	154.78				
临汾市西部区域生态环境监测站	154.78	154.78				
实验室改造建设	24.00	24.00				
房屋及车辆租赁费	8.78	8.78				
办公设备购置	25.00	25.00				
重点污染源执法监测经费	97.00	97.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市西部区域生态环境监测站

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

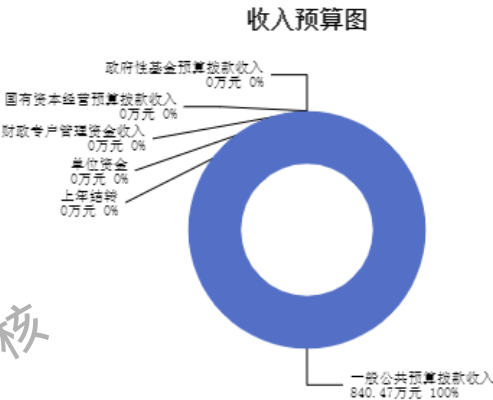
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市西部区域生态环境监测站预算收入总计840.47万元，其中：本年收入840.47万元，上年结转0万元，比上年增加601.40万元，增长251.56%，主要原因是2024年度我单位完成机构改革，未编制2024年年初预算，市财政于3月追加人员经费2317520.6元、公用经费45030元，和项目经费28169元，编制2025年度预算经费为840.47万元。；本年单位预算支出总计840.47万元，其中：本年预算安排840.47万元，上年结转0万元，比上年增加601.40万元，增长251.56%，主要原因是2024年度我单位完成机构改革，未编制2024年年初预算，市财政于3月追加人员经费2317520.6元、公用经费45030元，和项目经费28169元，编制2025年度预算经费为840.47万元。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市西部区域生态环境监测站预算收入840.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入840.47万元，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年度临汾市西部区域生态环境监测站支出预算840.47万元，其中：基本支出685.69万元，占81.58%；项目支出154.78万元，占18.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市西部区域生态环境监测站财政拨款收支总预算840.47万元。其中：一般公共预算拨款840.47万元，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840.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出104.53万元、卫生健康支出30.49万元、节能环保支出650.96万元、住房保障支出54.50万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

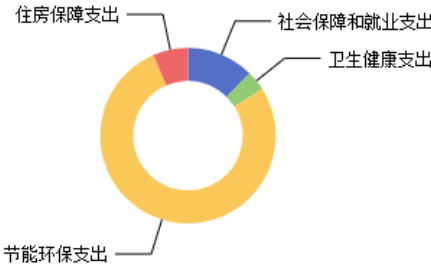
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临汾市西部区域生态环境监测站一般公共预算当年支出840.47万元，比上年增加840.47万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市西部区域生态环境监测站一般公共预算当年支出840.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.53万元,占12.44%;卫生健康支出30.49万元,占3.63%;节能环保支出650.96万元,占77.45%;住房保障支出54.50万元,占6.48%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年度临汾市西部区域生态环境监测站一般公共预算安排基本支出685.69万元,其中:

人员经费615.52万元,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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费70.17万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、专用材料费、其他交通费用、培训费、委托业务费、差旅费、专用燃料费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

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年临汾市西部区域生态环境监测站政府采购预算总额32.16万元。其中:政府采购货物预算29.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年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

2025年临汾市西部区域生态环境监测站纳入绩效目标管理的二级项目4个,共计金额154.78万元。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4个,涉及金额154.78万元。公开项目绩效目标4个,涉及项目金额154.78万元,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4个,涉及项目金额154.78万元。

(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）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市西部区域生态环境监测站			
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：		250,000	年度资金总额：	250,000			
	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		250,000	市县（区）财政资金	250,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		临汾市西部区域生态环境监测站承担吉县、蒲县、大宁县、乡宁县等4个县的环境监测职能。结合工作实际，为达到省生态环境厅2025年6月完成标准化建设的要求，确保“有人、有场所、有资质、有设备、有经费”，保障各项监测工作顺利开展，现向市财政局申请相关工作经费约25万元。						
立项依据		为顺利开展2025年生态环境监测业务，全力做好我市西部区域生态环境监测工作，更好地履行环境监测职能，提高工作质量和效率，保障各项监测工作正常开展。结合市财政局关于印发《临汾市市级行政事业单位资产配置标准》的通知（临财发〔2023〕48号文件）要求，申请相关经费。						
项目设立必要性		1. 确保西部区域站工作人员尽快拥有基础的办公设备更好地工作，保障监测工作顺利开展；2. 保障西部区域吉县、蒲县、大宁县、乡宁县辖区内各项指令性环境监测工作顺利完成；3. 为完成市局交办的各项任务奠定基础保障。						
保证项目实施的制度、措施		1. 按照市财政局有关文件要求，在标准限额内配备必要的办公设备及办公家具；2. 建立车辆使用登记审批制度，做到外出必登记、返回有记录；3. 建立固定资产管理制度，确保所购固定资产高效使用，并全部纳入固定资产管理信息系统。						
项目实施计划		部门预算指标下达后，安排专人负责，按程序办理。预计2025年3月，预算下达；2025年4-5月，积极办理相关手续；2025年6月，完成购置验收并投入使用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为顺利开展2025年生态环境监测业务，全力做好我市西部区域生态环境监测工作，更好地履行环境监测职能，提高工作质量和效率，保障各项监测工作正常开展。结合市财政局关于印发《临汾市市级行政事业单位资产配置标准》的通知（临财发〔2023〕48号文件）要求，实施该项目。部门预算指标下达后，安排专人负责，按程序办理。预计2025年3月，预算下达；2025年4-5月，积极办理相关手续；2025年6月，完成购置验收并投入使用。按照以下3个步骤实施：1. 按照市财政局有关文件要求，在标准限额内配备必要的办公设备及办公家具；2. 建立车辆使用登记审批制度，做到外出必登记、返回有记录；3. 建立固定资产管理制度，确保所购固定资产高效使用，并全部纳入固定资产管理信息系统。该项目实施后，1. 可以确保西部区域站工作人员尽快拥有基础的办公设备更好地工作，保障监测工作顺利开展；2. 可以保障西部区域吉县、蒲县、大宁县、乡宁县辖区内各项指令性环境监测工作顺利完成；3. 为完成市局交办的各项任务奠定基础保障。			为顺利开展2025年生态环境监测业务，全力做好我市西部区域生态环境监测工作，更好地履行环境监测职能，提高工作质量和效率，保障各项监测工作正常开展。结合市财政局关于印发《临汾市市级行政事业单位资产配置标准》的通知（临财发〔2023〕48号文件）要求，实施该项目。部门预算指标下达后，安排专人负责，按程序办理。预计2025年3月，预算下达；2025年4-5月，积极办理相关手续；2025年6月，完成购置验收并投入使用。按照以下3个步骤实施：1. 按照市财政局有关文件要求，在标准限额内配备必要的办公设备及办公家具；2. 建立车辆使用登记审批制度，做到外出必登记、返回有记录；3. 建立固定资产管理制度，确保所购固定资产高效使用，并全部纳入固定资产管理信息系统。该项目实施后，1. 可以确保西部区域站工作人员尽快拥有基础的办公设备更好地工作，保障监测工作顺利开展；2. 可以保障西部区域吉县、蒲县、大宁县、乡宁县辖区内各项指令性环境监测工作顺利完成；3. 为完成市局交办的各项任务奠定基础保障。				
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	购置A3、A4打印机	12台	数量指标	购置A3、A4打印机	12台	
			购置台式电脑数量	18台（套）		购置台式电脑数量	18台（套）	
			购置办公桌椅、沙发、文件柜等	42张（个）		购置办公桌椅、沙发、文件柜等	42张（个）	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	质量指标	办公设备验收合格率	100%	
			办公用房工作需求满足度	满足满足		办公用房工作需求满足度	满足满足	
		时效指标	资产投入使用时间	2025年1月至2025年10月	时效指标	资产投入使用时间	2025年1月至2025年10月	
	成本指标		购置A3、A4打印机费用	≤62200元	成本指标		购置A3、A4打印机费用	≤62200元
			购置台式电脑	≤136800元			购置台式电脑	≤136800元
			购置办公桌椅、沙发、文件柜等费用	≤51000元			购置办公桌椅、沙发、文件柜等费用	≤51000元
	经济效益指标				经济效益指标	不断提高工作效率降低成本	减少成本	

效益指标	社会效益指标	工作设备齐全提升程度	满足更多的办公需要，提升工作效率和质量	社会效益指标	工作设备齐全提升程度	满足更多的办公需要，提升工作效率和质量
		租赁办公用房保障人数	≥40人		租赁办公用房保障人数	≥40人
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	电脑、打印机等使用时间	≥6年	可持续影响指标	电脑、打印机等使用时间	≥6年
		办公家具使用时间	≥20年		办公家具使用时间	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度
		使用人员满意度	≥95%			使用人员满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241128173045

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋及车辆租赁费					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市西部区域生态环境监测站		
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：		87,800	年度资金总额：	87,800		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		87,800	市县（区）财政资金	87,800		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为更好地服务全市生态环境治理工作，配合市局的日常工作，让全市人民获得良好的生态环境体验，更好的保障生态环境，促进西部区域站工作的顺利进行，我站需要租1辆车辆用于日常工作需要，租一个420㎡的实验室。					
立项依据		为顺利开展2025年生态环境监测业务，全力做好我市西部区域生态环境监测工作，更好地履行环境监测职能，提高工作质量和效率，保障各项监测工作正常开展。结合市财政局关于印发《临汾市市级行政事业单位资产配置标准》的通知（临财资〔2023〕48号文件）要求，根据全国环境监测站建设标准，生态环境监测站需要申请相关的经费。					
项目设立必要性		近年来我市生态环境工作形势和压力较往年更加严峻，工作量较往年大幅度增加，西部区域站成立初始，需要租赁实验室场地和公用车辆，维持日常的环境监测和工作需要，特设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		为了有效地保证项目顺利开展，该项目按照“整体设计，分步实施”的原则，拟分为三个阶段进行，第一阶段资金申请；第二阶段资金下达；第三阶段资金支付。同时严格按照绩效的设定的目标执行并严格按照国家相关政策法规和财政政策要求等制度执行，规范资金支出监督管理，强化并提高财务工作人员业务水平。同时，建立车辆使用登记审批制度，做到外出必登记、返回有记录。					
项目实施计划		1. 根据具体的工作需要，确定合适的租赁场地和面积。2. 寻找符合工作要求的实验场地，通过合规的手续确定租赁合同。3. 建立车辆使用登记审批制度，做到外出必登记、返回有记录。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为顺利开展2025年生态环境监测业务，全力做好我市西部区域生态环境监测工作，更好地履行环境监测职能，提高工作质量和效率，保障各项监测工作正常开展。结合市财政局关于印发《临汾市市级行政事业单位资产配置标准》的通知（临财资〔2023〕48号文件）要求，根据全国环境监测站建设标准，生态环境监测站需要申请相关的经费。近年来我市生态环境工作形势和压力较往年更加严峻，工作量较往年大幅度增加，西部区域站成立初始，需要租赁实验室场地和公用车辆，维持日常的环境监测和工作需要，特设立该项目。通过该项目的实施后，可以为我站提供更加完善的工作环境和条件，为我站开展后续的生态环境监测工作提供必要的基础，更好地服务全市生态环境治理工作，配合市局的日常工作，让全市人民获得良好的生态环境体验，更好的保障生态环境。				为顺利开展2025年生态环境监测业务，全力做好我市西部区域生态环境监测工作，更好地履行环境监测职能，提高工作质量和效率，保障各项监测工作正常开展。结合市财政局关于印发《临汾市市级行政事业单位资产配置标准》的通知（临财资〔2023〕48号文件）要求，根据全国环境监测站建设标准，生态环境监测站需要申请相关的经费。近年来我市生态环境工作形势和压力较往年更加严峻，工作量较往年大幅度增加，西部区域站成立初始，需要租赁实验室场地和公用车辆，维持日常的环境监测和工作需要，特设立该项目。通过该项目的实施后，可以为我站提供更加完善的工作环境和条件，为我站开展后续的生态环境监测工作提供必要的基础，更好地服务全市生态环境治理工作，配合市局的日常工作，让全市人民获得良好的生态环境体验，更好的保障生态环境。		
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	租赁实验室面积	420㎡	数量指标	租赁实验室面积	420㎡
			租赁车辆数量	1辆		租赁车辆数量	1辆
		质量指标	租赁实验室验收合格率	100%	质量指标	租赁实验室验收合格率	100%
			租赁车辆质量	合格		租赁车辆质量	合格
		时效指标	实验室使用时间	2025年1月至2025年12月	时效指标	实验室使用时间	2025年1月至2025年12月
			车辆使用	2025年1月至2025年12月		车辆使用	2025年1月至2025年12月
	成本指标	实验室租赁费用	≤37800元	成本指标	实验室租赁费用	≤37800元	
		车辆租赁费用	≤50000元		车辆租赁费用	≤50000元	
	经济效益指标				经济效益指标		节约单位运转成本

效益指标	社会效益指标	办公设施齐全提升程度	满足更多的办公需要，提升工作效率和质量	社会效益指标	办公设施齐全提升程度	满足更多的办公需要，提升工作效率和质量
	生态效益指标	完善基础设施，提高工作效率和质量，改善生态环境	不断改善生态环境	生态效益指标	完善基础设施，提高工作效率和质量，改善生态环境	改善
	可持续影响指标	实验室持续使用	≥1年	可持续影响指标	实验室持续使用	≥1年
		租赁车辆使用	≥1年		租赁车辆使用	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
		使用人员满意度	≥95%		使用人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20241128171501	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		实验室改造建设				
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位 临汾市西部区域生态环境监测站		
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：	280,400	年度资金总额：	240,000		
	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	280,400	市县（区）财政资金	240,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视生态环境监测工作，将生态环境监测纳入生态文明建设大局统筹推进，并取得了显著成效。省委、省政府对加快建设美丽山西也作出重要部署，制定了《美丽山西建设规划纲要（2023-2035年）》，明确要加快补齐短板，2025年6月前达到生态环境监测标准化要求。按照全国环境监测站建设标准，我站属西部地区二级站，实验室面积应达3000平方米，各类实验室实施应健全完善，达到实验室建设要求。为完成省生态环境厅下达的标准化建设目标要求，我站报上级部门批准同意，拟重新搭建实验室，满足大气、水、噪声等监测项目需要。通过该项目的实施，可基本满足未来一段时间我站对实验室的需求；为实验人员提供良好的工作环境，从而提高监测工作效率和实验质量，更好地服务于各级环境管理。				
立项依据		《国家科研建筑设计标准》（JGJ91-2019）《全国环境监测站建设标准》（环发〔2007〕56号）				
项目设立必要性		1. 通过合理的空间规划和功能区划分可以提高实验室的空间利用率，使实验流程更加顺畅，减少实验人员在不同区域的时间成本，从而提升实验效率；2. 新设备的引进和升级要求实验室的基础设施进行相应的改造，以确保设备能够正常运行并发挥最佳性能。				
保证项目实施的制度、措施		首先，明确改造目标与规划，根据实验室的现有条件和未来需求，制定详细规划方案，并对实验室的功能需求进行全面分析；其次，选择专业的施工团队，确保施工质量和进度；最后，在改造过程中加强沟通协调，确保改造项目各环节的信息畅通无阻，同时对改造项目的实施过程进行全程监管，确保各项措施得到有效落实。				
项目实施计划		1. 根据实验室的功能需求，合理规划实验室空间，设置不同的功能区域，如样品处理区、水、气、声仪器分析区、数据存储区、大型仪器区等；2. 制定详细的改造方案，对实验室的通风系统、照明系统、废水及废气处理系统、消防系统等进行改造和完善，确保实验室的正常运行和人员安全；3. 对改造后的实验室进行验收评估，确保各项功能正常，满足监测需求。				
实施期目标			年度目标			
总体目标	生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。按照全国环境监测站建设标准，我站属西部地区二级站，实验室面积应达3000平方米，各类实验室实施应健全完善，达到实验室建设要求。为完成省生态环境厅下达的标准化建设目标要求，我站报上级部门批准同意，拟重新搭建实验室，满足大气、水、噪声等监测项目需要。通过该项目的实施，可基本满足未来一段时间我站对实验室的需求，为实验人员提供良好的工作环境，从而提高监测工作效率和实验质量，更好地服务于各级环境管理。		生态环境监测是生态环境保护的基础，是生态文明建设的重要支撑。按照全国环境监测站建设标准，我站属西部地区二级站，实验室面积应达3000平方米，各类实验室实施应健全完善，达到实验室建设要求。为完成省生态环境厅下达的标准化建设目标要求，我站报上级部门批准同意，拟重新搭建实验室，满足大气、水、噪声等监测项目需要。一是通过合理的空间规划和功能区划分可以提高实验室的空间利用率，使实验流程更加顺畅，减少实验人员在不同区域的时间成本，从而提升实验效率；二是新设备的引进和升级要求实验室的基础设施进行相应的改造，以确保设备能够正常运行并发挥最佳性能。项目实施计划，1. 根据实验室的功能需求，合理规划实验室空间，设置不同的功能区域，如样品处理区、水、气、声仪器分析区、数据存储区、大型仪器区等；2. 制定详细的改造方案，对实验室的通风系统、照明系统、废水及废气处理系统、消防系统等进行改造和完善，确保实验室的正常运行和人员安全；3. 对改造后的实验室进行验收评估，确保各项功能正常，满足监测需求。通过该项目的实施，可基本满足未来一段时间我站对实验室的需求，为实验人员提供良好的工作环境，从而提高监测工作效率和实验质量，更好地服务于各级环境管理。			
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		实验室租赁、改造面积	≥420平方米	数量指标	修补漏水面积	≥120平方米
					实验室空调	6台
					标准化实验室危废收集池建设面积	≥40平方米
					实验室维修、改造面积	≥120平方米
					维修、改造实验室数量	≥6间

绩效指标	产出指标	质量指标	租赁验收合格率	100%	质量指标	实验室改造合格率	100%
		时效指标	修缮完成时间	2025年7月前	时效指标	修缮完成时间	2025年7月前
						安装完成时间	2025年7月前
		成本指标			成本指标	实验室空调成本	≤39000元
			租赁成本	≤37800元		标准化实验室危废收集池建设成本	≤20000元
			修缮、改造办公室成本	≤242600元		修缮、改造实验室成本	≤181000元
	效益指标	经济效益指标	拓展本级监测项目，降低三方监测成本	逐步降低委托第三方监测费用	经济效益指标	拓展本级监测项目，降低三方监测成本	逐步降低委托第三方监测费用
		社会效益指标	推动环境质量改善，提升人居环境质量	有效	社会效益指标	推动环境质量改善，提升人居环境质量	有效
		生态效益指标	利用监测数据，服务环境管理	有效提升全市环境质量	生态效益指标	利用监测数据，服务环境管理	有效提升全市环境质量
			提高生态环境监测能力，提供生态环境执法依据	通过监测、监察有效联动，督促企业守法排污		提高生态环境监测能力，提供生态环境执法依据	通过监测、监察有效联动，督促企业守法排污
		可持续影响指标			可持续影响指标	满足环境监管需要	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境的满意度	>90%	服务对象满意度指标	公众对环境的满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241024/12258

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点污染源执法监测经费		
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市西部区域生态环境监测站
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：	970,000	年度资金总额：	970,000
	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	970,000	市县（区）财政资金	970,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着工业化进程的加速和城市化水平的提高，环境污染问题日益严重，对人们的生产生活和生态环境造成了严重影响。为了加强环境监管，保障环境质量，需开展重点污染源执法监测项目，对重点污染源进行监测。通过开展重点污染源执法监测，可掌握其排放污染物的种类、浓度和排放量等信息，为环境管理提供科学依据；通过执法监测数据，及时发现重点污染源存在的违法排污行为；对监测中发现的超标排放等问题，及时上传数据，提高污染治理水平，减少污染物排放。临汾市西部区域生态环境监测站负责组织开展辖区内吉县、蒲县、大宁县、乡宁县4个县重点污染源的执法监测工作，并负责相关数据审核报送工作。			
立项依据	1.《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 三十九、污染源执法监测（1）承担执法监测任务的生态环境监测机构在完成执法监测工作后5个工作日内，登录全国污染源监测信息管理与共享系统（以下简称污染源管理系统）完成基本信息和数据的填报，并及时将超标数据报送各市生态环境局。（2）保障中心（环科院）在污染源管理系统中完成执法监测信息填报规范性的在线审核，并编制全省年度污染源执法监测报告。2.《临汾市生态环境局关于印发〈2024年临汾市生态环境监测方案〉的通知》临环生态函〔2024〕63号 3.《临汾市生态环境局关于公布〈临汾市2024年度环境监管重点单位名录〉的通知》临环生态发〔2024〕9号			
项目设立必要性	为实现科学治污、精准治污，切实改善环境空气质量，打好打赢蓝天保卫战，根据临汾市委、市政府有关要求，结合市生态环境局《2024年临汾市生态环境监测方案》要求，西部站组织负责开展辖区内3个县市的重点污染源执法监测，并负责相关数据报送。通过该项目的实施，可以全面掌握重点污染源的排放情况，及时发现和查处违法行为，推动重点污染源整改，为各类环境管			
保证项目实施的制度、措施	1.通过开展废水中重金属、粪大肠菌群数、动植物油脂、总余氯等污染物指标的监测，督促企业达标排放；2.通过开展废气中汞及其化合物、非甲烷总烃、苯等污染物指标的监测，监督企业排污状况，持续改善空气质量；3.通过对重点污染源周边的土壤和地下水进行监测，防止污染物对土壤和地下水造成污染。			
项目实施计划	1.结合市下达的重点污染源排污单位名录，开展辖区内重点污染源执法监测工作；2.制定监测方案：根据重点污染源的排放特点和监测要求，制定详细的监测方案，包括监测时间、监测点位、监测项目及频次等；3.开展监测工作：按照监测方案开展监测工作，确保数据的准确性和及时性；4.数据处理和分析：对监测数据进行处理和分析，并按时录入全国污染源监测信息管理与共享系统，完成数据上报。			
实施期目标				年度目标
总体目标	为实现科学治污、精准治污，切实改善环境空气质量，打好打赢蓝天保卫战，根据临汾市委、市政府有关要求，结合市生态环境局《2024年临汾市生态环境监测方案》要求，西部站组织负责开展辖区内3个县（区）的重点污染源执法监测，并负责相关数据报送。通过该项目的实施，可以全面掌握重点污染源的排放情况，及时发现和查处违法行为，推动重点污染源整改，为各类环境管理提供依据，确保环境质量得到有效提升。			为实现科学治污、精准治污，切实改善环境空气质量，打好打赢蓝天保卫战，根据临汾市委、市政府有关要求，结合市生态环境局《2024年临汾市生态环境监测方案》要求，西部站组织负责开展辖区内3个县（区）的重点污染源执法监测，并负责相关数据报送。通过该项目的实施，可以全面掌握重点污染源的排放情况，及时发现和查处违法行为，推动重点污染源整改，为各类环境管理提供依据，确保环境质量得到有效提升。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指	产出指标	数量指标	辖区数量	4个
			环境监管重点单位	48家
			监测点位	282个
			污水处理站点	30个
		质量指标	委托业务质量合格率	100%
			监测数据真实、有效率	100%
	时效指标	数量指标	数据上报完整率	1000%
			完成时间	2025年1月至12月
			支付时间	2025年1月至12月
		质量指标	监测报告传送及时性	及时
			完成时间	2025年1月至12月
			支付时间	2025年1月至12月

标	成本指标	监测成本	≤970000元	成本指标	蒲县监测金额	≤80000元
		乡宁监测金额	≤380000元		吉县监测金额	≤210000元
		大宁监测金额	≤300000元		大宁监测金额	≤300000元
		吉县监测金额	≤210000元		监测成本	≤970000元
		蒲县监测金额	≤80000元		乡宁监测金额	≤380000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	经济发展的生态环境	不断改善
		社会效益指标	监督企业污染物达标排放	社会效益指标	监督企业污染物达标排放	有效
		生态效益指标	持续改善环境质量	生态效益指标	持续改善环境质量	有效
		可持续影响指标	长效管理机制建设	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241203093032	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月31日，临汾市西部区域生态环境监测站共有公务用车编制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2025年1月31日，临汾市西部区域生态环境监测站使用的办公用房建筑总面积30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月31日，临汾市西部区域生态环境监测站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市西部区域生态环境监测站占有使用价值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。