

临汾市生态环境局

2023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.....	2
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划(计划)的编制及生态环境与发展综合决策,拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

(二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各县(市、区)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决跨区域环境污染纠纷,统筹协调区域、流域生态环境保护工作。承担中央生态环境保护督察和省生态环境保护监察对接、协调、配合工作。

(三)负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项,配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作,实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射政策、规划、标准,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用

核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。按规定执行国家和省区域、流域限批政策。

(九)负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家、省、市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉,牵头组织综合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作,制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)开展全市生态环境对外合作交流,研究提出对外合作中有关问题的建议,组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作,协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(宣传教育科)、法规与应急科、人事科(机关党委)、科技财务科(内审科)、自然生态保护科(综合科)、水生态环境科、大气环境科(应对气候变化科)、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、环境影响评价与排放管理科。本部门下属单位包括:临汾市环境监控中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市环境应急与环境投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合事务中心。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5

个，具体包括：临汾市生态环境局（本级）、临汾市环境监控中心、临汾市生态环境保护综合行政执法队、临汾市环境应急与环境投诉受理中心、临汾市生态环境保护综合事务中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市生态环境局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1151.73	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	186.50	186.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	2102.88	917.28	1185.60
		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	47.96	47.96	
		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	1151.73	本年支出合计	2337.33	1151.73	1185.60
上年结转	1185.60	年终结转			
收入总计	2337.33	支出总计	2337.33	1151.73	1185.60

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市生态环境局

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		1151.73	1151.73					1185.60
208	社会保障和就业支出	186.50	186.50					
20805	行政事业单位养老支出	186.50	186.50					
2080501	行政单位离退休	121.37	121.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48					
211	节能环保支出	917.28	917.28					1185.60
21101	环境保护管理事务	917.28	917.28					
2110101	行政运行	384.06	384.06					
2110102	一般行政管理事务	533.22	533.22					
21103	污染防治							1185.60
2110302	水体							485.60
2110307	土壤							700.00
221	住房保障支出	47.96	47.96					
22102	住房改革支出	47.96	47.96					
2210201	住房公积金	47.96	47.96					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2337.33	618.51	1718.82
208	社会保障和就业支出	186.50	186.50	
20805	行政事业单位养老支出	186.50	186.50	
2080501	行政单位离退休	121.37	121.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
211	节能环保支出	2102.88	384.06	1718.82
21101	环境保护管理事务	917.28	384.06	533.22
2110101	行政运行	384.06	384.06	
2110102	一般行政管理事务	533.22		533.22
21103	污染防治	1185.60		1185.60
2110302	水体	485.60		485.60
2110307	土壤	700.00		700.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	
22102	住房改革支出	47.96	47.96	
2210201	住房公积金	47.96	47.96	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市生态环境局

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	1151.73	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	186.50	186.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	2102.88	2102.88		
		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	47.96	47.96		
		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	1151.73	本年支出合计	2337.33	2337.33		
上年财政拨款结转	1185.60	年终结转				
一、一般公共预算	1185.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2337.33	支出总计	2337.33	2337.33		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1151.73	618.51	533.22
208	社会保障和就业支出	186.50	186.50	
20805	行政事业单位养老支出	186.50	186.50	
2080501	行政单位离退休	121.37	121.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	
211	节能环保支出	917.28	384.06	533.22
21101	环境保护管理事务	917.28	384.06	533.22
2110101	行政运行	384.06	384.06	
2110102	一般行政管理事务	533.22		533.22
221	住房保障支出	47.96	47.96	
22102	住房改革支出	47.96	47.96	
2210201	住房公积金	47.96	47.96	

2023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：临汾市生态环境局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		618.51	552.42	66.09
工资福利支出		432.79	432.79	
基本工资	工资奖金津补贴	145.37	145.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	85.25	85.25	
奖金	工资奖金津补贴	72.66	72.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	46.65	46.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.48	18.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.32	15.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
住房公积金	住房公积金	47.96	47.96	
商品和服务支出		72.67	6.58	66.09
办公费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
差旅费	办公经费	5.50		5.50
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.10		1.10
公务接待费	公务接待费	0.80		0.80
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.63		2.63
福利费	办公经费	7.66		7.66
其他交通费用	办公经费	27.41		27.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14.57	6.58	7.99
对个人和家庭的补助		113.06	113.06	
离休费	离退休费	16.28	16.28	
退休费	离退休费	96.66	96.66	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务		21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行		2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务		2110102	一般行政管理事务			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目	2023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	0.80	0.80		
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	0.80	0.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市生态环境局

单位：万元

单位名称	2023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	66.09	66.09		
临汾市生态环境局	66.09	66.09		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
临汾市生态环境局	533.22	533.22				
业务用房直燃机运行维护费	70.00	70.00				
重点区域巡查费	58.00	58.00				
机动车尾气固定遥感监测网络系统运维费	104.40	104.40				
集中式饮用水水源环境状况评估编制经费	12.00	12.00				
排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费	9.50	9.50				
生态环境保护效能建设支出经费项目	79.00	79.00				
环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费	130.00	130.00				
其他政府委托的资源节约环境保护服务	52.60	52.60				
政府设立的12369环保举报热线	17.72	17.72				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局

单位：万元

项目名称	合计	2023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	1185.60	1185.60		
临汾市生态环境局	1185.60	1185.60		
临汾市生态环境局	1185.60	1185.60		
临汾市闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估	485.60	485.60		
临汾市耕地土壤污染成因排查项目	700.00	700.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

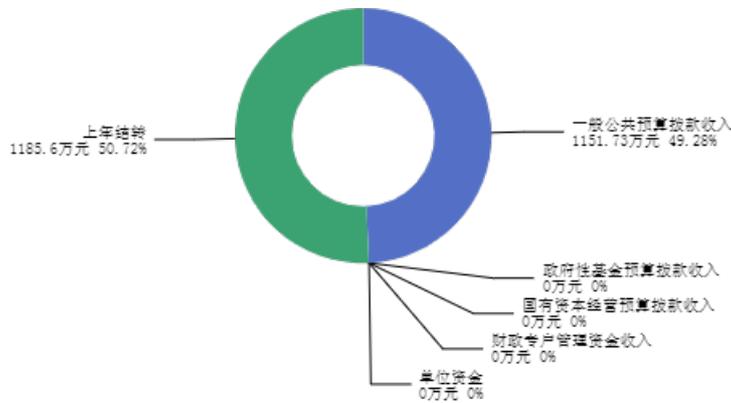
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,337.33万元，其中：本年收入1,151.73万元，上年结转1,185.60万元，比上年增加1342.23万元，增加134.88%，主要原因是2023年人员经费调整，上年结转项目计入本年预算，故而本年收入增加。；本年单位预算支出总计2,337.33万元，其中：本年预算安排1,151.73万元，上年结转1,185.60万元，比上年增加1342.23万元，增加134.88%，主要原因是2023年人员经费调整，上年结转项目支出计入本年预算，故而本年支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,337.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,151.73万元，占49.28%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,185.60万元，占50.72%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,337.33万元，其中：基本支出618.51万元，占26.46%；项目支出1,718.82万元，占73.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,337.33万元。收入为一般公共预算拨款2,337.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,151.73万元，上年结转收入1,185.60万元。支出包括：社会保障和就业支出186.50万元、节能环保支出2,102.88万元、住房保障支出47.96万元。

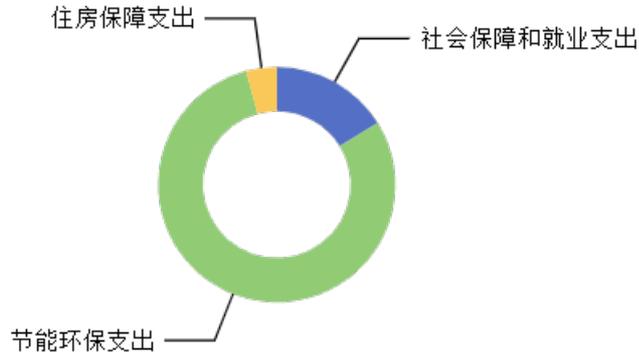
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,151.73万元,比上年增加156.63万元 , 增加15.74%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,151.73万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出186.50万元,占16.19%；节能环保支出917.28万元,占79.64%；住房保障支出47.96万元,占4.16%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 618.51万元, 其中:

人员经费552.42万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

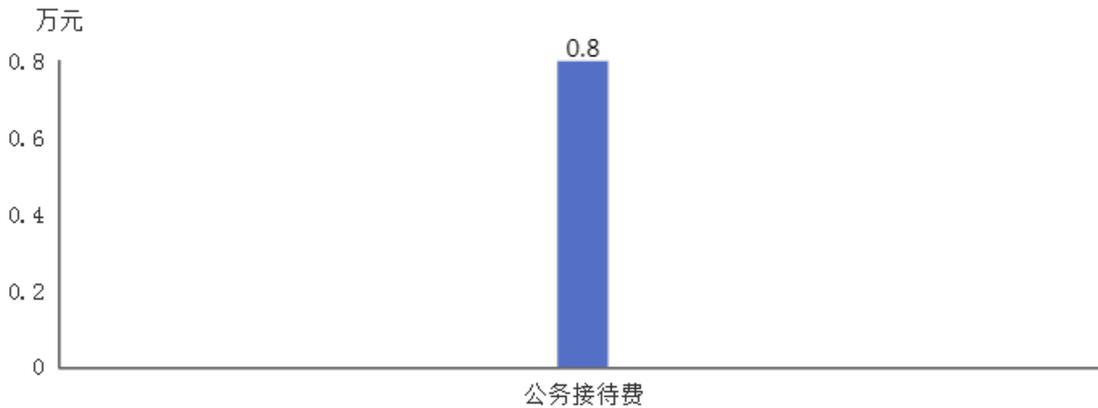
公用经费66.09万元, 主要包括: 办公费、邮电费、会议费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2022年同口径减少 2.20万元, 主要原因是厉行节约, 压减三公经费支出。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.80万元与上年相比预算数减少2.20万元; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年临汾市生态环境局本级一般公共预算机关运行经费预算支出66.09万元，相比2022年减少5.81万元，减少8%，减少原因为厉行节约，缩减行政办公等开支。

九、政府采购情况

2023年临汾市生态环境局部门各单位政府采购预算总额159.912万元。其中：政府采购货物预算10.292万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算149.62万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市生态环境局单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款533.22万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

9个预算项目绩效目标为：一、环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行项目：此项目为 I 类项目，该中心成立于2011年5月，为正科级自收自支事业单位，目前有在职人员10人。主要工作职责1. 是对全市各类企业排污量进行评估；负责排污权的收购与储备；收集与发布排污权信息；确定排污权价格；提供排污权交易场所和设施等。三、集中式饮用水水源环境状况评估编制经费项目：此项目为 I 类项目，通过国家填报系统填报临汾市地级及县级、城镇城市集中式饮用水水源2022年度环境状况评估报告。四、排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费项目：检查、监控及预警等。数据库、中间件定期检查每年12次，包括软件性能分析、设备日志检查分析等。数据库、中间件调整优化每年4次，包括数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等。数据库、中间件故障排除每年3次，包括数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理。数据库、中间件补丁升级每年4次，包括数据库、中间件补丁升级。数据备份每年365次，数据恢复测试每年4次，包括制定和改进数据库备份策略和方案；备份可用性测试及实施数据备份和恢复。数据迁移每年3次，包括迁移方案设计、数据备份、数据迁移、数据验证。数据

库、中间件配置管理每年4次，包括数据库、中间件配置和资源使用情况的管理。

2、应用软件系统维护 应用软件运行监控每年365次，包括应用系统运行状态检查、监控及预警等。 应用软件定期巡检每年26次，包括应用系统性能分析、设备日志检查分析等。 应用软件调整优化每年26次，包括应用系统配置调整优化、性能优化、硬件支撑资源调整优化等。 应用软件使用支持至少每年1000次，包括解答用户关于应用系统的使用问题，指导用户操作等；应用系统中用户账号和权限的创建、分配、调整等。 应用软件故障排除每年300次，包括按照用户要求对系统中的数据进行查询统计和修改校正等应用系统故障响应、排查、诊断和处理等。 应用软件需求管理每年26次，包括应用系统需求响应、分析整理、反馈和确认，整理软件需求清单等。 应用软件系统备份和恢复每年12次，包括制定和改进数据库备份策略和方案；备份可用性测试及实施数据备份和恢复。

五、其他政府委托的资源节约环境保护服务项目：此项目为 I 类项目，是为单位职工提供一个整洁、舒适、安全的工作环境。项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日，资金的来源为本级财政，项目主要内容为临汾市生态环境局物业大楼的日常保安、清洁服务人员及电梯维护的购买服务支出，总共人员为15人。

六、生态环境保护效能建设支出经费项目：此项目为 II 类项目，临汾市生态环境局为了进一步完成全市环境综合整治和生态环境保护保障工作，项目起止时间为2023年1月1日至12月31日、资金的来源为本级财政、主要建设内容为保障我局日常工作运转，及时完成市委市政府等上级部门下达的任务。

七、业务用房直燃机运行维护费项目：此项目为 I 类项目，为确保我局业务用房空调夏、冬两季正常进行，此项费用根据实际工作进度支出业务用房的空调运行及节能改造费，项目开始时间为2023年1月1日，结束时间为2023年12月31日。

八、政府设立的12369环保举报热线：此项目为 I 类项目，按照国家环保部的环境监察标准化建设要求，成立专门的12369环保举报热线，同时成立环保微信举报平台。24小时不间断人工受理举报案件的电话接听，负责在规定时间内将查处结果上报有关部门，并对举报人进行及时反馈，耐心解答群众在生活遇到的环境污染问题，做到解释有理有据，让群众满意。

九、重点区域巡查费：此项目为 I 类项目，重点区域巡查经费主要是为了保障该中心日常的环境监督检查、车辆租赁燃油等经费。为进一步明确各级各部门环境监管职责，提高全市环境监管工作水平，持续提升改善全市环境质量，依法明确排污单位社会主体责任，有效强化县级政府环境监管主体责任，清晰划分各负有环境监管职责部门的具体环境监管职责，主要在建成区范围内对县乡村三级网格化环境监管体系。科学划定各级网格环境监管任务，清晰划分各级网格具体监管区域，明确制定各监管部门和监管人员的监管职责，做到事事有人管，处处有人盯，实现对排污单位全方位、全覆盖、无缝隙监管。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		环境影响评价评估经费与企业排污权储备交易运行费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,200,000		年度资金总额：		1,300,000	
		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		5,200,000		市县（区）财政资金		1,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为1类项目，该中心成立于2011年5月，为正科级自收自支事业单位，目前有在职人员10人。主要工作职责1.是对全市各类企业排污量进行评估；负责排污权的收购与储备；收集与发布排污权信息；确定排污权价格；提供排污权交易场所和设施等。2.承担市生态环境局负责审批的建设项目环境影响报告书、报告表的技术评估工作出具技术评估意见，承担由市环境保护专项资金安排的治理项目可行性研究报告和科研课题的报告等技术审核工作。							
立项依据		2018年2月山西省发改委、山西省财政厅《关于取消排污权交易手续费有关问题的通知》（晋发改收费法【2018】117号）文件；财政部、国家发改委、环保部联合下发的《关于印发排污权出让收入管理暂行办法的通知》（财税【2015】61号）第二十六条“政府回购排污单位的排污权、排污权交易平台建设和运行维护的有偿使用和交易相关经费，由地方同级财政预算予以安排。”							
项目设立必要性		确保该中心工作的正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市生态环境局机关及所属事业单位财务收支管理办法》							
项目实施计划		按年初预算支出计划和工作监督实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		合理利用预算期所有费用为承担的技术工作进行评估工作，出具技术评估意见、支撑各项费用的正常支出，确保各项工作正常运转。				合理利用预算期所有费用为承担的技术工作进行评估工作，出具技术评估意见，支撑各项费用的正常支出，确保各项工作正常运转。			
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	印刷企业排污权业务受理	≥100册	数量指标	印刷企业排污权	≥100册		
			企业排污权污染物笔数	≥200笔		企业排污权污染物	≥200笔		
			省批项目数据及时邮递	≥100次		省批项目数据及时	≥100次		
			污染物交易鉴证书	≥200份		污染物交易鉴证书	≥200份		
			排污许可证审核数量	≥100家		排污许可证审核	≥100家		
	质量指标	排污权交易成交率	≥99%	质量指标	排污权交易成交	≥99%			
		时效指标	市级和各县污染物数量统计	≥99%	时效指标	市级和各县污染物	≥99%		
	成本指标	成本指标	每册资料印刷费	≤20元	成本指标	每册资料印刷费	≤20元		
			企业污染物交易鉴证书	≥200元		企业污染物交易	≥200元		
			省批项目交易数据邮寄	≥30元		省批项目交易数据	≥30元		
			排污权交易每笔	≤10000元		排污权交易每笔	≤10000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	降低污染物的减排同时也	提高100%	社会效益指标	降低污染物的减排	提高100%		
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	单位人员满意度	≥93%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥93%			
负责人：	经办人：	杜新旺	联系电话：	13835725088	填报日期：	20221115105649			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机动车尾气固定遥感监测网络系统运维费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,176,000		年度资金总额：		1,044,000	
		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		4,176,000		市县（区）财政资金		1,044,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目，总投资为2240万元，主要是建设7套固定式遥感监测设备，7套黑烟车抓拍设备，1套移动式遥感监测设备及市级遥感管理平台配套硬件设备等。通过在城市主要路口安装、布设遥感监测设备，实现对机动车尤其是柴油货车超标排放行为进行监管。							
立项依据		山西省人民政府办公厅《关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发【2018】52号）临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发【2018】51号）							
项目设立必要性		山西省人民政府办公厅《关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发【2018】52号）中重点任务第14条要求：“2018年底前，各市环保、交通运输、公安交管等部门积极配合，在城市主要道口安装遥感监测设备，并实现国家、省、市三级联网。”临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发【2018】51号）中重点任务第15条也要求：“2018年底前，在覆盖高排放通行的城市主要道口安装遥感监测设备，实现国家、省、市三级联网。”							
保证项目实施的制度、措施		《关于印发临汾市大气污染防治2018年行动计划的通知》《临汾市生态环境局机关及所属事业单位财务收支管理办法》							
项目实施计划		项目开始时间为2021年1月1日，结束时间为2021年12月31日，为保障机动车尾气固定遥感监测网络系统高效运行，监测高排放通行的城市主要道口，并实现国家、省、市三级联网，及时上传违规排放车辆信息，减少汽车尾气排放污染，提高我市空气质量。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目根据国家环保部及省厅要求，需编制地级以上及本级的水污染防治调查报告、临汾市持久性有机污染物（POPs）“十二五”污染防治规划终期评估、全市工业集聚区污水集中处理设施建设实施方案编制、全市继续实施持久性有机污染物统计报表制度、全市开展全市化学品生产使用情况调查、全市重点行业挥发性有机物生				本年度需对临汾市机动车尾气遥感监测网络系统的故障排除和维修保障机动车尾气遥感监测网络系统正常运行。			
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	运维年限	1年	数量指标	运维年限	1年		
		质量指标	机动车尾气遥感监测网络	≥98%	质量指标	机动车尾气遥感	≥98%		
		时效指标	监测系统及时维护	及时	时效指标	监测系统及时维	及时		
		成本指标	年运维服务成本	≤1044000元	成本指标	年运维服务成本	≤1044000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众生活环境	提高	社会效益指标	人民群众生活环	提高		
		生态效益指标	大气污染治理	提升	生态效益指标	大气污染治理	提升		
		可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	李晓峰	联系电话：	18603579696	填报日期：	20221115105919			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		集中式饮用水水源环境状况评估编制经费					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		480,000	年度资金总额：		120,000
		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		480,000	市县（区）财政资金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		此项目为 I 类项目，通过国家填报系统填报临汾市地级及县级、城镇城市集中式饮用水水源2022年度环境状况评估报告。					
立项依据		关于开展2022年度山西省集中式饮用水水源环境状况评估和基础信息调查工作的通知。					
项目设立必要性		掌握我市地级以上城市集中式饮用水水源2022年度环境状况，为环境管理提供参考依据。					
保证项目实施的制度、措施		专人负责，保障项目实施。					
项目实施计划		2022年2月底前，汇总上报临汾市地级以上城市集中式饮用水水源2021年度环境状况。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项目根据国家环保部及省厅要求，需编制地级以上及本级的水污染防治调查报告、临汾市持久性有机污染物（POPs）“十二五”污染防治规划终期评估、全市工业集聚区污水集中处理设施建设实施方案编制、全市继续实施持久性有机污染物统计报表制度、全市开展全市化学品生产使用情况调查、全市重点行业挥发性有机物生产使用情况调查等报告。					
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	评估报告编制数量	9套	数量指标	评估报告编制数	9套
		质量指标	评估报告合格率	≥90%	质量指标	评估报告合格率	≥90%
		时效指标	评估报告出具及时性	及时	时效指标	评估报告出具及时	及时
		成本指标	评估报告平均成本	≤12300元	成本指标	评估报告平均成	≤12300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效掌握辖区范围内集中	逐年提高	社会效益指标	有效掌握辖区范围	逐年提高
			加强人民群众对饮用水水	逐年提高		加强人民群众对	逐年提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	长效建设机制	完善	可持续影响指标	长效建设机制	完善		
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥93%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥93%	
负责人：	经办人：	李晓丽	联系电话：	13096623335	填报日期：	20221115105748	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		其他政府委托的资源节约环境保护服务						
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目日期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,112,000		年度资金总额:		526,000
		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		2,112,000		市县(区)财政资金		526,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		此项目为 I 类项目,是为单位职工提供一个整洁、舒适、安全的工作环境。项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日,资金的来源为本级财政,项目主要内容为临汾市生态环境局物业大楼的日常保安、清洁服务人员及电梯维护的购买服务支出,总共人员为15人。						
立项依据		该项目为我局物业大楼的日常水电、保安、清洁服务人员的购买服务支出。						
项目设立必要性		确保业务用房物业管理方面正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		《临汾市生态环境局机关及所属事业单位财务收支管理办法》						
项目实施计划		项目开始时间为2023年1月1日,结束时间为2023年12月31日,为保障我局办公大楼的安保、清洁及电梯有效运行,此项目按照季度支出情况拨付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为确保临汾市生态环境局大楼清洁、安保秩序等正常运行,聘用保洁人员5名,负责办公大楼的为卫生及清洁工作;维修人员4名,负责办公大楼电梯正常运行;安保人员6名,负责维护我局日常办公外来人员秩序维护。			为确保临汾市生态环境局大楼清洁、安保秩序等正常运行,聘用保洁人员5名,负责办公大楼的为卫生及清洁工作;维修人员4名,负责办公大楼电梯正常运行;安保人员6名,负责维护我局日常办公外来人员秩序维护。			
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	维修工人数	4人	数量指标	维修工人数	4人	
			保安人数	6人		保安人数	6人	
			保洁人数	5人		保洁人数	5人	
		质量指标	服务合格率(%)	≥98%	质量指标	服务合格率(%)	≥98%	
		时效指标	保洁及时性	及时	时效指标	保洁及时性	及时	
			工资发放及时性	及时		工资发放及时性	及时	
	维修及时性		及时	维修及时性		及时		
	成本指标	15名购买服务人员每月工资		≤43850元/月	成本指标	15名购买服务人员		≤43850元/月
		15名购买服务人员全年所需经费		≤526000元/年		15名购买服务人员		≤526000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障	
			单位正常运转	保障		单位正常运转	保障	
		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	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	李挺		联系电话:	13191171666	填报日期:	20221115105558	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		生态环境保护效能建设支出经费项目									
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,200,000		年度资金总额：		790,000			
		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		3,200,000		市县（区）财政资金		790,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		此项目为Ⅱ类项目，临汾市生态环境局为了进一步完成全市环境综合整治和生态环境保护保障工作，项目起止时间为2023年1月1日至12月31日，资金的来源为本级财政、主要建设内容为保障我局日常工作运转，及时完成市委市政府等上级部门下达的任务。									
立项依据		为全面推动2023年打赢污染防治攻坚战，确保各项任务按时顺利完成。									
项目设立必要性		保障生态环境保护工作顺利开展。									
保证项目实施的制度、措施		《临汾市生态环境局机关及所属事业单位财务收支管理办法》									
项目实施计划		项目执行时间为2023年1月1日至2023年12月31日，结合实际工作需要按时拨付使用，保障我局日常工作正常运转。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		为平稳有序推进全市生态环境系统保护工作，及时协调处理和监督环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。				为平稳有序推进全市生态环境系统保护工作，及时协调处理和监督环境污染事故和生态环境破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。					
绩效指标	产出指标	数量指标	出差下乡监督检查次数		≥20次		数量指标	出差下乡监督检查		≥20次	
			职工外出培训（次）		≥3次			职工外出培训（次）		≥3次	
			举办会议次数（次）		≥300次			举办会议次数（次）		≥300次	
			资料印刷		≥3000份			资料印刷		≥3000份	
		质量指标	评审通过率		≥95%		质量指标	评审通过率		≥95%	
			有效数据达标率		≥100%			有效数据达标率		≥100%	
		时效指标	资金到位及时性		及时		时效指标	资金到位及时性		及时	
		成本指标	每次会议成本		≤300元		成本指标	每次会议成本		≤300元	
			资料印刷每张成本		≤0.1元			资料印刷每张成本		≤0.1元	
			每次出差下乡平均成本		≥500元			每次出差下乡平均成本		≥500元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转		保障		社会效益指标	机关正常运转		保障	
			公众认知度		提高			公众认知度		提高	
		生态效益指标	环保执法力度		逐步提高		生态效益指标	环保执法力度		逐步提高	
环境空气质量改善程度			逐步提高		环境空气质量改善程度			逐步提高			
可持续影响指标	长效机制建设		完善		可持续影响指标	长效机制建设		完善			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度（%）		≥90%		服务对象满意度	职工满意度（%）		≥90%		
		社会公众满意度		≥90%			社会公众满意度		≥90%		
负责人：		经办人：	李挺	联系电话：	13935704444	填报日期：	20221115110312				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务用房直燃机运行维护费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,850,000		年度资金总额：		700,000	
		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		2,850,000		市县（区）财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目，为确保我局业务用房空调夏、冬两季正常进行，此项费用根据实际工作进度支出业务用房的空调运行及节能改造费，项目开始时间为2023年1月1日，结束时间为2023年12月31日。							
立项依据		我局业务用房的空调使用的远大油、气两用燃料主机，全年空调使用冬、夏两季，全年的燃油和节能改造等。							
项目设立必要性		保障业务用房空调正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		建立健全大楼管理规章制度和措施，确保空调正常运行。							
项目实施计划		项目开始时间为2023年1月1日，结束时间为2023年12月31日，为确保我局业务用房空调夏、冬两季正常进行，此项费用根据实际工作进度支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		临汾市生态环境局业务用房的空调使用的远大油、气两用燃料主机，全年空调使用冬、夏两季，为保障我局全年的燃油和节能改造工作顺利完成，确保我局办公大楼空调顺利运行，需购买空调专用燃料160000立方，对空调设备及时维修维护，拟对空调设备检查维修10次。							
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	业务用房计划维修次数	10次	数量指标	业务用房计划维修次数	10次		
			天然气计划用量	160000立方米		天然气计划用量	160000立方米		
		质量指标	维修合格率	≥98%	质量指标	维修合格率	≥98%		
			天然气的合格率	≥95%		天然气的合格率	≥95%		
	时效指标	及时保证业务用房的用气	及时保障	时效指标	及时保证业务用房的用气	及时保障			
	成本指标	天然气单价	≤3.91元	成本指标	天然气单价	≤3.91元			
		单次维修成本	≤50000元		单次维修成本	≤50000元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	机关正常运转	保障	社会效益指标	机关正常运转	保障		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		长效建设机制	完善	可持续影响指标	长效建设机制	完善			
满意度指标	服务对象满意度	职工对办公环境的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工对办公环境的满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	李挺	联系电话：	13935704444	填报日期：	20221115110003			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府设立的12369环保举报热线							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		531,600		年度资金总额：		177,200	
		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		531,600		市县（区）财政资金		177,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为Ⅰ类项目，按照国家环保部的环境监测标准化建设要求，成立专门的12369环保举报热线，同时成立环保微信举报平台。24小时不间断人工受理举报案件的电话接听，负责在规定时间内将查处结果上报有关部门，并对举报人进行及时反馈，耐心解答群众在生活遇到的环境污染问题，做到解释有理有据，让群众满意。							
立项依据		《中华人民共和国环境监察管理办法》《中华人民共和国环境监察管理条例》《中华人民共和国信访法》《中华人民共和国信访管理条例》等							
项目设立必要性		24小时不间断人工受理举报案件的电话接听，负责在规定时间内将查处结果上报有关部门，并对举报人进行及时反馈，耐心解答群众在生活遇到的环境污染问题，做到解释有理有据，让群众满意。需要从社会专门招聘环保相关专业，熟悉法律法规条款，形象气质良好，思想态度端正，政治觉悟高，能耐心和群众沟通的优秀人才。							
保证项目实施的制度、措施		制定严格的专人负责规章制度，从项目的公开招标，到项目的实施必须配备敬业负责的人员把关。							
项目实施计划		年初制定计划，按照季度执行，并监督资金的到位和使用，做到专人负责，及时报告项目的进展情况。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证群众的举报接通受理案件率100%，满意度最大化。保证12369环保举报热线24小时畅通，保障群众的环境权益受到保护，及时将举报受理的各类环境违法案件及时查处，并将结果及时反馈举报人，解决群众和企业之间的环境污染纠纷，为经济的可持续发展作出应有的贡献，发挥好新形势下环保窗口的作用。处理好群众和企业的关系。							
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	接线员数量	5人	数量指标	接线员数量	5人		
			工作质量达标率	≥99%		质量指标	工作质量达标率	≥99%	
		质量指标	接线员工作力度	胜任	时效指标		接线员工作能力	胜任	
			接线员专班时间	24小时		接线员专班时间	24小时		
	效益指标	成本指标	接线员接听举报受理热线的及时性	及时	成本指标	接线员接听举报	及时		
			接线员人均工资和保险	≤2600元		接线员人均工资	≤2600元		
			经济效益指标	购买服务工作对改进管理工作		促进	经济效益指标	购买服务工作对	促进
	满意度指标	社会效益指标	增强人民群众保护生态环境的	增强	社会效益指标	增强人民群众保	增强		
			生态效益指标	环境质量提升		稳步提升	生态效益指标	环境质量提升	稳步提升
			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	投诉率	≤1%	服务对象满意度	投诉率	≤1%		
			群众满意度	≥98%		群众满意度	≥98%		
	负责人：	经办人：	周波	联系电话：	18535781206	填报日期：	20221115105833		

(2023年度)

项目名称		重点区域巡查费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,320,000		年度资金总额:		580,000	
		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		2,320,000		市县(区)财政资金		580,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		此项目为I类项目,重点区域巡查经费主要是为了保障该中心日常的环境监督检查、车辆租赁燃油等经费。为进一步明确各级各部门环境监管职责,提高全市环境监管工作水平,持续提升改善全市环境质量,依法明确排污单位社会主体责任,有效强化县级政府环境监管主体责任,清晰划分各负有环境监管职责部门的具体环境监管职责,在全市17个县市区、2个开发区管委会、171个乡镇(街道办事处)和3112个行政村(居委会)建立网格化环境监管体系。全面建立县乡村三级网格化环境监管体系。科学划定各级网格环境监管任务,清晰划分各级网格具体监管区域,明确制定各监管部门和监管人员的监管职责,做到事事有人管,处处有人盯,实现对排污单位全方位、全覆盖、无缝隙监管。							
立项依据		《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市网格化环境监管实施方案的通知》临政办发[2015]67号							
项目设立必要性		为进一步明确各级各部门环境监管职责,提高全市环境监管工作水平,持续提升改善全市环境质量,根据国务院办公厅《关于加强环境监管执法的通知》(国办发〔2014〕56号)和省政府办公厅《关于加强环境监管执法的通知》(晋政办发〔2015〕24号)中关于实行网格化环境监管的要求。							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市网格化环境监管实施方案的通知》临政办发[2015]67号 《临汾市生态环境局机关及所属事业单位财务收支管理办法》							
项目实施计划		项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日,具体工作内容在全市17个县市区、2个开发区管委会、171个乡镇(街道办事处)和3112个行政村(居委会)建立网格化环境监管体系,科学划定各级网格环境监管任务,清晰划分各级网格具体监管区域,明确制定各监管部门和监管人员的监管职责,做到事事有人管,处处有人盯,实现对排污单位全方位、全覆盖、无缝隙监管。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		建设全市生态文明体系,以“明确监管主体、清晰监管职责、提升监管效能、强化监督落实、改善环境质量”为目标,解决环境监管职责不明、责任不清为重点,按照“属地监管、各司其职、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的原则,建立“各级政府组织实施、环保部门统一监督、相关部门各负其责、排污主体治理污染”的大环保工作格局。							
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数	12辆	数量指标	车辆租赁数	12辆		
			环保巡查次数	12次		环保巡查次数	12次		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	质量指标	培训人员合格率	≥90%		
			环保巡查工作质量达标率	≥90%		环保巡查工作质量达标率	≥90%		
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时		
			巡查及时性	及时		巡查及时性	及时		
	成本指标	成本指标	每月租车费	≤26950元	成本指标	每月租车费	≤26950元		
			路桥费	≤4600元		路桥费	≤4600元		
			汽车修理费成本	≤18000元		汽车修理费成本	≤18000元		
			汽车加油费	≤172800元		汽车加油费	≤172800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	环境巡查力度	提高	社会效益指标	环境巡查力度	提高		
群众的环保意识			逐年提高	群众的环保意识		逐年提高			
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	长效建设机制	完善	可持续影响指标	长效建设机制	完善				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

(2023年度)

项目名称		排污单位自行监测信息实时发布平台维护经费					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	4年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	380,000		年度资金总额:	95,000		
	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	380,000		市县(区)财政资金	95,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	此项目为I类项目,基础软件系统维护数据库、中间件运行监控每年365次,包括数据库和中间件软件运行状态检查、监控及预警等。数据库、中间件定期检查每年12次,包括软件性能分析、设备日志检查分析等。数据库、中间件调整优化每年4次,包括数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等。数据库、中间件故障排除每年3次,包括数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理。数据库、中间件补丁升级每年4次,包括数据库、中间件补丁升级。数据备份每年365次,数据恢复测试每年4次,包括制定和改进数据库备份策略和方案;备份可用性测试及实施数据备份和恢复。数据迁移每年3次,包括迁移方案设计、数据备份、数据迁移、数据验证。数据库、中间件配置管理每年4次,包括数据库、中间件配置和资源使用情况的管理。						
立项依据	《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令 第736号)、省生态环境厅《关于做好2021年排污单位自行监测及信息公开工作的通知》(晋环函【2021】59号)						
项目设立必要性	基础软件系统维护数据库、中间件运行监控每年365次,包括数据库和中间件软件运行状态检查、监控及预警等。数据库、中间件定期检查每年12次,包括软件性能分析、设备日志检查分析等。数据库、中间件调整优化每年4次,包括数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等。数据库、中间件故障排除每年3次,包括数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理。数据库、中间件补丁升级每年4次,包括数据库、中间件补丁升级。数据备份每年365次,数据恢复测试每年4次,包括制定和改进数据库备份策略和方案;备份可用性测试及实施数据备份和恢复。数据迁移每年3次,包括迁移方案设计、数据备份、数据迁移、数据验证。数据库、中间件配置管理每年4次,包括数据库、中间件配置和资源使用情况的管理。						
保证项目实施的制度、措施	专人负责,保障项目实施。						
项目实施计划	严格按照项目实施进度执行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	基础软件系统维护数据库、中间件运行监控每年365次,包括数据库和中间件软件运行状态检查、监控及预警等。数据库、中间件定期检查每年12次,包括软件性能分析、设备日志检查分析等。数据库、中间件调整优化每年4次,包括数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等。数据库、中间件故障排除每年3次,包括数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理。数据库、中间件补丁升级每年4次,包括数据库、中间件补丁升级。数据备份每年365次,数据恢复测试每年4次,包括制定和改进数据库备份策略和方案;备份可用性测试及实施数据备份和恢复。数据迁移每年3次,包括迁移方案设计、数据备份、数据迁移、数据验证。数据库、中间件配置管理每年4次,包括数据库、中间件配置和资源使用情况的管理。		基础软件系统维护数据库、中间件运行监控每年365次,包括数据库和中间件软件运行状态检查、监控及预警等。数据库、中间件定期检查每年12次,包括软件性能分析、设备日志检查分析等。数据库、中间件调整优化每年4次,包括数据库、中间件配置优化、性能调优、垃圾数据清理等。数据库、中间件故障排除每年3次,包括数据库、中间件故障响应、排查、诊断和处理。数据库、中间件补丁升级每年4次,包括数据库、中间件补丁升级。数据备份每年365次,数据恢复测试每年4次,包括制定和改进数据库备份策略和方案;备份可用性测试及实施数据备份和恢复。数据迁移每年3次,包括迁移方案设计、数据备份、数据迁移、数据验证。数据库、中间件配置管理每年4次,包括数据库、中间件配置和资源使用情况的管理。				
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	硬件(软件)定期检查次数	12次	数量指标	硬件(软件)定期检查	12次
			硬件(软件)运行监控次数	365次		硬件(软件)运行监控	365次
			数据库、中间件故障排除次	3次		数据库、中间件故障排	3次
			数据库、中间件补丁升级	4次		数据库、中间件补丁升	4次
		质量指标	软件故障率	≤3%	质量指标	软件故障率	≤3%
			运维达标率	≥95%		运维达标率	≥95%
	时效指标	维修响应及时度	及时	时效指标	维修响应及时度	及时	
	成本指标	运维成本(每天)	≤260元	成本指标	运维成本(每天)	≤260元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标		环境质量改善	持续改善	生态效益指标	环境质量改善	持续改善	
可持续影响指标		长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥90%	服务对象满意度	委托方满意度	≥90%	
联系人	联系电话	150935341555		填报日期:	20221115110152		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我局有车辆2辆，原值为379200元，目前已折旧完毕。

2、房屋情况：

房屋和土地资产为4105284.42元，累计折旧1678150.68元，净资产2427133.74元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产共计51211458.7元，累计折旧29500138.89元，净资产21711319.81元。

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。