

临汾市生态环境保护综合行政执法队

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.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

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
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

(一)受市生态环境局委托，依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(二)组织开展大气、水、土壤、噪声、固体废物、化学品、光、恶臭、机动车尾气、核与辐射等方面的污染防治执法工作。(三)组织开展地下水污染防治、流域水生态环境保护、农业面源污染和因开发土地、矿藏等造成的生态破坏以及自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成的生态破坏等方面的生态保护执法工作。

(四)负责市级生态环境违法案件调查处理；组织开展交叉执法、异地执法，协调处理跨行政区生态环境问题。

(五)参与较大及以上、跨区域突发生态环境事件的现场处置工作；指导、协助一般突发生态环境事件的现场处置工作。

(六)负责全市的辐射环境监测工作；负责全市一般辐射事故的现场处置工作，协助做好特别重大辐射事故、重大辐射事故、较大辐射事故的应急处置工作；承担全市核安全与辐射环境安全审评技术支持工作；负责全市核与辐射方面的举报案件的调查处理工作。

(七)开展建设项目环境影响评价制度、环境保护“三同时”制度、污染物排放总量控制制度、排污许可证制度等生态环境保护制度落实情况的执法检查。

(八)负责全市生态环境执法标准化建设工作，承担对各县（市）生态环境保护综合行政执法队的业务指导、组织协调和考核工作。

(九)负责市区内生态环境保护综合行政执法工作和突发生态环境事件的现场处置工作。

(十)承担市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事财务室、案件审查室、业务一室、业务二室、业务三室、业务四室、在线监控（机动车尾气）执法室、核与辐射执法室、执法一室、执法二室、执法三室、执法四室、执法五室、执法六室、执法七室、执法八室、执法九室。

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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	1059.14	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	142.69	142.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	835.02	835.02	
		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	81.43	81.43	
		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	1059.14	本年支出合计	1059.14	1059.14	
上年结转		年终结转			
收入总计	1059.14	支出总计	1059.14	1059.14	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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		1059.14	1059.14					
208	社会保障和就业支出	142.69	142.69					
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69					
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40					
211	节能环保支出	835.02	835.02					
21101	环境保护管理事务	835.02	835.02					
2110103	机关服务	835.02	835.02					
221	住房保障支出	81.43	81.43					
22102	住房改革支出	81.43	81.43					
2210201	住房公积金	81.43	81.43					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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		1059.14	900.64	158.50
208	社会保障和就业支出	142.69	142.69	
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	
211	节能环保支出	835.02	676.52	158.50
21101	环境保护管理事务	835.02	676.52	158.50
2110103	机关服务	835.02	676.52	158.50
221	住房保障支出	81.43	81.43	
22102	住房改革支出	81.43	81.43	
2210201	住房公积金	81.43	81.43	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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	1059.14	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	142.69	142.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	835.02	835.02		
		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	81.43	81.43		
		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	1059.14	本年支出合计	1059.14	1059.14		
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	1059.14	支出总计	1059.14	1059.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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		1059.14	900.64	158.50
208	社会保障和就业支出	142.69	142.69	
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	
2080502	事业单位离退休	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.40	36.40	
211	节能环保支出	835.02	676.52	158.50
21101	环境保护管理事务	835.02	676.52	158.50
2110103	机关服务	835.02	676.52	158.50
221	住房保障支出	81.43	81.43	
22102	住房改革支出	81.43	81.43	
2210201	住房公积金	81.43	81.43	

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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		900.64	830.00	70.64
工资福利支出		809.90	809.90	
基本工资	工资福利支出	291.37	291.37	
津贴补贴	工资福利支出	30.94	30.94	
绩效工资	工资福利支出	246.86	246.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.24	86.24	
职业年金缴费	工资福利支出	36.40	36.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.19	30.19	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.47	6.47	
住房公积金	工资福利支出	81.43	81.43	
商品和服务支出		72.22	1.58	70.64
办公费	商品和服务支出	16.50		16.50
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
物业管理费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修(护)费	商品和服务支出	8.00		8.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	5.18		5.18
福利费	商品和服务支出	15.10		15.10
其他交通费用	商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.25	1.58	7.67
对个人和家庭的补助		18.52	18.52	
退休费	离退休费	18.10	18.10	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
2110103	机关服务		2110103	机关服务			
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：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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
临汾市生态环境保护综合行政执法队	158.50	158.50				
环境监察办案费项目	150.00	150.00				
辐射环境监督管理经费项目	8.50	8.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市生态环境保护综合行政执法队

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

注：本表无数据

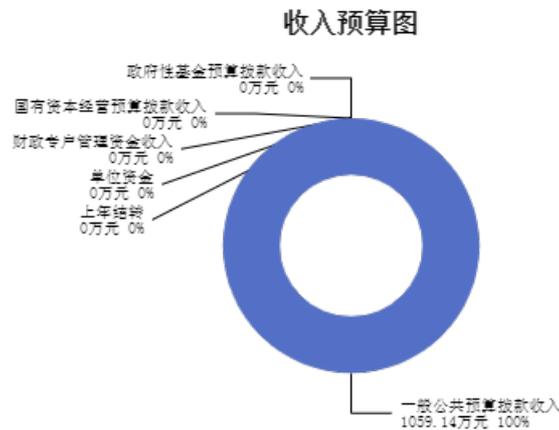
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,059.14万元，其中：本年收入1,059.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加286.31万元，增加37.05%，主要原因是2023年度在职人员经费增加，环境监察办案费增加。；本年单位预算支出总计1,059.14万元，其中：本年预算安排1,059.14万元，上年结转0.00万元，比上年增加286.31万元，增加37.05%，主要原因是2023年度在职人员经费增加，环境监察办案费增加，支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,059.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,059.14万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,059.14万元，其中：基本支出900.64万元，占85.04%；项目支出158.5万元，占14.96%。

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1,059.14万元。收入为一般公共预算拨款1,059.14万元，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1,059.14万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出142.69万元、节能环保支出835.02万元、住房保障支出81.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

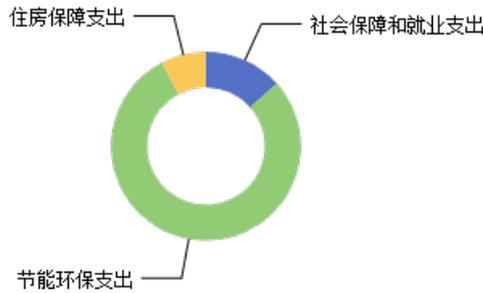
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,059.14万元,比上年增加286.31万元 , 增加37.05%。

(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1,059.14万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出142.69万元, 占13.47%; 节能环保支出835.02万元, 占78.84%; 住房保障支出81.43万元, 占7.69%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 900.64万元, 其中:

人员经费830.00万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

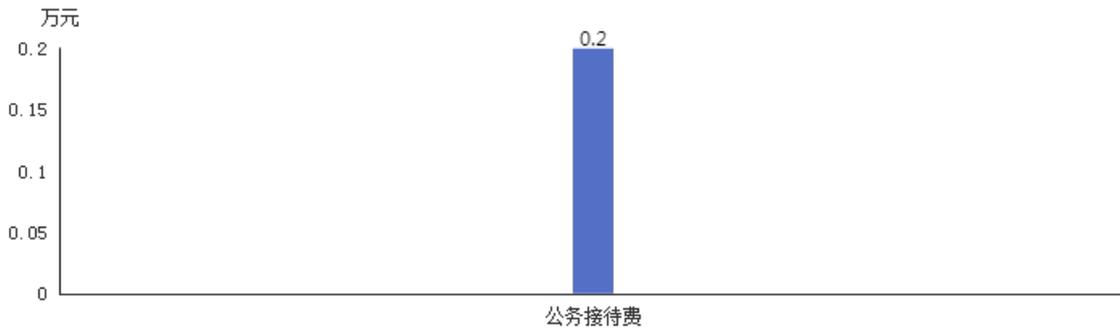
公用经费70.64万元, 主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、物业管理费、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费等。

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0.20万元比2022年同口径减少 1.92万元, 主要原因是例行节约, 减少三公经费支出。

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0.20万元与上年相比预算数减少1.92万元; 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

我单位为全额事业单位，无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年临汾市生态环境保护综合行政执法队部门各单位政府采购预算总额4.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市生态环境保护综合行政执法队单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款158.50万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

①环境监察办案费项目：此项目为 I 类项目，针对12369环保举报热线和环保微信举报平台以及环境举报案件的查处，需要出动专业的环境监察人员对群众反映的举报案件进行及时查处。并将相关处理结果上报有关领导，对举报人及时反馈，并及时调解企业的产生污染给老百姓带来负面影响，对于情节严重并产生特别重大的环境污染案件，涉及环保违法犯罪的及时立案处理，并监督执行情况，追踪报告进行后督查。主要产生必要的差旅费以及租车费。

②辐射环境监督管理经费项目：此项目为 I 类项目，系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息，原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传县市区两级污染防治设施用电监管系统。

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		环境监察办案费项目															
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境保护综合行政执法队											
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：		4,860,000		年度资金总额：		1,500,000									
		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		4,860,000		市县（区）财政资金		1,500,000									
		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，针对12369环保举报热线和环保微信举报平台以及环境举报案件的查处，需要出动专业的环境监察人员对群众反映的举报案件进行及时查处。并将相关处理结果上报有关领导，对举报人及时反馈，并及时调解企业的产生污染给老百姓带来负面影响，对于情节严重并产生特别重大的环境污染案件，涉及环保违法犯罪的及时立案处理，并监督执行情况，追踪报告进行后督查。主要产生必要的差旅费以及租车费。															
立项依据		《中华人民共和国环境监察法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》															
项目设立必要性		青山绿水就是金山银山，随着人民物质文化生活的极大改善和提高，老百姓对于生存的环境有了更高标准的要求，随着百姓法律意识的进一步加强，民众懂得拿起法律的武器保护自己的权益，随着自媒体时代的到来，每个人都和新闻媒体的作用一样，看到环境违法案件绝不姑息迁就。针对12369环保举报热线和环保微信举报平台以及环境举报案件的查处，需要出动专业的环境监察人员对群众反映的举报案件进行及时查处。并将相关处理结果上报有关领导，对举报人及时反馈，并及时调解企业的产生污染给老百姓带来负面影响，对于情节严重并产生特别重大的环境污染案件，涉及环保违法犯罪的及时立案处理，并监督执行情况，追踪报告进行后督查。主要产生必要的差旅费以及租车费。为了保障环境监察人员的正常工作需要，需要有专门的环境办案费保障这支队伍的正常运行。															
保证项目实施的制度、措施		做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢，保证群众信访案件的查处率达到90%以上，真正解决群众关心的热点、焦点和难点，对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件，件件有回音，事事有落实，依法行政，对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位。															
项目实施计划		制定严格的资金使用计划，周密安排，并且建立严格的内部控制制度，监督办案经费的而合理使用，合理分配，按照实际工作需要，精准安排。															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		目标1：做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢，保证群众信访案件的查处率达到90%以上，真正解决群众关心的热点、焦点和难点，对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件，件件有回音，事事有落实，依法行政，对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位。目标2：全年举报案件的查处率90%以上，为改善临汾市的空气质量尽力。				目标1：做到环境监察办案费用的每一笔资金有的放矢，保证群众信访案件的查处率达到90%以上，真正解决群众关心的热点、焦点和难点，对于群众任何形式的举报方式或者上级转办的环境违法案件，件件有回音，事事有落实，依法行政，对任何形式任何人的环境违法案件都必须处理到位。目标2：全年举报案件的查处率90%以上，为改善临汾市的空气质量尽力。											
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		二级指标		指标值			
		产出指标		数量指标		出动人次		≥1500人/次				数量指标		出动人次		≥1500人/次	
						出动车次		≥1400车次						出动车次		≥1400车次	
						查处案件数		≥500件						查处案件数		≥500件	
						监察县市区		17县市区						监察县市区		17县市区	
		质量指标		报销及时率		及时				质量指标		报销及时率		及时			
				案件查处率		≥95%						案件查处率		≥95%			
		时效指标		案件处理及时率		及时				时效指标		案件处理及时率		及时			
				监察人员出动及时率		及时						监察人员出动及时率		及时			
		成本指标		单次租车费用		≤180元				成本指标		单次租车费用		≤180元			
单次人员费用				≤140元				单次人员费用				≤140元					
		社会效益指标		群众满意度		≥95%				社会效益指标		群众满意度		≥95%			
		生态效益指标		环境质量提升		提升				生态效益指标		环境质量提升		提升			
		满意度指标		服务对象满意度指标		企业满意度		≥95%		服务对象满意度指标		企业满意度		≥95%			
负责人：		经办人：		王文学		联系电话：		18535781900		填报日期：		20221121174705					

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		辐射环境监督管理经费项目					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境保护综合行政执法队	
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:	346,500		年度资金总额:	85,000		
	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(区)财政资金	346,500		市(区)财政资金	85,000		
	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,系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息,原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传县市区两级污染防治设施用电监管系统。						
立项依据	1.《中华人民共和国环境监察法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》; 2.临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市辐射事故应急预案的通知(临政办发[2018]3号);						
项目设立必要性	系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息,原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传县市区两级污染防治设施用电监管系统,平台采取云平台服务模式,满足不低于500个监管人员在线查询,统计和分析服务的云服务能力,做到标准化、统一化和公开化,可将临汾市建设的所有用电管控平台整合,并将数据传输至中心端监控平台。						
保证项目实施的制度、措施	1.制度:《中华人民共和国环境监察法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》; 临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市辐射事故应急预案的通知(临政办发[2018]3号); 2.措施:制定严格的资金使用计划,周密安排,并且建立严格的内部控制制度,监督办案经费的合理使用,合理分配,按照实际工作需要,精准安排。						
项目实施计划	系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息,原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传县市区两级污染防治设施用电监管系统,平台采取云平台服务模式,满足不低于500个监管人员在线查询,统计和分析服务的云服务能力,做到标准化、统一化和公开化,可将临汾市建设的所有用电管控平台整合,并将数据传输至中心端监控平台,可以进行现场数据汇总,报警管理,统计分析等,远程实时监控生产设施和污染设施运行状况。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息,原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传县市区两级污染防治设施用电监管系统。目标2:平台采取云平台服务模式,满足不低于500个监管人员在线查询,统计和分析服务的云服务能力,做到标准化、统一化和公开化,可将临汾市建设的所有用电管控平台整合,并将数据传输至中心端监控平台,可以进行现场数据汇总,报警管理,统计分析等,远程实时监控生产设施和污染设施运行状况。			目标1:系统平台用于接收现场端监测系统传输的信息,原始数据通过数据采集传输仪“一址多发”直传县市区两级污染防治设施用电监管系统。目标2:平台采取云平台服务模式,满足不低于500个监管人员在线查询,统计和分析服务的云服务能力,做到标准化、统一化和公开化,可将临汾市建设的所有用电管控平台整合,并将数据传输至中心端监控平台,可以进行现场数据汇总,报警管理,统计分析等,远程实时监控生产设施和污染设施运行状况。			
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	平台监管使用人数	≥500人	数量指标	平台监管使用人数	≥500人
			平台接纳户数	≥2000户		平台接纳户数	≥2000户
			平台操作培训次数(每年)	≥2次		平台操作培训次数(每年)	≥2次
		质量指标	监管平台合格率	≥95%	质量指标	监管平台合格率	≥95%
			监管平台故障率	≤3%		监管平台故障率	≤3%
			监管平台完好率	≥95%		监管平台完好率	≥95%
	时效指标	监管平台服务及时率	24小时服务	时效指标	监管平台服务及时率	24小时服务	
		平台处理问题及时率	及时		平台处理问题及时率	及时	
	成本指标	运维服务费(每年)	运维服务费	≤68000元	成本指标	运维服务费(每年)	运维服务费
辐射监测费			≤220000元	辐射监测费			≤220000元
社会效益指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	社会效益指标	企业满意度	企业满意度	≥95%
		环境明显改善	持续改善			环境明显改善	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	王文学	联系电话:	18535781900	填报日期:	20221116095618	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2022年新购入大气走航监测专用车1辆，账面原值60.40万元，累计折旧0.63万元，账面净值59.77万元。

2、房屋情况：

我单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

账面原值2949.77，累计折旧983.83万元，账面净值1965.94万元。

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。