

临汾市生态环境保护综合事务中心

2024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 2024年单位预算报表	2
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
第三部分 2024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.....	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.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

协助承担中央、省生态环境保护督察工作的对接、协调、配合工作；协助承担市生态环境保护工作领导小组的日常工作；配合协助市局土壤科、固化科贯彻落实有关土壤和固体废物污染防治的法律法规，承担农用地、污染地块、工矿用地、农业农村、地下水等相关领域污染防治的技术支持工作；开展土壤和固体废物污染防治的业务能力提升，以及污染防治技术交流和咨询工作；完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，临汾市生态环境保护综合事务中心有3个内设机构，分别是综合室、业务一室、业务二室。

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：临汾市生态环境保护综合事务中心

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	221.91	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	26.46	26.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.56	6.56	
		十一、节能环保支出	171.53	171.53	
		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	17.36	17.36	
		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	221.91	本年支出合计	221.91	221.91	
上年结转		年终结转			
收入总计	221.91	支出总计	221.91	221.91	

2024年预算收入总表

单位名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

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		221.91	221.91					
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46					
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74					
210	卫生健康支出	6.56	6.56					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
211	节能环保支出	171.53	171.53					
21101	环境保护管理事务	29.00	29.00					
2110103	机关服务	29.00	29.00					
21114	能源管理事务	142.53	142.53					
2111450	事业运行	142.53	142.53					
221	住房保障支出	17.36	17.36					
22102	住房改革支出	17.36	17.36					
2210201	住房公积金	17.36	17.36					

2024年预算支出总表

单位名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

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		221.91	192.91	29.00
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
211	节能环保支出	171.53	142.53	29.00
21101	环境保护管理事务	29.00		29.00
2110103	机关服务	29.00		29.00
21114	能源管理事务	142.53	142.53	
2111450	事业运行	142.53	142.53	
221	住房保障支出	17.36	17.36	
22102	住房改革支出	17.36	17.36	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

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	221.91	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	26.46	26.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.56	6.56		
		十一、节能环保支出	171.53	171.53		
		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	17.36	17.36		
		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	221.91	本年支出合计	221.91	221.91		
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	221.91	支出总计	221.91	221.91		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

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		221.91	192.91	29.00
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.72	18.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
211	节能环保支出	171.53	142.53	29.00
21101	环境保护管理事务	29.00		29.00
2110103	机关服务	29.00		29.00
21114	能源管理事务	142.53	142.53	
2111450	事业运行	142.53	142.53	
221	住房保障支出	17.36	17.36	
22102	住房改革支出	17.36	17.36	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	

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：临汾市生态环境保护综合事务中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		192.91	175.49	17.42
工资福利支出		176.23	175.37	0.86
基本工资	工资福利支出	57.95	57.95	
津贴补贴	工资福利支出	7.51	7.51	
绩效工资	工资福利支出	58.26	58.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.72	18.72	
职业年金缴费	工资福利支出	7.74	7.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.44	6.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.24	1.38	0.86
住房公积金	工资福利支出	17.36	17.36	
商品和服务支出		16.56		16.56
办公费	商品和服务支出	4.80		4.80
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
委托业务费	商品和服务支出	3.50		3.50
工会经费	商品和服务支出	1.10		1.10
福利费	商品和服务支出	3.22		3.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.74		1.74
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

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

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：临汾市生态环境保护综合事务中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市生态环境保护综合事务中心

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：临汾市生态环境保护综合事务中心

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：临汾市生态环境保护综合事务中心

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
临汾市生态环境保护综合事务中心	29.00	29.00				
临汾市生态环境保护综合事务中心	29.00	29.00				
中央省生态环保督查配合保障工作项目经费	15.00	15.00				
土壤、固废污染防治技术支持工作项目经费	7.00	7.00				
综合事务现场督导核查项目	7.00	7.00				

2024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事务中心

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

注：本表无数据

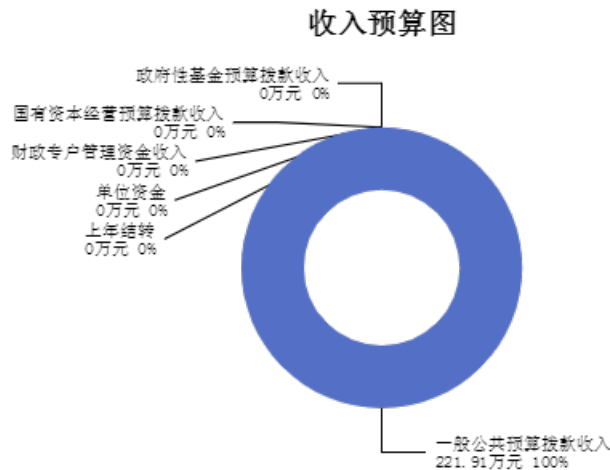
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市生态环境保护综合事务中心预算收入总计221.91万元，其中：本年收入221.91万元，上年结转0万元，比上年增长62.33万元，增长39.06%，主要原因是2023年新招录人员4名，工资福利、社会保险纳入预算，人员经费增加，收入增长；本年单位预算支出总计221.91万元，其中：本年预算安排221.91万元，上年结转0万元，比上年增长62.33万元，增长39.06%，主要原因是2023年新招录人员4名，工资福利、社会保险纳入预算，人员经费增加，支出增长。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市生态环境保护综合事务中心预算收入221.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入221.91万元，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

2024年度临汾市生态环境保护综合事务中心支出预算221.91万元，其中：基本支出192.91万元，占86.93%；项目支出29万元，占13.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市生态环境保护综合事务中心财政拨款收支总预算221.91万元。其中：一般公共预算拨款221.91万元，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221.91万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出26.46万元、卫生健康支出6.56万元、节能环保支出171.53万元、住房保障支出17.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

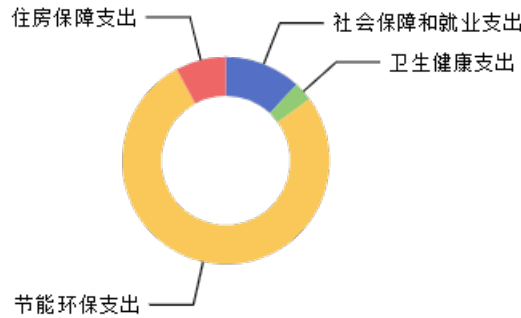
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市生态环境保护综合事务中心一般公共预算当年支出221.91万元,比上年增加62.33万元 , 增长39.06%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市生态环境保护综合事务中心一般公共预算当年支出221.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.46万元,占11.92%;卫生健康支出6.56万元,占2.96%;节能环保支出171.53万元,占77.30%;住房保障支出17.36万元,占7.82%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 年度临汾市生态环境保护综合事务中心一般公共预算安排基本支出192.91万元,其中:

人员经费 175.49万元,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17.42万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、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

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年临汾市生态环境保护综合事务中心政府采购预算总额11.50万元。其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024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

2024年临汾市生态环境保护综合事务中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额29.00万元。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29.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额29.00万元，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29.00万元。

（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

(2024年度)

项目名称		土壤、固废污染防治技术支持工作项目经费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境保护综合事务中心			
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：		70,000		年度资金总额：		70,000	
		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		70,000		市县（区）财政资金		70,000	
		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，科技突飞猛进的发展，新的先进工业技术密集呈现，而产生日益突出的生态环境污染问题。为适应新的环境污染治理问题，提升我局工作人员的业务能力及企业管理能力。根据编办职责划定，我中心经与局行政科室土壤科、固化科沟通协商，2024年计划组织我局相关科室及有关企业培训学习土壤、固废污染防治治理培训费							
立项依据		1、山西省土壤污染防治2021年行动计划（晋环发[2021]24号） 2、临汾市土壤污染防治2021年行动计划（临环委办发[2021]7号） 3、山西省2021年危险废物规范化管理督查考核工作方案（晋环发[2021]3号）							
项目设立必要性		科技突飞猛进的发展，新的先进工业技术密集呈现，而产生日益突出的生态环境污染问题。为适应新的环境污染治理问题，提升我局工作人员的业务能力及企业管理能力。根据编办职责划定，我中心经与局行政科室土壤科、固化科沟通协商，2024年计划组织我局相关科室及有关企业培训学习土壤、固废污染防治治理培训							
保证项目实施的制度、措施		按照文件要求，采用视频授课、现场授课、现场观摩的多种方式，将危险废物申报登记、管理计划、经营许可、转移联单、台账记录等作为培训重点，完成对市县两级生态环境管理人员、执法人员以及产废单位和经营单位有关人员的培训。							
项目实施计划		按照文件要求，视频授课、现场授课、现场观摩的多种方式，将危险废物申报登记、管理计划、经营许可、转移联单、台账记录等作为培训重点，完成对市县两级生态环境管理人员、执法人员以及产废单位和经营单位有关人员的培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：为确保土壤污染治理防治保护、固体废物污染防治保护工作顺利展开，加强环境保护专业知识的培训，提高相关人员的业务素质和工作水平；推动环境保护管理工作常态化、制度化、规范化。目标2：开展土壤、固废污染防治治理培训会，积极培训各县市区基层工作人员的技能，为我市推进土壤污染治理防治保护、固体废物污染防治保护提供技术支持							
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	固废、土壤培训次数	固废、土壤培训次数	≥2次	数量指标	固废、土壤培训次数	固废、土壤培训次数	≥2次
				固废、土壤培训人数	≥190人			固废、土壤培训人数	≥190人
				每次培训天数	≥2天			每次培训天数	≥2天
				培训资料印刷册数	≥400册			培训资料印刷册数	≥400册
		质量指标	培训达标率	培训达标率	≥98%	质量指标	培训达标率	培训达标率	≥98%
				专家授课合格率	≥98%			专家授课合格率	≥98%
				资料印刷合格率	≥98%			资料印刷合格率	≥98%
		时效指标	培训及时率	培训及时率	及时	时效指标	培训及时率	培训及时率	及时
				资料印刷及时率	及时			资料印刷及时率	及时
				学员培训到岗及时率	及时			学员培训到岗及时率	及时
		成本指标	每册资料成本	每册资料成本	≤50元	成本指标	每册资料成本	每册资料成本	≤50元
	每日场地租赁成本			≤5000元	每日场地租赁成本			≤5000元	
	专家授课费（每课时）			≤1000元	专家授课费（每课时）			≤1000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
社会效益指标		提升培训人员职业能力	提升	社会效益指标	提升培训人员职业能力	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	学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20230918160732		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央省生态环保督察配合保障工作项目经费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境保护综合事务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		152,000		年度资金总额：		150,000	
		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		152,000		市县（区）财政资金		150,000	
		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，自2016年以来，中央、省生态环境保护督察不定期对我市进行督察。中央环保督察大概每三年督察2次，省督察基本每年1次。督察期间，食宿、车辆等保障由市机关事务管理局负责。我中心根据工作职责，负责保障除市机关事务管理局保障以外的其它工作经费。							
立项依据		1、中央生态环境保护督察工作规定 2、山西省生态环境保护督察工作细则（厅字[2020]47号）							
项目设立必要性		党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，生态环境部门深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、按照党中央、国务院和省委省政府关于加强生态环境保护的总体要求，为改善日益严峻的生态环境保护问题，加强环保督查工作势在必行，深入贯彻落实习近平生态文明思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治，不断满足人民日益增长的美好生活需要。							
保证项目实施的制度、措施		1、制度：中央生态环境保护督察工作规定；山西省生态环境保护督察工作细则（厅字[2020]47号） 2、措施：规范生态环境保护督察工作，压实生态环境保护责任。							
项目实施计划		该项目经费主要用于环保督察各项后勤保障工作，督查用办公用品购置、印刷材料装订、资料邮寄报送、现场核查、集中办公的各项督查支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：保障中央、省环保督察组在我市的各项督查工作顺利开展，压实生态环境保护责任，推进生态文明建设，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，目标2：夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治，不断满足人民日益增长的美好生活需要				目标1：保障中央、省环保督察组在我市的各项督查工作顺利开展，压实生态环境保护责任，推进生态文明建设，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，目标2：夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任，强化督察问责、形成警示震慑、推进工作落实、实现标本兼治，不断满足人民日益增长的美好生活需要			
绩效指标	产出指标	数量指标	现场核查天数	≥60天	数量指标	现场核查天数	≥60天		
			印刷装订资料	≥6000册/套		印刷装订资料	≥6000册/套		
			现场核查人次	≥360人/次		现场核查人次	≥360人/次		
			报送资料次数	≥15次		报送资料次数	≥15次		
			环保督察次数	≥2次		环保督察次数	≥2次		
		质量指标	现场核查达标率	≥95%	质量指标	现场核查达标率	≥95%		
			印刷装订资料合格率	≥98%		印刷装订资料合格率	≥98%		
			集中办公用房保障率	≥98%		集中办公用房保障率	≥98%		
		时效指标	印刷装订及时率	及时	时效指标	印刷装订及时率	及时		
			资料送达及时率	及时		资料送达及时率	及时		
成本指标	印刷装订每册费用	≤22元/册	成本指标	印刷装订每册费用	≤22元/册				
	集中办公费用	≤810元/天		集中办公费用	≤810元/天				
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	改善生态环境质量	持续改善	生态效益指标	改善生态环境质量	持续改善			
	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	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%			
		督察人员满意度	≥90%		督察人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230918161354			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		综合事务现场督导核查项目					
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：	76,000	年度资金总额：	70,000			
	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	76,000	市县（区）财政资金	70,000			
	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，原临汾市固体废物技术服务中心自2017年8月成立，开办之初，财政划拨5万元开办费，仅购置了6人编制电脑等办公用品及耗材，桌椅办公等设备均借自其他单位。2020年10月，经临汾市事业单位机构改革，将原临汾市固体废物技术服务中心工作人员与我局督察办（内设机构）整合，成立临汾市生态环境保护综合事务中心（16人编制），原中心职责与督察办职责合并划定，督察办因是内部机构（无编制），办公设备均借自其他单位，借用资产均为其他单位固定资产，下一步将根据职责分工，成立财务室，开展中央省生态环境保护督察日常现场核查和土壤固废日常业务工作技术调研工作。					
立项依据		1、中央生态环境保护督察工作规定 2、山西省生态环境保护督察工作细则（厅字[2020]47号） 3、关于临汾市生态环境局所属事业单位机构编制调整的通知（临编办发[2020]207号）					
项目设立必要性		原临汾市固体废物技术服务中心自2017年8月成立，开办之初，财政划拨5万元开办费，仅购置了6人编制电脑等办公用品及耗材，桌椅办公等设备均借自其他单位。2020年10月，经临汾市事业单位机构改革，将原临汾市固体废物技术服务中心工作人员与我局督察办（内设机构）整合，成立临汾市生态环境保护综合事务中心（16人编制），原中心职责与督察办职责合并划定。督察办因是内部机构（无编制），办公设备均借自其他单位，借用资产均为其他单位固定资产，下一步将根据职责分工，成立财务室，开展中央省生态环境保护督察日常现场核查和土壤固废日常业务工作技术调研工作。					
保证项目实施的制度、措施		1、制度：中央生态环境保护督察工作规定；山西省生态环境保护督察工作细则（厅字[2020]47号）；关于临汾市生态环境局所属事业单位机构编制调整的通知（临编办发[2020]207号）。 2、措施：规范生态环境保护工作，压实生态环境保护责任。					
项目实施计划		该项目经费主要用于现场核查期间所需的日常开支。现场核查主要内容中央、省督察结束后提出的问题要求整改部分，到相关县市区进行现场核查，核查整改进展情况，报中央、省环保督察办。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	主要用于现场核查期间所需的日常开支。现场核查主要内容中央、省督察结束后提出的问题要求整改部分，到相关县市区进行现场核查，核查整改进展情况，报中央、省环保督察办。			主要用于现场核查期间所需的日常开支。现场核查主要内容中央、省督察结束后提出的问题要求整改部分，到相关县市区进行现场核查，核查整改进展情况，报中央、省环保督察办。			
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	全年环保督查检查次数	≥36次	数量指标	全年环保督查检查	≥36次
		质量指标	环保督查整改完成率	≥95%	质量指标	环保督查整改充	≥95%
		时效指标	环保督察及时率	及时	时效指标	环保督察及时率	及时
		成本指标	督察一次成本	≤500元/次	成本指标	督察一次成本	≤500元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善生态环境质量	提升	社会效益指标	改善生态环境质	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	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230918161110	

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，临汾市生态环境保护综合事务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，临汾市生态环境保护综合事务中心使用的办公用房建筑总面积58.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市生态环境保护综合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）；临汾市生态环境保护综合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

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。