

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市生态环境局古县分局

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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)贯彻执行国家、省、市、县生态环境政策、规划、法律法规和规章。
- (二)负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- (三)负责监督管理减排目标的落实。
- (四)负责全县环境污染防治的监督管理。
- (五)指导协调和监督全县生态保护修复工作。
- (六)负责全县核与辐射安全的监督管理。
- (七)负责生态环境准入的监督管理。
- (八)负责全县生态环境监督执法。
- (九)组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作。
- (十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。
- (十一)职能转变。临汾市生态环境局古县分局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家和省、市、县大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生态环境领域“放管服效”改革，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，强化生态环境保护“全过程”监督管理，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全县生态安全，建设美丽古县。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局古县分局为临汾市生态环境局的派出机构。行政编制6名，事业编制16名。

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：临汾市生态环境局古县分局

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	435.10	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	57.93	57.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.75	14.75	
		十一、节能环保支出	334.91	334.91	
		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	27.51	27.51	
		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	435.10	本年支出合计	435.10	435.10	
上年结转		年终结转			
收入总计	435.10	支出总计	435.10	435.10	

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市生态环境局古县分局

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		435.10	435.10					
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93					
20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93					
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86					
210	卫生健康支出	14.75	14.75					
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75					
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26					
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49					
211	节能环保支出	334.91	334.91					
21101	环境保护管理事务	179.09	179.09					
2110101	行政运行	82.09	82.09					
2110199	其他环境保护管理事务支出	97.00	97.00					
21114	能源管理事务	155.82	155.82					
2111450	事业运行	155.82	155.82					
221	住房保障支出	27.51	27.51					

22102	住房改革支出	27.51	27.51					
2210201	住房公积金	27.51	27.51					

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市生态环境局古县分局

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		435.10	338.10	97.00
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	
20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93	
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
2101	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
211	节能环保支出	334.91	237.91	97.00
21101	环境保护管理事务	179.09	82.09	97.00
2110101	行政运行	82.09	82.09	
2110199	其他环境保护管理事务支出	97.00		97.00
21114	能源管理事务	155.82	155.82	
2111450	事业运行	155.82	155.82	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市生态环境局古县分局

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	435.10	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	57.93	57.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.75	14.75		
		十一、节能环保支出	334.91	334.91		
		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	27.51	27.51		
		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	435.10	本年支出合计	435.10	435.10		

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	435.10	支出总计	435.10	435.10		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局古县分局

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		435.10	338.10	97.00
208	社会保障和就业支出	57.93	57.93	
20805	行政事业单位养老支出	57.93	57.93	
2080501	行政单位离退休	7.34	7.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	
211	节能环保支出	334.91	237.91	97.00
21101	环境保护管理事务	179.09	82.09	97.00
2110101	行政运行	82.09	82.09	
2110199	其他环境保护管理事务支出	97.00		97.00
21114	能源管理事务	155.82	155.82	
2111450	事业运行	155.82	155.82	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

预算公开表6

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：临汾市生态环境局古县分局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		338.10	297.82	40.28
工资福利支出		290.95	290.95	
基本工资	工资奖金津补贴	104.97	104.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.50	32.50	
奖金	工资奖金津补贴	4.47	4.47	
绩效工资	工资福利支出	53.61	53.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.72	33.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.86	16.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.75	14.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.55	2.55	
住房公积金	住房公积金	27.51	27.51	
商品和服务支出		40.17		40.17
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	4.20		4.20
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
会议费	会议费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	1.30		1.30
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.53		2.53
福利费	办公经费	7.38		7.38
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.86		9.86
对个人和家庭的补助		6.87	6.87	
退休费	离退休费	6.87	6.87	
其他支出		0.11		0.11
其他支出	其他支出	0.11		0.11

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局古县分局

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

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：临汾市生态环境局古县分局

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

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：临汾市生态环境局古县分局 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							

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：临汾市生态环境局古县分局 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：临汾市生态环境局古县分局

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	40.28	40.28		
临汾市生态环境局古县分局	40.28	40.28		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市生态环境局古县分局

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
临汾市生态环境局古县分局	97.00	97.00				
临汾市生态环境局古县分局	97.00	97.00				
移动执法终端服务费项目	5.00	5.00				
效能建设经费	52.50	52.50				
其他政府委托的资源节约环境保护 服务费	15.00	15.00				
集中式饮用水水源环境评估编制费	4.50	4.50				
城市区域声环境功能调整及划分技 术报告	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局古县分局

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

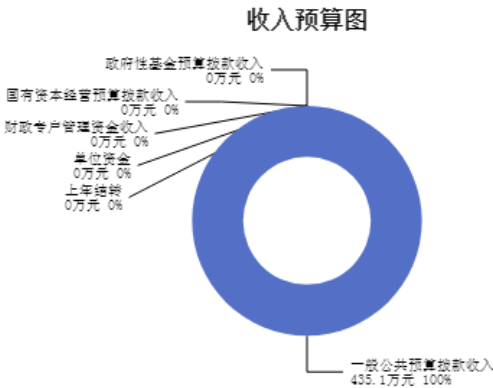
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市生态环境局古县分局预算收入总计435.10万元，其中：本年收入435.10万元，上年结转0万元，比上年增加435.10万元，主要原因是机构改革我单位从2025年才开始在市级编制预算，故上年预算收入为0。；本年单位预算支出总计435.10万元，其中：本年预算安排435.10万元，上年结转0万元，比上年增加435.10万元，主要原因是机构改革我单位从2025年才开始在市级编制预算，故上年预算支出为0。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市生态环境局古县分局预算收入435.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入435.10万元，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年度临汾市生态环境局古县分局支出预算435.1万元，其中：基本支出338.1万元，占77.71%；项目支出97万元，占22.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市生态环境局古县分局财政拨款收支总预算435.10万元。其中：一般公共预算拨款435.10万元，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435.10万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出57.93万元、卫生健康支出14.75万元、节能环保支出334.91万元、住房保障支出27.51万元等。

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

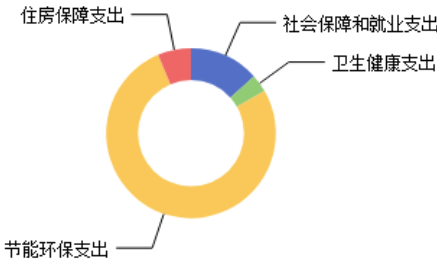
2025年度临汾市生态环境局古县分局一般公共预算当年支出435.10万元，比上年增加435.10万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市生态环境局古县分局一般公共预算当年支出435.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.93万元，占13.31%；卫生健康支出14.75万元，占3.39%；节能环保

保支出334.91万元，占76.97%；住房保障支出27.51万元，占6.32%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年度临汾市生态环境局古县分局一般公共预算安排基本支出338.10万元，其中：人员经费297.82万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、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40.28万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、其他支出、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

本单位机关运行经费财政拨款预算40.28万元，比2024年预算增加40.28万元，增长100%，原因是由于机构改革，我单位2025年才开始在市级编制年初预算。

九、政府采购情况

2025年临汾市生态环境局古县分局政府采购预算总额0.92万元。其中：政府采购货物预算0.92万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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元。

2、项目绩效目标

2025年临汾市生态环境局古县分局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额97.00万元。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5个，涉及金额97.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额97.00万元，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5个，涉及项目金额97.00万元。

（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

(2025年度)											
城市区域声环境功能区划分技术规范											
项目名称		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局古县分局					
主管部门及代码				项目日期		1年					
项目属性		一般项目（1年结束）		项目日期							
项目资金（元）		实施资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000			
		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		200,000		市县（区）财政资金		200,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），以城市规划为指导，按区域规划用途的主导功能、用地现状确定声环境功能区划分范围，以用地现状作为依据，充分考虑城市的经济、社会发展，要有利于城市规划的规划和城市改造，做到科学合理，促进环境、经济、社会协调发展，划分古县声环境功能区类型。									
立项依据		《关于2020年度全省声环境功能区调整及划分情况的通报》（晋环函〔2021〕35号）和《关于全市声环境功能区划分与调整情况的通报》（临汾委办函〔2022〕86号）要求古县按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）加速推进报告编制，科学划定声环境功能区类型。									
项目设立必要性		随着我国城市化进程加快，城市面积不断扩大，城市路网快速扩张，城市内部用地结构不断变化，环境噪声影响程度和范围也在不断变化，不少城市现行声环境功能区已不能适应环境噪声管理需求，需调整。									
保证项目实施的制度、措施		通过三方定价确定具有编制能力的三方单位来完成，项目实施单位建立管理制度，保障项目按要求完成。									
项目实施计划		根据《关于全市声环境功能区划分与调整情况的通报》要求，制定项目实施计划，按照时限要求完成项目									
实施期目标				年度目标							
总体目标		明确古县声环境功能区类型，便于政府部门管理，改善和提高县城声环境质量，为改善县城声环境质量提供相关依据与项目目标									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
产出指标	数量指标	编制《古县城市区域声环境功能区调整及划分技术规范》报告数量		3份		数量指标	编制《古县城市区域声环境功能区调整及划分技术规范》报告数量	3份			
		古县声环境功能区划总面积		6.13km²			古县声环境功能区划总面积		6.13km²		
	质量指标	报告验收合格率（%）		100%		质量指标	报告验收合格率（%）		100%		
		报告编制完成时间		2025年1月至12月			报告编制完成时间		2025年1月至12月		
成本指标	前期资料收集与分析、噪声数据时空建模 <td colspan="2">前期资料收集与分析、噪声数据时空建模</td> <td colspan="2">6万元</td> <th rowspan="2">成本指标</th> <td colspan="2">前期资料收集与分析、噪声数据时空建模</td> <td colspan="2">6万元</td>	前期资料收集与分析、噪声数据时空建模		6万元		成本指标	前期资料收集与分析、噪声数据时空建模		6万元		
		常规噪声监测数据调查与调研		6万元			常规噪声监测数据调查与调研		6万元		
	确定监测点位数量、点位优化设计、完成报告编制	确定监测点位数量、点位优化设计、完成报告编制		8万元		确定监测点位数量、点位优化设计、完成报告编制	确定监测点位数量、点位优化设计、完成报告编制		8万元		
		经济收益指标		要服从城市发展的需要，优化古县县城声环境质量			经济收益指标		要服从城市发展的需要，优化古县县城声环境质量		提升
效益指标	社会效益指标	改善城市声环境质量，提高人民群众满意度		提高		社会效益指标	改善城市声环境质量，提高人民群众满意度		提高		
		生态效益指标	防治噪声污染，加强噪声达标区建设工作，提高噪声达标区覆盖率		提高		生态效益指标	防治噪声污染，加强噪声达标区建设工作，提高噪声达标区覆盖率		提高	
	可持续影响指标		明确古县声环境功能区类型，便于管理，改善和提高城市声环境质量起到积极作用，也为改善城市声环境质量提供相关依据与项目目标		促进			可持续影响指标	明确古县声环境功能区类型，便于管理，改善和提高城市声环境质量起到积极作用，也为改善城市声环境质量提供相关依据与项目目标		促进
		服务对象满意度		服务对象满意度		≥90%			服务对象满意度		服务对象满意度
经办人：					联系电话：						
填报日期：		2024120316102									

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表							
(2025年度)							
集中式饮用水源地环境评估调查							
项目名称		主管部门及代码		实施单位		临汾市生态环境局古县分局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施资金总额：		45,000	年度资金总额：		45,000	
	其中：中央财政资金：		0	其中：中央财政资金：		0	
	省财政专项资金：		0	省财政专项资金：		0	
	市县（区）财政资金：		45,000	市县（区）财政资金：		45,000	
	单位自筹：		0	单位自筹：		0	
其他资金：		其他资金：		其他资金：		其他资金：	
项目概况		依据《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）、《集中式饮用水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）及相关文件要求，临汾市生态环境局古县分局和根组织有关部门对古县城镇集中式饮用水源地水质状况和环境管理现状开展调查，全面了解古县城镇饮用水源地水质状况和环境管理现状，分析环境管理和能力建设存在的问题，提出保护和管理对策建议，支持和服务于饮用水源的环境管理，并推动饮用水源地环境管理水平的提升					
立项依据		1、《集中式饮用水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）2、《集中式饮用水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）					
项目设立必要性		2018年1月1日新施行的《中华人民共和国水污染防治法》第六十九条“县级以上地方人民政府应当组织环境保护等部门，对饮用水水源保护区、地下水型饮用水源的补给区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，调查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施					
保证项目实施的制度、措施		成立项目工作组，落实各级管理责任，保证工作组按照相关要求完成工作任务					
项目实施计划		(1) 对城镇饮用水源地进行现场踏勘，调查保护区内环境保护现状，收集水源地基础信息、水质监测数据、环境管理制度、应急机制等内容。(2) 根据现场踏勘及资料收集情况进行整理分析，完成项目评估报告。(3) 编制评估报告。(4) 聘请专家对报告进行审议。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				全面了解古县城镇饮用水源地水质状况和环境管理现状，调查保护区内环境保护现状，收集水源地基础信息、水质监测数据、环境管理制度、应急机制等内容。(2) 根据现场踏勘及资料收集情况进行整理分析，完成项目评估报告。(3) 编制评估报告。(4) 聘请专家对报告进行审议。			
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	开展评估的水源地数量	2个	数量指标	开展评估的水源地数量	2个
		质量指标	报告质量	能对古县水源如实地评估状况分析报告	质量指标	报告质量	能对古县水源如实地评估状况分析报告
		时效指标	完成时间	2025年1月至12月	时效指标	完成时间	2025年1月至12月
		成本指标	现场踏勘，收集资料	13500元	成本指标	现场踏勘，收集资料	13500元
	效益指标	经济效益指标	整理分析，完成项目评估系统	18000元	经济效益指标	整理分析，完成项目评估系统	18000元
		社会效益指标	编制报告	13500元	社会效益指标	编制报告	13500元
		生态效益指标	提高人民群众生态环保意识	提高	生态效益指标	提高人民群众生态环保意识	提高
		生态效益指标	饮用水安全	保障了饮用水安全	生态效益指标	饮用水安全	保障了饮用水安全
	可持续性指标	可持续性指标	可有效监管集中式饮用水源地环境保护状况，进而改善水源保护区内环境，确保水源地水质稳定达到相关标准要求	可有效监管集中式饮用水源地环境保护状况，进而改善水源保护区内环境，确保水源地水质稳定达到相关标准要求	可持续性指标	可有效监管集中式饮用水源地环境保护状况，进而改善水源保护区内环境，确保水源地水质稳定达到相关标准要求	可有效监管集中式饮用水源地环境保护状况，进而改善水源保护区内环境，确保水源地水质稳定达到相关标准要求
		可持续性指标	推动地下水资源永续利用，保护和改善生态环境	长期改善	可持续性指标	推动地下水资源永续利用，保护和改善生态环境	长期改善
服务对象满意度指标		公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%	
经办人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20241129173218	

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		其他政府委托的资源节约环境保护服务费					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局古县分局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施资金总额：	150,000	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（区）财政资金	150,000	市（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		将我单位后勤服务事项委托于具备条件的单位来承担，保障单位工作正常运转。具体服务事项为：保安保洁服务单位安全及1210平米的办公用房的卫生，食堂餐饮服务单位部分外地人员及加班值班等三餐保障，后勤文辅协助服务主要负责收发文件、打印、复印文件协助完成单位工作任务。					
立项依据		根据政府购买服务管理办法及相关的法律法规和政策规定，结合本单位实际情况，为了保障单位的正常运转，需购买后勤保障服务。					
项目设立必要性		购买后勤服务能有效提高单位工作质量，减低工作成本，且能更好地保障单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		与提供服务单位签订合同，严格按照合同实施。					
项目实施计划		(1) 收集和分析与后勤保障服务购买项目有关的政策文件、实施方案等资料；(2) 调查问卷，对能够提供服务的单位进行调查，了解各方对项目的实施情况和服务标准；(3) 对调查的单位进行筛选，最后确定提供服务单位，签订合同，实施项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、保安保洁服务单位安全及1210平米的办公用房的卫生，食堂餐饮服务单位部分外地人员及加班值班等三餐保障，后勤文辅协助服务主要负责收发文件、打印、复印文件协助完成单位工作任务。2、提高后勤保障工作的效率和质量，确保各项任务顺利完成。3、降低物资消耗和浪费，节约成本，提高经济效益。					
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	保安、保洁服务	1项	数量指标	保安、保洁服务	1项
			食堂餐饮服务	1项		食堂餐饮服务	1项
			文辅协助服务	1项		文辅协助服务	1项
		质量指标	后勤服务及时性	100%	质量指标	后勤服务及时性	100%
		时效指标	后勤服务期限	2025年1月至12月	时效指标	后勤服务期限	2025年1月至12月
		成本指标	保安、保洁服务费用	3万元	成本指标	保安、保洁服务费用	3万元
			文辅协助服务费用	9万元		文辅协助服务费用	9万元
			食堂餐饮服务费用	3万元		食堂餐饮服务费用	3万元
	效益指标	经济效益指标	节约成本	提高了工作效率	经济效益指标	节约成本	提高了工作效率
		社会效益指标	满足人们需求	促进社会和谐	社会效益指标	满足人们需求	促进社会和谐
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	进一步加强服务能力	不断加强	可持续发展指标	进一步加强服务能力	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度	对服务的满意度	≥90%	服务对象满意度	对服务的满意度	≥90%
经办人：		联系电话：		填报日期：		20241125163807	

经办人：

联系电话：

填报日期：

20241125163807

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	绩效建设经费		
主管部门及代码	211-临汾市生态环境局	实施单位	临汾市生态环境局古县分局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期
项目资金（元）	预算资金总额：	525,000	年度资金总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金
	市县（区）财政资金	525,000	市县（区）财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	为保障局机关日常工作正常开展及监测执法办案顺利完成全年工作任务，产生的日常办公经费、维修费、租赁费专项网络费、差旅费、劳务费等费用。		
立项依据	根据《中华人民共和国环境保护法》、《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》《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，监测执法人员对全县重点企业进行日常执法、突发应急检查、对大气、水、土、生态环境宣传等进行环境保护工作。		
项目设立必要性	为了保障环境执法人员的工作正常开展，需要有专门的环境办案费保障这支队伍的工作正常运行；为保障全局工作人员的日常工作开展，需要一定的机关运行费保障。		
保证项目实施的制度、措施	1、加强资金支付审核，严控资金支付范围和金额，按制度办事；2、严把资金使用用途。		
项目实施计划	绩效建设经费一定严格遵照财政资金使用管理要求，做到集中管理、计划使用、科学合理、公开透明、严格监督。		

实施期目标				年度目标		
总体目标	1、督促指导开展环保业务工作，按要求完成年度目标；2、提高环境执法效率，有效依法保护水、气、土等生态环境，查处各种环境违法案件，强化生态环境保护，提高环境质量，为全县人民营造舒适宜居的生活环境。			依法保护水、气、土等生态环境，查处各种环境违法案件，强化生态环境保护，提高环境质量，为全县人民营造舒适宜居的生活环境；保障全局工作人员的日常工作正常开展，通过系列宣传活动，倡导大家将“绿水青山就是金山银山”“保护环境，人人有责”的环保理念传播到身边的亲朋好友，带动更多的人加入到环境保护的行动中。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	数量指标	监察执法污染源执法次数	4次/月	数量指标	监察执法污染源执法次数
			监察企业个数	根据每年违法立案数确定		监察企业个数
			监察执法重点污染源次数	2次/月		监察执法重点污染源次数
			监察执法一般污染源次数	2次/月		监察执法一般污染源次数
			监察执法双随机次数	1次/月		监察执法双随机次数
			全市联合执法检查次数	根据市局统一安排		全市联合执法检查次数
	质量指标	质量指标	聘请律师	1名	质量指标	聘请律师
			生态环境宣传	环境日、法制日、安全日等		生态环境宣传
			执法及时处置率	100%		执法及时处置率
			治理县县环境违法合格率	≥95%		治理县县环境违法合格率
			环保业务完成率	100%		环保业务完成率
			环境宣传率	提高人们对生态环境保护意识		环境宣传率
时效指标	时效指标	时效指标	法律服务事项	能够及时解决单位突发纠纷	时效指标	法律服务事项
			环保业务及环境执法办案时间	2025年1月至2025年12月		环保业务及环境执法办案时间
			专项网络费	2.5万元		专项网络费
			执法人员办案及联合执法经费	28.5万元		执法人员办案及联合执法经费

项目目标	成本指标	环保业务办公经费	15万元	成本指标	环保业务办公经费	15万元	
		聘请律师费	3万元		聘请律师费	3万元	
		生态环境宣传费	2.5万元		生态环境宣传费	2.5万元	
	社会效益指标	治理高污染高耗能企业落后产能收入	有效提高	经济效益指标	治理高污染高耗能企业落后产能收入	有效提高	
		治理环境增强人们生活福祉	提高人们生活福祉程度		治理环境增强人们生活福祉	提高人们生活福祉程度	
		社会公益指标	改善生态环境		生态效益指标	降低污染物的排放，改善生态环境	改善生态环境
		生态效益指标	改善生态环境		生态效益指标	降低污染物的排放，改善生态环境	改善生态环境
	可持续发展指标	持续改善人民生活环境质量	不断改善	可持续发展指标	持续改善人民生活环境质量	不断改善	
		服务对象满意度指标	全县人民对环境治理的满意度		≥95%	服务对象满意度指标	全县人民对环境治理的满意度
	负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20241129161301

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		移动执法终端服务项目			
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局	实施单位		
项目属性		临汾市生态环境局古县分局			
项目属性		项目期			
项目属性		1年			
项目资金 (元)	实施资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000	
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		环境执法人员根据现场执法情况,需通过拍照、录音或视频等方式采集现场信息,并通过移动通信网络上传相关执法信息和数据,为保障我县环境执法工作顺利开展,需要购买移动执法终端服务费用。			
立项依据		根据生态环境部《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准(2020年版)》生态环境部办公厅《环办执法【2020】33号》文件,环境执法工作需要全面推动“互联网+监管”执法建设,并及时上传执法数据。			
项目设立必要性		为确保环境执法工作顺利开展,需及时上传执法情况,有效打击环境违法行为。			
保证项目实施的制度、措施		古县分局移动执法终端服务项目通过三方询价来确定,根据合同要求的付款方式,按时支付。			
项目实施计划		(1)前期阶段:执法人员通过拍照、录音或视频等方式采集现场信息,并整理资料;(2)整理分析阶段:通过移动通信网络上传相关执法信息、数据和执法情况;(3)最后阶段:继续加强企业的日常监管,改善环境质量。			
实施期目标		年度目标			
总体目标	环境执法人员根据现场执法情况,需通过拍照、录音或视频等方式采集现场信息,并通过移动通信网络上传相关执法信息和数据,通过现场监管和监管,有效的控制污染物,减轻排放,进一步改善我县的环境质量,提高人民的生活水平。		通过现场监管和监管,有效的控制污染物,减轻排放,进一步改善我县的环境质量,提高人民的生活水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法终端信息采集区域	古县所有重点污染源企业	
			执法数据采集内容	数字、图片、视频	
			上传执法平台信息	可现场采集的执法信息通过执法终端上传至平台	
		质量指标	移动执法终端上传合格率	100%	
		时效指标	移动执法终端服务期限	1年	
	成本指标		移动执法终端服务费	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善我县环境质量	提高人们生活品质	
		生态效益指标	环境质量持续好转	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	控制污染源	降低排放		
		群众的满意度	≥98%		
负责人		经办人:	联系电话:	填报日期:	20241021155454

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，临汾市生态环境局古县分局共有公务用车编制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2024年12月31日，临汾市生态环境局古县分局使用的办公用房建筑总面积1512平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临汾市生态环境局古县分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市生态环境局古县分局占有使用价值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。