

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市生态环境局翼城分局

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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家、省、市生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；负责全县污染防治的监督管理；指导协调和监督全县生态保护修复工作；负责全县核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责全县生态环境监测工作；组织开展应对气候变化工作；负责全县生态环境监督执法；组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作。

二、机构设置情况

1、根据部门职责分工，局机关内设办公室、环境管理股、法规督察股、生态科技股、监察室；下设环境监测站、生态环境保护综合行政执法队、环境应急办、环保宣教中心、环境监控中心、城镇环境监察中队及 6个乡镇环境监察中队。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2025年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：环境监测站、生态环境保护综合行政执法队、环境应急办、环保宣教中心、环境监控中心、城镇环境监察。

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：临汾市生态环境局翼城分局

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	312.37	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	32.69	32.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.15	7.15	
		十一、节能环保支出	259.02	259.02	
		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	13.51	13.51	
		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	312.37	本年支出合计	312.37	312.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	312.37	支出总计	312.37	312.37	

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市生态环境局翼城分局

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		312.37	312.37					
208	社会保障和就业支出	32.69	32.69					
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69					
2080501	行政单位离退休	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
211	节能环保支出	259.02	259.02					
21101	环境保护管理事务	227.76	227.76					
2110101	行政运行	85.56	85.56					
2110102	一般行政管理事务	142.20	142.20					
21114	能源管理事务	31.26	31.26					
2111450	事业运行	31.26	31.26					
221	住房保障支出	13.51	13.51					

22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	13.51	13.51					

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市生态环境局翼城分局

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		312. 37	170. 17	142. 20
208	社会保障和就业支出	32. 69	32. 69	
20805	行政事业单位养老支出	32. 69	32. 69	
2080501	行政单位离退休	8. 17	8. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 34	16. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 17	8. 17	
210	卫生健康支出	7. 15	7. 15	
2101	行政事业单位医疗	7. 15	7. 15	
2101101	行政单位医疗	5. 05	5. 05	
2101102	事业单位医疗	2. 10	2. 10	
211	节能环保支出	259. 02	116. 82	142. 20
21101	环境保护管理事务	227. 76	85. 56	142. 20
2110101	行政运行	85. 56	85. 56	
2110102	一般行政管理事务	142. 20		142. 20
21114	能源管理事务	31. 26	31. 26	
2111450	事业运行	31. 26	31. 26	
221	住房保障支出	13. 51	13. 51	
22102	住房改革支出	13. 51	13. 51	
2210201	住房公积金	13. 51	13. 51	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市生态环境局翼城分局

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	312.37	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	32.69	32.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.15	7.15		
		十一、节能环保支出	259.02	259.02		
		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	13.51	13.51		
		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	312.37	本年支出合计	312.37	312.37		

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	312.37	支出总计	312.37	312.37		

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：临汾市生态环境局翼城分局

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		312. 37	170. 17	142. 20
208	社会保障和就业支出	32. 69	32. 69	
20805	行政事业单位养老支出	32. 69	32. 69	
2080501	行政单位离退休	8. 17	8. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 34	16. 34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 17	8. 17	
210	卫生健康支出	7. 15	7. 15	
21011	行政事业单位医疗	7. 15	7. 15	
2101101	行政单位医疗	5. 05	5. 05	
2101102	事业单位医疗	2. 10	2. 10	
211	节能环保支出	259. 02	116. 82	142. 20
21101	环境保护管理事务	227. 76	85. 56	142. 20
2110101	行政运行	85. 56	85. 56	
2110102	一般行政管理事务	142. 20		142. 20
21114	能源管理事务	31. 26	31. 26	
2111450	事业运行	31. 26	31. 26	
221	住房保障支出	13. 51	13. 51	
22102	住房改革支出	13. 51	13. 51	
2210201	住房公积金	13. 51	13. 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：临汾市生态环境局翼城分局

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		170.17	144.14	26.04
工资福利支出		136.62	136.62	
基本工资	工资奖金津补贴	50.91	50.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.59	23.59	
奖金	工资奖金津补贴	5.36	5.36	
绩效工资	工资福利支出	10.77	10.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.34	16.34	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.17	8.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.15	7.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.81	0.81	
住房公积金	住房公积金	13.51	13.51	
商品和服务支出		25.92		25.92
办公费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
会议费	会议费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.23		1.23
福利费	办公经费	3.58		3.58
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
其他交通费用	办公经费	6.15		6.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		7.52	7.52	
退休费	离退休费	7.52	7.52	
其他支出		0.12		0.12
其他支出	其他支出	0.12		0.12

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：临汾市生态环境局翼城分局

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：临汾市生态环境局翼城分局

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：临汾市生态环境局翼城分局 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：临汾市生态环境局翼城分局 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	7.40	7.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.40	7.40		
合计	7.40	7.40		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市生态环境局翼城分局

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	26.04	26.04		
临汾市生态环境局翼城分局	26.04	26.04		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市生态环境局翼城分局

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
临汾市生态环境局翼城分局	142.20	142.20				
污染源自动监控系统加密维护	30.00	30.00				
效能建设经费	85.00	85.00				
集中式饮用水水源环境状况评估编制费	5.00	5.00				
办公用房租赁	2.20	2.20				
饮用水水源地保护区划分和规范化建设项目	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局翼城分局

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

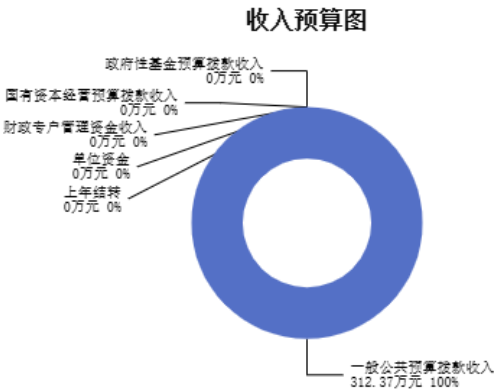
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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翼城分局预算收入总计312.37万元，其中：本年收入312.37万元，上年结转0万元，比上年增加312.37万元，主要原因是机构改革，2024年在县级预算，8月份上划市级，所以上年预算为0；本年单位预算支出总计312.37万元，其中：本年预算安排312.37万元，上年结转0万元，比上年增加312.37万元，主要原因是机构改革，2024年在县级预算，8月份上划市级，所以上年预算为0。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市生态环境局翼城分局预算收入312.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入312.37万元，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翼城分局支出预算312.37万元，其中：基本支出170.17万元，占54.48%；项目支出142.2万元，占45.52%。

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翼城分局财政拨款收支总预算312.37万元。其中：一般公共预算拨款312.37万元，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312.37万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出32.69万元、卫生健康支出7.15万元、节能环保支出259.02万元、住房保障支出13.51万元等。

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

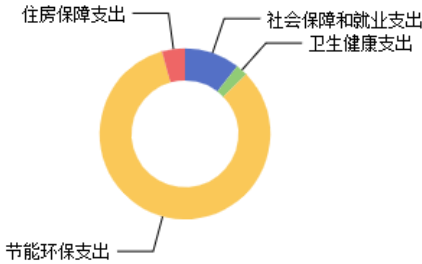
2025年度临汾市生态环境局翼城分局一般公共预算当年支出312.37万元，比上年增加312.37万元。

(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翼城分局一般公共预算当年支出312.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.69万元，占10.47%；卫生健康支出7.15万元，占2.29%；节能环保

保支出259.02万元，占82.92%；住房保障支出13.51万元，占4.32%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翼城分局一般公共预算安排基本支出170.17万元，其中：人员经费144.14万元，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；

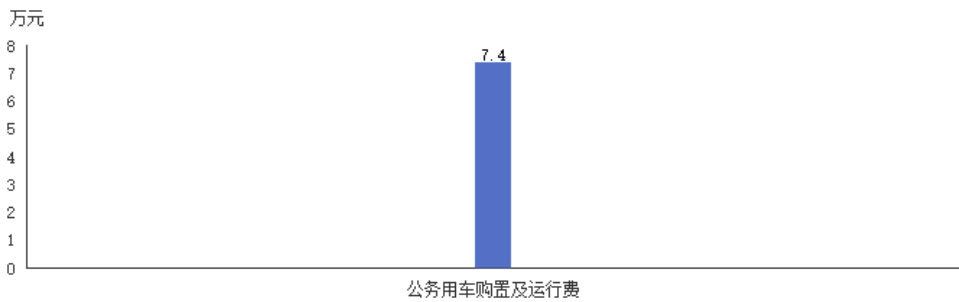
公用经费26.04万元，主要包括：办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、其他支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临汾市生态环境局翼城分局财政拨款安排的“三公”经费预算7.40万元比2024年增加 7.40万元，主要原因是机构改革，2024年在县级预算，8月份上划市级，所以上年预算为0。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费7.40万元，与上年相比预算数增加7.40万元，主要原因是机构改革，2024年在县级预算，8月份上划市级，所以上年预算为0，公务用车运行维护费7.40万元，与上年相比预算数增加7.40万元，主要原因是机构改革，2024年在县级预算，8月份上划市级，所以上年预算为0；公务用车购置费0万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算26.04万元，比2024年预算增加26.04万元，增长100%，主要原因是机构改革，2024年在县级预算，8月份上划市级，上年预算为0。

九、政府采购情况

2025年临汾市生态环境局翼城分局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年临汾市生态环境局翼城分局纳入绩效目标管理的3级项目5个，共计金额142.20万元。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142.20万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额142.20万元，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142.20万元。

（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			办公用房租赁				
主管部门及代码			211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局翼城分局	
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：		22,000	年度资金总额：	22,000		
	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		22,000	市县（区）财政资金	22,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			翼城分局由于单位办公用房紧张，为保障各乡镇生态环境监管工作人员日常办公，确保各项工作正常开展，租赁办公用房。租赁房屋12间，210平米，租赁费22000元/年。项目的实施，保障各乡镇生态环境监管工作人员各项工作正常开展。				
立项依据			租赁合同				
项目设立必要性			单位办公用房紧张，为保障各乡镇生态环境监管工作人员日常办公，确保各项工作正常开展，租赁办公用房。				
保证项目实施的制度、措施			1、验收房屋；2、和翼城县投资集团有限公司签订合同；3、按合同及时支付租赁费。				
项目实施计划			2025年6月1日—2026年5月31日				
实施期目标					年度目标		
总体目标	办公用房租赁、保障各乡镇生态环境监管工作人员日常办公，确保各项工作正常开展。				办公用房租赁、保障各乡镇生态环境监管工作人员日常办公，确保各项工作正常开展。		
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	租赁办公用房面积	210平米	数量指标	租赁办公用房面积	210平米
			租赁办公用房保障人数	≥99人		租赁办公用房保障人数	≥99人
			租赁办公用房间数	12间		租赁办公用房间数	12间
		质量指标	办公用房达标率	100%	质量指标	办公用房达标率	100%
			办公用房工作需求满足度	满足		办公用房工作需求满足度	满足
		时效指标	租赁办公用房及时率	100%	时效指标	租赁办公用房及时率	100%
	成本指标	办公用房租赁总价	22000元/年	成本指标	办公用房租赁总价	22000元/年	
		办公用房租赁成本	2000元/间		办公用房租赁成本	2000元/间	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转服务社会	保障	社会效益指标	工作正常运转服务社会	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	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129113053

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		集中式饮用水水源环境状况评估编制费							
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局翼城分局				
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：		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		根据临汾市生态环境局下发的《关于开展2024年集中式饮用水水源环境状况调查评估工作的通知》的要求：一是对照《集中式饮用水水源地保护状况评估技术规范》对我县城镇级饮用水水源地环境状况开展评估，填报全国集中式饮用水水源地环境状况评估信息化管理系统，编写县城镇集中式饮用水水源环境状况评估报告；二是组织对辖区内2处乡镇级、1处千吨万人和4处农村千人集中供水源地开展基础信息调查并进行填报工作，该项目为经常性项目，属市级考核任务。项目预计经费5万元。项目实施，进一步做好饮用水水源地调查评估是确保饮用水水源安全，提高饮用水水源保护水平与监督管理能力的基础，对水源地水质超标进行调查和论证，确保饮用水水源水质达标。							
立项依据		根据临汾市生态环境局《关于开展2024年集中式饮用水水源环境状况调查评估工作的通知》要求。							
项目设立必要性		做好饮用水水源地调查评估是确保饮用水水源安全，提高饮用水水源保护水平与监督管理能力的基础，对水源地水质超标进行调查和论证，确保饮用水水源水质达标。							
保证项目实施的制度、措施		精心组织部署，落实责任，强化监督，做好资金预算，确保评估报告编制如期完成。							
项目实施计划		2025年8月10日前，完成评估报告编制。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年8月完成饮用水水源环境状况资料收集、现场调查、方案编制、专家评审等工作，提高饮用水水源保护水平与监督管理能力，对水源地水质超标进行调查和论证，确保饮用水水源水质达标，保障饮水安全。		提高饮用水水源保护水平与监督管理能力，对水源地水质超标进行调查和论证，确保饮用水水源水质达标，保障饮水安全。					
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	≥1个	数量指标	评估报告编制	≥1个		
			水源地保护区环境状况现场踏勘次数	≥2次		水源地保护区环境状况现场踏勘次数	≥2次		
		质量指标	第三方服务成果质量合格率	100%	质量指标	第三方服务成果质量合格率	100%		
		时效指标	服务成果提交时间	≤120日	时效指标	服务成果提交时间	≤120日		
		成本指标	评估报告编制服务费用	≤5万元	成本指标	评估报告编制服务费用	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高饮用水水源保护及监管能力	提高	社会效益指标	提高饮用水水源保护及监管能力	提高		
			提升饮用水水源安全	提升		提升饮用水水源安全	提升		
		生态效益指标	确保饮用水水源安全	保障	生态效益指标	确保饮用水水源安全	保障		
		可持续影响指标	建立完善饮用水水源“一源一档”	建立健全	可持续影响指标	建立完善饮用水水源“一源一档”	建立健全		
	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 <td>≥95%</td>	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241129111729	

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		污染源自动监控系统加密维护					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局翼城分局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：		300,000	年度资金总额：		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		300,000	市县（区）财政资金		300,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为贯彻落实《计算机信息系统安全保护条例》、《山西省生态环境厅关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》，按照翼城县公安局网络安全监督检查通知书（翼公网安检字[2024]033号）要求，对我局重点污染源自动监控与数据系统进行数据加密维护，翼城县污染源自动监控系统加密维护项目预算资金40万元。项目实施，进一步提高污染源自动监控的数据质量，更好的发挥污染源自动监控手段在环境监管中的作用，完善数据分析和报警机制，将环境线索提供给相关部门，提升非现场监管能力，确保在线数据的安全性。					
立项依据		翼城县公安局网络安全监督检查通知书（翼公网安检字[2024]033号）、《计算机信息系统安全保护条例》《山西省生态环境厅关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》					
项目设立必要性		进一步提高污染源自动监控的数据质量，更好的发挥污染源自动监控手段在环境监管中的作用，完善数据分析和报警机制，将环境线索提供给相关部门，提升非现场监管能力。确保在线数据的安全性。					
保证项目实施的制度、措施		依据升级方案，日常强化对污染源自动监控系统加密及维护进行考核、评估。					
项目实施计划		2025年1月份进行政府采购，签订合同，3月份完成加密服务器安装，12月底前完成维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年完成污染源自动监控系统加密软件安装升级、维护，进一步提高污染源自动监控的数据质量，更好的发挥污染源自动监控手段在环境监管中的作用，完善数据分析和报警机制，将环境线索提供给相关部门，提升非现场监管能力。确保在线数据的安全性。				提高污染源自动监控的数据质量，更好的发挥污染源自动监控手段在环境监管中的作用，完善数据分析和报警机制，将环境线索提供给相关部门，提升非现场监管能力。确保在线数据的安全性	
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	系统加密升级软件	≥1套	数量指标	系统加密升级软件	≥1套
		质量指标	涉密信息安全	≥95%	质量指标	涉密信息安全	≥95%
		时效指标	系统故障处理及时率	及时	时效指标	系统故障处理及时率	及时
		成本指标	加密软件及服务费用	≤30万元	成本指标	加密软件及服务费用	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥95%
		生态效益指标	空气质量提升率	提升	生态效益指标	空气质量提升率	提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20241129100634

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			效能建设经费				
主管部门及代码			211-临汾市生态环境局	实施单位	临汾市生态环境局翼城分局		
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:		850,000	年度资金总额:		850,000	
	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		850,000	市县(区)财政资金		850,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			翼城分局承担着全县生态环境统一监督管理工作,随着生态环境执法工作力度不断加强,需工作经费85万元。该项目保障全年办公用品、设备购置、日常维护,公车运行、执法检查、办案及7个空气自动站运行等工作正常开展,各项业务差旅、印刷、宣传满足项目需求,单位工作人员满意度达到95%,促进全年工作任务顺利完成。				
立项依据			单位职责、年度工作目标及任务。				
项目设立必要性			专项业务经费是专项业务工作开展的基本保障,为完成各项工作,需列入专项工作经费。				
保证项目实施的制度、措施			1、办公室负责办公用品、复印打印、电脑耗材、车辆运行费用、办公设备配置等各项工作;2、各业务股室负责各业务工作的检查、宣传、验收及统计上报工作;3、严格执行大额资金审批集体决策制度。				
项目实施计划			1、按照工作需要制定采购计划;2、严格按照政府采购规定采购;3、按照合同约定验收。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年保障全年办公用品、设备购置、日常维护,公车运行、执法检查、办案及7个空气自动站运行等工作正常开展,各项业务差旅、印刷、宣传满足项目需求,促进全年工作任务顺利完成,生态环境质量得到改善。			促进全年工作任务顺利完成,生态环境质量得到改善。			
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
	数量指标	数量指标	全年出差保障次数	≥80次	数量指标	供暖面积	2040平米
			办公用品、耗材购置批次	≥6次		办公用品、耗材购置批次	≥6次
			印刷用品采购批次	≥12次		全年出差保障次数	≥80次
			保障公务用车正常运行数量	≥4辆		办公设备购置	≥10次
			办公设备购置	≥10次		预计用水量	≤2000立方
			供暖面积	2040平米		预计用电量	≤50000度
			预计用水量	≤2000立方		保障公务用车正常运行数量	≥4辆
			预计用电量	≤50000度		印刷用品采购批次	≥12次
			单位日常维修	2112平米		单位日常维修	2112平米
			质量指标	质量指标		办公用品验收合格率	100%
	差旅费报销合规率	100%			公务用车运行合规安全率	100%	
	文件、资料印刷质量达标率	100%			差旅费报销合规率	100%	
	公务用车运行合规安全率	100%			办公设备验收合格率	100%	
	办公设备验收合格率	100%			办公用品验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	差旅费报销及时性	及时	时效指标	文件、资料印刷及时率	100%
			办公用品、办公设备购置及时率	100%		供暖时间	4个月
			供暖时间	4个月		差旅费报销及时性	及时
			文件、资料印刷及时率	100%		公务用车运行及时率	100%
			公务用车运行及时率	100%		办公用品、办公设备购置及时率	100%
			办公用品及耗材成本控制	≤10万元/年		文件、资料印刷成本控制	≤7万元/年

	成本指标	差旅费成本控制	≤20万元/年	成本指标	公务用车运行成本控制	≤6万元
		单位日常维修成本控制	≤30元/平米		办公用品及耗材成本控制	≤10万元/年
		办公设备购置成本控制	≤10万元		差旅费成本控制	≤20万元/年
		单位用水、电成本	≤6万元		单位日常维修成本控制	≤30元/平米
		单位供暖成本控制	≤28元/平米		办公设备购置成本控制	≤10万元
		公务用车运行成本控制	≤6万元		单位用水、电成本	≤6万元
		文件、资料印刷成本控制	≤7万元/年		单位供暖成本控制	≤28元/平米
	效益指标	经济效益指标		效益指标	经济效益指标	
		目标任务完成情况	完成		目标任务完成情况	完成
		社会效益指标			社会效益指标	
		办公用品、办公器材需求满足度	满足		办公用品、办公器材需求满足度	满足
		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	
		办公、印刷、公车维护记录完备性	完备		单位运转管理制度健全性	健全
		单位运转管理制度健全性	健全		办公、印刷、公车维护记录完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241129110116

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		饮用水水源地保护区划分和规范化建设项目					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局翼城分局	
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：		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		根据《临汾市人民政府办公室关于印发山西黄河流域临汾段水资源开发利用保护情况审计反馈问题整改方案的通知》（临政办发〔2024〕15号）和《翼城县人民政府办公室关于印发〈山西黄河流域临汾段翼城水资源开发利用保护情况审计反馈问题整改方案〉的通知》（翼政办发〔2024〕41号）要求，完成青家坡水源地（新增4眼井）保护区划分和规范化建设任务，该项目为一次性项目，预算经费20万元。（县级城镇饮用水水源保护区由省政府批复）。项目实施，科学划定饮用水水源保护区的范围，确保饮用水安全。					
立项依据		《临汾市人民政府办公室关于印发山西黄河流域临汾段水资源开发利用保护情况审计反馈问题整改方案的通知》（临政办发〔2024〕15号），《翼城县人民政府办公室关于印发〈山西黄河流域临汾段翼城水资源开发利用保护情况审计反馈问题整改方案〉的通知》（翼政办发〔2024〕41号）。					
项目设立必要性		根据保护饮用水水源的实际需要，划定饮用水水源保护区的范围，确保饮用水安全。					
保证项目实施的制度、措施		科学提出集中式饮用水源保护区范围，拟定水源地保护目标，并提出水源地保护方案及管理监督措施，建立完善水源地保护相关技术方法并提出管理措施，为后续水源地保护的各项工作奠定基础。					
项目实施计划		2025年4月完成保护区技术划分报告及划定一级保护区范围，2025年6月完成保护区地理界标和警示牌标志设立。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年完成保护区技术划分报告及划定一级保护区范围和保护区地理界标和警示牌标志设立。根据保护饮用水水源的实际需要，划定饮用水水源保护区的范围，确保饮用水安全。			划定饮用水水源保护区的范围，确保饮用水安全。			
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	水源地保护区划分报告数量	≥15本	数量指标	水源地保护区划分报告数量	≥15本
			保护区界标数量	≥16个		保护区界标数量	≥16个
			道路警示牌及宣传牌数量	≥24个		道路警示牌及宣传牌数量	≥24个
			隔离防护设施	≤500米		隔离防护设施	≤500米
		质量指标	划分报告质量合格率	100%	质量指标	划分报告质量合格率	100%
			规范化建设合格率	100%		规范化建设合格率	100%
		时效指标	规范化建设完成时间	≤60天	时效指标	规范化建设完成时间	≤60天
			服务成果提交时间	≤120天		服务成果提交时间	≤120天
	成本指标	划分报告服务费用	≤15万元	成本指标	划分报告服务费用	≤15万元	
		规范化建设服务费用	≤5万元		规范化建设服务费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强饮用水源保护，保障群众饮水安全	加强保障	社会效益指标	加强饮用水源保护，保障群众饮水安全	加强保障
		生态效益指标	划定水源地保护区，提升饮用水源保护能力	提升	生态效益指标	划定水源地保护区，提升饮用水源保护能力	提升
		可持续影响指标	建立水源地保护长效机制	建立	可持续影响指标	建立水源地保护长效机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20241129115045	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，临汾市生态环境局翼城分局共有公务用车编制1辆，实有4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4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1日，临汾市生态环境局翼城分局使用的办公用房建筑总面积1979.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，临汾市生态环境局翼城分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市生态环境局翼城分局占有使用价值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。