

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市南部区域生态环境监测站

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	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025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	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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市南部区域生态环境监测站成立于2020年10月，隶属于临汾市生态环境局，公益一类，科级独立法人事业单位。主要承担曲沃县、侯马市、翼城县的执法监测职能，支持配合属地生态环境执法，并负责生态环境质量监测相关工作。

二、机构设置情况

本站内设综合部、业务部、质控部、曲沃分部、侯马分部、翼城分部等六个部门。各分部根据工作需要设置综合部、业务部、质控部、采样室，检测室、药品室。

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：临汾市南部区域生态环境监测站

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	1187.61	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	169.37	169.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	48.00	48.00	
		十一、节能环保支出	878.83	878.83	
		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	91.40	91.40	
		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	1187.61	本年支出合计	1187.61	1187.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	1187.61	支出总计	1187.61	1187.61	

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市南部区域生态环境监测站

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		1187.61	1187.61					
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37					
20805	行政事业单位养老支出	169.37	169.37					
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79					
210	卫生健康支出	48.00	48.00					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94					
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94					
211	节能环保支出	878.83	878.83					
21111	污染减排	878.83	878.83					
2111101	生态环境监测与信息	878.83	878.83					
221	住房保障支出	91.40	91.40					
22102	住房改革支出	91.40	91.40					
2210201	住房公积金	91.40	91.40					

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市南部区域生态环境监测站

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		1187.61	1046.61	141.00
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37	
20805	行政事业单位养老支出	169.37	169.37	
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	
210	卫生健康支出	48.00	48.00	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94	
211	节能环保支出	878.83	737.83	141.00
21111	污染减排	878.83	737.83	141.00
2111101	生态环境监测与信息	878.83	737.83	141.00
221	住房保障支出	91.40	91.40	
22102	住房改革支出	91.40	91.40	
2210201	住房公积金	91.40	91.40	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市南部区域生态环境监测站

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	1187.61	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	169.37	169.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.00	48.00		
		十一、节能环保支出	878.83	878.83		
		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	91.40	91.40		
		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	1187.61	本年支出合计	1187.61	1187.61		

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	1187.61	支出总计	1187.61	1187.61		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市南部区域生态环境监测站

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		1187.61	1046.61	141.00
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37	
20805	行政事业单位养老支出	169.37	169.37	
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	54.79	
210	卫生健康支出	48.00	48.00	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	47.94	47.94	
2101102	事业单位医疗	47.94	47.94	
211	节能环保支出	878.83	737.83	141.00
21111	污染减排	878.83	737.83	141.00
2111101	生态环境监测与信息	878.83	737.83	141.00
221	住房保障支出	91.40	91.40	
22102	住房改革支出	91.40	91.40	
2210201	住房公积金	91.40	91.40	

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：临汾市南部区域生态环境监测站

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		1046.61	952.17	94.43
工资福利支出		947.61	947.61	
基本工资	工资福利支出	334.50	334.50	
津贴补贴	工资福利支出	71.97	71.97	
绩效工资	工资福利支出	227.17	227.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	109.57	109.57	
职业年金缴费	工资福利支出	54.79	54.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.94	47.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.27	10.27	
住房公积金	工资福利支出	91.40	91.40	
商品和服务支出		94.34		94.34
办公费	商品和服务支出	15.60		15.60
印刷费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	11.00		11.00
培训费	商品和服务支出	4.00		4.00
专用材料费	商品和服务支出	6.00		6.00
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	8.22		8.22
福利费	商品和服务支出	23.97		23.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.36		10.36
对个人和家庭的补助		4.56	4.56	
退休费	离退休费	4.50	4.50	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他支出		0.09		0.09
其他支出	其他支出	0.09		0.09

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：临汾市南部区域生态环境监测站

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市南部区域生态环境监测站

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：临汾市南部区域生态环境监测站 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：临汾市南部区域生态环境监测站 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	4.20	4.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.20	4.20		
合计	4.20	4.20		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市南部区域生态环境监测站

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市南部区域生态环境监测站

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
临汾市南部区域生态环境监测站	141.00	141.00				
临汾市南部区域生态环境监测站	141.00	141.00				
移动遥感监测设备维修（护）费	16.00	16.00				
实验室改造建设	20.00	20.00				
重点污染源执法监测经费	96.00	96.00				
办公设备购置	9.00	9.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市南部区域生态环境监测站

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

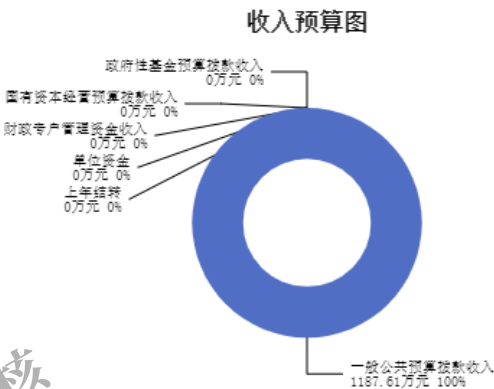
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临汾市南部区域生态环境监测站预算收入总计1,187.61万元，其中：本年收入1,187.61万元，上年结转0万元，比上年增长817.74万元，增长221.08%，主要原因是临汾市南部区域生态环境监测站为新成立单位，2024年8月1日该单位完成人员划转并正常发放工资。故本年预算收入较上年增长。；本年单位预算支出总计1,187.61万元，其中：本年预算安排1,187.61万元，上年结转0万元，比上年增长817.74万元，增长221.08%，主要原因是临汾市南部区域生态环境监测站为新成立单位，2024年8月1日该单位完成人员划转并正常发放工资。故本年预算支出较上年增长。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市南部区域生态环境监测站预算收入1,187.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,187.61万元，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年度临汾市南部区域生态环境监测站支出预算1187.61万元，其中：基本支出1046.61万元，占88.13%；项目支出141万元，占11.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临汾市南部区域生态环境监测站财政拨款收支总预算1,187.61万元。其中：一般公共预算拨款1,187.61万元，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1,187.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出169.37万元、卫生健康支出48.00万元、节能环保支出878.83万元、住房保障支出91.40万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

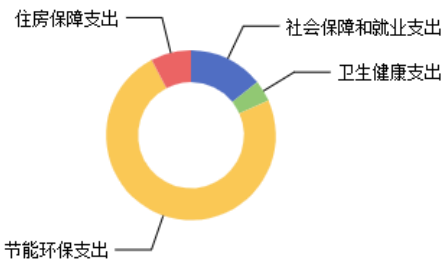
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临汾市南部区域生态环境监测站一般公共预算当年支出1,187.61万元,比上年增加1187.61万元。

(三) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临汾市南部区域生态环境监测站一般公共预算当年支出1,187.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出169.37万元,占14.26%;卫生健康支出48.00万元,占4.04%;节能环保支出878.83万元,占74.00%;住房保障支出91.40万元,占7.70%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年度临汾市南部区域生态环境监测站一般公共预算安排基本支出1,046.61万元,其中:

人员经费952.17万元,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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

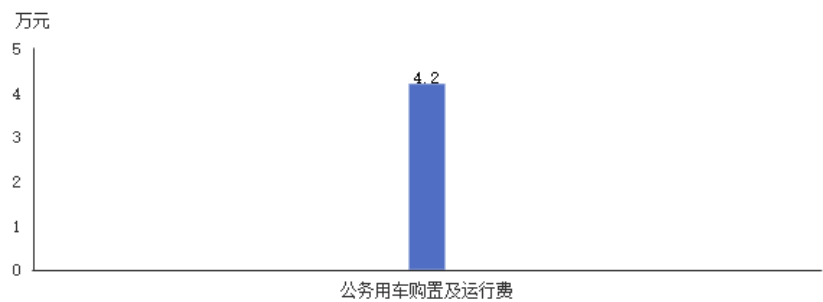
公用经费94.43万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、专用材料费、培训费、差旅费、工会经费、其他支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年临汾市南部区域生态环境监测站财政拨款安排的“三公”经费预算4.20万元比2024年增加 4.20万元,主要原因是临汾市南部区域生态环境监测站为新成立单位。。

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4.20万元,与上年相比预算数增加4.20万元,主要原因是临汾市南部区域生态环境监测站为新成立单位。;公务用车运行维护费4.20万元,与上年相比预算数增加4.20万元,主要原因是临汾市南部区域生态环境监测站为新成立单位。;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



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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年临汾市南部区域生态环境监测站政府采购预算总额110.30万元。其中：政府采购货物预算19.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.80万元。

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年临汾市南部区域生态环境监测站纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额141.00万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额141.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额141.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额141.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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			办公设备购置				
主管部门及代码			211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市南部区域生态环境监测站	
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：		90,000		年度资金总额：	90,000	
	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		90,000		市县（区）财政资金	90,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			随着监测业务不断拓展，临汾市南部区域监测站新成立，现有办公设备已不能满足办公需求为提升办公效率，优化工作环境。				
立项依据			晋环监测〔2016〕10号根据实际需求测算				
项目设立必要性			提高监测工作效率，满足本区域站人员工作基本需求，避免因设备不足导致工作协作不畅				
保证项目实施的制度、措施			依据晋环监测〔2016〕10号的要求进行项目的实施				
项目实施计划			1、制定采购计划。2、按照计划开展办公设备购买和工作。3、根据验收结果，对项目进行总结和评价。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过购置一批新的办公设备，包括电脑、打印机、办公桌椅等，改善工作人员办公条件为监测业务提供有力硬件支撑。				通过购置一批新的办公设备，包括电脑、打印机、办公桌椅等，改善工作人员办公条件为监测业务提供有力硬件支撑。		
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	电脑	≤8台/套	数量指标	电脑	≤8台/套
			打印机	≤4台/套		打印机	≤4台/套
			彩色打印机	≤1台/套		彩色打印机	≤1台/套
			屏风工位	≤16台/套		屏风工位	≤16台/套
			办公椅	≤16把		办公椅	≤16把
		质量指标	办公室设备验收合格率	95%	质量指标	办公室设备验收合格率	95%
		时效指标	购置及时性	及时	时效指标	购置及时性	及时
		成本指标	电脑费用	≤7600元/台	成本指标	电脑费用	≤7600元/台
			办公椅费用	≤300元/把		办公椅费用	≤300元/把
			彩色打印机费用	≤2400元/台		彩色打印机费用	≤2400元/台
			打印机费用	≤1500元/台		打印机费用	≤1500元/台
			屏风工位费用	≤1000元/套		屏风工位费用	≤1000元/套
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	监测工作正常运转	保障	社会效益指标	监测工作正常运转	保障
		生态效益指标		生态效益指标			
		可持续影响指标	资产使用年限	≥6年	可持续影响指标	资产使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241203172947

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		实验室改造建设						
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市南部区域生态环境监测站			
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		主要建设内容包括实验室水、电、门窗等基础设施维修维护，通风设备完善，地面墙面修补以及消防设施检查维护等。预计项目完成后保障实验室设备及基础设施安全，提供良好通风环境，保持整洁美观，确保消防安全，支撑监测业务能力提升仪器设备的安置和使用						
立项依据		依据《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》、《全国环境监测站建设标准》、《科研建筑设计标准》、《检验检测实验室技术要求验收规范》以及本单位日常监测业务工作需要						
项目设立必要性		随着监测业务发展和标准更新，现有实验室基础设施存在不足，需进行建设和维护以满足监测要求，保障监测工作顺利开展						
保证项目实施的制度、措施		制定资金管理、项目管理、风险管控等制度，包括合理安排资金使用，严格把控施工质量，定期检查维护等措施，并制定详细的项目实施方案						
项目实施计划		①对实验室基础设施进行详细勘查，确定具体需求；②根据需求制定建设和维护方案；③按照方案进行施工建设和维护；④施工过程中进行质量监督和安全管理；⑤项目完成后进行验收评估。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过对实验室基础设施提标改造，保障实验室满足地表水全项24项指标采样与检测，大气空气质量PM2.5、PM10、颗粒物、噪声、重金属等生态环境常规指标采样与分析。满足实验室人员日常办公需求。			通过对实验室基础设施提标改造，保障实验室满足地表水全项24项指标采样与检测；大气空气质量PM2.5、PM10、颗粒物、噪声、重金属等生态环境常规指标采样与分析。满足实验室人员日常办公需求。				
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	修缮实验门窗	≤10套	数量指标	天平室天平台改造	≤2套	
			PVC地板拆除	≤300平米		实验室边台改造	≤10套	
			铺设PVC防静电地板	≤300平米		水盆三联龙头改造	≤20套	
			墙体粉刷刮白	≤300平米		原子吸收罩改造	≤2套	
			万向抽气罩改造	≤8套		试剂架电源改造	≤10套	
			试剂架电源改造	≤10套		PVC地板拆除	≤300平米	
			实验室边台改造	≤10套		修缮实验门窗	≤10套	
			天平室天平台改造	≤2套		墙体粉刷刮白	≤300平米	
			原子吸收罩改造	≤2套		铺设PVC防静电地板	≤300平米	
			水盆三联龙头改造	≤20套		万向抽气罩改造	≤8套	
		质量指标	修缮工程使用率	≥95%		质量指标	修缮工程使用率	≥95%
		时效指标	修缮按期完成率	≥95%		时效指标	修缮按期完成率	≥95%
	成本指标	成本指标	修缮实验室门窗	≤10000元	成本指标	成本指标	天平室天平台	≤8000元
			原子吸收罩	≤4000元			修缮实验室门窗	≤10000元
			试剂架电源	≤5000元			地板拆除安装	≤55000元
			万象抽气罩	≤8000元			墙体粉刷	≤35000元
			墙体粉刷	≤35000元			万象抽气罩	≤8000元
			天平室天平台	≤8000元			实验室边台	≤65000元

			实验室边台	≤65000元			水盆三联龙头	≤10000元
			水盆三联龙头	≤10000元			原子吸收罩	≤4000元
			地板拆除安装	≤55000元			试剂架电源	≤5000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	综合使用率	≥95%		社会效益指标	综合使用率	≥95%
		生态效益指标	对生态环境监测提供数据支撑	≥95%		生态效益指标	对生态环境监测提供数据支撑	≥95%
		可持续影响指标	发挥功能时间	≥3年		可持续影响指标	发挥功能时间	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129195248	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称				移动遥感监测设备维修（护）费			
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市南部区域生态环境监测站	
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：		160,000	年度资金总额：		160,000	
	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		160,000	市县（区）财政资金		160,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		随着人民的生活质量的提高，人们的出行越来越依靠机动车，导致道路上行驶的机动车越来越多，一些达不到国家标准的机动车所排放的尾气产生废气中的NOx超标，在空气中发生二次反应，使颗粒物同时升高。对人们的身体健康产生很大的影响。为了解决此类问题，依据上级部门的文件要求，利用机动车尾气遥感监测技术和道路黑烟抓拍技术以及便携式黑烟检测设备对机动车进行全方位的监管，依次提高机动车尾气排放监管的工作效率和手段，与大气污染防治工作充分结合，开展机动车尾气遥感监控系统的项目。					
立项依据		《关于做好机动车和噪声环境管理2020重点工作的通知》、临汾市大气污染防治指挥部办公室《关于印发临汾市柴油货车污染治理攻坚行动计划实施方案的通知》（临气指办发[2019]66号）、《侯马市2020年打赢污染防治攻坚战重要举措》（侯政办发[2020]13号）					
项目设立必要性		利用机动车遥感和黑烟抓拍的手段，及时了解道路上行驶的机动车的尾气排放情况，及时发现环境问题、对发现的问题及时解决。对环境监测工作的要求也越来越高。开展环境监测运行项目，能够保证环境监测设备的正常运行，提高监测数据的准确性和可靠性，为环境管理和决策提供科学依据，因此该项目具有立项必要性。					
保证项目实施的制度、措施		按照文件的要求对该项目实施实施。					
项目实施计划		1、制定设备维护计划、耗材采购计划。2、按照计划开展设备维护和更新、监测耗材的购买和工作。3、对项目实施过程进行跟踪和监督，及时解决出现的问题。4、对项目完成情况进行验收，保障设备正常运行、耗材充足、达到预期效果。5、根据验收结果，对项目进行总结和评价。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	利用机动车尾气遥感监测设备的先进性在不影响车辆行驶的情况下，快速检测车辆排放的污染物，并准确计量其浓度，通过收集和分析及时发现车辆尾气超标情况，为环境管理提供科学的依据同时采取相应的措施来治理机动车尾气超标行为。为改善环境空气质量发挥重要的作用，同时为相关部门制定环保政策和措施提供重要的参考。			利用机动车尾气遥感监测设备的先进性在不影响车辆行驶的情况下，快速检测车辆排放的污染物，并准确计量其浓度，通过收集和分析及时发现车辆尾气的超标情况，为环境管理提供科学的依据同时采取相应的措施来治理机动车尾气超标行为。为改善环境空气质量发挥重要的作用，同时为相关部门制定环保政策和措施提供重要的参考。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	便携式黑度检测仪维护	≤5次	数量指标	便携式黑度检测仪维护	≤5次
			黑烟抓拍设备的维护次数	4次		黑烟抓拍设备的维护次数	4次
			机动车环境管理平台维护	≤2次		机动车环境管理平台维护	≤2次
			移动遥感监测设备维护	≤3次		移动遥感监测设备维护	≤3次
		质量指标	保障工作正常开展、设备的维修维护及更换	正常	质量指标	保障工作正常开展、设备的维修维护及更换	正常
			时效指标	运维及时行		及时	时效指标
		成本指标	便携式黑度仪维护	≤32000元	成本指标	便携式黑度仪维护	≤32000元
			黑烟抓拍设备维护	≤40000元		黑烟抓拍设备维护	≤40000元
			遥感监测设备维护	≤38000元		遥感监测设备维护	≤38000元
			机动车管理平台维护	≤50000元		机动车管理平台维护	≤50000元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力提升	提升	社会效益指标	公共服务能力提升	提升
			专业能力提升	提升		专业能力提升	提升
			工作效率提升	提升		工作效率提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	设备（设施）正常使用年限	≥1年	可持续影响指标	设备（设施）正常使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129182634

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		重点污染源执法监测经费			
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市南部区域生态环境监测站
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：	960,000	年度资金总额：	960,000	
	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	960,000	市县（区）财政资金	960,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		1. 全面掌握企业的排放状况，对辖区内重点污染源企业进行定期采样监测，包括水、气、噪声、挥发性有机物等各类污染物排放情况。2. 运用先进的监测设备和技术手段，确保监测数据的准确性和可靠性。3. 对监测结果进行分析评估，为执法部门提供科学依据。4. 协助执法部门对超标排放企业进行查处，督促企业整改落实。			
立项依据		<临汾市生态环境监测方案>[2024]63号			
项目设立必要性		开展环境执法监测对于检验环境治理成效至关重要。它不仅是改善和保护人们生态环境与生活环境、防治污染和其他公害的根本性手段，还能为相关决策提供准确的数据支撑。			
保证项目实施的制度、措施		为了有效地保证项目的质量，项目过程划分：1：进行项目规划和准备工作，包括确定监测范围、制定监测方案、收集相关资料等。2、根据制定的监测方案明确监测点位、监测指标和监测频次；3、对监测方案进行审核，确保其科学性和可行性。			
项目实施计划		1、定期对涉气的企业进行执法监测并出具监测报告，2、定期对涉水的企业进行执法监测并出具监测报告，3、定期对涉固废的企业进行执法监测并出具监测报告，4、定期对涉土壤的企业进行执法监测并出具监测报告，5、针对城市区域噪声进行定期的监测6、针对突发性的应急进行监测并出具监测报告，7、涉水、气、固废及土壤设备的鉴定及维修维护			
实施期目标					
年度目标		确保按时、高效完成省市下达的污染源执法监测，针对突发性的应急监测及时进行跟踪监测并出具监测报告，5、针对城市区域噪声进行定期的监测6、针对突发性的应急进行监测并出具监测报告，7、涉水、气、固废及土壤设备的鉴定及维修维护			
总体目标		确保按时、高效完成省市下达的污染源执法监测，针对突发性的应急监测及时进行跟踪监测并出具监测报告，5、针对城市区域噪声进行定期的监测6、针对突发性的应急进行监测并出具监测报告，7、涉水、气、固废及土壤设备的鉴定及维修维护			
一级指标		二级指标		三级指标	
二级指标		三级指标		指标值	
数量指标		涉气企业		≤18家	
数量指标		涉水企业		≤6家	
数量指标		涉土壤企业		≤8家	
数量指标		涉固废企业		≤3家	
数量指标		实验室废液处置		1年	
数量指标		设备鉴定		≤45台	
数量指标		设备维修维护		≤30台	
质量指标		工作差错率		≤5%	
时效指标		按时完成监测任务		1年	
成本指标		涉气企业监测费用		≤500000元	
成本指标		设备维修维护费用		≤35000元	
成本指标		实验室废液处置费用		≤30000元	
成本指标		涉固废企业监测费用		≤70000元	
成本指标		涉土壤企业监测费用		≤130000元	
成本指标		涉水企业监测费用		≤150000元	
成本指标		设备鉴定费用		≤45000元	
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		提高环境状况		提高	
可持续影响指标		督促企业对自身环保设施进行整改		提高	
满意度指标		服务对象满意度		≥95%	
使用对象满意度		使用对象满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：	
填报日期：		20241202163137			

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，临汾市南部区域生态环境监测站共有公务用车编制0辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，临汾市南部区域生态环境监测站使用的办公用房建筑总面积50平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，临汾市南部区域生态环境监测站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市南部区域生态环境监测站占有使用价值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。