

临 汾 市 生 态 环 境 局 吉 县 分 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	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年度部门预算情况说明.....	17
一、部门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.....	18
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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，监督实施省、市环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全县环境保护工作统一监督管理。
- 2、组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环保依法行政；负责全县环境监察和环境保护行政稽查。
- 3、组织协调和监督全县污染防治工作，负责监督全县饮用水源保护工作；指导和协调各乡（镇）、各部门以及跨区域的重大环境问题；组织开展全县机动车污染防治工作；监督指导城乡环境综合整治工作。
- 4、监督执行国家、省、市颁布的环境质量和污染物排放标准；组织编报全县环境质量报告；发布全县环境状况公报。
- 5、组织实施国家、省制定的各项环境管理制度；按国家规定审核开发建设活动环境影响报告书（表），监督、管理和指导环境影响评价持证单位的环评工作。
- 6、组织全县环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系和环境标志认证；建设和组织实施环境保护资质认可制度；指导和推动环境保护产业发展。
- 7、负责全县环境监测、统计、信息工作；组织实施环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
- 8、组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护。

二、机构设置情况

2019年3月根据机构改革要求，临汾市生态环境局吉县分局和吉县生态环境保护综合行政执法队挂牌。临汾市生态环境局吉县分局作为临汾市生态环境局的派出机构，与吉县生态环境保护综合行政执法队实行“局队合一”。行政编制6名，事业编制19名，共有编制人数25人，在职人数23人，退休17人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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	673.42	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	38.83	38.83	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.30	11.30	
		十一、节能环保支出	598.15	598.15	
		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	25.14	25.14	
		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	673.42	本年支出合计	673.42	673.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	673.42	支出总计	673.42	673.42	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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		673.42	673.42					
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83					
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83					
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90					
210	卫生健康支出	11.30	11.30					
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47					
211	节能环保支出	598.15	598.15					
21101	环境保护管理事务	294.81	294.81					
2110101	行政运行	137.68	137.68					
2110199	其他环境保护管理事务支出	157.13	157.13					
21102	环境监测与监察	116.34	116.34					
2110299	其他环境监测与监察支出	116.34	116.34					
21103	污染防治	187.00	187.00					
2110301	大气	180.00	180.00					
2110302	水体	7.00	7.00					
221	住房保障支出	25.14	25.14					
22102	住房改革支出	25.14	25.14					
2210201	住房公积金	25.14	25.14					

2023年预算支出总表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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		673. 42	291. 79	381. 63
208	社会保障和就业支出	38. 83	38. 83	
20805	行政事业单位养老支出	38. 83	38. 83	
2080501	行政单位离退休	10. 93	10. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 90	27. 90	
210	卫生健康支出	11. 30	11. 30	
21011	行政事业单位医疗	11. 30	11. 30	
2101101	行政单位医疗	4. 83	4. 83	
2101102	事业单位医疗	6. 47	6. 47	
211	节能环保支出	598. 15	216. 52	381. 63
21101	环境保护管理事务	294. 81	216. 52	78. 29
2110101	行政运行	137. 68	109. 40	28. 29
2110199	其他环境保护管理事务支出	157. 13	107. 13	50. 00
21102	环境监测与监察	116. 34		116. 34
2110299	其他环境监测与监察支出	116. 34		116. 34
21103	污染防治	187. 00		187. 00
2110301	大气	180. 00		180. 00
2110302	水体	7. 00		7. 00
221	住房保障支出	25. 14	25. 14	
22102	住房改革支出	25. 14	25. 14	
2210201	住房公积金	25. 14	25. 14	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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	673.42	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	38.83	38.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.30	11.30		
		十一、节能环保支出	598.15	598.15		
		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	25.14	25.14		
		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	673.42	本年支出合计	673.42	673.42		
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	673.42	支出总计	673.42	673.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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		673.42	291.79	381.63
208	社会保障和就业支出	38.83	38.83	
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
211	节能环保支出	598.15	216.52	381.63
21101	环境保护管理事务	294.81	216.52	78.29
2110101	行政运行	137.68	109.40	28.29
2110199	其他环境保护管理事务支出	157.13	107.13	50.00
21102	环境监测与监察	116.34		116.34
2110299	其他环境监测与监察支出	116.34		116.34
21103	污染防治	187.00		187.00
2110301	大气	180.00		180.00
2110302	水体	7.00		7.00
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	

预算公开表6

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）

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		291.79	262.26	29.53
工资福利支出		251.47	251.47	
基本工资	工资奖金津补贴	44.77	44.77	
基本工资	工资福利支出	56.72	56.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.17	33.17	
津贴补贴	工资福利支出	5.19	5.19	
奖金	工资奖金津补贴	6.71	6.71	
绩效工资	工资福利支出	39.47	39.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.93	11.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.97	15.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.76	4.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.35	6.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.35	0.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.93	0.93	
住房公积金	住房公积金	11.28	11.28	
住房公积金	工资福利支出	13.86	13.86	
商品和服务支出		29.53		29.53
办公费	办公经费	2.60		2.60
印刷费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.62		1.62
福利费	办公经费	5.68		5.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.50		6.50
其他交通费用	办公经费	8.43		8.43
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.80		1.80
对个人和家庭的补助		10.79	10.79	
退休费	离退休费	10.79	10.79	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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							
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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			
2110101	行政运行		2110101	行政运行			
2110199	其他环境保护管理事务支出		2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察		21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出		2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治		21103	污染防治			
2110301	大气		2110301	大气			
2110302	水体		2110302	水体			
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

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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	6.50	6.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.50	6.50		
合计	6.70	6.70		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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	29.53	29.53		
临汾市生态环境局吉县分局	29.53	29.53		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局 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
国家重点生态功能区环境质量考核监测项目	68.44	68.44				
县域生态环境质量考核编制费用	7.00	7.00				
饮用水水源地评估费用	7.00	7.00				
监测站基础保障费用	19.50	19.50				
污染源监督性监测项目	21.40	21.40				
产业聚集区项目总体规划环境影响报告编制费用	50.00	50.00				
环境空气自动监测系统设备更换项目	180.00	180.00				
政府购买服务费用	25.34	25.34				
遗属生活困难补助	1.74	1.74				
单位运转经费	1.20	1.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局吉县分局

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

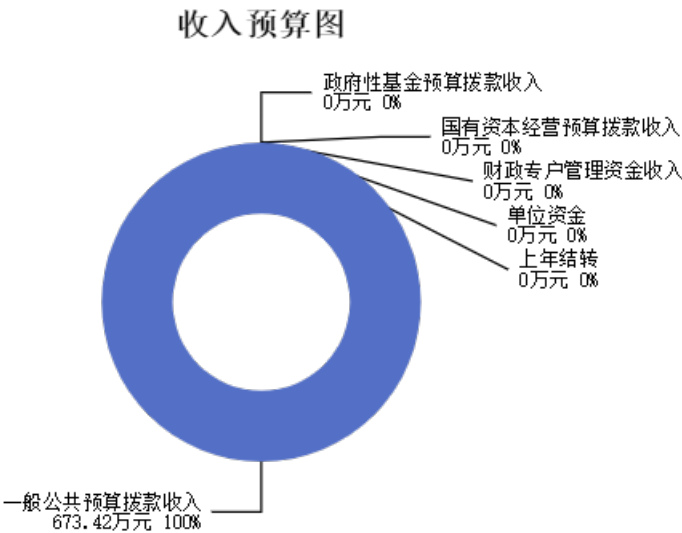
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计673.42万元，其中：本年收入673.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加260.05万元，增加62.91%，主要原因是一是因为在职人员基础绩效金、社会保障缴费基数增加等因素影响，预算收入增加；二是在压减经费的基础上，根据工作目标新增了“吉县产业集聚区总体规划环境影响报告编制费用”和“环境空气自动监测系统设备更换项目”，项目预算收入增加；本年部门预算支出总计673.42万元，其中：本年预算安排673.42万元，上年结转0.00万元，比上年增加260.05万元，增加62.91%，主要原因是一是因为在职人员基础绩效金、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加；二是在压减经费的基础上，根据工作目标新增了“吉县产业集聚区总体规划环境影响报告编制费用”和“环境空气自动监测系统设备更换项目”，项目支出预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入673.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入673.42万元，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673.42万元，其中：基本支出291.79万元，占43.33%；项目支出381.63万元，占56.67%。

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673.42万元。收入为一般公共预算拨款673.42万元，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673.42万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出38.83万元、卫生健康支出11.30万元、节能环保支出598.15万元、住房保障支出25.14万元。

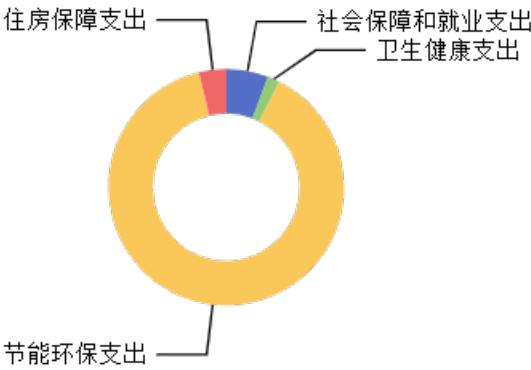
五、一般公共预算支出情况说明

（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673.42万元,比上年增加260.05万元 ，增加62.91%。

（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673.42万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.83万元，占5.77%；卫生健康支出11.30万元，占1.68%；节能环保支出598.15万元，占88.82%；住房保障支出25.14万元，占3.73%。



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 291.79万元，其中：

人员经费262.26万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

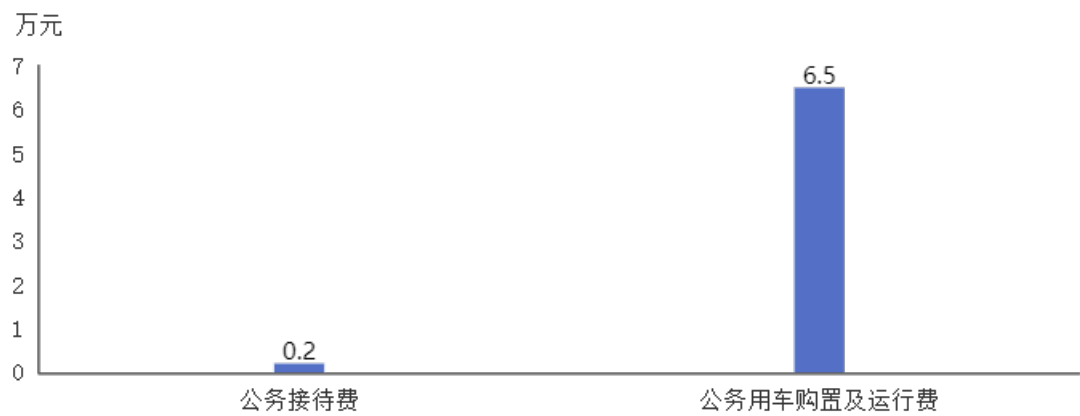
公用经费29.53万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费等。

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6.70万元比2022年同口径减少 8.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，公务用车运行费和公务接待费减少。

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5.80万元；公务用车运行维护费6.50万元与上年相比预算数减少2.20万元；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

2023年机关运行经费为29.53万元，比上年增加7.39万元，增加33%，增加的原因为：2023年日常公用经费测算标准增加，原来列入单位运转经费资金相应编制到日常公用经费，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年临汾市生态环境局吉县分局部门各单位政府采购预算总额188.19万元。其中：政府采购货物预算180.69万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市生态环境局吉县分局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款381.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有3个，分别为“吉县产业集聚区总体规划环境影响报告编制费用”、“环境空气自动监测系统设备更换项目”、“国家重点生态功能区环境质量考核监测项目”，以下是项目支出绩效目标情况：

附件9.1

吉县县(区)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		产业聚集区项目总体规划环境影响报告编制费用			
主管部门及代码		040-临汾市生态环境局吉县分局		实施单位	
项目属性		一次往项目(1年结束)		项目期	
		实施期资金总额:		500,000	
		其中,中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0	
		其他资金			
项目资金(元)					
项目概况		为贯彻落实国家和省生态文明建设的总体部署,充分考虑产业聚集区发展对环境造成的各种影响,从源头预防环境污染和生态破坏,促进产业聚集区绿色转型发展,持续改善生态环境。			
立项依据		县政府批准			
项目设立必要性		为贯彻落实国家和省生态文明建设的总体部署,充分考虑产业聚集区发展对环境造成的各种影响,从源头预防环境污染和生态破坏,促进产业聚集区绿色转型发展,持续改善生态环境。			
保证项目实施的制度、措施		局机关项目管理制度			
项目实施计划		通过招标投标择优供应商,严格执行专家评审制度。			
年度目标		年度目标			
总体目标		为贯彻落实国家和省生态文明建设的总体部署,充分考虑产业聚集区发展对环境造成的各种影响,从源头预防环境污染和生态破坏,促进产业聚集区绿色转型发展,持续改善生态环境。			
一级指标		二级指标		三级指标	
产出指标		数量指标		1册	
		质量指标		100%	
		时效指标		及时	
		成本指标		50万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标		减少	
		可持续影响指标		≥95%	
满意度指标		服务对象满意度指标		≥95%	
负责人:		经办人:		梁慧平	
		联系电话:		13133175691	
		填报日期:		20221220171416	

(2023年度)

项目名称		国家重点生态功能区环境质量考核监测项目									
主管部门及代码		040-临汾市生态环境局吉县分局				实施单位		临汾市生态环境局吉县分局			
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：		2,737,600		年度资金总额：		684,400			
		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		2,737,600		市县（区）财政资金		684,400			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		对我县农村环境质量（空气、水、土壤）、城区空气、各乡镇饮用水、省市重点饮用水、入黄跨界断面水进行质量跟踪考核。									
立项依据		县政府批准									
项目设立必要性		全面了解我县空气质量状况，解决环境问题提供科学、全面、准确依据。									
保证项目实施的制度、措施		局机关项目管理制度。									
项目实施计划		根据实际情况和合同约定分步落实。									
总体目标		实施期目标				年度目标					
		全面了解我县空气质量状况，解决环境问题提供科学、全面、准确依据。				全面了解我县空气质量状况，为解决问题提供科学、全面、准确依据。					
一级指标		二级指标		三级指标		一级指标		二级指标		三级指标	
绩效指标		数量指标		土壤监测网络数量	13项	数量指标		土壤监测网络数量	13项	过程指标	
				环境空气监测网络数量	62项			环境空气监测网络数量	62项		
				地表水监测网络数量	24项			地表水监测网络数量	24项		
				地下水监测网络数量	39项			地下水监测网络数量	39项		
				污水管网网络数量	19项			污水管网网络数量	19项		
		质量指标		饮用水达标率	达国家三类标准	质量指标		饮用水达标率	达国家三类标准	结果指标	
				环境空气质量达标率	达到国家要求的二类标准			环境空气质量达标率	达到国家要求的二类标准		
				地表水水质达标率	达到国家三类以上			地表水水质达标率	达到国家三类以上		
				地下水水质达标率	达标			地下水水质达标率	达标		
				污水管网运行率	达44万元			污水管网运行率	达44万元		
成本指标		项目成本	684,400元	成本指标		项目成本	684,400元	成本指标		项目成本	
社会效益指标		社会公益指标	改善民生	社会效益指标		社会公益指标	改善民生	社会效益指标		社会公益指标	
生态环境指标		生态环境质量改善情况	良好	生态环境指标		生态环境质量改善情况	良好	生态环境指标		生态环境质量改善情况	
资源能源消耗指标		节约资源能源消耗	良好	资源能源消耗指标		节约资源能源消耗	良好	资源能源消耗指标		节约资源能源消耗	
安全管理指标		安全生产管理情况	良好	安全管理指标		安全生产管理情况	良好	安全管理指标		安全生产管理情况	
其他指标		其他指标	良好	其他指标		其他指标	良好	其他指标		其他指标	
负责人		经办人		梁慧平		联系电话		1313175891		填报日期：2021年05月30日	

附件3.3

吉县县(区)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		环境空气自动监测系统设备更新项目			
主管部门及代码		010-临汾市生态环境局吉县分局		实施单位	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	
项目资金 (元)		实施资金总额		1,800,000	
		其中,中央财政资金		0	
		省财政专项资金		0	
		市县(区)财政资金		1,800,000	
		单位自筹		0	
项目概况		我县现有的2个自动监测系统,设备老化,监测数据误差严重,影响我县环境质量考核结果,为保证我县空气自动监测站平稳运行,客观、公正反映我县环境空气质量,需重新购置监测系统两套。			
立项依据		县委县政府批准			
项目设立必要性		我县现有的2个自动监测系统,设备老化,监测数据误差严重,影响我县环境质量考核结果,为保证我县空气自动监测站平稳运行,客观、公正反映我县环境空气质量,需重新购置监测系统两套。			
保证项目实施的制度、措施		局机关项目管理制度			
项目实施计划		通过招标遴选优质供应商,监测数据上线后,经专家评审对比通过。			
实施期目标		年度目标			
总体目标		我县现有的2个自动监测系统,设备老化,监测数据误差严重,影响我县环境质量考核结果,为保证我县空气自动监测站平稳运行,客观、公正反映我县环境空气质量,需重新购置监测系统两套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				2套	
				2套	
				2套	
				2套	
				2套	
				2套	
				2套	
				2套	
				2套	
产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	
				207.99万元	
				及时	
				合格	
				及时	
				及时	
				及时	
				及时	
				及时	
				及时	
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	经济收益指标	
				减少	
				减少	
				减少	
				减少	
				减少	
				减少	
				减少	
				减少	
				减少	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
				≥90%	
				≥90%	
				≥90%	
				≥90%	
				≥90%	
				≥90%	
				≥90%	
				≥90%	
				≥90%	
负责人		经办人		梁耀平	
联系电话		13133175691		填报日期	
20221229161226					

吉县县(区)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		040-临汾市生态环境局吉县分局		实施单位		临汾市生态环境局吉县分局							
主管部门及代码		经常性项目(长期开展)		项目期		4年							
项目属性		实施期资金总额:		780,000		年度资金总额:		195,000					
		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		780,000		市县(区)财政资金		195,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目资金(元)													
项目概况		保障我县2个空气自动监测站和1个水质自动监测站的运行维护,并根据实际需要开展水、大气的监测工作。											
立项依据		县政府批准											
项目设立必要性		确保自动监测系统,平稳正常运行,提高监测数据的真实、可靠性。											
保证项目实施的制度、措施		局机关相关制度											
项目实施计划		根据实际情况执行。											
实施期目标		年度目标											
总体目标		保障我县2个空气自动监测站和1个水质自动监测站的运行维护,确保自动监测系统,平稳正常运行,提高监测数据的真实、可靠性。											
一级指标		二级指标		三级指标		二级指标		三级指标		指标值			
产出指标		数量指标		运行维护的空气自动站数量		数量指标		运行维护的空气自动站数量		2个			
		质量指标		运行维护的水质自动监测站数量		质量指标		运行维护的水质自动监测站数量		1个			
		时效指标		空气站和水质监测站运行状况		时效指标		空气站和水质监测站运行状况		良好			
		成本指标		维修维护及时性		成本指标		维修维护及时性		及时			
				基础保障费用				基础保障费用		19.5万元			
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						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						满意度指标							
负责人:		经办人:		梁慧平		联系电话:		13133175891		填报日期:		20221208145856	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称	污染源监督性监测项目
------	------------

污染整治项目					
项目名称		实施单位		临汾市生态环境局分局	
主管部门及代码		项目属性		经常性项目（长期开展）	
		实施资金总额		年度资金总额	
	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）财政投入	856,000	市县（区）财政投入	214,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		该工作是全面开展主要污染物减排、环境统计、污染源监督等环境管理工作的重要依据，为加强污染源管理提供科学依据。			
立项依据		县政府同意			
项目实施必要性		通过数据检测，能排查出环境问题产生的原因，对我县环境破坏程度，为解决环境问题提供数据和依据。			
保证项目实施的制度、措施		局机关相关制度。			
项目实施计划		根据上级要求和实际情况实施。			
实施期目标		年度目标			
总体目标		该工作是全面开展主要污染物减排、环境统计、污染源监督等环境管理工作的重要依据，为加强污染源管理和排污收费提供科学依据。			
一级指标		二级指标		三级指标	
产出指标	数量指标	固定污染源减排指标数量	≤9项	数量指标	固定污染源减排指标数量
		土壤检测指标数量	13项		土壤检测指标数量
		污水检测指标数量	≤32项		污水检测指标数量
	质量指标	各项指标监测合格性	合格	质量指标	各项指标监测合格性
	时效指标	开展检测的及时性	及时	时效指标	开展检测的及时性
	成本指标	项目成本	21.4万元	成本指标	项目成本
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标	企业所在区域因污染造成的间接损失	避免	社会效益指标	企业所在区域因污染造成的间接损失
	生态效益指标	区域环境质量改善情况	改善	生态效益指标	区域环境质量改善情况
	可持续影响指标	企业运行环保情况	良性循环	可持续影响指标	企业运行环保情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	满意	服务对象满意度指标	群众满意度情况
负责人：		经办人：		联系电话：	
				13193175601	
				地址：口里：010731000121074	

吉县县(区)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		县域生态环境质量考核编制费用							
主管部门及代码		040-临汾市生态环境局吉县分局		实施单位		临汾市生态环境局吉县分局			
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:		280,000		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		280,000		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		采用自然生态指标和环境状况指标,结合计算我县县域生态环境质量及年际变化,来此来定量评估转移支付资金在生态环境保护							
立项依据		县政府批准							
项目设立必要性		采用自然生态指标和环境状况指标,结合计算我县县域生态环境质量及年际变化,来此来定量评估转移支付资金在生态环境保护							
保证项目实施的制度、措施		局机关相关制度							
项目实施计划		根据上级要求完整、准确、及时上报。							
实施期目标				年度目标					
根据上级的标准,要求完整、准确、及时上报并通过专家评审。				完整、准确、及时上报。					
绩效 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	考核指标涉及单位数量	≤20个	数量指标	考核指标涉及单位数量	≤20个		
			项目调查次数	≥20次		项目调查次数	≥20次		
		质量指标	考核数据上报合格率	合格	质量指标	考核数据上报合格率	合格		
	时效指标		考核数据上报及时性	及时	时效指标	考核数据上报及时性	及时		
		成本指标	项目成本	7万元	成本指标	项目成本	7万元		
		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				生态效益指标			
		可持续发展影响指标				可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	满意	服务对象满意度指标	群众满意度情况	满意			
负责人:	经办人:	梁建平	联系电话:	13133175691	填报日期:	20221208143327			

附件9.7

吉县县(区)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		遗属生活困难补助			
主管部门及代码		040-临汾市生态环境局吉县分局		实施单位	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	
				3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		52,272	
		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		52,272	
		单位自筹		0	
		其他资金			
项目概况		根据山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定,我局2名死亡工作人员家属共计3人享受遗属补助。			
立项依据		晋人工字【2002】10号			
项目设立必要性		让遗属人员充分感受党和政府的关心、爱护。			
保证项目实施的制度、措施		根据人社部门和财政部门的要求实施。			
项目实施计划		根据人社部门和财政部门的要求实施。			
实施期目标		年度目标			
总体目标		根据山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定,我局2名死亡工作人员的家属共计3人享受遗属补助,将根据人社部门和财政部门的要求及时足额发放。		及时足额发放。	
一级指标		二级指标		三级指标	
数量指标		享受遗属补助人数		3人	
质量指标		遗属补助发放标准		48元/人	
时效指标		补助发放及时性		及时	
成本指标		年发放数额		17424元	
产出指标		经济效益指标			
社会效益指标		遗属人员幸福感和提升情况		提升	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度		100%	
负责人:		经办人:		晋海琴	
		联系电话:		15935781114	
		填报日期:		20221209153206	

吉县县(区)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		饮用水源地评估费用					
主管部门及代码		040-临汾市生态环境局吉县分局		实施单位	临汾市生态环境局吉县分局		
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:	280,000	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	280,000	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		全面了解吉县城镇集中式饮用水和乡镇及以下水源状况和环境管理状况,分析存在问题,提出建议,提升水源环境管理水平。					
立项依据		县政府同意					
项目设立必要性		为进一步保障我县水源地水质不受污染,使全县人民喝上放心、干净的水。					
保证项目实施的制度、措施		局机关相关制度					
项目实施计划		根据要求和实际情况实施。					
实施期目标							
总体目标		全面了解吉县城镇集中式饮用水和乡镇及以下水源状况和环境管理状况,分析存在问题,提出建议,提升水源环境管理水平。		年度目标			
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	调查的城区水源地数量	2个	数量指标	调查的城区水源地数量	2个
		数量指标	调查乡镇水源地个数	18个	数量指标	调查乡镇水源地个数	18个
		质量指标	饮用水水质达标率	3类	质量指标	饮用水水质达标率	3类
		时效指标	水源地调查评估及时性	及时	时效指标	水源地调查评估及时性	及时
	成本指标	项目成本	77万元	成本指标	项目成本	77万元	
	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	水源地水质状况	改善	生态效益指标	水源地水质状况	改善
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:	填报日期:		
		梁翠平		13133175691	20221208152824		

附錄 9. 9

吉县县(区)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		政府购买服务费用	
主管部门及代码		临汾市生态环境局吉县分局	
项目属性		经常性项目（长期开展）	
项目资金（元）		实施期资金总额： 760,320 其中：中央财政资金 0 省级财政资金 0 市县（区）财政资金 760,320 单位自筹 0 其他资金	
项目概况		为开展生态保护工作需要，需向社会购买农村生活污水治理服务，生态环境保护成果宣传教育、科普及服务，以及生态环境保护技术推广服务。	
立项依据		县政府批准	
项目设立必要性		目前环境保护工作的迫切需要。	
保证项目实施的制度、措施		局机关考核制度	
项目实施计划		招聘大专以上学历工作人员	
总体目标		实施期目标	
为开展生态保护工作需要，需向社会购买农村生活污水治理服务，生态环境保护成果宣传教育、科普及服务，以及生态环境保护技术推广服务。		年度目标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	
满意度指标		满意度指标	
一级指标		二级指标	
二级指标		三级指标	
数量指标		数量指标	
质量指标		质量指标	
成本指标		成本指标	
社会效益指标		社会效益指标	
生态效益指标		生态效益指标	
环境影响指标		环境影响指标	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆3辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计137平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。