

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

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

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	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.....	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.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省、市、县生态环境政策、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；负责全县环境污染防止的监督管理；制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；指导协调和监督生态保护修复工作；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教工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局古县分局下设1个行政科室（办公室）和8个事业科室（生态建设站、环境规划开发中心、环境监测站、环境宣教信息中心、环境法制中心、环境监察大队、污染控制中心和排污申报中心）。

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：临汾市生态环境局古县分局

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	891.40	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	59.89	59.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	787.61	787.61	
		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	43.90	43.90	
		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	891.40	本年支出合计	891.40	891.40	
上年结转		年终结转			
收入总计	891.40	支出总计	891.40	891.40	

2023年预算收入总表

部门名称：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		891.40	891.40					
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89					
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89					
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11					
211	节能环保支出	787.61	787.61					
21101	环境保护管理事务	667.61	667.61					
2110101	行政运行	159.79	159.79					
2110199	其他环境保护管理事务支出	507.81	507.81					
21103	污染防治	120.00	120.00					
2110301	大气	120.00	120.00					
221	住房保障支出	43.90	43.90					
22102	住房改革支出	43.90	43.90					
2210201	住房公积金	43.90	43.90					

2023年预算支出总表

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

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		891.40	716.09	175.31
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	
211	节能环保支出	787.61	612.29	175.31
21101	环境保护管理事务	667.61	612.29	55.31
2110101	行政运行	159.79	105.08	54.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	507.81	507.21	0.60
21103	污染防治	120.00		120.00
2110301	大气	120.00		120.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	
22102	住房改革支出	43.90	43.90	
2210201	住房公积金	43.90	43.90	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：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	891.40	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	59.89	59.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	787.61	787.61		
		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	43.90	43.90		
		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	891.40	本年支出合计	891.40	891.40		
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	891.40	支出总计	891.40	891.40		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

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		891.40	716.09	175.31
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89	
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89	
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	
211	节能环保支出	787.61	612.29	175.31
21101	环境保护管理事务	667.61	612.29	55.31
2110101	行政运行	159.79	105.08	54.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	507.81	507.21	0.60
21103	污染防治	120.00		120.00
2110301	大气	120.00		120.00
221	住房保障支出	43.90	43.90	
22102	住房改革支出	43.90	43.90	
2210201	住房公积金	43.90	43.90	

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		716.09	665.77	50.32
工资福利支出		482.96	482.96	
基本工资	工资奖金津补贴	36.56	36.56	
基本工资	工资福利支出	154.45	154.45	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.95	21.95	
津贴补贴	工资福利支出	27.74	27.74	
奖金	工资奖金津补贴	6.49	6.49	
绩效工资	工资福利支出	113.50	113.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.59	9.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.51	43.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.82	3.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.19	18.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.36	0.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.89	2.89	
住房公积金	住房公积金	8.42	8.42	
住房公积金	工资福利支出	35.48	35.48	
商品和服务支出		50.32		50.32
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	4.00		4.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	3.50		3.50
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	6.35		6.35
福利费	办公经费	11.11		11.11
其他交通费用	办公经费	5.16		5.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.70		1.70
对个人和家庭的补助		182.80	182.80	
退休费	离退休费	12.80	12.80	
生活补助	社会福利和救助	170.00	170.00	

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

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

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							
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			
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			
21103	污染防治		21103	污染防治			
2110301	大气		2110301	大气			
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：临汾市生态环境局古县分局

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				
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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

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	50.32	50.32		
临汾市生态环境局古县分局	50.32	50.32		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

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
临汾市生态环境局古县分局	175.31	175.31				
临汾市生态环境局古县分局	175.31	175.31				
单位运行经费	16.80	16.80				
环境监察执法经费	30.00	30.00				
古县2023年大气污染物精准溯源与精细化管控	120.00	120.00				
2023年党报党刊	0.71	0.71				
遗属补助	0.60	0.60				
劳务派遣	7.20	7.20				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

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

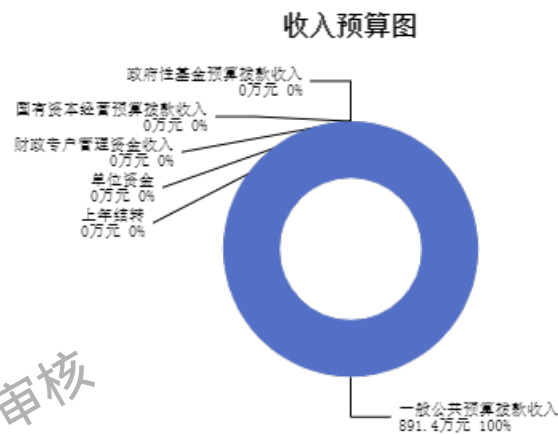
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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891.40万元，其中：本年收入891.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加48.24万元，增加5.72%，主要原因是2023年有新增关于大气污染物管控项目，监察执法经费较上年有所调整；本年部门预算支出总计891.40万元，其中：本年预算安排891.40万元，上年结转0.00万元，比上年增加48.24万元，增加5.72%，主要原因是2023年有新增关于大气污染物管控项目，监察执法经费较上年有所调整。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入891.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入891.40万元，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891.4万元，其中：基本支出716.09万元，占80.33%；项目支出175.31万元，占19.67%。

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891.40万元。收入为一般公共预算拨款891.40万元，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891.40万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出59.89万元、节能环保支出787.61万元、住房保障支出43.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

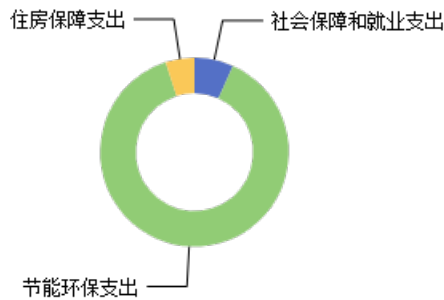
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款891.40万元,比上年增加48.24万元 , 增加5.72%。

(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891.40万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出59.89万元, 占6.72%; 节能环保支出787.61万元, 占88.36%; 住房保障支出43.90万元, 占4.92%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 716.09万元, 其中:

人员经费665.77万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费50.32万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)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、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算支出50.32万元, 与上年相比减少1.22万元, 降低2.37%, 主要原因1名在职人员转退休。

九、政府采购情况

2023年临汾市生态环境局古县分局部门各单位政府采购预算总额123.4万元。其中: 政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算120万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市生态环境局古县分局部门实行绩效管理的项目6个, 涉及一般

公共预算当年拨款6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位设计到6个项目绩效，资金总额175.31万元



项目名称		单位运行经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	临汾市生态环境局古县分局		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施资金总额：		168,000	年度资金总额：	168,000		
	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		168,000	市县（区）财政资金	168,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位办公费、劳务费、委托业务费等日常支出					
立项依据		单位正常运行所需					
项目设立必要性		为保证环保执法工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格控制各项开支，能够满足日常工作需求即可					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标			年度目标				
总体目标：严格控制办公经费使用范围，控制支出标准，保证单位工作正常运转			严格按照财务制度执行，保证单位工作正常运转				
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	办公经费（办公用品、资料印刷装订、版面制作等）	根据实际工作需求购买	数量指标	办公用品（办公用品、资料印刷装订、版面制作等）	根据实际工作需求购买
			劳务费（临时工工资）	4人		劳务费（临时工工资）	4人
			委托业务费（单位聘任律师）	聘任1名律师1年度		委托业务费（单位聘任律师）	聘任1名律师1年度
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
			运行经费完成时效	2023年度		运行经费完成时效	2023年度
		成本指标	办公费	90000元	成本指标	办公费	90000元
	委托业务费		30000元	委托业务费		30000元	
	劳务费		48000元	劳务费		48000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位服务职能	提高	社会效益指标	提高单位服务职能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高单位服务能力	可持续	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%



项目名称		2023年党报党刊					
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		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）	实施期资金总额：	7,136.7	年度资金总额：	7,136.7			
	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	7,136.7	市县（区）财政资金	7,136.7			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2023年党报党刊补贴款					
立项依据		发改系统下发的通知和报刊征订明细					
项目设立必要性		保证2023年党报党刊补贴资金按时分配					
保证项目实施的制度、措施		宣传系统审核					
项目实施计划		根据上级要求及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据发改、宣传、财政各部门的要求保证补贴款及时下发			按照要求及时完成党报党刊征订工作			
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	党报党刊征订份数	28份	数量指标	党报党刊征订份数	28份
		质量指标	党报党刊征订标准	按照要求征订	质量指标	党报党刊征订标准	按照要求征订
		时效指标	党报党刊征订时效	完成当年任务	时效指标	党报党刊征订时效	完成当年任务
		成本指标	党报党刊补贴资金	7136.7元	成本指标	党报党刊补贴资金	7136.7元
	效益指标	经济效益指标	党报党刊带来的经济效益	提高报刊机构的经济效益	经济效益指标	党报党刊带来的经济效益	提高报刊机构的经济效益
		社会效益指标	提高单位职员的认知水平	提高	社会效益指标	提高单位职员的认知水平	提高
		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	单位职员对党报党刊满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职员对党报党刊满意度	≥95%

项目名称		环境监察执法经费						
主管部门及代码		1046-临汾市生态环境局古县分局	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		生态环境局古县分局监察执法人员对全县重点污染企业日常执法，突发应急检查，对大气、水、土壤环境保护						
立项依据		上级部门及县政府对环境保护提出的要求						
项目设立必要性		当前严峻的环境形势						
保证项目实施的制度、措施		上级部门及县政府对环境保护提出的要求						
项目实施计划		依法保护水、气、土等生态环境，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						
实施期目标			年度目标					
总体目标	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。					
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	监察执法次数	污水处理厂4月/月，重点污染源2次/月，一般污染源1次/月，双随机6次/月	数量指标	监察执法次数	污水处理厂4月/月，重点污染源2次/月，一般污染源1次/月，双随机6次/月	
			督察企业个数	根据每年违法立案数来定		督察企业个数	根据每年违法立案数来定	
		质量指标	治理我县环境污染合格率	≥95%	质量指标	治理我县环境污染合格率	≥95%	
			执法及时处理率	100%		执法及时处理率	100%	
		时效指标	信访投诉处理及时率	及时回复每个投诉案件	时效指标	信访投诉处理及时率	及时回复每个投诉案件	
	效益指标	成本指标	环境治理所需经费	30万	成本指标	环境治理所需经费	30万	
		经济效益指标	排除高污染高耗能企业提高全县收入	提高		经济效益指标	排除高污染高耗能企业提高全县收入	提高
		社会效益指标	重点行业挥发有机物排放专项治理调查完成率	≥95%		社会效益指标	重点行业挥发有机物排放专项治理调查完成率	≥95%
		生态效益指标	降低污染物的排放确保防止设施正常运行	降低		生态效益指标	降低污染物的排放确保防止设施正常运行	降低
	满意度指标	可持续影响指标	持续改善人民生活环境质量	不断改善	可持续影响指标	持续改善人民生活环境质量	不断改善	
		服务对象满意度	全县人民对环境治理的满意度	不断提高		服务对象满意度	全县人民对环境治理的满意度	不断提高



项目名称			劳务派遣				
主管部门及代码			046-临汾市生态环境局古县分局		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）			实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	72,000	
			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	72,000	市县（区）财政资金	72,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			2023年劳务派遣人员劳务费				
立项依据			劳务派遣合同				
项目设立必要性			为了能根据合同及时发放劳务派遣人员劳务费				
保证项目实施的制度、措施			劳务派遣合同及财务制度				
项目实施计划			按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按月按标准拨付劳务派遣人员劳务费			保证年末全额发放劳务派遣人员劳务费		
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	劳务派遣人数	3人	数量指标	劳务派遣人数	3人
		质量指标	劳务派遣人员劳务费拨付准确性	100%	质量指标	劳务派遣人员劳务费拨付准确性	100%
		时效指标	劳务派遣人员劳务费发放及时性	按月拨付	时效指标	劳务派遣人员劳务费发放及时性	按月拨付
		成本指标	月工资拨付金额	2000元/人/月	成本指标	月工资拨付金额	2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	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	劳务派遣人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥96%



项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			046-临汾市生态环境局古县分局		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：		6,000		年度资金总额：	6,000	
	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		6,000		市县（区） 财政资金	6,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2023年单位遗属补助1人				
立项依据			人社局批复文件				
项目设立必要性			按月发放				
保证项目实施的制度、措施			人社局批复文件及遗属补助标准				
项目实施计划			按月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据遗属补助标准依据人社局批复文件按月发放				保证年末全额发放到补助人员		
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	领取遗属补助人数	1人	数量指标	领取遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放准确率	100%	质量指标	遗属补助发放准确率	100%
		时效指标	遗属补助发放时效	按月发放	时效指标	遗属补助发放时效	按月发放
		成本指标	遗属补助发放成本	500元/人/月	成本指标	遗属补助发放成本	500元/人/月
	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	享受遗属补助持续时间	年满18周岁	可持续影响指标	享受遗属补助持续时间	年满18周岁
	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受遗属补助人员满意度	≥96%	服务对象满意度指 标	享受遗属补助人员 满意度	≥96%

古县2023年大气污染物精准溯源与精细化管控							
项目名称							
主管部门及代码		046-临汾市生态环境局古县分局		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：		1,200,000	年度资金总额：	1,200,000		
	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		1,200,000	资金	1,200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		1、项目的主要建设内容：（1）数据分析研判服务；（2）走航和无人机服务；（3）企业排布核查服务；（4）现场驻场服务。2、主要产出：每日空气质量预测预报分析；空气质量研判分析月报；发布日常、应急及专项调度指令；臭氧小时浓度超标分析报告；臭氧污染成因与精细化管控报告；臭氧差异化管控工作方案；重污染天气过程污染来源与成因分析研判报告；重点污染源诊断与治理对策评估报告；巡查监测、无人机排查；建立排查问题管理台账；重点企业核查报告；台账；					
立项依据		“1.《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕40号）2.《山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划》（晋政办发〔2022〕95号）3.《临汾市2023年空气质量提升计划（征求意见稿）》”					
项目设立必要性		大气污染防治是一个长期挑战，越往深处推进，难度越大，越要依靠科技力量的支撑，持续攻坚、久久为功。2023年，要坚持“精准、科学、依法治污”理念，全面落实国家、省、市大气污染防治工作要求，继续借助专家研判分析把脉大气污染防治“痛点”，动态精准摸清推高PM2.5浓度原因及O3前体物排放源头，实施周密科学调度，通过拓思路、严举措、聚合力、强震慑，对症下药推进科学、精准治污，最终实现古县大气污染防治更进一步，将是2023年乃至“十四五”时期的工作重点。					
保证项目实施的制度、措施		“1.完善项目管理制度，严格按照合同约定内容，及时提交相关报告产出；2.项目资金管理，分阶段性付款。”					
项目实施计划		根据项目实施方案实施					
				年度目标			
总体目标		“1.降低2023年古县O3浓度与超标天数 2.提升2023年古县PM10、S02排名 3.精准古县重点企业各环节管控 4.秋冬季颗粒物减排”					
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	日常、应急及专项调度指令	≥80条	数量指标	日常、应急及专项调度指令	≥800条
			每日空气质量预测预报分析	≥365条		每日空气质量预测预报分析	≥365条
			臭氧小时浓度超标分析报告	≥22份		臭氧小时浓度超标分析报告	≥22份
			臭氧污染成因及空气质量分析报告	≥22份		臭氧污染成因及空气质量分析报告	≥22份
	质量指标	时效指标	调度建议报告适用率	≥95%	成本指标	调度建议报告适用率	≥95%
			调度建议报告完成及时率	≥95%		调度建议报告完成及时率	≥95%
			企业大气污染治理费用	120万元		企业大气污染治理费用	120万元
			企业大气污染治理费用	120万元		企业大气污染治理费用	120万元
	社会效益指标	生态效益指标	臭氧污染对人体健康影响	显著降低	社会效益指标	臭氧污染对人体健康影响	显著降低
			环境空气质量改善	有效改善		环境空气质量改善	有效改善
			大气污染防治工作模式	长期有效		大气污染防治工作模式	长期有效
			大气污染防治工作模式	长期有效		大气污染防治工作模式	长期有效
满意度指标	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥95%	服务对象满意度	报告使用者满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆

2、房屋情况：

办公用房价值177.15万元

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他说明

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无政府购买

(二) 其他

无其他说明

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										政府预算资金	国有资本经营预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	一般公共预算资金	政府预算资金合计	预算总计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。