

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

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

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部门2024年度部门预算由临汾市生态环境局古县分局本级一个二级预算单位的预算组成，根据主要职责，临汾市生态环境局古县分局部门设9个内设机构(科室、股室)，分别是：办公室、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 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	736.53	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	58.87	58.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.43	21.43	
		十一、节能环保支出	2000.75	614.25	1386.50
		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	41.98	41.98	
		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	736.53	本年支出合计	2123.03	736.53	1386.50
上年结转	1386.50	年终结转			
收入总计	2123.03	支出总计	2123.03	736.53	1386.50

2024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		736.53	736.53					1386.50
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87					
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87					
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88					
210	卫生健康支出	21.43	21.43					
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93					
211	节能环保支出	614.25	614.25					1386.50
21101	环境保护管理事务	614.25	614.25					
2110101	行政运行	92.99	92.99					
2110199	其他环境保护管理事务支出	521.26	521.26					
21103	污染防治							463.50
2110301	大气							463.50
21104	自然生态保护							923.00
2110402	农村环境保护							923.00
221	住房保障支出	41.98	41.98					
22102	住房改革支出	41.98	41.98					
2210201	住房公积金	41.98	41.98					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2123.03	699.47	1423.56
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	
210	卫生健康支出	21.43	21.43	
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	
211	节能环保支出	2000.75	577.19	1423.56
21101	环境保护管理事务	614.25	577.19	37.06
2110101	行政运行	92.99	92.99	
2110199	其他环境保护管理事务支出	521.26	484.20	37.06
21103	污染防治	463.50		463.50
2110301	大气	463.50		463.50
21104	自然生态保护	923.00		923.00
2110402	农村环境保护	923.00		923.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	
22102	住房改革支出	41.98	41.98	
2210201	住房公积金	41.98	41.98	

2024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	736.53	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	58.87	58.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.43	21.43		
		十一、节能环保支出	2000.75	2000.75		
		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	41.98	41.98		
		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	736.53	本年支出合计	2123.03	2123.03		
上年财政拨款结转	1386.50	年终结转				
一、一般公共预算	1386.50					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2123.03	支出总计	2123.03	2123.03		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		736.53	699.47	37.06
208	社会保障和就业支出	58.87	58.87	
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	
210	卫生健康支出	21.43	21.43	
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	
211	节能环保支出	614.25	577.19	37.06
21101	环境保护管理事务	614.25	577.19	37.06
2110101	行政运行	92.99	92.99	
2110199	其他环境保护管理事务支出	521.26	484.20	37.06
221	住房保障支出	41.98	41.98	
22102	住房改革支出	41.98	41.98	
2210201	住房公积金	41.98	41.98	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		699.47	647.04	52.43
工资福利支出		467.77	462.88	4.89
基本工资	工资奖金津补贴	29.92	29.92	
基本工资	工资福利支出	151.32	151.32	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.94	18.94	
津贴补贴	工资福利支出	28.72	28.72	
奖金	工资奖金津补贴	5.44	5.44	
绩效工资	工资福利支出	111.07	111.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.00	8.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.88	42.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.50	3.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.93	17.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.24	0.36	4.89
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.84	2.84	
住房公积金	住房公积金	7.04	7.04	
住房公积金	工资福利支出	34.93	34.93	
商品和服务支出		45.54		45.54
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	3.10		3.10
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	4.50		4.50
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	5.12		5.12
福利费	办公经费	1.68		1.68
福利费	商品和服务支出	8.96		8.96
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	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		184.16	184.16	
退休费	离退休费	14.16	14.16	
生活补助	社会福利和救助	170.00	170.00	
资本性支出		2.00		2.00

办公设备购置	设备购置	2.00		2.00
--------	------	------	--	------

2024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

2024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

部门公开表9

2024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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市生态环境局古县分局

单位：万元

单位名称	2024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	52.43	52.43		
临汾市生态环境局古县分局	52.43	52.43		

2024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	2024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	37.06	37.06				
临汾市生态环境局古县分局	37.06	37.06				
古县城镇集中式饮用水水源2024年度环境状况评估报告	2.50	2.50				
古县水源地水质监测	5.00	5.00				
环境监察办案经费	15.00	15.00				
2024年生态环境分局遗嘱补助费	0.60	0.60				
2024年生态环境分局补充业务费	8.92	8.92				
自支人员工资补助	5.04	5.04				

2024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	2024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
临汾市生态环境局古县分局	1386.50	1386.50		
临汾市生态环境局古县分局	1386.50	1386.50		
乡镇空气自动监测站建设	181.00	181.00		
乡镇空气自动监测站建设	282.50	282.50		
古县农村生活污水治理（一期）工程	923.00	923.00		

第三部分 2024年度部门预算情况说明

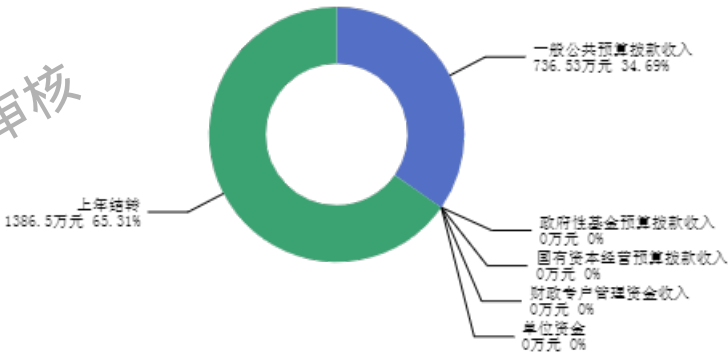
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市生态环境局古县分局预算收入总计2,123.03万元，其中：本年收入736.53万元，上年结转1,386.50万元，比上年增加1231.63万元，增长138.17%，主要原因是本年度有上年结转收入1386.5万元，分别是农村生活污水综合治理（一期）工程项目专项资金923万；乡镇空气自动监测站（5个）建设项目专项资金463.5万元。；本年部门预算支出总计2,123.03万元，其中：本年预算安排736.53万元，上年结转1,386.50万元，比上年增加1231.63万元，增长138.17%，主要原因是本年度有上年结转支出1386.5万元，分别是农村生活污水综合治理（一期）工程项目专项资金923万；乡镇空气自动监测站（5个）建设项目专项资金463.5万元。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市生态环境局古县分局预算收入2,123.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入736.53万元，占34.69%；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1,386.50万元，占65.31%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市生态环境局古县分局支出预算2123.03万元，其中：基本支出699.47万元，占32.95%；项目支出1423.56万元，占67.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市生态环境局古县分局财政拨款收支总预算2,123.03万元。其中：一般公共预算拨款2,123.03万元，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736.53万元，上年结转收入1,386.50万元。支

出包括：社会保障和就业支出58.87万元、卫生健康支出21.43万元、节能环保支出2,000.75万元、住房保障支出41.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

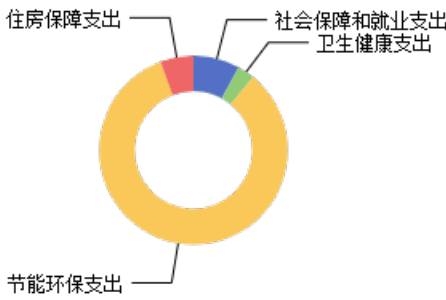
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度临汾市生态环境局古县分局一般公共预算当年支出736.53万元,比上年减少154.87万元，下降17.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市生态环境局古县分局一般公共预算当年支出736.53万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.87万元，占7.99%；卫生健康支出21.43万元，占2.91%；节能环保支出614.25万元，占83.40%；住房保障支出41.98万元，占5.70%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

2024 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 699.47万元，其中：

人员经费 647.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费52.43万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、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

本部门2024年所属临汾市生态环境局古县分局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算52.43万元，比2023年预算增加2.11万元，增长4.19%，原因是本年度新增残疾人保障金预算，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年临汾市生态环境局古县分局政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金736.53万元，其中基本支出699.47万元，项目支出37.06万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编制了单位整体绩效目标，涉及资金736.53万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024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6个，共计金额37.06万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额14.56万元；特定目标类项目3个，涉及金额22.50万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额37.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额14.56万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额22.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门基本信息	部门名称	046临汾市生态环境局古县分局		
	内设职能部门数	9	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	79人	实际在职人数	64人
			离退休人员数	64人
			其他人员数	0人
部门职责	(1)贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规。(2)对全县环境保护工作实施统一监督管理,负责全县环境保护执法工作。(3)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。(4)承担国家、省、市、县污染减排目标的责任。(5)负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见。(6)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(7)负责全县环境污染防治的监督管理。(8)指导、协调、监督全县生态保护工作。(9)负责核安全和辐射安全的监督管理。(10)负责全县环境监测和信息管理工作。(11)开展全县环境保护科技工作。(12)开展全县环境保护对外合作交流。(13)组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。(14)监督、指导乡(镇)人民政府和有关部门的环境保护工作;指导全县环境保护系统队伍建设。(15)承办县人民政府交办的其他事项。			
部门战略目标	我分局合理安排预算资金,加强预算资金的管理和预算执行力度,在实际工作中严格执行财经纪律、遵守“八项规定”。结合单位实际情况,厉行勤俭节约,在会计收支业务过程中严把财务报销流程,严把采购申报招标程序,从源头上规范收支业务的合理性、合规性。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	736.53	合 计	736.53
	其中:一般公共预算资金	736.53	其中:基本支出	699.47
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	37.06
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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;		对全县重点污染企业日常执法,突发应急检查,对大气、水、土等环境保护	
	负责监督管理减排目标的落实,负责全县环境污染防治的监督管理,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		对古县集中式饮用水水质监测、污水处理厂进出口监测、应急监测以及重点排污单位污染源执法监测等	
年度绩效目标	1、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;2、组织好招投标工作,严格审核第三方环境监测机构资质,全力配合监测公司采样工作,监督第三方监测公司进行监督性监测,收集监测报告,上报监测数据。3.县域环境空气综合指数同比提高。按照市定要求完成秋冬防任务;全面开展夏季臭氧治理、扬尘治理、餐饮油烟治理、散煤秸秆焚烧督察等专项工作;开展饮用水水源地保护及污水处理日常监测工作;做好固体废物的监管。			
年度绩效指标	一级指标	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
			监察执法次数	≥13次/月
			日常、应急及专项调度指令	≥800条/年
			水质监测次数	≥5次/月
		质量指标	治理我县环境污染合格率	≥95%
			大气年度质量目标	在全市年度前进一个名次
			水质质量	逐步提高
		时效指标	信访投诉处理及时率	及时完成
			管控建议报告完成及时率	≥95%
			成本指标	环境治理所需经费
	效益指标	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问题查出率	≥95%
			空气污染对人体健康影响	显著降低
		生态效益指标	环境空气质量改善	有效改善
			降低污染物的排放确保防治设施正常运行	达到预期指标
	可持续影响指标	持续改善人民生活环境质量	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员的业务水平得到提高	提高
全县人民对环境治理的满意度			达成预期指标	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称			环境监察办案经费						
主管部门及代码			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			经常性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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			
	市县（区）财政资金		150,000		市县（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			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、土等环境保护						
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	监察执法污水处理厂次数	4次/月	数量指标	监察执法污水处理厂次数	4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		
			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	2次/月	
			监察执法一般污染源次数	1次/月				监察执法一般污染源次数	1次/月
			监察执法双随机次数	1次/月					监察执法双随机次数
		质量指标	执法及时处理率	100%	质量指标	执法及时处理率	100%		
			治理我县环境污染合格率	≥95%		治理我县环境污染合格率	≥95%		
			环境执法办案时间	1年			环境执法办案时间	1年	
			环境办案所需经费	按照实际办案情况拨付相应费用				环境办案所需经费	按照实际办案情况拨付相应费用
			经济效益指标	排除高污染高耗能企业提高全县收入					有效提高
	社会效益指标	重点行业挥发有机物排放专项问题查出率	≥95%	社会效益指标	重点行业挥发有机物排放专项问题查出率	≥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	有效降低		生态效益指标	降低污染物的排放确保防止设施正常运行	有效降低		
	可持续影响指标	持续改善人民生活环境质量	有效改善	可持续影响指标		持续改善人民生活环境质量	有效改善		
	满意度指标	服务对象满意度	全县人民对环境治理的满意度		不断提高	满意度指标	服务对象满意度	全县人民对环境治理的满意度	不断提高
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20240313104149									

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县水源地水质监测					
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	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		1、2024年地下水水质监测项目；2、2024年地表水水质监测项目；					
立项依据		临汾市生态环境局关于印发《2022年临汾市生态环境监测方案》的通知（临环生态函【2022】69号）					
项目设立必要性		饮用水安全是关系民生的重要问题，且水质监测是环境监测工作中重点工作之一，是准确、及时、全面地反应水质现状及发展趋势的重要手段，对整个水环境局保护、水污染控制以及维护水环境健康起着至关重要的作用					
保证项目实施的制度、措施		1、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）2、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）					
项目实施计划		2024年1月-2024年12月					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、严格审核第三方环境监测机构资质。2、全力配合监测公司采样工作。3、监督第三方监测公司进行监测。4、收集监测报告。5、上报监测数据。			1、严格审核第三方环境监测机构资质。2、全力配合监测公司采样工作。3、监督第三方监测公司进行监测。4、收集监测报告。5、上报监测数据。			
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	完成集中式饮用水源水质监测	3处	数量指标	完成集中式饮用水源水质监测	3处
		质量指标	监测报告合格率	100%	质量指标	监测报告合格率	100%
		时效指标	完成集中式饮用水源水质监测时效	1次/季度	时效指标	完成集中式饮用水源水质监测时效	1次/季度
		成本指标	采样、检测	合同费用的80%	成本指标	采样、检测	合同费用的80%
			完成报告编制	合同费用的20%		完成报告编制	合同费用的20%
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标	确保水质达标和企业对污染源达标排放重要性的认识	有效提高		社会效益指标	确保水质达标和企业对污染源达标排放重要性的认识	有效提高
	生态效益指标	保证水质达标和排污单位达标排放	有效改善		生态效益指标	保证水质达标和排污单位达标排放	有效改善
	可持续影响指标	为我县了解饮用水情况和重点排污企业排放情况提高数据	按时出具监测报告		可持续影响指标	为我县了解饮用水情况和重点排污企业排放情况提高数据	按时出具监测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	被监测单位满意度	≥96%	服务对象满意度指标	被监测单位满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313101119

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		古县城镇集中式饮用水水源2024年度环境状况评估报告					
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		一般项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		25,000		年度资金总额:		25,000
	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		25,000		市县(区)财政资金		25,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		依据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)、《集中式饮用水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积极组织有关部门对古县城镇集中式饮用水水源地水质状况和环境管理状况开展调查,全面了解古县城市饮用水水源的水质情况和环境管理年度状况,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,并推动饮用水水源地环境管理水平的提升。					
立项依据		《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)、《集中式饮用水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潜在风险进行调查评估,筛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)对两处城镇水源地(即三合一水源地和城关水源地)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、水质监测报告、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,完成填报全国县级饮用水水源环境状况评估信息化管理系统。(3)编制古县城镇集中式饮用水水源2024年度环境状况评估报告。(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水源的水质情况和环境管理年度状况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,并推动饮用水水源地环境管理水平的提升			全面了解古县城镇饮用水水源的水质情况和环境管理年度状况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,并推动饮用水水源地环境管理水平的提升		
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	要满足集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范要求	质量指标	报告质量	要满足集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范要求
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	古县城镇集中式饮用水水源2024年度环境状况评估报告1份成本	25000元	成本指标	古县城镇集中式饮用水水源2024年度环境状况评估报告1份成本	25000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	饮用水安全	保障饮用水水源安全	社会效益指标	饮用水安全	保障饮用水水源安全
		生态效益指标	水源地生态环境质量	项目实施后,可有效监管古县城镇集中式饮用水水源地环境保护状况,进而改善水源地的保护区内环境,确保水源地水质稳定达到相关标准要求	生态效益指标	水源地生态环境质量	项目实施后,可有效监管古县城镇集中式饮用水水源地环境保护状况,进而改善水源地的保护区内环境,确保水源地水质稳定达到相关标准要求
		可持续影响指标	饮用水水源水质	持续改善饮用水水质及水源地周边环境状况	可持续影响指标	饮用水水源水质	持续改善饮用水水质及水源地周边环境状况
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20240313095333	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		临汾市生态环境局古县分局				自支人员工资补助		
主管部门及代码		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		经常性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		50,400		年度资金总额：		50,400	
	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		50,400		市县（区）财政资金		50,400	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		生态环境分局21人自支人员工资补助						
立项依据		根据县财政统一安排						
项目设立必要性		保证21人自支人员全年工资						
保证项目实施的制度、措施		按月执行						
项目实施计划		按月拨付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保证本单位21人在职自支人员2024年度工资补助				保证本单位2024年度21人自支人员工资补助		
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	自支人数	21人	数量指标	自支人数	21人	
		质量指标	自支人员工资补助拨付准确性	100%	质量指标	自支人员工资补助拨付准确性	100%	
		时效指标	自支人员工资时限	12月	时效指标	自支人员工资时限	12月	
		成本指标	自支人员工资补助标准	200元/人/月	成本指标	自支人员工资补助标准	200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	工资效率提高	有效提高	社会效益指标	工资效率提高	有效提高	
		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	自支人员满意度	满意	服务对象满意度指标	自支人员满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240122153121		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年生态环境分局补充业务费							
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		次年项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		89,200		年度资金总额:		89,200	
		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		89,200		市县(区)财政 资金		89,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年补充业务费							
立项依据		发改系统下发通知和明细,劳务派遣人员工资							
项目设立必要性		保证2024年补充业务费按时分配							
保证项目实施的制度、措施		宣传系统审核,劳务派遣公司劳动合同							
项目实施计划		按政策实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据发放、宣传、财政要求保证补贴资金及时下发,按月拨付劳务费				根据相关部门要求保证补贴资金及时拨付			
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	32份	数量指标	党报党刊征订份数	32份		
			劳务派遣人数	3人		劳务派遣人数	3人		
		质量指标	党报党刊征订	党报党刊征订达到预期目标	质量指标	劳务派遣劳务费拨付准确性	100%		
			劳务费拨付准确性	100%		党报党刊征订	党报党刊征订达到预期目标		
		时效指标	党报党刊征订时效	完成当年任务达到预期目标	时效指标	劳务派遣合同期限	1年		
			劳务派遣合同期限	1年		党报党刊征订时效	完成当年任务达到预期目标		
	成本指标	党报党刊每份价格	≥321.5元/份	成本指标	党报党刊每份价格	≥321.5元/份			
		劳务派遣劳务费	2200元/人/月		劳务派遣劳务费用	2200元/人/月			
	效益指标	经济效益指标	党报党刊带来的经济效益	提高报刊机构经济效益有效提高	经济效益指标	党报党刊带来的经济效益	提高报刊机构经济效益有效提高		
			提高单位职员的认知水平	提高达到预期指标		提高单位运转	提高效率		
		社会效益指标	劳务派遣人员满足单位运转	提高工资效率	社会效益指标	提高单位职员的认知水平	提高达到预期指标		
	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	服务对象满意度 指标	单位成员对党报党刊满意度	提高	服务对象满意度指 标	单位成员对党报党刊满意度	提高			
		劳务派遣人员满意度	≥95%		劳务派遣人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240105165423	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年生态环境分局遗属补助费						
主管部门及代码		045-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		经常性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额		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		6,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		2024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			根据标准及人社部门批复手续按月发放			
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	按月发放及时	时效指标	遗属补助发放时效	按月发放及时	
		成本指标	遗属补助发放成本	500500元/人/月	成本指标	遗属补助发放成本	500500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周岁持续	可持续影响指标	享受遗属补助持续时间	年满18周岁持续	
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%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		
						20240105160952		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1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1月1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1月1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1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

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					财政专户管理资金	单位资金
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
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。