

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

临汾市生态环境局襄汾分局

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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家、省市环境保护的方针、政策和法律、法规；根据全县实际拟定实施细则和办法；对全县环境保护工作实施统一监督管理。履行环境监管职能，负责环境管理、污染控制、生态保护、环保宣传等工作。全县环境保护工作在县委、县政府和上级环保部门的正确领导下，以创建环保模范城市为目标，以人为本，致力于维护和促进人与自然和谐发展，深入开展环境综合整治，建设生态文明，强化环境监督管理，确保襄汾县经济健康快速发展。

二、机构设置情况

临汾市生态环境局襄汾分局（原襄汾县环境保护局）成立于1990年8月，局机关内设有办公室、法制股、综合管理股、污染控制股。

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：临汾市生态环境局襄汾分局

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	779.83	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	75.68	75.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.18	17.18	
		十一、节能环保支出	655.18	655.18	
		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	31.78	31.78	
		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	779.83	本年支出合计	779.83	779.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	779.83	支出总计	779.83	779.83	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：临汾市生态环境局襄汾分局

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		779.83	779.83					
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68					
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68					
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49					
210	卫生健康支出	17.18	17.18					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41					
211	节能环保支出	655.18	655.18					
21101	环境保护管理事务	471.97	471.97					
2110101	行政运行	271.97	271.97					
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	200.00					
21102	环境监测与监察	153.21	153.21					

2110299	其他环境监测与监察支出	153.21	153.21					
21111	污染减排	30.00	30.00					
2111102	生态环境执法监察	30.00	30.00					
221	住房保障支出	31.78	31.78					
22102	住房改革支出	31.78	31.78					
2210201	住房公积金	31.78	31.78					

2025年预算支出总表

单位名称：临汾市生态环境局襄汾分局

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		779.83	396.62	383.21
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68	
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	
211	节能环保支出	655.18	271.97	383.21
21101	环境保护管理事务	471.97	271.97	200.00
2110101	行政运行	271.97	271.97	
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00		200.00
21102	环境监测与监察	153.21		153.21
2110299	其他环境监测与监察支出	153.21		153.21
21111	污染减排	30.00		30.00
2111102	生态环境执法监察	30.00		30.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	
22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市生态环境局襄汾分局

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	779.83	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	75.68	75.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.18	17.18		
		十一、节能环保支出	655.18	655.18		
		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	31.78	31.78		
		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	779.83	本年支出合计	779.83	779.83		

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	779.83	支出总计	779.83	779.83		

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：临汾市生态环境局襄汾分局

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		779.83	396.62	383.21
208	社会保障和就业支出	75.68	75.68	
20805	行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	
211	节能环保支出	655.18	271.97	383.21
21101	环境保护管理事务	471.97	271.97	200.00
2110101	行政运行	271.97	271.97	
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00		200.00
21102	环境监测与监察	153.21		153.21
2110299	其他环境监测与监察支出	153.21		153.21
21111	污染减排	30.00		30.00
2111102	生态环境执法监察	30.00		30.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	
22102	住房改革支出	31.78	31.78	
2210201	住房公积金	31.78	31.78	

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：临汾市生态环境局襄汾分局

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		396.62	349.81	46.81
工资福利支出		333.91	333.91	
基本工资	工资奖金津补贴	124.61	124.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.66	30.66	
奖金	工资奖金津补贴	5.04	5.04	
绩效工资	工资福利支出	63.30	63.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.98	38.98	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.49	19.49	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.06	17.06	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.99	2.99	
住房公积金	住房公积金	31.78	31.78	
商品和服务支出		38.54		38.54
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	2.50		2.50
电费	办公经费	5.50		5.50
会议费	会议费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.92		2.92
福利费	办公经费	8.53		8.53
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	6.93		6.93
对个人和家庭的补助		15.90	15.90	
退休费	离退休费	15.78	15.78	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		8.00		8.00
办公设备购置	设备购置	4.00		4.00
信息网络及软件购置更新	设备购置	4.00		4.00
其他支出		0.27		0.27
其他支出	其他支出	0.27		0.27

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：临汾市生态环境局襄汾分局

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：临汾市生态环境局襄汾分局

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：临汾市生态环境局襄汾分局 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：临汾市生态环境局襄汾分局 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				
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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：临汾市生态环境局襄汾分局

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	46.81	46.81		
临汾市生态环境局襄汾分局	46.81	46.81		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市生态环境局襄汾分局

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
临汾市生态环境局襄汾分局	383.21	383.21				
临汾市生态环境局襄汾分局	383.21	383.21				
移动执法检测设备购置	30.00	30.00				
办公楼维修维护费	80.00	80.00				
效能建设经费	90.00	90.00				
物业管理服务费	30.00	30.00				
集中式饮用水水源环境状况调查评 估划分编制费	46.59	46.59				
污染源自动监控平台技术服务项目	17.62	17.62				
城市区域声环境功能区调整及划分 技术报告	10.00	10.00				
乡镇空气站运维服务项目	79.00	79.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市生态环境局襄汾分局

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

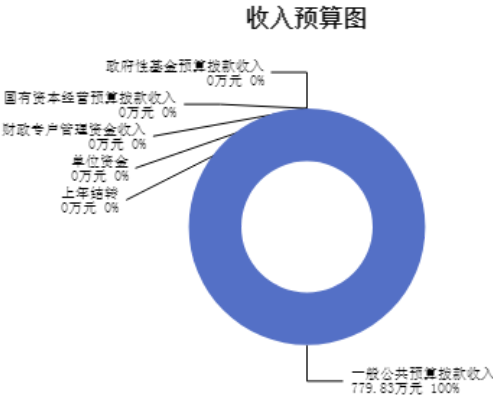
第三部分 2025年度单位预算情况说明

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襄汾分局预算收入总计779.83万元，其中：本年收入779.83万元，上年结转0万元，比上年增加779.83万元，主要原因是本年度我单位机构改革，由县级上划临汾市，隶属关系变更，上年数为0万元；本年单位预算支出总计779.83万元，其中：本年预算安排779.83万元，上年结转0万元，比上年增加779.83万元，主要原因是本年度我单位机构改革，由县级上划临汾市，隶属关系变更，上年数为0万元。

二、收入预算情况说明

2025年度临汾市生态环境局襄汾分局预算收入779.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入779.83万元，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襄汾分局支出预算779.83万元，其中：基本支出396.62万元，占50.86%；项目支出383.21万元，占49.14%。

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襄汾分局财政拨款收支总预算779.83万元。其中：一般公共预算拨款779.83万元，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779.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出75.68万元、卫生健康支出17.18万元、节能环保支出655.18万元、住房保障支出31.78万元等。

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

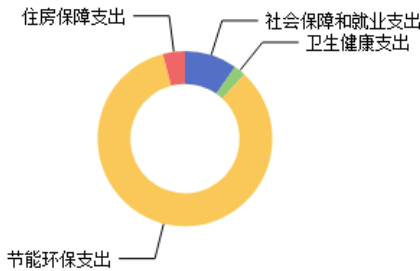
2025年度临汾市生态环境局襄汾分局一般公共预算当年支出779.83万元，比上年增加779.83万元。

(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襄汾分局一般公共预算当年支出779.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.68万元，占9.70%；卫生健康支出17.18万元，占2.20%；节能环保

保支出655.18万元，占84.02%；住房保障支出31.78万元，占4.08%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襄汾分局一般公共预算安排基本支出396.62万元，其中：人员经费349.81万元，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、住房公积金、退休费、奖励金、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46.81万元，主要包括：印刷费、信息网络及软件购置更新、办公费、会议费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、其他支出、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

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

本单位机关运行经费财政拨款预算46.81万元，比2024年预算增加46.81万元，增长∞%，原因是本年度我单位机构改革，由县级上划临汾市，隶属关系变更，上年数为0万元，故机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年临汾市生态环境局襄汾分局政府采购预算总额30.00万元。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30.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位2025年未编报整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年临汾市生态环境局襄汾分局纳入绩效管理目标的二级项目8个，共计金额383.21万元。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8个，涉及金额383.21万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额383.21万元，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8个，涉及项目金额383.21万元。

（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		移动执法检测设备购置					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局襄汾分局		
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		为对过境车辆、焚烧秸秆、企业空气超标情况进行及时有效的管控、处置，完成以上工作必需购置红外热成像仪，手持光离子检测仪、便携式水污染检测仪等专用设备完成执法工作。					
立项依据		根据临汾市人民政府文件(临政发〔2024〕4号)文件34、加大餐饮油烟整治力度、36、加强秸秆综合利用和禁烧工作要求、39、实施空气质量达标管理、41提升大气环境监测监控执法能力，等内容工作指示要求。					
项目设立必要性		为环境管理提供及时、真实、可靠的依据。为加快推进污染物减排指标，襄汾分局迫切需要提升执法装备配备，更好地适应新形势下的环境监察工作，提升环境监察队伍执法能力。					
保证项目实施的制度、措施		项目合同、实施方案。					
项目实施计划		项目合同、实施方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为对过境车辆、焚烧秸秆、企业空气超标情况进行及时有效的管控、处置，完成购置红外热成像仪，手持光离子检测仪、便携式水污染检测仪等专用设备工作。			完成购置红外热成像仪，手持光离子检测仪、便携式水污染检测仪等专用设备工作。		
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	购置专用设备数量	≥6个	数量指标	购置专用设备数量	≥6个
		质量指标	专用设备验收合格率	100%	质量指标	专用设备验收合格率	100%
		时效指标	专用设备购置期限	≤2月	时效指标	专用设备购置期限	≤2月
		成本指标	单位购置成本	≤300000元	成本指标	购置专用设备所需资金	≤300000元
	效益指标	经济效益	专用设备对企业经济影响	增加	经济效益	专用设备对企业经济影响	增加
		社会效益	业务专业保障	保障	社会效益	业务专业保障	保障
		生态效益	生态环境改善情况	提高	生态效益	生态环境改善情况	提高
		可持续影响	资产使用年限	≥5年	可持续影响	资产使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期： 20241025174654			

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		乡镇空气站运维服务项目						
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位		临汾市生态环境局襄汾分局		
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：	790,000	年度资金总额：	790,000			
		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	790,000	市县（区）财政资	790,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		完成襄汾县域乡镇空气站运行维护工作						
立项依据		乡镇空气站运行维护通知						
项目设立必要性		保障各数据点正常上传检测数据						
保证项目实施的制度、措施		合同						
项目实施计划		合同						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障襄汾县8个乡镇空气站正常运行数据正常上传			保障襄汾县8个乡镇空气站正常运行数据正常上传			
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	运维保障乡镇空气站数量	≥8个	数量指标	运维保障乡镇空气站数量	≥8个	
		质量指标	乡镇空气站设备故障率	≤5%	质量指标	乡镇空气站设备故障率	≤5%	
		时效指标	数据上传率	≥90%	时效指标	数据上传率	≥90%	
		成本指标	乡镇空气站运维费用	≤79万元	成本指标	乡镇空气站运维费用	≤79万元	
	效益指标	经济效益	数据监测对县域经济情况	影响	经济效益	数据监测对县域经济情况	影响	
		社会效益	数据监测对社会效益情况	影响	社会效益	数据监测对社会效益情况	影响	
		生态效益	数据监测对周边环境的影响	持续改善	生态效益	数据监测对周边环境的影响	持续改善	
		可持续影响	数据监测对生态环境影响率	≥90%	可持续影响	数据监测对生态环境影响率	≥90%	
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度		群众满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241203163721

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		城市区域声环境功能区调整及划分技术报告					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局襄汾分局		
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：		100,000	年度资金总额：	100,000		
	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		100,000	市县（区）财政资 金	100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成声环境功能区划分与调整工作					
立项依据		《临汾市区域声环境功能区划分方案》					
项目设立必要性		声环境功能区划分工作是加强噪声源监督管理的重要依据					
保证项目实施的制度、措施		实施方案、合同					
项目实施计划		实施方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成声功能区调整及划分报告		完成声功能区调整及划分报告			
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	完成报告数量	≥1份	数量指标	完成报告数量	≥1份
		质量指标	报告审核通过率	100%	质量指标	报告审核通过率	100%
		时效指标	报告完成周期	≤3月	时效指标	报告完成周期	≤3月
		成本指标	编制报告所需经费	≤10万元	成本指标	编制报告所需经费	≤10万元
	效益指标	经济效益	声功能区划分对经济影响	影响	经济效益	声功能区划分对经济影响	影响
		社会效益	声功能区划分对社会影响	影响	社会效益	声功能区划分对社会影响	影响
		生态效益	声功能区划分对生态环境	改善	生态效益	声功能区划分对生态环境影响	改善
		可持续影响	声功能区划分工作持续性	持续调整	可持续影响	声功能区划分工作持续性	持续调整
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期： 20241203162649		

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		办公楼维修维护费					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局襄汾分局		
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：	800,000	年度资金总额：	800,000			
	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	800,000	市县（区）财政资 金	800,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		机关遭受泥石流后地下室及线路受损严重，经两年沉淀腐蚀后多处已出现电路起火，本年将重新整理办公楼线路和顶棚破损加固。					
立项依据		2023-2024年办公楼线路起火照片和维修登记。					
项目设立必要性		为保障机关日常工作正常开展，同时防止机关大楼漏电、漏水及破损区域坍塌造成安全事故，2025年度，我局拟实施机关办公楼线路整体进行维护。					
保证项目实施的制度、措施		项目合同、实施方案。					
项目实施计划		项目合同、实施方案。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障机关日常工作正常开展，同时防止机关大楼漏电、漏水及破损区域坍塌造成安全事故，2025年度，我局拟实施机关办公楼线路整体进行维护，本年将重新整理办公楼线路和顶棚破损加固。			本年将重新整理办公楼线路和顶棚破损加固。		
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	修缮工程涉及面积	≤4142平米	数量指标	电路修缮工程涉及面积	≤4142平米
		质量指标	修缮工程验收合格率	100%	质量指标	修缮工程验收合格率	100%
		时效指标	修缮项目完成期限	≤3月	时效指标	修缮项目完成期限	≤3月
		成本指标	修缮项目成本	≤800000元	成本指标	电路、顶棚修缮所需费用	≤800000元
	效益指标	经济效益	修缮项目经济增收	≥300000元	经济效益		
		社会效益	修缮工程环境安全舒适度	提升	社会效益	修缮工程环境安全舒适度	提升
		生态效益	修缮工程对生态环境影响	改善	生态效益	修缮工程对生态环境影响	改善
		可持续影响	修缮工程发挥功能时间	≥10年	可持续影响	修缮工程发挥功能时间	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241025183532	

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	临汾市生态环境局襄汾分局		
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：	900,000	年度资金总额：	900,000		
		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	900,000	市县（区）财政 资金	900,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		重点企业监控委托业务、专家鉴定、办案期间法律咨询服务、危险废物鉴定等委托业务，单位15个执法中队，本年下乡及重点区域交叉检查费用					
立项依据		通过执法检查等法定监督方式推动生态环境保护法律法规实施					
项目设立必要性		通过执法检查等法定监督方式推动生态环境保护法律法规实施					
保证项目实施的制度、措施		预算制度、支出细则					
项目实施计划		预算制度、支出细则					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过执法检查等法定监督方式推动生态环境保护法律法规实施				保障执法中队正常开展监督执法工作		
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	经费使用中队数量	≤15个	数量指标	经费使用中队数量	≤15个
		质量指标	案件完成率	≥90%	质量指标	案件完成率	≥90%
		时效指标	案件调查周期	≤7天	时效指标	案件调查周期	≤7天
		成本指标	效能建设经费成本	≤90万元	成本指标	效能建设经费成本	≤90万元
	效益指标	经济效益	监督执法对企业经济状况的影响	影响	经济效益	监督执法对企业经济状况的影响	影响
		社会效益	监督性执法对社会影响	增加	社会效益	监督性执法对社会影响	增加
		生态效益	监督性执法对生态环境影响	改善	生态效益	监督性执法对生态环境影响	改善
		可持续影响	监督性执法对生态环境持续影响	增加	可持续影响	监督性执法对生态环境持续影响	增加
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241203152107	

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		物业管理服务费					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局襄汾分局		
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：	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	300,000	市县（区）财政资	300,000			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		该费用一直由襄汾县机关事务局统一预算，因机构改革襄汾县机关事务局将2025年物业管理费用移交生态环境局襄汾分局自行承担，经查询一年费用约为30万元（5318平米）					
立项依据		测算依据《襄汾县机关服务中心2023-2024河东、河西片单位物业管理招标文件》					
项目设立必要性		2025年度自行采购社会服务，为了切实加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，制定本物业服务项目采购需求。					
保证项目实施的制度、措施		项目合同及实施方案					
项目实施计划		项目合同及实施方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了切实加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，制定本物业服务项目采购需求。向社会购买物业管理服务包含：卫生保洁服务、秩序维护服务、绿化服务、房屋与公共设施维修（维护）、厨师服务			购买6000平米左右的物业管理服务			
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	物业管理服务面积	≤6000平米	数量指标	物业管理服务面积	≤6000平米
		质量指标	物业工作能力	胜任	质量指标	物业工作能力	胜任
		时效指标	物业管理服务周期	1年	时效指标	物业管理服务周期	1年
		成本指标	物业管理服务每年成本	≤30万元	成本指标	物业管理服务每年成本	≤30万元
	效益指标	经济效益	向社会购买服务增加社会	增加	经济效益	向社会购买服务增加社会	增加
		社会效益	公共服务水平	提升	社会效益	公共服务水平	提升
		生态效益	物业管理对单位绿化率影响	提升	生态效益	物业管理对单位绿化率影响	提升
		可持续影响	物业管理服务期限	长期	可持续影响	物业管理服务期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	物业管理服务单位满意度	≥90%	服务对象满意度	物业管理服务单位满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241203155519	

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调查评估划分编制费					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局襄汾分局		
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:	465,900	年度资金总额:	465,900			
	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	465,900	市县(区)财政资金	465,900			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		完成1、城镇集中式饮用水水源保护区划分报告、2、安装水源标识牌 3、完成饮用水水源环境调查和评估工作					
立项依据		《关于进一步规范饮用水水源保护区划分调整申报工作》（临环函2023）167号、根据《山西省关于开展2024年集中式饮用水水源环境状况调查评估工作》（晋环函2024）164号、《巩固提升全省水环境质量2024年工作要点》（保护饮用水水源地环境安全）					
项目设立必要性		完成水污染防治工作考核任务					
保证项目实施的制度、措施		项目合同、实施方案					
项目实施计划		项目合同、实施方案					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成1、城镇集中式饮用水水源保护区划分报告、2、安装水源标识牌3、完成饮用水水源环境调查和评估工作			完成水质检测报告编制工作			
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	完成报告数量	≥2份	数量指标	完成报告数量	≥2份
		质量指标	报告通过率	100%	质量指标	报告通过率	100%
		时效指标	报告完成期限	≤3月	时效指标	报告完成期限	≤3月
		成本指标	水资源保护工作投入资金	≤465900元	成本指标	水资源保护工作	≤465900元
	效益指标	经济效益	水资源保护对经济影响	增加	经济效益	水资源保护对经	增加
		社会效益	第三方服务成果对相关工	促进提升	社会效益	第三方服务成果	促进提升
		生态效益	报告完成情况对水生态环	提高	生态效益	报告完成情况对	提高
		可持续影响	水资源保护影响情况	持续影响	可持续影响	水资源保护影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241203160445		

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		污染源自动监控平台技术服务项目					
主管部门及代码		211-临汾市生态环境局		实施单位	临汾市生态环境局襄汾分局		
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：	176,200	年度资金总额：	176,200			
	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	176,200	市县（区）财政资金	176,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障县级污染源监控中心的基本设施维护运行，确保重点污染源自动监控信息实时、有效的上传至各级监控中心					
立项依据		《县级污染源监控中心建设方案（试行）》（晋环发2012）202号，服务器租用合同、网络租用合同					
项目设立必要性		保障县级污染源监控中心的基本设施维护运行，确保重点污染源自动监控信息实时、有效的上传至各级监控中心					
保证项目实施的制度、措施		服务器租用合同、网络租用合同					
项目实施计划		服务器租用合同、网络租用合同					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对现有网络线路进行更换，替换老旧网络设备，重新组网，优化网络分层，设置安全防护墙，确保后期机房服务器、网络设备、云服务器稳定使用			保障污染源监控监测平台正常运行维护使用			
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	监测平台运维数量	≥1套	数量指标	监测平台运维数量	≥1套
		质量指标	系统硬件故障率	≤5%	质量指标	系统硬件故障率	≤5%
		时效指标	服务器运维周期	1年	时效指标	服务器运维周期	1年
		成本指标	服务器租用及维护费用	≤176200元	成本指标	服务器租用及维护费用	≤176200元
	效益指标	经济效益	增加社会资金投入	增加	经济效益	增加社会资金投入	增加
		社会效益	工作开展便捷性	增加	社会效益	工作开展便捷性	增加
		生态效益	监测系统对生态环境影响	提升	生态效益	监测系统对生态环境影响	提升
		可持续发展影响	系统正常使用年限	≥10年	可持续发展影响	系统正常使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20241203161306			

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，临汾市生态环境局襄汾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2025年1月1日，临汾市生态环境局襄汾分局使用的办公用房建筑总面积3682.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

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。