乡宁县环境监测站

2022年度部门预算

目 录

第一部分　部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分　2022年度部门预算报表

一、乡宁县环境监测站部门2022年预算收支总表

二、乡宁县环境监测站部门2022年预算收入总表

三、乡宁县环境监测站部门2022年预算支出总表

四、乡宁县环境监测站部门2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县环境监测站部门2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县环境监测站部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县环境监测站部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县环境监测站部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县环境监测站部门2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县环境监测站部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县环境监测站部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县环境监测站部门2022年财政项目支出绩效目标表

第三部分　2022年度部门预算情况说明

第四部分　名词解释

乡宁县环境监测站2022年部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行环保法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

2.按国家环境监测技术规范开展环境质量监测，对辖区内污染源实施监督监测，对重点污染源编写监测报告。

3.收集、整理、储存本县环境监测数据、资料，对本县环境质量和排污状况进行综合分析，及时向主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告，为政府的环境状况公报和城市环境综合整治定量考核等提供监测数据。

4.负责本辖区内环境监测网络的技术业务指导、监测质量保证和技术考核。为辖区内污染事故的调查处理和污染纠纷仲裁提供监测数据。

5.在确保完成指令性任务的前提下，利用本单位技术力量，为社会提供科技服务。履行环境保护法律、法规所规定的其他职责及上级环境保护行政主管部门交办的事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门内设6个机构包括：办公室、业务室、质控室、监测技术室、仪器室、日报室。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1.继续做好空气质量监测，加强综合分析，开展气象条件和污染减排措施对重污染过程的影响评估，为打赢蓝天保卫战提供坚强支持。

2. 每月对我县樊家坪饮用水源地、清峪水库水源地、张马留太断面等水样采集并送往第三方进行化验分析，并进行公示。

3. 加强鄂河流域水污染防护工作，继续沿河道入河排污口全面排查、采样、并对水质进行分析，为我县促进排放水质稳定达标，为改善人居环境、提升城市形象、提高人民生活水平提供保障。

4. 对我县城区污水处理厂、胡家岭、西掌破、赵院污水处理站、枣岭污水处理站、管头污水处理站、店儿坪污水处理站排放口进行采样分析。通过采样与分析为总量减排、执法监管、我县水质管理工作提供科学依据。

5. 做好农村环境质量监测工作和土壤监测工作，并将农村环境质量及重点污染源企业、本县空气质量数据、水质监测情况录入到县域生态考核资料当中，上报省生态环境厅审核，并提交生态环境部。

6. 西庄岭村水质自动监测站对断面水质进行实时自动监测，及时掌握水质状况，把握水质变化规律，为区域水污染防治提供技术支持。

7. 加强对企业污染源的监督管理，对我县污染源重点企业开展执法性监测工作。通过监测可以掌握企业污染治理设施收集情况、运行状况，检查企业污染源排放情况，治理设施运行状况，进一步督促企业不断改进污染治理工艺，实现清洁生产，为我县生态环境质量持续改善提供有力支撑。

8.建立完善13个农村饮用水源地的水质监测，进行水质分析，加强保护水源力度，确保农民饮水的长期安全。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

第三部分　2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

乡宁县环境监测站2022年度收入、支出预算总计547.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.95万元，减少1.64%。其中：

（一）收入预算总计547.23万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计547.23万元。

（1）一般公共预算收入预算547.23万元，与上年相比减少8.95万元，减少1.64%。主要原因是优化财政支出结构，压减一般性支出。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无其他资金收入。

（二）支出预算总计 547.23万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出44.78万元，与上年相比增加1.13万元，增长2.52%。主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数增加。

2．卫生健康（类）支出13.33万元，与上年相比增加0.32万元，增长2.4%。主要原因是人员工资增加，事业单位医疗基数增加。

3．节能环保（类）支出466.78万元，与上年相比增加3.33万元，增长0.7%。主要原因是人员工资增加。

4．住房保障（类）支出22.34万元，与上年相比增加4.17万元，增长18%。主要原因是人员工资增加，住房公积金基数增加。

5．基本支出预算数为295.06万元。与上年相比增加15.48万元，增长5.25%。主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数、事业单位医疗基数及住房公积金基数增加。项目支出预算数为252.17万元。与上年相比减少6.53万元，减少2.59%。主要原因是优化财政支出结构，压减一般性支出。

二、收入预算情况说明

乡宁县环境监测站单位本年收入预算合计547.23万元，其中：一般公共预算收入547.23万元，占100%；政府性基

金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

乡宁县环境监测站单位本年支出预算合计547.23万元，其中：基本支出295.06万元，占53.92%；项目支出252.17万元，占46.08 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县环境监测站单位2022年度财政拨款收、支总预算547.23万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8.95万元，减少1.64%。主要原因是优化财政支出结构，压减一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县环境监测站单位2022年一般公共预算支出预算547.23万元，与上年相比减少8.95万元，减少1.64%。主要原因是优化财政支出结构，压减一般性支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县环境监测站单位2022年度一般公共预算基本支出预算547.23万元，其中：

（一）人员经费276.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、住房公积金。

（二）公用经费18.42万元。主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县环境监测站单位2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县环境监测站单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本部门无公务接待。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.42万元，与上年相比增加5.26万元，增长28%。主要原因是：人员定额标准提高。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额225.3万元，其中：拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出222.3万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计547.23万元；本部门单位整体支出（□纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本部门未使用一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用一般债券资金。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本部门未使用专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本部门未使用专项债券资金。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门未使用专项债券资金。

（二）其他

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年预算收支总表

部门:[130002]乡宁县环境监测站　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	547.23	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	44.78
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.33
		节能环保支出	466.78
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	22.34
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	547.23	本年支出合计	547.23

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		547.23	547.23			
208	[208]社会保障和就业支出	44.78	44.78			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	42.73	42.73			
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05			
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30			
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74			
210	[210]卫生健康支出	13.33	13.33			
21011	[21011]行政事业单位医疗	13.33	13.33			
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.33	13.33			
211	[211]节能环保支出	466.78	466.78			
21102	[21102]环境监测与监察	237.78	237.78			
2110299	[2110299]其他环境监测与监察支出	237.78	237.78			
21103	[21103]污染防治	229.00	229.00			
2110399	[2110399]其他污染防治支出	229.00	229.00			
221	[221]住房保障支出	22.34	22.34			
22102	[22102]住房改革支出	22.34	22.34			
2210201	[2210201]住房公积金	22.34	22.34			

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		547.23	295.06	252.17
	[208]社会保障和就业支出	44.78	33.29	11.49
208	[20805]行政事业单位养老支出	42.73	31.24	11.49
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.49		11.49
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
	[210]卫生健康支出	13.33	13.32	0.01
210	[21011]行政事业单位医疗	13.33	13.32	0.01
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.33	13.32	0.01
	[211]节能环保支出	466.78	226.11	240.67
211	[21102]环境监测与监察	237.78	226.11	11.67
2110299	[2110299]其他环境监测与监察支出	237.78	226.11	11.67
211	[21103]污染防治	229.00		229.00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	229.00		229.00
	[221]住房保障支出	22.34	22.34	
221	[22102]住房改革支出	22.34	22.34	
2210201	[2210201]住房公积金	22.34	22.34	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	547.23	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	44.78	44.78	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.33	13.33	
		节能环保支出	466.78	466.78	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	22.34	22.34	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	547.23	本年支出合计	547.23	547.23	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[130002]乡宁县环境监测站

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		547.23	295.06	252.17
[208]社会保障和就业支出		44.78	33.29	11.49
[20805]行政事业单位养老支出		42.73	31.24	11.49
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.49		11.49
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		2.05	2.05	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
[210]卫生健康支出		13.33	13.32	0.01
[21011]行政事业单位医疗		13.33	13.32	0.01
2101102	[2101102]事业单位医疗	13.33	13.32	0.01
[211]节能环保支出		466.78	226.11	240.67
[21102]环境监测与监察		237.78	226.11	11.67
2110299	[2110299]其他环境监测与监察支出	237.78	226.11	11.67
[21103]污染防治		229.00		229.00
2110399	[2110399]其他污染防治支出	229.00		229.00
[221]住房保障支出		22.34	22.34	
[22102]住房改革支出		22.34	22.34	
2210201	[2210201]住房公积金	22.34	22.34	

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	295.06	
505	276.64	
[50501]工资福利支出	276.64	
50502	18.42	
[5050203]公务用车运行维护费	6	
[5050299]商品和服务支出	12.42	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											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			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								**122.00**		**225.30**	**225.30**	**225.30**					
130								**122.00**		**225.30**	**225.30**	**225.30**					
								115.00		**3.00**	**3.00**	**3.00**					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130Y200000013-单位运转经费	30201	运转类	11	1111	复印纸	80.00	0.0260	2.08	2.08	2.08					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130Y200000013-单位运转经费	30201	运转类	11	1111	硒鼓、粉盒	20.00	0.0220	0.44	0.44	0.44					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130Y200000013-单位运转经费	30201	运转类	11	1111	硒鼓、粉盒	15.00	0.0320	0.48	0.48	0.48					
								7.00		**222.30**	**222.30**	**222.30**					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130T200000001-入河排污口监测	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	22.0000	22.00	22.00	22.00					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130T200000002-土壤监测	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	25.0000	25.00	25.00	25.00					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130T200000003-县域生态考核工作经费	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	93.3000	93.30	93.30	93.30					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130T200000004-水质监测	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	5.0000	5.00	5.00	5.00					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130T200000005-污染源监督性监测	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	65.0000	65.00	65.00	65.00					
130002	[130002]乡宁县环境监测站	14102922130T200000006-环境状况评估报告	30227	特定目标类	11	1111	其他专业技术服务	2.00	6.0000	12.00	12.00	12.00					

预算公开表10

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**18.42**
130002	[130002]乡宁县环境监测站	18.42

预算公开表11

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	6.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.00
合计	6.00

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	2,766,419	年度资金总额：	2,766,419
	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	2,766,419	市县（区）财政资金	2,766,419
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	保障在职人员数量	=34人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030120537

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	184,167	年度资金总额：	184,167
	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	184,167	市县（区）财政资金	184,167
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	办公经费使用人数	≥34人	数量指标		
			印刷资料数量	≥5000份			
			办公用纸数量	≥30箱			
			保障公务用车数量	=2辆			
		质量指标	办公经费投入使用率	≥100%	质量指标		
		时效指标	经费支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤30000元/车年	成本指标		
			印刷材料经费	≤10000元			
			办公用纸成本	≤260箱/元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030120537

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	116,680	年度资金总额：	116,680
	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	116,680	市县（区）财政资金	116,680
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位正常运转所需办公用品、印刷、差旅等			
立项依据	财政预算			
项目设立必要性	维持单位日常办公所需			
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关制度措施执行			
项目实施计划	保证2022年单位正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证单位2022年正常运转						
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	办公经费使用人数	=34人	数量指标	办公经费使用人数	=34人
			保障差旅人数	≥34人		保障差旅人数	≥34人
			硒鼓	≥30个/年		硒鼓	≥30个/年
			档案盒数量	≥120个		档案盒数量	≥120个
			培训次数	≥4次		培训次数	≥4次
			药剂数量	≥20盒		药剂数量	≥20盒
		质量指标	按规定标准使用	合格	质量指标	按规定标准使用	合格
		时效指标	按进度支付	及时	时效指标	按进度支付	及时
		成本指标	办公费人均费用（元/人/	≤2000元/人/年	成本指标	办公费人均费用（元/人/	≤2000元/人/年
			差旅费用（万元/年）	≤1.4万元/年		差旅费用（万元/年）	≤1.4万元/年
			维护费（元/年）	≤18000元/年		维护费（元/年）	≤18000元/年
			专用材料费	≤23000元		专用材料费	≤23000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭英	联系电话：	13753539992	填报日期：	20211230091244

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	职业年金及退休人员医疗保险			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	115,003	年度资金总额：	115,003
	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	115,003	市县（区）财政资金	115,003
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年缴纳自收自支25人的职业年金，资金总额114919元。退休人员1人医保84元。			
立项依据	职业年金根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》国发（2015）2号及《机关事业单位职业年金办法》。			
项目设立必要性	建立多层次养老保险体系，保障机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。			
保证项目实施的制度、措施	相关财务制度及项目制度			
项目实施计划	相关财务制度及项目制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	缴纳25人的的职业年金，缴纳1人的医保						
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	缴纳职业年金人数（人）	≥25人	数量指标	缴纳职业年金人数（人）	≥25人
			缴纳退休人员补充医保	≥1人		缴纳退休人员补充医保	≥1人
		质量指标	是否按照国家标准缴纳	是	质量指标	是否按照国家标准缴纳	是
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	缴纳职业年金成本	≤114919元	成本指标	缴纳职业年金成本	≤114919元
			缴纳退休人员补充医保	≤84元		缴纳退休人员补充医保	≤84元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对职工产生激励作用	明显	社会效益指标	对职工产生激励作用	明显
			提高退休人员的生活水平	提高		提高退休人员的生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显	可持续影响指标	完善机关事业单位社会保险制度体系	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	郭英	联系电话：	13753539992	填报日期：	20211230091202

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	环境状况评估报告			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据《水污染防治行动计划》对我县县城集中式饮用水源地环境状况进行评估，为环境综合治理提供依据。			
立项依据	《水污染防治行动计划》			
项目设立必要性	对我县县城集中式饮用水源地环境状况进行评估，为环境综合治理提供依据。			
保证项目实施的制度、措施	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			
项目实施计划	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成环境状况评估报告				完成环境状况评估报告		
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	完成环境状况评估报告	≥2份	数量指标	完成环境状况评估报告	≥2份
		质量指标	报告验收通过率（%）	≥100%	质量指标	报告验收通过率（%）	≥100%
		时效指标	报告完成及时性	及时	时效指标	报告完成及时性	及时
		成本指标	委托业务费（万元）	≤12万元	成本指标	委托业务费（万元）	≤12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为改善生态环境提供依据	提供依据	社会效益指标	为改善生态环境提供依据	提供依据
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	生态效益指标	改善生态环境质量	改善
		可持续影响指标	贯彻落实污染防治计划	达到考核标准	可持续影响指标	贯彻落实污染防治计划	达到考核标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度	≥95%

负责人：		经办人：	郭英	联系电话：	13753539992	填报日期：	20211227165521

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	入河排污口监测			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	220,000	年度资金总额：	220,000
	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	220,000	市县（区）财政资金	220,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对全县13个入河排污口每月进行监测，上报市局，为水污染防治提供依据。			
立项依据	水污染防治计划			
项目设立必要性	对全县13个入河排污口每月进行监测，上报市局，为水污染防治提供依据。			
保证项目实施的制度、措施	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			
项目实施计划	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对13个入河排污口完成监测				对13个入河排污口完成监测		
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	监测点位个数（个）	≥13个	数量指标	监测点位个数（个）	≥13个
		质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%	质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	监测及时性	及时	时效指标	监测及时性	及时
		成本指标	监测委托业务费用（万元）	≤22万元	成本指标	监测委托业务费用（万元）	≤22万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为改善水生态环境提供依据	提供依据	社会效益指标	为改善水生态环境提供依据	提供依据
		生态效益指标	改善人居环境质量	改善	生态效益指标	改善人居环境质量	改善
		可持续影响指标	贯彻落实水污染防治行动计划	达到考核标准	可持续影响指标	贯彻落实水污染防治行动计划	达到考核标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	郭英	联系电话：	13753539992	填报日期：	20211227160059

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	水质监测			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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	对县域内的清峪水库、樊家坪水源地、留太断面水质进行监测，为政府的环境状况公报和城市环境综合整治定量考核等提供监测数据。			
立项依据	为政府的环境状况公报和城市环境综合整治定量考核等提供监测数据.			
项目设立必要性	为政府的环境状况公报和城市环境综合整治定量考核等提供监测数据.			
保证项目实施的制度、措施	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			
项目实施计划	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成水质监测工作。				完成水质监测工作。		
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	水质检查监测点数量（个）	≥24个	数量指标	水质检查监测点数量（个）	≥24个
		质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%	质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	监测及时性	及时	时效指标	监测及时性	及时
		成本指标	监测委托业务费（万元）	≤5万元	成本指标	监测委托业务费（万元）	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为改善水环境质量提供依据	提供依据	社会效益指标	为改善水环境质量提供依据	提供依据
		生态效益指标	改善人居水环境质量	改善	生态效益指标	改善人居水环境质量	改善
		可持续影响指标	落实污染防治行动计划	达到考核标准	可持续影响指标	落实污染防治行动计划	达到考核标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	张玲	联系电话：	18735788555	填报日期：	20211227163619

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	县域生态考核工作经费			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要对县域内的水、空气、土壤、污染源进行环境监测上报省厅，最后由省厅上报至生态环境部，为政府的环境状况和城市环境综合整治等提供监测数据。			
立项依据	《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》环发（2011）18号			
项目设立必要性	为政府的环境状况和城市环境综合整治等提供监测数据			
保证项目实施的制度、措施	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			
项目实施计划	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成县域生态环境监测工作				完成县域生态环境监测工作		
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	监测农村数量（个）	≥4个	数量指标	监测农村数量（个）	≥4个
		质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%	质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	监测及时性	及时	时效指标	监测及时性	及时
		成本指标	委托业务费用（万元）	≤100万元	成本指标	委托业务费用（万元）	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	改善农村生态环境提供依据	提供依据	经济效益指标	改善农村生态环境提供依据	提供依据
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	改善农村人居环境质量	改善	生态效益指标	改善农村人居环境质量	改善
		可持续影响指标	贯彻落实污染防治行动计划	达到考核标准	可持续影响指标	贯彻落实污染防治行动计划	达到考核标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	张玲	联系电话：	1873578555	填报日期：	20211227162153

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	土壤监测			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省市文件对我县进行土壤监测，为政府环境综合整治等提供监测数据。			
立项依据	《2019年山西省重点排污单位监督性监测质量质量控制工作方案》临环监发（2019）17号			
项目设立必要性	为政府环境综合整治等提供监测数据。			
保证项目实施的制度、措施	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			
项目实施计划	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按省市文件完成土壤监测				按省市文件完成土壤监测		
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	土壤监测点位数量（个）	≥5个	数量指标	土壤监测点位数量（个）	≥5个
		质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%	质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	监测及时性	及时	时效指标	监测及时性	及时
		成本指标	委托业务费	≤250000元	成本指标	委托业务费	≤250000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为改善土壤生态环境提供依据	提供依据	社会效益指标	为改善土壤生态环境提供依据	提供依据
		生态效益指标	改善土壤环境	改善	生态效益指标	改善土壤环境	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	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	公众对环境质量改善的满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	张玲	联系电话：	18735788555	填报日期：	20211227160923

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	污染源监督性监测			
主管部门及代码	130-临汾市生态环境局乡宁分局		实施单位	乡宁县环境监测站
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：	650,000	年度资金总额：	650,000
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对县域内的重点污染企业进行生态环境监督性监测，为政府的环境状况公报及环境综合整治提供 监测依据。			
立项依据	《2020年临汾市生态环境监测方案》临环生态发（2020）15号			
项目设立必要性	为政府的环境状况公报及环境综合整治提供 监测依据。			
保证项目实施的制度、措施	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			
项目实施计划	环境监测技术规范、财务制度、项目管理制度			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成我县重点污染企业的水、气、土壤进行监测				完成我县重点污染企业的水、气、土壤进行监测		
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	监测企业数（个）	≥5个	数量指标	监测企业数（个）	≥5个
		质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%	质量指标	监测验收合格率（%）	≥100%
		时效指标	监测及时性	及时	时效指标	监测及时性	及时
		成本指标	监测委托业务费用（万元）	≤65万元	成本指标	监测委托业务费用（万元）	≤65万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为改善企业环境质量提供依据	提供依据	社会效益指标	为改善企业环境质量提供依据	提供依据
		生态效益指标	改善企业环境质量	改善	生态效益指标	改善企业环境质量	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	企业对环境质量改善的满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	企业对环境质量改善的满意度（%）	≥95%

负责人：		经办人：	张玲	联系电话：	18735788555	填报日期：	20211227164255