# 临汾市生态环境局乡宁分局

# 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、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年预算收支总表

二、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年预算收入总表

三、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年预算支出总表

四、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年财政拨款收支总表

五、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年一般公共预算支出预算表

六、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年政府采购支出预算表

十、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市生态环境局乡宁分局部门2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市生态环境局乡宁分局部门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**

# 临汾市生态环境局乡宁分局
# 2022年部门预算

## 第一部分　部门概况

### 一、主要职能

1.承担县生态环境保护委员会办公室的工作职责。

2.负责建立健全生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

3.组织开展全县生态环境保护监督。承担中央，省委省政府生态环境保护督察对接、协调、配合工作，组织协调县委、县政府生态环境保护执法工作。建立健全生态环境保护执法制度，对各乡镇党委政府、县直有关单位生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责” 落实情况，以及生态环境质量改善情况进行执法检查，并依规移交有关部门和单位问责。

4.负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调对较大突发生态环境事件的应急、预警工作，负责实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调区域、流域生态环境保护工作。

5. 负责监督管理减排目标的落实。组织制定和监督实施污染物排放总量控制、排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

6. 负责提出生态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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

7. 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。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。开展区域大气环境保护工作，实施区域大气污染联防联控协作机制。

8. 指导协调和监督全县生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物生物环境保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

9. 负责全县核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市核与辐射政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

10. 负责生态环境准入的监督管理。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。按规定执行国家和省、市限批政策。

11. 负责全县生态环境监测工作。落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布重大生态环境信息。

12. 组织开展应对气候变化工作。贯彻落实国家、省、市、县应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。

13. 统一负责全县生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全县生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。

14. 牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责指导做好医疗污水处理及医疗废物收集、转运、处置过程中的环境污染防治工作。

15. 组织指导和协调开展全县生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境科技和信息化管理体系建设。

16. 统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生态环境领域“放管服效”改革，构建党组领导、政府主导，企业主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，强化生态环境保护“全过程”监督管理，组织开展企业环保信用评价，配合有关部门建立守信联合激励和失信联合惩戒机制。强化生态环境保护信息公开，监督落实生态保护红线和环境质量底线。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门内设 12 个机构包括：办公室、财务股、人事股、水生态环境股、法规与应急股、大气环境股、土壤生态环境股、督察室、科技股、固体废物与化学品股、自然生态保护股、行政审批管理股。本部门下属单位包括：乡宁县环境监测站、乡宁县生态环境保护综合行政执法队。

## 三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年全县生态环保工作将按照全方位推动高质量发展的目标要求和工作矩阵，围绕建设黄河流域生态保护和高质量发展重要实验区目标，重点抓好创新服务高质量发展、深入打好污染防治攻坚战工作、着力提升生态系统质量等方面的工作。现将 2022 年主要目标汇报如下：

一、治气方面。坚决完成市下达我县的空气质量改善约束性指标，进一步推进乡宁县生态环境保护综合行政执法队伍执法装备标准化建设，做好重污染天气应急预案编制工作，确保环境空气质量持续改善。

二、治水方面。开展涉水企业水污染防治设施检查工作，开展饮用水水源地保护区划定及规范化建设工作，加强入河排污口排查整治，编制鄂河“一段面一方案”，为科学精准进行鄂河治理提供有力支撑。完成乡宁县农村生活污水治理项目（一期），对乡宁县 3 个乡镇（昌宁镇、西坡镇、光华镇）11 个村（张马村、龙鼻村、西厥村、东厥村、富家垣、南阁村、温泉村、新阁村、南坡村、赵院新村、七郎庙村）的生活污水进行治理。

三、治山方面。加大对煤炭开采洗选行业固体废物和危险废物的管理工作，加强固体废物堆存场所监督管理，积极组织开展固体废物相关管理知识培训，加快推进产废企业固体废物信息管理系统运行工作，完成危废和固废申报工作，确保全县产废企业的固体废物和危险废物按规定及时合理转移处置。

# 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

临汾市生态环境局乡宁分局单位2022年度收入、支出预算总计2835.16万元，与上年相比收、支预算总计各增加1356.67万元，增长47.85%。其中：

（一）收入预算总计2835.16万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2835.16万元。

（1）一般公共预算收入预算2835.16万元，与上年相比增加1356.67万元，增长47.85%。主要原因是2022年单位实施乡宁县农村生活污水治理项目。

（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2835.16万元。包括：

1．社会保障和就业支出（类）支出147.91万元，与上年相比减少1.1万元，减少0.74%。主要原因是2021年4人退休，人员减少，缴费基数减少。

2．卫生健康（类）支出44.67万元，与上年相比增加5.98万元，减少13.39%。主要原因是2021年4人退休，人员减少，缴费基数减少。

3．节能环保（类）支出2568.07万元，与上年相比增加1353.77万元，增长52.72%。主要原因是2022年单位实施乡宁县农村生活污水治理项目。

4．住房保障（类）支出74.51万元，与上年相比增加9.98万元，增长13.39%。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1001.47万元。与上年相比减少24.45万元，减少2.44%。主要原因是人员减少，基本养老保险缴费基数及事业单位医疗基数减少。项目支出预算数为1833.69万元。与上年相比增加1381.12万元，增加75.32%。主要原因是2022年单位实施乡宁县农村生活污水治理项目。

**二、收入预算情况说明**

临汾市生态环境局乡宁分局单位本年收入预算合计2835.16万元，其中：一般公共预算收入2835.16万元，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

临汾市生态环境局乡宁分局单位本年支出预算合计2835.16 万元，其中：基本支出1001.47万元，占35.32%；项目支出1833.69万元，占64.68 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市生态环境局乡宁分局单位2022年度财政拨款收、支总预算2835.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1356.67万元，增长47.85%。主要原因是2022年单位实施乡宁县农村生活污水治理项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市生态环境局乡宁分局单位2022年一般公共预算支出预算2835.16万元，与上年相比增加1356.67万元，增长47.85%。主要原因是2022年单位实施乡宁县农村生活污水治理项目。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市生态环境局乡宁分局单位2022年度一般公共预算基本支出预算2835.16万元，其中：

（一）人员经费926万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费75.47万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市生态环境局乡宁分局单位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

临汾市生态环境局乡宁分局单位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7万元，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7万元。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7万元，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

75.47万元，与上年相比减少3.27万元，降低4.33%。主要原因是：优化财政支出结构，压减一般性支出。

## 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5153.99万元，其中：拟采购货物支出24.68万元、拟采购工程支出5000万元、拟购买服务支出129.31万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车14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21个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2835.16万元；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；

本单位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；

本单位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；

本单位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；

本单位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。

本单位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:[130001]临汾市生态环境局乡宁分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 2,835.16 | 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 | 147.91 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 44.67 |
| | | 节能环保支出 | 2,568.07 |
| | | 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 | 74.51 |
| | | 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 | 2,835.16 | 本年支出合计 | 2,835.16 |

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 | | 2,835.16 | 2,835.16 | | | |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 147.91 | 147.91 | | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 142.61 | 142.61 | | | |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.23 | 104.23 | | | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.39 | 38.39 | | | |
| 20827 | [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 5.30 | 5.30 | | | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 4.06 | 4.06 | | | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 1.24 | 1.24 | | | |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 44.67 | 44.67 | | | |
| 21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 44.67 | 44.67 | | | |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 44.67 | 44.67 | | | |
| 211 | [211]节能环保支出 | 2,568.07 | 2,568.07 | | | |
| 21101 | [21101]环境保护管理事务 | 45.47 | 45.47 | | | |
| 2110101 | [2110101]行政运行 | 45.47 | 45.47 | | | |
| 21102 | [21102]环境监测与监察 | 774.68 | 774.68 | | | |
| 2110299 | [2110299]其他环境监测与监察支出 | 774.68 | 774.68 | | | |
| 21103 | [21103]污染防治 | 1,747.92 | 1,747.92 | | | |
| 2110302 | [2110302]水体 | 20.00 | 20.00 | | | |
| 2110399 | [2110399]其他污染防治支出 | 1,727.92 | 1,727.92 | | | |
| 221 | [221]住房保障支出 | 74.51 | 74.51 | | | |
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 74.51 | 74.51 | | | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 74.51 | 74.51 | | | |

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 | | 2,835.16 | 1,001.47 | 1,833.69 |
| | [208]社会保障和就业支出 | 147.91 | 109.53 | 38.39 |
| 208 | [20805]行政事业单位养老支出 | 142.61 | 104.23 | 38.39 |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.23 | 104.23 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.39 | | 38.39 |
| 208 | [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | 5.30 | 5.30 | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 4.06 | 4.06 | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 1.24 | 1.24 | |
| | [210]卫生健康支出 | 44.67 | 44.41 | 0.26 |
| 210 | [21011]行政事业单位医疗 | 44.67 | 44.41 | 0.26 |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 44.67 | 44.41 | 0.26 |
| | [211]节能环保支出 | 2,568.07 | 773.03 | 1,795.04 |
| 211 | [21101]环境保护管理事务 | 45.47 | 45.47 | |
| 2110101 | [2110101]行政运行 | 45.47 | 45.47 | |
| 211 | [21102]环境监测与监察 | 774.68 | 727.55 | 47.13 |
| 2110299 | [2110299]其他环境监测与监察支出 | 774.68 | 727.55 | 47.13 |
| 211 | [21103]污染防治 | 1,747.92 | | 1,747.92 |
| 2110302 | [2110302]水体 | 20.00 | | 20.00 |
| 2110399 | [2110399]其他污染防治支出 | 1,727.92 | | 1,727.92 |
| | [221]住房保障支出 | 74.51 | 74.51 | |
| 221 | [22102]住房改革支出 | 74.51 | 74.51 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 74.51 | 74.51 | |

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 | 2,835.16 | 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 | 147.91 | 147.91 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 44.67 | 44.67 | |
| | | 节能环保支出 | 2,568.07 | 2,568.07 | |
| | | 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 | 74.51 | 74.51 | |
| | | 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 | 2,835.16 | 本年支出合计 | 2,835.16 | 2,835.16 | |

预算公开表5

# 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[130001]临汾市生态环境局乡宁分局

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 | | 2,835.16 | 1,001.47 | 1,833.69 |
| [208]社会保障和就业支出 | | 147.91 | 109.53 | 38.39 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | | 142.61 | 104.23 | 38.39 |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.23 | 104.23 | |
| 2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.39 | | 38.39 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助 | | 5.30 | 5.30 | |
| 2082701 | [2082701]财政对失业保险基金的补助 | 4.06 | 4.06 | |
| 2082702 | [2082702]财政对工伤保险基金的补助 | 1.24 | 1.24 | |
| [210]卫生健康支出 | | 44.67 | 44.41 | 0.26 |
| [21011]行政事业单位医疗 | | 44.67 | 44.41 | 0.26 |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 44.67 | 44.41 | 0.26 |
| [211]节能环保支出 | | 2,568.07 | 773.03 | 1,795.04 |
| [21101]环境保护管理事务 | | 45.47 | 45.47 | |
| 2110101 | [2110101]行政运行 | 45.47 | 45.47 | |
| [21102]环境监测与监察 | | 774.68 | 727.55 | 47.13 |
| 2110299 | [2110299]其他环境监测与监察支出 | 774.68 | 727.55 | 47.13 |
| [21103]污染防治 | | 1,747.92 | | 1,747.92 |
| 2110302 | [2110302]水体 | 20.00 | | 20.00 |
| 2110399 | [2110399]其他污染防治支出 | 1,727.92 | | 1,727.92 |
| [221]住房保障支出 | | 74.51 | 74.51 | |
| [22102]住房改革支出 | | 74.51 | 74.51 | |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 74.51 | 74.51 | |

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 |
| --- | --- | --- |
| | 1001.48 | |
| 501 | 665.07 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | 436.62 | |
| [50102]社会保障缴费 | 153.94 | |
| [50103]住房公积金 | 74.51 | |
| 502 | 75.47 | |
| [50201]办公经费 | 61.83 | |
| [50203]培训费 | 0.8 | |
| [50205]委托业务费 | 3.84 | |
| [50208]公务用车运行维护费 | 7 | |
| [50209]维修（护）费 | 2 | |
| 505 | 255.71 | |
| [50501]工资福利支出 | 255.71 | |
| 509 | 5.23 | |
| [50901]社会福利和救助 | 5.23 | |

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** | | | | | | | | **501.00** | | **5,153.99** | **5,153.99** | **5,153.99** | | | | | |
| **130** | | | | | | | | **501.00** | | **5,153.99** | **5,153.99** | **5,153.99** | | | | | |
| | | | | | | | | **496.00** | | **59.68** | **59.68** | **59.68** | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000014-单位运转经费 | 30201 | 运转类 | 11 | 1111 | 复印纸 | 200.00 | 0.0260 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000014-单位运转经费 | 30201 | 运转类 | 11 | 1111 | 硒鼓、粉盒 | 72.00 | 0.0220 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000014-单位运转经费 | 30202 | 运转类 | 11 | 1111 | 印刷服务 | 4.00 | 1.6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000006-鄂河人工湿地运行费用 | 30227 | 运转类 | 11 | 1111 | 其他专业技术服务 | 1.00 | 9.8000 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000007-环保督察及环境监察工作经费 | 30201 | 运转类 | 11 | 1111 | 硒鼓、粉盒 | 50.00 | 0.0320 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000007-环保督察及环境监察工作经费 | 30201 | 运转类 | 11 | 1111 | 硒鼓、粉盒 | 100.00 | 0.0230 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000007-环保督察及环境监察工作经费 | 30201 | 运转类 | 11 | 1111 | 复印纸 | 50.00 | 0.0260 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000007-环保督察及环境监察工作经费 | 30202 | 运转类 | 11 | 1111 | 印刷服务 | 15.00 | 0.9000 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000009-污染源监控平台运行费用 | 30227 | 运转类 | 11 | 1111 | 其他专业技术服务 | 1.00 | 5.0000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000017-修订乡宁县重污染天气应急预案 | 30227 | 运转类 | 11 | 1111 | 其他专业技术服务 | 1.00 | 3.5000 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000018-环境应急演练 | 30227 | 运转类 | 11 | 1111 | 其他专业技术服务 | 1.00 | 7.0000 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130Y200000019-乡宁县西庄岭水质自动站维护费用 | 30227 | 运转类 | 11 | 1111 | 其他专业技术服务 | 1.00 | 2.5000 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| | | | | | | | | **5.00** | | **5,094.30** | **5,094.30** | **5,094.30** | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130T200000009-执法中队房屋维修经费 | 30213 | 特定目标类 | 11 | 1111 | 其他维修和保养服务 | 1.00 | 8.0000 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130T200000015-原煤气焦化有限公司用地进行土壤污染状况初步调查 | 30227 | 特定目标类 | 11 | 1111 | 其他专业技术服务 | 1.00 | 80.0000 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130T200000016-乡宁县农村生活污水治理项目(一期) | 30905 | 特定目标类 | 11 | 1111 | 环保工程施工 | 1.00 | 1140.0000 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130T200000016-乡宁县农村生活污水治理项目(一期) | 30905 | 特定目标类 | 11 | 1111 | 工程项目管理服务 | 1.00 | 3860.0000 | 3,860.00 | 3,860.00 | 3,860.00 | | | | | |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 14102922130T200000018-购置行政执法制式服装 | 30224 | 特定目标类 | 11 | 1111 | 其他被服装具 | 1.00 | 6.3020 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | |

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** | | **75.47** |
| 130001 | [130001]临汾市生态环境局乡宁分局 | 75.47 |

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 | 7.00 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 7.00 |
| 合计 | 7.00 |

# 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 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 9,260,035 | 年度资金总额： | 9,260,035 |
| | 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 | 9,260,035 | 市县（区）财政资金 | 9,260,035 |
| | 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 | =113人 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | ≥100% | 质量指标 | | |
| | | | 工资发放及时性 | 及时 | | | |
| | | 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： | 20211224163646 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 754,657 | 年度资金总额： | 754,657 |
| | 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 | 754,657 | 市县（区）财政资金 | 754,657 |
| | 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 | ≥113人 | 数量指标 | | |
| | | | 印刷资料数量 | ≥10000份 | | | |
| | | | 办公用纸数量 | ≥200箱 | | | |
| | | | 打印机墨盒更换数量 | ≥200支 | | | |
| | | 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 | | |
| | | | 单位经费成本 | ≤3500元/人/年 | | | |
| | | | 墨盒成本 | ≤300元/个 | | | |
| | | | 办公用纸成本 | ≤260元/箱 | | | |
| | 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： | 20211224212732 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 471,291 | 年度资金总额： | 471,291 |
| | 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 | 471,291 | 市县（区）财政资金 | 471,291 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 用于单位2022年办公运转 | | | |
| 立项依据 | 财政预算 | | | |
| 项目设立必要性 | 保证单位2022年正常运转 | | | |
| 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年全年单位正常办公正常运转 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保证2022年单位正常运转 | | | | | | |
| 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（人） | ≥113人 | 数量指标 | 办公经费使用人数（人） | ≥113人 |
| | | | 印刷资料（册） | ≥500册 | | 印刷资料（页） | ≥20000页 |
| | | | 保障车辆运转数（辆） | ≥11辆 | | 印刷资料（册） | ≥500册 |
| | | | 出差人数 | ≥100人 | | 出差人数 | ≥100人 |
| | | | 印刷资料（页） | ≥20000页 | | 保障车辆运转数（辆） | ≥11辆 |
| | | 质量指标 | 办公经费投入使用率 | ≥100% | 质量指标 | 办公经费投入使用率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 经费支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 出差补助成本（人/次/元） | ≤200人/次/元 | 成本指标 | 人均办公费用（人/元/年） | ≤2000人/元/年 |
| | | | 印刷费（元/年） | ≤64000元/年 | | 车辆运行成本（车/元） | ≤25000元/车 |
| | | | 人均办公费用（人/元/年） | ≤2000人/元/年 | | 出差补助成本（人/次/元） | ≤200人/次/元 |
| | | | 车辆运行成本（车/元） | ≤25000元/车 | | 印刷费（元/年） | ≤64000元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 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： | 20211230091330 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 2020年自收自支人员精神文明奖 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 745,013.5 | 年度资金总额： | 745,013.5 |
| | 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 | 745,013.5 | 市县（区）财政资金 | 745,013.5 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 自收自支人员115人的精神文明奖金（一个半月工资） | | | |
| 立项依据 | 临文明委【2015】4号《临汾市文明单位创建管理办法》 | | | |
| 项目设立必要性 | 临文明委【2015】4号《临汾市文明单位创建管理办法》获得文明单位称号的单位可对单位职工进行奖励，年度奖金最高不超过单位职工一个半月的平均工资总额。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 临文明委【2015】4号《临汾市文明单位创建管理办法》获得文明单位称号的单位可对单位职工进行奖励，年度奖金最高不超过单位职工一个半月的平均工资总额。我单位及时发放奖励资金 | | | |
| 项目实施计划 | 相关财务制度及临文明委【2015】4号《临汾市文明单位创建管理办法》 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 对单位职工奖励一个半月的工资，奖励对象满意 | | | | 对单位职工奖励一个半月的工资，奖励对象满意 | | |
| 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 | 奖励对象数 | ≥115人 | 数量指标 | 奖励对象数 | ≥115人 |
| | | 质量指标 | 奖励对象资格符合率 | ≥100% | 质量指标 | 奖励对象资格符合率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 奖励资金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 奖励资金发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | | 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 | 获奖对象水平提升幅度 | 提升 | 社会效益指标 | 获奖对象水平提升幅度 | 提升 |
| | | 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 | 员工满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 员工满意度（%） | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 郭英 | 联系电话： | 13753539992 | 填报日期： | 20220118160400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 档案整理费用 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 80,000 | 年度资金总额： | 80,000 |
| | 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 | 80,000 | 市县（区）财政资金 | 80,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 完成单位档案整理 | | | |
| 立项依据 | 《临汾市生态环境局监测监察执法垂直管理制度改革和下属单位改革档案的处置和管理工作方案》 | | | |
| 项目设立必要性 | 《临汾市生态环境局监测监察执法垂直管理制度改革和下属单位改革档案的处置和管理工作方案》 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关财务制度及项目管理制度 | | | |
| 项目实施计划 | 相关财务制度及项目管理制度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成单位档案整理工作 | | | | 完成单位档案整理工作 | | |
| 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 | 档案整理年数（年） | ≥10年 | 数量指标 | 档案整理年数（年） | ≥10年 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 档案整理及时性 | 及时 | 时效指标 | 档案整理及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 委托业务费（万元） | ≤8万元 | 成本指标 | 委托业务费（万元） | ≤8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公效率 | 提升 | 经济效益指标 | 提升办公效率 | 提升 |
| | | 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 | 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： | 20211228095725 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 鄂河人工湿地运行费用 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 98,000 | 年度资金总额： | 98,000 |
| | 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 | 98,000 | 市县（区）财政资金 | 98,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 工程建设规模为6000m3/d，采用“垂直流+表面流”工艺，工程于2017年9月份开工建设，2018年7月份全部完工并投入运行，为更好净化鄂河水质，达到断面出水标准，确保鄂河人工湿地正常运行。 | | | |
| 立项依据 | 人工湿地运行维护。 | | | |
| 项目设立必要性 | 为更好净化鄂河水质，达到断面出水标准，确保鄂河人工湿地正常运行。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度、项目管理制度。 | | | |
| 项目实施计划 | 财务制度、项目管理制度。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 达到断面出水标准，确保鄂河人工湿地正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 维护数量（个） | ≥1个 | 数量指标 | 维护数量（个） | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 维护验收合格率（%） | ≥100% | 质量指标 | 维护验收合格率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 维护费（万元） | ≤9.8万元 | 成本指标 | 维护费（万元） | ≤9.8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少水污染造成的经济损失 | 明显 | 经济效益指标 | 减少水污染造成的经济损失 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 提升公众水生态环境保护意识 | 明显 | 社会效益指标 | 提升公众水生态环境保护意识 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 改善断面水环境质量 | 明显 | 生态效益指标 | 改善断面水环境质量 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 促进水环境可持续发展 | 明显 | 可持续影响指标 | 促进水环境可持续发展 | 明显 |
| | 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： | 20211227151249 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 购置乡镇污水处理站自动监测设备费用 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 378,720 | 年度资金总额： | 378,720 |
| | 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 | 378,720 | 市县（区）财政资金 | 378,720 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 为进一步提高我县水环境质量，强化入河排污口科学化监测能力，确保乡镇污水处理站出水达标排放。经5月11日第2次政府常务会议审议，同意我局统一采购五个乡镇污水处理站出口水质自动监测设备. | | | |
| 立项依据 | 山西省人民政府《关于印发山西省建制镇生活污水处理设施建设三年攻坚行动实施方案的通知》 | | | |
| 项目设立必要性 | 完善我县建制镇生活污水处理站监督管理制度，提高污水处理站运行管理。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度、项目管理制度 | | | |
| 项目实施计划 | 财务制度、项目管理制度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成乡镇污水处理站出口水质自动监测设备购置及正常运行 | | | | 完成乡镇污水处理站出口水质自动监测设备购置及正常运行 | | |
| 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 | 乡镇污水处理站出口水质自动监测设备购置(套) | ≥1套 | 数量指标 | 乡镇污水处理站出口水质自动监测设备购置(套) | ≥1套 |
| | | 质量指标 | 设备合格率（%） | ≥100% | 质量指标 | 设备合格率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 设备购置及时性 | 及时 | 时效指标 | 设备购置及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 设备购置成本（万元/套） | ≤37.87万元/套 | 成本指标 | 设备购置成本（万元/套） | ≤37.87万元/套 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完善建制镇生活污水处理站监督管理制度 | 完善 | 社会效益指标 | 完善建制镇生活污水处理站监督管理制度 | 完善 |
| | | 生态效益指标 | 保障生态文明建设 | 保障 | 生态效益指标 | 保障生态文明建设 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 利于水污染防治可持续发展 | 利于 | 可持续影响指标 | 利于水污染防治可持续发展 | 利于 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境改善的满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 公众对环境改善的满意度（%） | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 郭英 | 联系电话： | 13753539992 | 填报日期： | 20211227172612 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 购置行政执法制式服装 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 63,019.56 | 年度资金总额： | 63,019.56 |
| | 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 | 63,019.56 | 市县（区）财政资金 | 63,019.56 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 购置行政执法23人制服 | | | |
| 立项依据 | 《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》晋司通〔2021〕53号 | | | |
| 项目设立必要性 | 《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》晋司通〔2021〕53号 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于加快推进综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》晋司通〔2021〕53号 | | | |
| 项目实施计划 | 相关财务及项目制度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 购置行政执法23人制服 | | | | 购置行政执法23人制服 | | |
| 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 | 购置制服数量 | ≥23套 | 数量指标 | 购置制服数量 | ≥23套 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 购置及时性 | 及时 | 时效指标 | 购置及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 制服成本 | ≤2740元/套 | 成本指标 | 制服成本 | ≤2740元/套 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升社会公信力 | 提升 | 社会效益指标 | 提升社会公信力 | 提升 |
| | | 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 | 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： | 20220119112410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 环保督察及环境监察工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 350,000 | 年度资金总额： | 350,000 |
| | 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 | 350,000 | 市县（区）财政资金 | 350,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 环保督察逐步向常态化迈进，并呈现压茬交接，持续开展的态势，同时我局的环境监察工作经常是“5+2”、白加黑，加班加点汇总资料、上报有关材料，因配合各类生态环境督查及环境监察日常工作产生的办公费、印刷费及差旅等费用. | | | |
| 立项依据 | 保障生态环境督查及环境监察工作的正常运行 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障生态环境督查及环境监察工作的正常运行 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度、项目管理制度。 | | | |
| 项目实施计划 | 财务制度、项目管理制度。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 配合各类生态环境督查及环境监察工作，提高办公效率。 | | | | | | |
| 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 | 印刷份数(份) | ≥10000份 | 数量指标 | 印刷份数(份) | ≥10000份 |
| | | | 办公费用（人） | ≥113人 | | 办公费用（人） | ≥113人 |
| | | | 差旅人数（人） | ≥119人 | | 差旅人数（人） | ≥119人 |
| | | 质量指标 | 各种耗材及印刷质量合格率（%） | ≥100% | 质量指标 | 各种耗材及印刷质量合格率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 经费报销及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费报销及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 印刷费用（万元/年） | ≤10万元 | 成本指标 | 印刷费用（万元/年） | ≤10万元 |
| | | | 办公经费（万元/年） | ≤10万元/年 | | 办公经费（万元/年） | ≤10万元/年 |
| | | | 差旅费用（万元/年） | ≤8.4万元/年 | | 差旅费用（万元/年） | ≤8.4万元/年 |
| | | | 邮电费成本（万元/年） | ≤3.1万元/年 | | 邮电费成本（万元/年） | ≤3.1万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环保督察及环境监察工作 | 保障 | 经济效益指标 | 保障环保督察及环境监察工作 | 保障 |
| | | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升 |
| | | 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 | 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： | 20220119185335 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 环境监察无人机保险及配件费用 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 42,800 | 年度资金总额： | 42,800 |
| | 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 | 42,800 | 市县（区）财政资金 | 42,800 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 无人机保险及配件费用 | | | |
| 立项依据 | 保障无人机正常运行 | | | |
| 项目设立必要性 | 保障无人机正常运行 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关财务及项目制度 | | | |
| 项目实施计划 | 相关财务及项目制度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障无人机正常运行 | | | | 保障无人机正常运行 | | |
| 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 | 保险数量 | ≥2份 | 数量指标 | 无人机探照灯（套） | ≥1套 |
| | | | 无人机探照灯（套） | ≥1套 | | 保险数量 | ≥2份 |
| | | | 灵嗅马甲 | ≥2套 | | 灵嗅马甲 | ≥2套 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 经费报销及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费报销及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 保险成本 | ≤14000元 | 成本指标 | 灵嗅马甲 | ≤1900元 |
| | | | 无人机探照灯成本 | ≤25000元 | | 无人机探照灯成本 | ≤25000元 |
| | | | 灵嗅马甲 | ≤1900元 | | 保险成本 | ≤14000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高 | 经济效益指标 | 提高办公效率 | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 促进经济社会发展全面绿色转型 | 促进 | 社会效益指标 | 促进经济社会发展全面绿色转型 | 促进 |
| | | 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 | 职工使用无人机满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 职工使用无人机满意度 | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 郭英 | 联系电话： | 13753539992 | 填报日期： | 20211228160347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 环境应急演练 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 70,000 | 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 | 70,000 | 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 | 编制突发环境事件应急预案，开展应急演练 ，最大限度地避免或减少集中式饮用水水源突发环境事件的发生，最大程度低保障公众健康和人民群众的饮用水安全 | | | |
| 立项依据 | 中华人民共和国水污染防治法》、《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34 号）和《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》。 | | | |
| 项目设立必要性 | 最大限度地避免或减少集中式饮用水水源突发环境事件的发生，最大程度低保障公众健康和人民群众的饮用水安全。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度、项目制度 | | | |
| 项目实施计划 | 财务制度、项目制度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成应急演练 | | | | | | |
| 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 | 应急演练数量（次） | ≥1次 | 数量指标 | 应急演练数量（次） | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率（%） | ≥100% | 质量指标 | 验收合格率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 演练完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 演练完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 委托业务费（万元） | ≤7万元 | 成本指标 | 委托业务费（万元） | ≤7万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展全面绿色转型 | 促进 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展全面绿色转型 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 完善生态文明领域统筹协调机制 | 完善 | 社会效益指标 | 完善生态文明领域统筹协调机制 | 完善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 利于生态环境可持续发展 | 利于 | 可持续影响指标 | 利于生态环境可持续发展 | 利于 |
| | 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： | 20220120114548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 农村生活污水处理设施运行费用 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 360,000 | 年度资金总额： | 360,000 |
| | 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 | 360,000 | 市县（区）财政资金 | 360,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保障管头镇，管头村（100立方每天）、胡村（200立方每天）、。西坡镇，赵院新村（200立方每天）、胡家岭新村（100立方每天）、枣岭乡西掌坡新村（80立方每天）关王庙乡，云丘山景区（1200立方每天）生活污水处理站的正常运行。 | | | |
| 立项依据 | 乡宁县农村污水处理设施运行管理制度（乡县环组办发[2017]3号） | | | |
| 项目设立必要性 | 落实农村生活污水处理站达标排放 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度、项目管理制度 | | | |
| 项目实施计划 | 按环保技术规范，确保各个污水处理站达标排放运行。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 确保各个污水处理站达标排放运行。 | | | | 确保各个污水处理站达标排放运行。 | | |
| 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 | 运行处理站数量(个) | ≥5个 | 数量指标 | 运行处理站数量(个) | ≥5个 |
| | | 质量指标 | 污染物排放达标率（%） | ≥100% | 质量指标 | 污染物排放达标率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 维护费用（万元） | ≤36万元 | 成本指标 | 维护费用（万元） | ≤36万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染造成的经济损失 | 明显 | 经济效益指标 | 减少环境污染造成的经济损失 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境状况 | 明显 | 社会效益指标 | 改善人居环境状况 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 明显 | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 促进生态环境可持续发展 | 明显 | 可持续影响指标 | 促进生态环境可持续发展 | 明显 |
| | 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： | 20211224185447 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 突发事件应急经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 9,000 | 年度资金总额： | 9,000 |
| | 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 | 9,000 | 市县（区）财政资金 | 9,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 突发事件应急备用费用 | | | |
| 立项依据 | 突发事件应急方案 | | | |
| 项目设立必要性 | 突发事件应急备用费用 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度、项目管理制度 | | | |
| 项目实施计划 | 财务制度、项目管理制度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 突发事件应急备用费用 | | | | 突发事件应急备用费用 | | |
| 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 | 应急数量 | ≥1次 | 数量指标 | 应急数量 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 应急保障率 | ≥100% | 质量指标 | 应急保障率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 应急响应及时率 | ≥100% | 时效指标 | 应急响应及时率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 办公经费 | ≤9000元 | 成本指标 | 办公经费 | ≤9000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染造成的经济损失 | 有效预防并控制 | 经济效益指标 | 减少环境污染造成的经济损失 | 有效预防并控制 |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少 | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 减少 |
| | | 可持续影响指标 | 利于生态环境可持续发展 | 利于 | 可持续影响指标 | 利于生态环境可持续发展 | 利于 |
| | 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： | 20211224174859 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 污染源监控平台运行费用 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 87,600 | 年度资金总额： | 87,600 |
| | 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 | 87,600 | 市县（区）财政资金 | 87,600 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 保障单位污染源在线监控系统的正常运行，设备、软件的维护、光纤费用及办公费用，对企业进行24小时不间断监控，对超标企业处罚提供依据 | | | |
| 立项依据 | 根据减排目标任务，要求对企业24小时监控 | | | |
| 项目设立必要性 | 对企业进行24小时不间断监控，对超标企业处罚提供依据。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度、项目管理制度 | | | |
| 项目实施计划 | 远程工程师每天上线巡检，如有问题及时处理，远程不能处理的，由现场维护人员及时到现场处理，确保平台正常运行。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障单位污染源在线监控系统的正常运行，提升办公效率。 | | | | | | |
| 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 | 维护软件数量(套) | ≥1套 | 数量指标 | 维护软件数量(套) | ≥1套 |
| | | 质量指标 | 运维系统正常运行率（%） | ≥100% | 质量指标 | 运维系统正常运行率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 设备维护及时性 | 及时 | 时效指标 | 设备维护及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 平台维护成本（万元/年） | ≤8.76万元/年 | 成本指标 | 平台维护成本（万元/年） | ≤8.76万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少因环境污染带来的经济损失 | 明显 | 经济效益指标 | 减少因环境污染带来的经济损失 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 促进生态文明建设 | 明显 | 社会效益指标 | 促进生态文明建设 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 对生态环境保护和改善的影响 | 明显 | 生态效益指标 | 对生态环境保护和改善的影响 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会经济可持续发展 | 明显 | 可持续影响指标 | 促进社会经济可持续发展 | 明显 |
| | 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： | 20211227151336 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 乡宁县管头镇上善、下善村、榆泉村生活污水治理项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 200,000 | 年度资金总额： | 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 | 200,000 | 市县（区）财政资金 | 200,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 项目主要是对管头镇上善村、下善村、榆泉村铺设污水收集管网、新建收集池进行污水治理。 | | | |
| 立项依据 | 立项批复：乡行政审批发[2021]53号； 初设批复：乡行政审批发[2021]65号。 | | | |
| 项目设立必要性 | 为更好的服务乡宁县经济、社会、环境发展，农村生活污水得到有效治理，确保鄂河（西庄岭）断面水质达地表Ⅳ标准。 | | | |
| 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 | 该项目由分管领导具体负责协调实施，全程督促工程实施进度，保障工程按时完工并及时竣工验收。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成乡宁县管头镇上善村、下善村、榆泉村生活污水治理 | | | | | | |
| 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 | 铺设 DN400 污水管道长度（米） | ≥7500米 | 数量指标 | 铺设 DN400 污水管道长度（米） | ≥7500米 |
| | | | 生活污水收集池（座） | ≥2座 | | 生活污水收集池（座） | ≥2座 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工程完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工程完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | DN400 混凝土污水管道（米/元） | ≤470米/元 | 成本指标 | DN400 混凝土污水管道（米/元） | ≤470米/元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展全面绿色转型 | 促进 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展全面绿色转型 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 有利于农村环境管理体制不断完善 | 有利于 | 社会效益指标 | 有利于农村环境管理体制不断完善 | 有利于 |
| | | 生态效益指标 | 有效改善人居环境有效推进水环境持续改善 | 有利于 | 生态效益指标 | 有效改善人居环境有效推进水环境持续改善 | 有利于 |
| | | 可持续影响指标 | 有效推进水环境持续发展 | 有效改善 | 可持续影响指标 | 有效推进水环境持续发展 | 有效改善 |
| | 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： | 20211230091810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 乡宁县农村生活污水治理项目(一期) | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 14,000,000 | 年度资金总额： | 14,000,000 |
| | 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 | 14,000,000 | 市县（区）财政资金 | 14,000,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 完成乡宁县昌宁镇、西坡镇、光华镇3个乡镇，11个村14492余人生活污水收集管网和生活污水处理设施建设。 改善实施村庄污水排放对鄂河（黄河一级支流）、豁都峪（汾河一级支流）水质的影响，一定程度改善黄河和汾河水质影响。 改善农村人居环境状况，提高农村居民生活品质 | | | |
| 立项依据 | 1.改善黄河(汾河)流域水质，使鄂河万宝山国考断面保持优良地表水IV 类水质断面；2.关于进一步加强农村生态环境保护助推乡村振兴的实施方案》（晋环发〔2021〕20号）；3.是《乡宁县“治六乱 靓家园”助力乡村振兴专项行动方案》实施“两沿”（公路沿线和河道沿线）整治的要求。 | | | |
| 项目设立必要性 | 1.是改善环境质量的需要2.保障农村饮水安全的需要 3.该项目的实施是提高人民生活质量、促进社会经济发展的需要。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关项目制度及财务制度 | | | |
| 项目实施计划 | 1.组织保障2.制度保障3.建设项目合同制4.建设工程监理制5.建设项目招投标制 6.在项目实施全过程中，实施质量终身责任制 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 目标1：完成乡宁县昌宁镇、西坡镇、光华镇3个乡镇，11个村14492余人生活污水收集管网和生活污水处理设施建设。 目标2：改善实施村庄污水排放对鄂河（黄河一级支流）、豁都峪（汾河一级支流）水质的影响，一定程度改善黄河和汾河水质影响。 目标3：改善农村人居环境状况，提高农村居民生活品质。 | | | | 目标1：完成乡宁县昌宁镇、西坡镇、光华镇3个乡镇，11个村14492余人生活污水收集管网和生活污水处理设施建设。 目标2：改善实施村庄污水排放对鄂河（黄河一级支流）、豁都峪（汾河一级支流）水质的影响，一定程度改善黄河和汾河水质影响。 目标3：改善农村人居环境状况，提高农村居民生活品质。 | | |
| 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 | 新建400立方米/吨污水处理站 | ≥1座 | 数量指标 | 新建400立方米/吨污水处理站 | ≥1座 |
| | | | 检查井 | ≥800个 | | 检查井 | ≥800个 |
| | | | 污水管网 | ≥12000米 | | 污水管网 | ≥12000米 |
| | | | 管涵 | ≥200个 | | 管涵 | ≥200个 |
| | | 质量指标 | 化学需氧量、氨氮、总磷三项主要指标达地表水Ⅴ类标准 | 达标 | 质量指标 | 化学需氧量、氨氮、总磷三项主要指标达地表水Ⅴ类标准 | 达标 |
| | | | 验收合格率 | ≥100% | | 验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 工程完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 工程完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 工程总投资 | ≤1400万元 | 成本指标 | 工程总投资 | ≤1400万元 |
| | | | 建筑安装工程费用 | ≤1100万元 | | 建筑安装工程费用 | ≤1100万元 |
| | | | 工程二类费用 | ≤300万元 | | 工程二类费用 | ≤300万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染造成的的损害 | 减少 | 经济效益指标 | 减少环境污染造成的的损害 | 减少 |
| | | 社会效益指标 | 改善村民人居环境 | 改善 | 社会效益指标 | 改善村民人居环境 | 改善 |
| | | | 提高人民生活质量 | 提高 | | 提高人民生活质量 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 保障乡宁水生态环境质量 | 保障 | 生态效益指标 | 保障乡宁水生态环境质量 | 保障 |
| | | 可持续影响指标 | 促进水环境可持续发展 | 促进 | 可持续影响指标 | 促进水环境可持续发展 | 促进 |
| | 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： | 20220108115756 |

# 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 | 乡宁县西庄岭水质自动站维护费用 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 80,000 | 年度资金总额： | 80,000 |
| | 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 | 80,000 | 市县（区）财政资金 | 80,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 鄂河西庄岭水质自动监测站于2019年5月14日开工建设，2019年7月15日竣工，建成后24小时监控鄂河乡宁县入黄河的水质状况，由山西省生态环境厅统一运行管理,监测数据与地方共享。但该站电力、站房、设备等基础设施由我单位保障。 | | | |
| 立项依据 | 《关于做好全省地表水跨界断面水质自动监测站建设工作的紧急能和》晋水防办发[2019]14号 | | | |
| 项目设立必要性 | 《关于做好全省地表水跨界断面水质自动监测站建设工作的紧急能和》晋水防办发[2019]14号 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 相关的财务制度、项目管理制度 | | | |
| 项目实施计划 | 相关的财务制度、项目管理制度 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障西庄岭水质自动站的电力、站房、设备等基础设施的维护 | | | | | | |
| 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 | 维护水质自动监测站数量（套） | ≥1套 | 数量指标 | 维护水质自动监测站数量（套） | ≥1套 |
| | | 质量指标 | 验收合格率（%） | ≥100% | 质量指标 | 验收合格率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 维护费用（万元） | ≤8万元 | 成本指标 | 维护费用（万元） | ≤8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | 提升 | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进环境生态环境治理 | 促进 | 可持续影响指标 | 促进环境生态环境治理 | 促进 |
| | 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： | 20220120114510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 修订乡宁县重污染天气应急预案 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 35,000 | 年度资金总额： | 35,000 |
| | 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 | 35,000 | 市县（区）财政资金 | 35,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 依据市政府、市局要求我县按照新修订内容对乡宁县重污染天气应急预案进行修订，编制《乡宁县重污染天气应急预案（修订）》，按照专家技术评审意见进行修改完善 | | | |
| 立项依据 | 临汾市人民政府办公室关于印发临汾市重污染天气应急预案（修订）的通知 （临政办发〔2019〕33号） | | | |
| 项目设立必要性 | 临汾市人民政府办公室关于印发临汾市重污染天气应急预案（修订）的通知 （临政办发〔2019〕33号）之前应急预案内容和新修订应急预案内容有变，及时按照市政府最新修订预案进行修改 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据市政府、市局要求各县均应按照新修订内容聘请第三方单位按照新的预案要求编制、财务制度、项目管理制度 | | | |
| 项目实施计划 | 通过资料收集、咨询等方式收集有关信息，对乡宁县重污染天气应急预案进行修订，编制《乡宁县重污染天气应急预案（修订）》，按照专家技术评审意见进行修改完善。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成《乡宁县重污染天气应急预案（修订）》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 | 修订报告数量（份） | ≥1份 | 数量指标 | 修订报告数量（份） | ≥1份 |
| | | 质量指标 | 报告验收合格率（%） | ≥100% | 质量指标 | 报告验收合格率（%） | ≥100% |
| | | 时效指标 | 报告及时性 | 及时 | 时效指标 | 报告及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 委托业务费用 | ≤35000元 | 成本指标 | 委托业务费用 | ≤35000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少大气污染排放造成的经济损失 | 减少 | 经济效益指标 | 减少大气污染排放造成的经济损失 | 减少 |
| | | 社会效益指标 | 改善人居大气环境质量 | 改善 | 社会效益指标 | 改善人居大气环境质量 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | 促进大气生态文明建设 | 促进 | 生态效益指标 | 促进大气生态文明建设 | 促进 |
| | | 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： | 郭英 | 联系电话： | 13753539992 | 填报日期： | 20220120120603 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 原煤气焦化有限公司用地进行土壤污染状况初步调查 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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 | 乡宁县煤气焦化有限公司地块在1998年-2007年是一家生产焦炭以及为城市供气的焦化企业，属于重点行业企业，地块用地性质为工业用地，现计划对该地块进行重新利用，根据《山西省土壤污染防治条例》（2019 年发布）第二十八条规定“建设用地地块有下列情形之一的，土地使用权人应当按照规定进行土壤污染状况调查”，本地块属于（四）焦化、钢铁、化工、煤焦油加工、火力发电、燃气生产和供应、垃圾焚烧、有色金属矿采选、有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池、农药等企业关停、搬迁的；故本地块土地需做土壤污染状况调查。 | | | |
| 立项依据 | 根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140 号）要求“关停并转、破产或搬迁工业企业原场地采取出让方式重新供地的，应当在土地出让前完成场地环境调查和风险评估工作；关停并转、破产或搬迁工业企业原有场地被收回用地后，采取划拨方式重新供地的，应当在项目批准或核准前完成场地环境调查和风险评估工作”。 | | | |
| 项目设立必要性 | 根据《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140 号）要求“关停并转、破产或搬迁工业企业原场地采取出让方式重新供地的，应当在土地出让前完成场地环境调查和风险评估工作；关停并转、破产或搬迁工业企业原有场地被收回用地后，采取划拨方式重新供地的，应当在项目批准或核准前完成场地环境调查和风险评估工作”。 | | | |
| 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 | 委托第三方技术单位，组织人员按要求进行现场勘查，按时进行每项工作节点安排，针对每部分工作安排审核小组进行项目进度把控，确保按时完成本项目。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成原煤气焦化有限公司用地土壤污染状况初步调查 | | | | 完成原煤气焦化有限公司用地土壤污染状况初步调查 | | |
| 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 | 完成原煤气焦化有限公司用地土壤污染状况初步调查 | ≥1个 | 数量指标 | 完成原煤气焦化有限公司用地土壤污染状况初步调查 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 满足《中华人民共和国土地管理法》（2020.01.01施行） | 满足 | 质量指标 | 满足《中华人民共和国土地管理法》（2020.01.01施行） | 满足 |
| | | 时效指标 | 调查完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 调查完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 委托业务费 | ≤80万元 | 成本指标 | 委托业务费 | ≤80万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少土壤环境污染 | 减少 | 经济效益指标 | 减少土壤环境污染 | 减少 |
| | | 社会效益指标 | 促进当地社会进步、提高了人们生活水平 | 促进 | 社会效益指标 | 促进当地社会进步、提高了人们生活水平 | 促进 |
| | | 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 | | | 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： | 郭英 | 联系电话： | 13753539992 | 填报日期： | 20211228174610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 执法中队房屋维修经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 130-临汾市生态环境局乡宁分局 | | 实施单位 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 80,000 | 年度资金总额： | 80,000 |
| | 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 | 80,000 | 市县（区）财政资金 | 80,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 执法中队房屋维修 | | | |
| 立项依据 | 执法中队房屋维修 | | | |
| 项目设立必要性 | 执法中队房屋维修 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 财务制度、项目管理制度实施 | | | |
| 项目实施计划 | 财务制度、项目管理制度实施 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 完成中队房屋维护 | | | | 完成中队房屋维护 | | |
| 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 | 粉刷墙面数量 | ≥1200平米 | 数量指标 | 粉刷墙面数量 | ≥1200平米 |
| | | | 塑钢门窗数量 | ≥140平米 | | 塑钢门窗数量 | ≥140平米 |
| | | | 改造线路 | ≥3套 | | 改造线路 | ≥3套 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 | 时效指标 | 维护及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 改造线路成本 | ≤3600套 | 成本指标 | 改造线路成本 | ≤3600套 |
| | | | 粉刷墙面成本 | ≤25元/平米 | | 粉刷墙面成本 | ≤25元/平米 |
| | | | 塑钢门窗成本 | ≤280元/平米 | | 塑钢门窗成本 | ≤280元/平米 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办公环境 | 改善 | 经济效益指标 | 改善办公环境 | 改善 |
| | | 社会效益指标 | 房屋安全性 | 安全 | 社会效益指标 | 房屋安全性 | 安全 |
| | | 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 | 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： | 20211228094935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 临汾市生态环境局乡宁分局 |
| 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： | 386,474 | 年度资金总额： | 386,474 |
| | 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 | 386,474 | 市县（区）财政资金 | 386,474 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 2021年自收自支人员缴纳单位承担的职业年金，涉及85人，资金总额383870元。 已退休人员的补充医保，涉及31人，资金总额2604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》。 补充医保根据《中华人民共和国城镇职工基本医疗保险条例》 | | | |
| 项目设立必要性 | 建立多层次养老及医疗保险体系，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85人的职业年金,31人的补充医保 | | | | | | |
| 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） | ≥85人 | 数量指标 | 缴纳补充医保人数（人） | ≥31人 |
| | | | 缴纳补充医保人数（人） | ≥31人 | | 缴纳职业年金人数（人） | ≥85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 | 职业年金缴纳额（万元） | ≤38.39万元 | 成本指标 | 补充医保缴纳成本（元） | ≤2604元 |
| | | | 补充医保缴纳成本（元） | ≤2604元 | | 职业年金缴纳额（万元） | ≤38.39万元 |
| | 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 | 明显 | | 提高退休人员的生活水平 | 明显 |
| | | 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 | 职工人员满意度（%） | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 职工人员满意度（%） | ≥95% |

| 负责人： | | 经办人： | 郭英 | 联系电话： | 13753539992 | 填报日期： | 20211230091130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|