

忻州市生态环境局岢岚分局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
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.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

根据《中共忻州市委、忻州市人民政府关于印发〈忻州市机构改革方案〉的通知》(忻市发[2019]2号),设立忻州市生态环境局岢岚分局,正处级建制,为忻州市人民政府职能部门。主要职责:

- (1) 贯彻执行国家环境保护的政策、方针和法律、法规。
- (2) 负责对辖区内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、省和市污染物减排目标的责任。
- (5) 负责提出县环境保护领域固定资产规模和方向。
- (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、监督生态保护工作。
- (9) 负责核定安全和辐射安全的监督管理。
- (10) 负责环境监测和信息管理。
- (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、协调和开展环境保护宣传教育工作。
- (14) 承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

- (1) 办公室。负责机关日常运转工作。
- (2) 生态环境保护监察办公室。承担省、市生态环境保护督察对接、协调工作,组织协调县委、县人民政府生态环境保护监察工作。
- (3) 综合规财科。组织起草生态环境政策、规划,协调和审核生态环境专项规划,承担机关单位预算、财务、基本建设、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关、直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、干部培训,专业技术职务评聘及生态环境从业人员执业资格管理等工作。  
组织生态环境统计、污染源普查和生态环境形势分析,承担污染物排放总量控制综合协调和管理工作,拟订并组织实施生态环境保护年度目标、考核计划,负责目标责任考核管理。
- (4) 自然生态保护科。编制并组织实施生态保护规划,开展全市生态状况评估,指导生态示范创建。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。
- (5) 水生态环境科。负责全县地表水生态环境监管工作,拟订和监督实施重点流域生

态环境规划、水生态环境功能区划，建立和组织实施跨界水体断面水质考核、生态补偿制度，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督管理入河排污口设置工作。

(6) 大气环境科。负责全县大气、噪声、光、恶臭、化石能源等污染防治的监督管理，拟订和监督实施全市大气、噪声、光、恶臭污染防治规划和相关生态环境功能区划，组织实施信息公开制度。

(7) 土壤生态环境科。负责全县土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理。

(8) 核与辐射源安全监管科。负责起草核与辐射安全地方法规和规章，拟订有关政策，负责核安全工作协调机制有关工作，组织辐射环境监测，承担核与辐射事故应急工作，负责放射性废物处理和处置设施、铀(钍)矿和伴生放射性矿、电磁辐射装置和设施、放射性物质运输的核安全、辐射安全和辐射环境保护，放射性污染治理的监督管理，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

(9) 法规监测科。起草生态环境地方性法规、规章草案，承担机关有关规范性文件的合法性审查工作，承担机关行政复议、行政应诉等法律事务，负责评优创先活动的生态环境保护守法情况审核。监督全市生态环境政策、规划、法规、标准的执行。

(10) 行政审批管理科。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：忻州市生态环境局崞岚分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	330.52	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	23.37	23.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.22	10.22	
		十一、节能环保支出	269.40	269.40	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		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	19.12	19.12	
		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	330.52	本年支出合计	330.52	330.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	330.52	支出总计	330.52	330.52	

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市生态环境局崞岚分局

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		330.52	330.52					
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37					
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37					
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
211	节能环保支出	269.40	269.40					
21101	环境保护管理事务	171.13	171.13					
2110101	行政运行	93.13	93.13					
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.00	78.00					
21102	环境监测与监察	98.27	98.27					
2110299	其他环境监测与监察支出	98.27	98.27					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	19.12	19.12					
22102	住房改革支出	19.12	19.12					
2210201	住房公积金	19.12	19.12					



## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市生态环境局崞岚分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		330.52	244.12	86.40
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
211	节能环保支出	269.40	191.40	78.00
21101	环境保护管理事务	171.13	93.13	78.00
2110101	行政运行	93.13	93.13	
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.00		78.00
21102	环境监测与监察	98.27	98.27	
2110299	其他环境监测与监察支出	98.27	98.27	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	19.12	19.12	
22102	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

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	330.52	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	23.37	23.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.22	10.22		
		十一、节能环保支出	269.40	269.40		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		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	19.12	19.12		
		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	330.52	本年支出合计	330.52	330.52		
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	330.52	支出总计	330.52	330.52		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		330.52	244.12	86.40
208	社会保障和就业支出	23.37	23.37	
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
211	节能环保支出	269.40	191.40	78.00
21101	环境保护管理事务	171.13	93.13	78.00
2110101	行政运行	93.13	93.13	
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.00		78.00
21102	环境监测与监察	98.27	98.27	
2110299	其他环境监测与监察支出	98.27	98.27	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	19.12	19.12	
22102	住房改革支出	19.12	19.12	
2210201	住房公积金	19.12	19.12	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>244.12</b>	<b>213.44</b>	<b>30.68</b>
工资福利支出		207.44	207.44	
基本工资	工资奖金津补贴	29.62	29.62	
基本工资	工资福利支出	52.61	52.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.37	18.37	
津贴补贴	工资福利支出	8.18	8.18	
奖金	工资奖金津补贴	12.40	12.40	
绩效工资	工资福利支出	32.18	32.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.22	9.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.15	14.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.03	4.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.19	6.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.24	1.24	
住房公积金	住房公积金	8.47	8.47	
住房公积金	工资福利支出	10.65	10.65	
商品和服务支出		30.68		30.68
办公费	办公经费	2.90		2.90
印刷费	办公经费	1.50		1.50
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	0.80		0.80
电费	办公经费	1.80		1.80
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	2.62		2.62
物业管理费	办公经费	0.22		0.22
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.60		1.60
福利费	办公经费	4.67		4.67
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.65		3.65
对个人和家庭的补助		6.00	6.00	
退休费	离退休费	5.78	5.78	
生活补助	社会福利和救助	0.23	0.23	



## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

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

### 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

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

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	30.68	30.68		
忻州市生态环境局岢岚分局	30.68	30.68		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市生态环境局岢岚分局驻 村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				
生态环境保护污染防治业务委 托费	38.00	38.00				
生态环境保护治理专项工作经 费	40.00	40.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市生态环境局岢岚分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

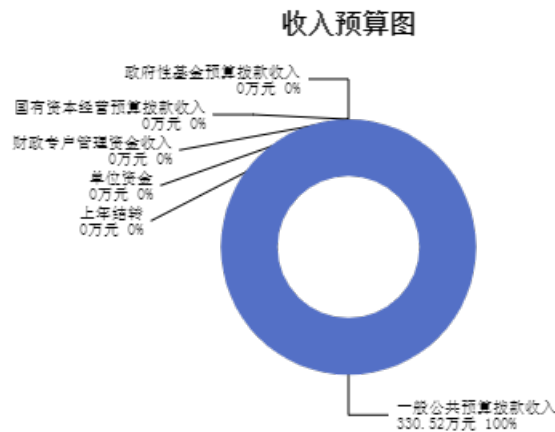
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计330.52万元，其中：本年收入330.52万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.20万元，下降0.66%，主要原因是在职人员退休2人，人员减少。；本年单位预算支出总计330.52万元，其中：本年预算安排330.52万元，上年结转0.00万元，比上年减少2.20万元，下降0.66%，主要原因是在职人员退休2人，人员减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入330.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入330.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算330.52万元，其中：基本支出244.12万元，占73.86%；项目支出86.4万元，占26.14%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算330.52万元。收入为一般公共预算拨款330.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入330.52万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出23.37万元、卫生健康支出10.22万元、节能环保支出269.40万元、农林水支出8.40万元、住房保障支出19.12万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

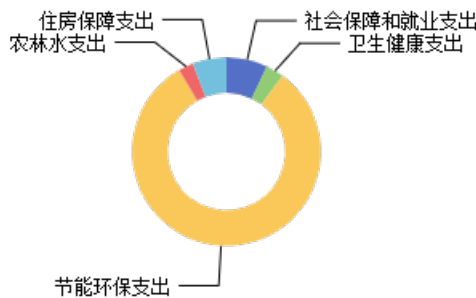
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款330.52万元,比上年增加2.20万元,增加0.67%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款330.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出23.37万元,占7.07%;卫生健康支出10.22万元,占3.09%;节能环保支出269.40万元,占81.51%;农林水支出8.40万元,占2.54%;住房保障支出19.12万元,占5.78%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 244.12万元, 其中:

人员经费 213.44万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费30.68万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、电费、维修(护)费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、手续费、取暖费、水费、劳务费等。

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

单位在职人员退休2人。

九、政府采购情况

2023年忻州市生态环境局岢岚分局部门各单位政府采购预算总额4万元。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4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市生态环境局岢岚分局单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款86.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、生态环境保护污染防治业务委托绩效目标
- 2、忻州市生态环境局岢岚分局驻村帮扶干部补助经费绩效目标
- 3、生态环境保护治理专项工作经费绩效目标

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		生态环境保护污染防治业务委托费					
主管部门及代码		408-忻州市生态环境局		实施单位		忻州市生态环境局崞崞分局	
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:	380,000		年度资金总额:	380,000		
	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	380,000		市县(区)财政资 金	380,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		忻州市生态环境局崞崞分局临时聘请人员工资及社会保险(劳务派遣)					
立项依据		2023年工作会议纪要忻环崞分纪要(2023)1号,劳务派遣协议。					
项目设立必要性		为了加强日常工作的力度,保障分局整体工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		和第三方劳务派遣公司签订合同及分局内部管理制度进行保障。严格按照财务会计制度合理使用财政资金。					
项目实施计划		和第三方劳务派遣公司签订合同及分局内部管理制度进行保障					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了加强日常工作的力度,保障分局整体工作正常运转。			为了加强日常工作的力度,保障分局整体工作正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障劳务派遣人员	10人	数量指标	经费保障劳务派遣	10人
		质量指标	经费支出合规合法率	≥100%	质量指标	经费支出合规合法	≥100%
		时效指标	支出时间	2023年年底前	时效指标	支出时间	2023年年底前
		成本指标	工勤服务类保险标准	≤2万元/人年	成本指标	工勤服务类保险	≤2万元/人年
	辅助工作类保险标准		≤8万元/人年	辅助工作类保险		≤8万元/人年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	公众对生态环境治理认识	提升	社会效益指标	公众对生态环境	提升
		生态效益指标	生态环境保护工作完成率	≥98%	生态效益指标	生态环境保护工	≥98%
		环境空气(质量改善程度)	明显改善		环境空气(质量改	明显改善	
可持续影响指标	持续提高崞崞分局工作效	持续提高	可持续影响指标	持续提升崞崞分	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度	经费保障人员满意度	≥98%	服务对象满意度	经费保障人员满	≥98%	
负责人:	经办人:	薛俊峰	联系电话:	13803449652	填报日期:	20221222182831	



忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	忻州市生态环境局岢岚分局驻村帮扶干部补助经费						
主管部门及代码	408-忻州市生态环境局		实施单位	忻州市生态环境局岢岚分局			
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:	84,000	年度资金总额:	84,000			
	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	84,000	市县(区)财政资金	84,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	忻州市生态环境局岢岚分局驻村帮扶干部补助经费,共3人,保障第一书记,驻村工作队队员日常工作正常运转。						
立项依据	晋驻村办〔2022〕14号 关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知和2023年工作会议纪要忻环分发纪要〔2023〕1号。						
项目设立必要性	帮扶贫困人口早日脱贫,振兴乡村,走向共同富裕。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务会计制度合理使用财政资金,足额发放。						
项目实施计划	驻村帮扶干部补助经费,按照制定工作任务,克服困难,确保扶贫工作顺利开展,计划2023年底完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	忻州市生态环境局代县分局驻村帮扶干部补助经费,严格按照财务会计制度合理使用财政资金,计划2023年底完成,保障驻村干部日常工作正常运转。			忻州市生态环境局代县分局驻村帮扶干部补助经费,严格按照财务会计制度合理使用财政资金,计划2023年底完成,保障驻村干部日常工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一书记和驻村工作队队员	3人	数量指标	第一书记和驻村	3人
		质量指标	补助质量达标率	≥98%	质量指标	补助质量达标率	≥98%
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	时效指标	补助发放及时率	≥98%
		成本指标	补助发放标准	≤2.8万元	成本指标	补助发放标准	≤2.8万元
	效益指标	经济效益指标	振兴乡村	振兴乡村,走向共同富裕	经济效益指标	振兴乡村	振兴乡村,走向共同富裕
		社会效益指标	第一书记和驻村工作队队员	≥98%	社会效益指标	第一书记和驻村	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村工作队队员效益	提高	可持续影响指标	驻村工作队队员	提高
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥97%	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥97%
负责人:	经办人:	薛俊峰	联系电话:	13803449652	填报日期:	20221222181556	

忻州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		生态环境保护治理专项工作经费					
主管部门及代码	408-忻州市生态环境局		实施单位	忻州市生态环境局崞岚分局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	忻州市生态环境局崞岚分局环境污染治理工作所产生的办公费、印刷费等、日常运转工作经费,保障分局日常工作正常运转。						
立项依据	《中共山西省委山西省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战实施意见》晋发〔2022〕22号和2023年工作会议纪要晋环发〔2023〕1号。						
项目设立必要性	保障单位日常办公需要,确保全县生态环境良好,通过环境监管、污染防治,全面提升生态环保工作治理能力。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务会计制度合理使用财政资金						
项目实施计划	计划2023年年底完成,保障单位日常工作正常运转,确保全县生态环境良好。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	忻州市生态环境局崞岚分局日常工作经费,保证分局日常工作正常运转。			忻州市生态环境局崞岚分局日常工作经费,按照环境保护法开展业务工作,严格按照财务会计制度,合理使用财政资金,保障分局日常工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境保护治理工作人员数	≥34人	数量指标	环境保护治理工	≥34人
		质量指标	完成环境污染治理工作率	≥98%	质量指标	完成环境污染治	≥98%
		时效指标	环境污染治理工作及时性	及时	时效指标	环境污染治理工	及时
		成本指标	环境污染治理工作经费	≤40万元	成本指标	环境污染治理工	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境改善提高情况	提高	社会效益指标	人居环境改善提	提高
		生态效益指标	提高生态环境质量	提高空气质量,明显改善	生态效益指标	提高生态环境质	提高空气质量,明显改善
		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	经费保障人员满意度(%)	≥98%	服务对象满意度	经费保障人员满	≥98%
负责人:	经办人:	薛俊峰	联系电话:	13803449652	填报日期:	20221222184015	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

资产账面车辆4辆，资产原值66.5万元。其中公务用车4辆。

### 2、房屋情况：

监测实验楼、办公楼1栋，2226.92平方米，资产原值208.63万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

专用设备原值729.2万元；家具用具原值15.12万元；无形资产原值0万元；图书档案原值1.29万元；通用设备原值136.91万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。