

晋城市生态环境局

2024年度部门预算公开

# 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                          | 1  |
| 一、本部门职责.....                          | 1  |
| 二、机构设置情况.....                         | 3  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                 | 7  |
| 表一2024年预算收支总表.....                    | 7  |
| 表二2024年预算收入总表.....                    | 9  |
| 表三2024年预算支出总表.....                    | 11 |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                  | 13 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....       | 15 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.... | 17 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....        | 19 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....        | 19 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....     | 21 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....         | 21 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....          | 22 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....            | 23 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....            | 26 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....              | 27 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                | 27 |
| 二、收入预算情况说明.....                       | 27 |
| 三、支出预算情况说明.....                       | 27 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                 | 27 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                   | 27 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                 | 28 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                 | 28 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                 | 29 |
| 九、政府采购情况.....                         | 29 |
| 十、绩效管理情况.....                         | 29 |



|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 138        |
| 十二、其他说明.....          | 138        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 138        |
| （二）其他.....            | 138        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>193</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

第一条 根据《中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅关于印发〈晋城市机构改革方案〉的通知》（晋市办发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 晋城市生态环境局是市人民政府工作部门，为正处级。

第三条 市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市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，拟定生态环境地方性法规、规章草案。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。负责管理入河排污口设置，流域水环境保护，地下水污染防治监督工作。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导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，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内容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。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市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。

（五）负责全市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。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。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。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核与辐射政策、规划、标准，拟定地方性政策、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。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟定并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、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。组织建设和管理全市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，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展全市生态环境保护监察。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调市委、市人民政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度。根据授权对市直有关部门，县乡两级党委政府及其相关部门的生态环境法律法规、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监察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。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。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市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，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。

（十五）承担本部门职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成市委市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家、省、市大气、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，构建政府为主导、企业为主体、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，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽晋城。

（十八）有关职责分工。

1、与市农业农村局有关职责分工。市农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，市生态环境局负责监督指导农业面源污染治理。

2、与有关部门节能降耗职责的分工。

市发展和改革委员会负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。市能源局负责全市节能降耗工作，具体负责公共机构节能工作。市生态环境局负责全市污染减排工作。市工业和信息化局具体负责工业和信息化领域节能工作。市住房和城乡建设局具体负责建筑节能工作和城镇生活减排有关工作。市交通运输局具体负责交通运输节能工作。

2、与行政审批管理局有关职责分工。相关划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责，现场踏勘、资料审核、专家评审、项目评估等环节由市生态环境局协同办理。划转事项涉及的事中事后监管职能由市生态环境局负责。市生态环境局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

市生态环境局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。拟定机关工作制度并监督执行，负责机关文电、会务、电子政务、档案、机要、信息、安全、保密、政务公开、信息化、保卫、值班、车辆管理等工作。指导全市生态环境信息网建设和管理工作。拟定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要和计划，组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，承担局新闻审核和发布工作。开展生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，协调处理涉外和市际间生态环境保护事务，协调管理我市涉外的生态环境保护合作项目。

（二）综合财务科。负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政

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。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境专项资金，承担机关、派出机构和直属单位预算、财务、基本建设、国有资产管理、政府采购及内部审计工作。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，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，拟定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。

（三）人事科。负责机关、派出机构、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、出国人员选派及生态环境从业人员执业资格管理等工作，承担领导干部选拔任用和监督管理工作。承担机关、派出机构、直属单位和全市生态环境保护系统双重管理的领导干部选拔任用和监督管理工作；承担生态环境行政体制改革、人才队伍建设工作，归口管理全市生态环境保护表彰工作。负责机关、派出机构、直属单位的党建工作。负责机关、派出机构离退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。

（四）环境影响评价与排放管理科。拟订环境影响评价、排污许可地方性政策、法规、规章并组织实施，参与权限内的规划、政策、区域和项目环境影响评价文件审查审批工作。负责环境影响后评价工作，对环境影响评价机构资质和环境影响评价工程师资格进行日常监督管理。负责全市排污许可证制度组织实施工作，承担排污许可综合协调和管理工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。指导本系统行政审批制度改革相关工作，负责本部门具有审批性质行政职权的联审联办工作。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。参与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。负责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。

（五）政策法规科。承担中央和省、市生态环境保护督察对接、协调工作。监督生态环境保护党政同责、一岗双责落实情况，拟订生态环境保护监察政策、制度、工作计划、实施方案并组织实施。组织协调和指导区域、流域生态环境保护监察工作，协调生态环境保护监察中跨区域、流域问题的处理，牵头承办有关党政领导干部生态环境约谈、问责等事项，承担市生态环境保护督察工作领导小组的日常工作。负责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，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。监督全市生态环境政策、规划、法规、标准的执行，拟定建设项目竣工环境保护验收地方性政策、法

规、规章并组织实施，组织实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，依法对企业、事业单位和个体工商户采取行政处罚和查封、扣押等行政强制措施，组织开展生态环境保护执法检查，牵头组织联合执法，开展执法监督和行政稽查，负责生态环境执法后督查和挂牌督办。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责执法队伍建设和管理工作。组织拟定重特大突发生态环境事件和生态破坏事件的应急预案，指导协调调查处理工作。负责生态环境系统信访、公众举报工作，承办信访统计、分析、督办工作，直接查办或批转查办信访案件，指导生态环境舆情收集、研判、应对工作。

（六）大气环境科。负责全市大气、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污染防治规划和相关生态环境功能区划，建立对各县（市、区）大气环境质量改善目标落实情况考核制度，组织拟订和实施重污染天气应对政策措施，组织协调大气面源污染防治工作，实施全市大气污染联防联控协作机制，参与完成京津冀及周边地区大气污染防治有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化规划、政策，牵头承担国家履行联合国气候变化框架公约涉及本市相关工作，组织开展应对气候变化能力建设。负责碳减排交易权项目的组织申报与实施，承担全市碳排放权交易市场建设和管理工作。组织实施清洁发展机制，参与指导和推动清洁生产工作。承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组有关具体工作。负责全市固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理，组织实施危险废物经营许可及出口核准、固体废物进口许可、有毒化学品进出口登记、新化学物质环境管理登记等环境管理制度。负责全市机动车、噪声、光、恶臭等污染防治的监督管理，拟订和监督实施全市机动车、噪声、光、恶臭等污染防治规划和相关生态环境功能区划，建立监管平台，组织实施信息公开制度、考核管理制度。

（七）水生态环境科。负责全市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。

（八）土壤生态环境科。负责全市土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理，拟订和监督实施全市土壤生态环境规划和相关生态环境功能区划，组织开展农村生态环境保护工作，组织指导农村环境综合整治，指导生态农业建设，监督指导农业面源污染治理工作。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，组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作，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。承担生态环境科技工作，拟订全市生态环境科技发展规划与计划，管理生态环境科研项目和成果，组织生态环境技术研发、工程示范与推广，参与指导和推动循环经济与生态环保产业发展，推动全市环境技术管理体系建设，承担生态环境地方标准、基准和技术规范管理工作。组织开展全市生态环境监测、温室气体减排监测、应急监测。调查评估全市生态环境质量状况并进行预测预警，组织编报生态环境质量报告书，实施生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。负责全市生态环境监测系统业务管理和技术指导，承担全市生态环境监测网、污染源在线监控网建设和管理工作。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|
| 项目         | 2024年    | 项目              | 2024年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排  |
| 一、一般公共预算   | 21254.38 | 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     | 80.00    | 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     | 833.74   | 833.74   |         |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 457.71   | 457.71   |         |
|            |          | 十一、节能环保支出       | 23474.23 | 19391.81 | 4082.42 |
|            |          | 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       | 651.11   | 651.11   |         |
|            |          | 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 | 21334.38 | 本年支出合计         | 25416.80 | 21334.38 | 4082.42 |
| 上年结转   | 4082.42  | 年终结转           |          |          |         |
| 收入总计   | 25416.80 | 支出总计           | 25416.80 | 21334.38 | 4082.42 |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：晋城市生态环境局

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金  |         |
| 合计      |                  | 21334.38 | 21254.38 |       |              |              | 80.00 | 4082.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 833.74   | 833.74   |       |              |              |       |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 832.79   | 832.79   |       |              |              |       |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 101.20   | 101.20   |       |              |              |       |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 731.59   | 731.59   |       |              |              |       |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.96     | 0.96     |       |              |              |       |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.96     | 0.96     |       |              |              |       |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 457.71   | 457.71   |       |              |              |       |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.54     | 6.54     |       |              |              |       |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.54     | 6.54     |       |              |              |       |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 451.17   | 451.17   |       |              |              |       |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 213.13   | 213.13   |       |              |              |       |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 95.56    | 95.56    |       |              |              |       |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 142.48   | 142.48   |       |              |              |       |         |
| 211     | 节能环保支出           | 19391.81 | 19311.81 |       |              |              | 80.00 | 4082.42 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 7119.61  | 7119.61  |       |              |              |       |         |
| 2110101 | 行政运行             | 3208.58  | 3208.58  |       |              |              |       |         |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 449.43   | 449.43   |       |              |              |       |         |
| 2110103 | 机关服务             | 244.30   | 244.30   |       |              |              |       |         |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 3217.30  | 3217.30  |       |              |              |       |         |
| 21103   | 污染防治             | 8678.13  | 8678.13  |       |              |              |       | 1109.00 |
| 2110301 | 大气               | 5348.82  | 5348.82  |       |              |              |       | 1109.00 |
| 2110302 | 水体               | 1600.16  | 1600.16  |       |              |              |       |         |

|         |           |         |         |  |  |  |       |         |
|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|-------|---------|
| 2110307 | 土壤        | 1120.96 | 1120.96 |  |  |  |       |         |
| 2110399 | 其他污染防治支出  | 608.19  | 608.19  |  |  |  |       |         |
| 21104   | 自然生态保护    | 209.30  | 209.30  |  |  |  |       | 2973.42 |
| 2110402 | 农村环境保护    |         |         |  |  |  |       | 2973.42 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 209.30  | 209.30  |  |  |  |       |         |
| 21111   | 污染减排      | 3029.30 | 3029.30 |  |  |  |       |         |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 2291.94 | 2291.94 |  |  |  |       |         |
| 2111102 | 生态环境执法监察  | 737.36  | 737.36  |  |  |  |       |         |
| 21114   | 能源管理事务    | 275.47  | 275.47  |  |  |  |       |         |
| 2111411 | 信息化建设     | 199.80  | 199.80  |  |  |  |       |         |
| 2111450 | 事业运行      | 75.67   | 75.67   |  |  |  |       |         |
| 21199   | 其他节能环保支出  | 80.00   |         |  |  |  | 80.00 |         |
| 2119999 | 其他节能环保支出  | 80.00   |         |  |  |  | 80.00 |         |
| 221     | 住房保障支出    | 651.11  | 651.11  |  |  |  |       |         |
| 22102   | 住房改革支出    | 651.11  | 651.11  |  |  |  |       |         |
| 2210201 | 住房公积金     | 651.11  | 651.11  |  |  |  |       |         |

2024年预算支出总表

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |         |          |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 合计      |                  | 25416.80 | 8519.82 | 16896.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 833.74   | 833.74  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 832.79   | 832.79  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 101.20   | 101.20  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 731.59   | 731.59  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.96     | 0.96    |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.96     | 0.96    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 457.71   | 457.71  |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.54     | 6.54    |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.54     | 6.54    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 451.17   | 451.17  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 213.13   | 213.13  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 95.56    | 95.56   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 142.48   | 142.48  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 23474.23 | 6577.25 | 16896.98 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 7119.61  | 3818.44 | 3301.17  |
| 2110101 | 行政运行             | 3208.58  | 3208.58 |          |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 449.43   |         | 449.43   |
| 2110103 | 机关服务             | 244.30   |         | 244.30   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 3217.30  | 609.86  | 2607.44  |
| 21103   | 污染防治             | 9787.13  |         | 9787.13  |
| 2110301 | 大气               | 6457.82  |         | 6457.82  |
| 2110302 | 水体               | 1600.16  |         | 1600.16  |
| 2110307 | 土壤               | 1120.96  |         | 1120.96  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 608.19   |         | 608.19   |
| 21104   | 自然生态保护           | 3182.72  |         | 3182.72  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 2973.42  |         | 2973.42  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 209.30   |         | 209.30   |
| 21111   | 污染减排             | 3029.30  | 2683.14 | 346.16   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 2291.94  | 2030.78 | 261.16   |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 737.36   | 652.36  | 85.00    |
| 21114   | 能源管理事务           | 275.47   | 75.67   | 199.80   |
| 2111411 | 信息化建设            | 199.80   |         | 199.80   |
| 2111450 | 事业运行             | 75.67    | 75.67   |          |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 80.00    |         | 80.00    |

|         |          |        |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 80.00  |        | 80.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 651.11 | 651.11 |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 651.11 | 651.11 |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 651.11 | 651.11 |       |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市生态环境局

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   | 21254.38 | 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     | 833.74   | 833.74   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 457.71   | 457.71   |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       | 23394.23 | 23394.23 |         |          |
|            |          | 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       | 651.11   | 651.11   |         |          |
|            |          | 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     | 21254.38 | 本年支出合计         | 25336.80 | 25336.80 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 4082.42  | 年终结转           |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算   | 4082.42  |                |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算  |          |                |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |  |  |
|            |          |                |          |          |  |  |
| 收入总计       | 25336.80 | 支出总计           | 25336.80 | 25336.80 |  |  |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |         |          |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 合计      |                  | 21254.38 | 8519.82 | 12734.56 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 833.74   | 833.74  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 832.79   | 832.79  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 101.20   | 101.20  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 731.59   | 731.59  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.96     | 0.96    |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.96     | 0.96    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 457.71   | 457.71  |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 6.54     | 6.54    |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 6.54     | 6.54    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 451.17   | 451.17  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 213.13   | 213.13  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 95.56    | 95.56   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 142.48   | 142.48  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 19311.81 | 6577.25 | 12734.56 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 7119.61  | 3818.44 | 3301.17  |
| 2110101 | 行政运行             | 3208.58  | 3208.58 |          |
| 2110102 | 一般行政管理事务         | 449.43   |         | 449.43   |
| 2110103 | 机关服务             | 244.30   |         | 244.30   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 3217.30  | 609.86  | 2607.44  |
| 21103   | 污染防治             | 8678.13  |         | 8678.13  |
| 2110301 | 大气               | 5348.82  |         | 5348.82  |
| 2110302 | 水体               | 1600.16  |         | 1600.16  |
| 2110307 | 土壤               | 1120.96  |         | 1120.96  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 608.19   |         | 608.19   |
| 21104   | 自然生态保护           | 209.30   |         | 209.30   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 209.30   |         | 209.30   |
| 21111   | 污染减排             | 3029.30  | 2683.14 | 346.16   |
| 2111101 | 生态环境监测与信息        | 2291.94  | 2030.78 | 261.16   |



|         |          |        |        |        |
|---------|----------|--------|--------|--------|
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 737.36 | 652.36 | 85.00  |
| 21114   | 能源管理事务   | 275.47 | 75.67  | 199.80 |
| 2111411 | 信息化建设    | 199.80 |        | 199.80 |
| 2111450 | 事业运行     | 75.67  | 75.67  |        |
| 21199   | 其他节能环保支出 |        |        |        |
| 2119999 | 其他节能环保支出 |        |        |        |
| 221     | 住房保障支出   | 651.11 | 651.11 |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 651.11 | 651.11 |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 651.11 | 651.11 |        |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |         |        |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计             |              | 8519.82  | 7592.30 | 927.52 |
| 工资福利支出         |              | 7105.08  | 7105.08 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 1450.31  | 1450.31 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 673.16   | 673.16  |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 381.52   | 381.52  |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 105.63   | 105.63  |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 221.45   | 221.45  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 1926.95  | 1926.95 |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 470.24   | 470.24  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 261.34   | 261.34  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 213.13   | 213.13  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 95.56    | 95.56   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 98.37    | 98.37   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 44.11    | 44.11   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 6.56     | 6.56    |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 5.88     | 5.88    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 449.28   | 449.28  |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 201.83   | 201.83  |        |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 367.34   | 367.34  |        |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 132.41   | 132.41  |        |
| 商品和服务支出        |              | 926.53   |         | 926.53 |
| 办公费            | 办公经费         | 301.29   |         | 301.29 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 114.00   |         | 114.00 |
| 印刷费            | 办公经费         | 1.00     |         | 1.00   |
| 水费             | 办公经费         | 2.10     |         | 2.10   |
| 电费             | 办公经费         | 7.70     |         | 7.70   |
| 电费             | 商品和服务支出      | 4.00     |         | 4.00   |
| 邮电费            | 办公经费         | 3.20     |         | 3.20   |
| 取暖费            | 办公经费         | 71.07    |         | 71.07  |
| 差旅费            | 办公经费         | 6.90     |         | 6.90   |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 3.00     |         | 3.00   |
| 租赁费            | 办公经费         | 14.60    |         | 14.60  |
| 会议费            | 会议费          | 0.50     |         | 0.50   |
| 劳务费            | 委托业务费        | 1.00     |         | 1.00   |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 0.20     |         | 0.20   |
| 工会经费           | 办公经费         | 62.06    |         | 62.06  |

|             |             |        |        |        |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 工会经费        | 商品和服务支出     | 28.93  |        | 28.93  |
| 福利费         | 办公经费        | 108.60 |        | 108.60 |
| 福利费         | 商品和服务支出     | 50.62  |        | 50.62  |
| 其他交通费用      | 办公经费        | 66.36  |        | 66.36  |
| 其他商品和服务支出   | 其他商品和服务支出   | 39.40  |        | 39.40  |
| 其他商品和服务支出   | 商品和服务支出     | 40.00  |        | 40.00  |
| 对个人和家庭的补助   |             | 488.01 | 487.22 | 0.79   |
| 退休费         | 离退休费        | 465.87 | 465.87 |        |
| 奖励金         | 社会福利和救助     | 21.35  | 21.35  |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.79   |        | 0.79   |
| 资本性支出       |             | 0.20   |        | 0.20   |
| 办公设备购置      | 设备购置        | 0.20   |        | 0.20   |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市生态环境局单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 5.00     | 5.00   |         |          |
| 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         | 5.00     | 5.00   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 单位名称             | 2024预算数 |        |         |          |
|------------------|---------|--------|---------|----------|
|                  | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计             | 686.97  | 686.97 |         |          |
| 晋城市生态环境局         | 205.33  | 205.33 |         |          |
| 晋城市生态环境保护综合行政执法队 | 106.54  | 106.54 |         |          |
| 晋城市生态环境局城区分局     | 13.34   | 13.34  |         |          |
| 晋城市生态环境局泽州分局     | 135.12  | 135.12 |         |          |
| 晋城市生态环境局高平分局     | 62.57   | 62.57  |         |          |
| 晋城市生态环境局阳城分局     | 90.39   | 90.39  |         |          |
| 晋城市生态环境局陵川分局     | 27.53   | 27.53  |         |          |
| 晋城市生态环境局沁水分局     | 46.15   | 46.15  |         |          |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 项目名称                                     | 合计       | 2024年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|----------|-------|
|                                          |          | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |
| 1                                        | 2        | 3         | 4       | 5        | 6        | 7     |
| 晋城市生态环境局                                 | 12814.56 | 12734.56  |         |          |          | 80.00 |
| 晋城市生态环境局                                 | 7884.24  | 7884.24   |         |          |          |       |
| 环保事业运行经费                                 | 380.00   | 380.00    |         |          |          |       |
| 晋城市污染防治综合专项治理服务                          | 278.00   | 278.00    |         |          |          |       |
| 2023年晋城市“三线一单”跟踪评估、更新调整及实施应用项目（尾款）       | 47.40    | 47.40     |         |          |          |       |
| 环境综合监管和环评排污许可监管工作技术支持服务项目                | 226.69   | 226.69    |         |          |          |       |
| 晋城市生态环境局排污许可及固定资产数据化和内审项目                | 111.00   | 111.00    |         |          |          |       |
| 土壤重金属及机动车污染防治项目                          | 164.34   | 164.34    |         |          |          |       |
| 晋城市国控点及周边示范区精细化管理管控项目                    | 488.10   | 488.10    |         |          |          |       |
| 晋城市土壤及地下水精细化管理管控项目                       | 268.80   | 268.80    |         |          |          |       |
| 晋城市土壤及地下水调查评估项目                          | 852.16   | 852.16    |         |          |          |       |
| 晋城市生态环境局国控点设备购置及基站站房维修改造工程               | 53.43    | 53.43     |         |          |          |       |
| 晋城市排污单位自行监测与网络安全运行维护服务项目                 | 42.40    | 42.40     |         |          |          |       |
| 晋城市生态环境局数据专线租用业务项目                       | 56.80    | 56.80     |         |          |          |       |
| 晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目                    | 30.00    | 30.00     |         |          |          |       |
| 晋城市污染防治综合专项治理服务                          | 318.80   | 318.80    |         |          |          |       |
| 晋城市生态环境局业务系统国产化适配改造及监理等项目                | 199.80   | 199.80    |         |          |          |       |
| 晋城市大气污染防治能力建设项目                          | 1225.10  | 1225.10   |         |          |          |       |
| 晋城市大气污染防治服务团队技术服务及网格化设备运维服务项目            | 461.97   | 461.97    |         |          |          |       |
| 国考后寨断面水质自动监测站站房重建工程尾款                    | 38.80    | 38.80     |         |          |          |       |
| 污染源监控系统运行费                               | 185.78   | 185.78    |         |          |          |       |
| 晋城市重点企业、乡镇(办事处)空气质量监测站和高精尖大气移动监测设备运行维护项目 | 665.00   | 665.00    |         |          |          |       |
| 监控水站运维                                   | 36.46    | 36.46     |         |          |          |       |
| 环境监管、巡查、执法监测服务                           | 244.30   | 244.30    |         |          |          |       |
| 专项资金绩效评价经费                               | 45.00    | 45.00     |         |          |          |       |
| 机动车固定式遥感监测设备购置项目尾款                       | 140.88   | 140.88    |         |          |          |       |



|                        |         |         |  |  |  |       |
|------------------------|---------|---------|--|--|--|-------|
| 大气污染防治运行费              | 84.90   | 84.90   |  |  |  |       |
| 晋城市重点行业环保绩效评级          | 78.90   | 78.90   |  |  |  |       |
| 道路清扫保洁能力提升项目           | 1090.00 | 1090.00 |  |  |  |       |
| 遗属补助                   | 1.06    | 1.06    |  |  |  |       |
| 晋城市生态环境局设备购置项目         | 68.37   | 68.37   |  |  |  |       |
| 晋城市生态环境保护综合行政执法队       | 85.00   | 85.00   |  |  |  |       |
| 环境监察执法运行经费             | 85.00   | 85.00   |  |  |  |       |
| 晋城市生态环境监测事务中心          | 230.00  | 230.00  |  |  |  |       |
| 监测委托                   | 60.00   | 60.00   |  |  |  |       |
| 实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定     | 50.00   | 50.00   |  |  |  |       |
| 环境监测服务                 | 80.00   | 80.00   |  |  |  |       |
| 监测事业运行经费               | 40.00   | 40.00   |  |  |  |       |
| 晋城市生态环境局城区分局           | 506.62  | 506.62  |  |  |  |       |
| 城区分局水污染防治工作经费          | 118.80  | 118.80  |  |  |  |       |
| 城区分局背街小巷洒水降尘服务费        | 198.50  | 198.50  |  |  |  |       |
| 城区分局环境监管监测服务和专职巡查服务项目  | 80.00   | 80.00   |  |  |  |       |
| 城区分局生态环境保护业务费          | 100.00  | 100.00  |  |  |  |       |
| 城区分局设备购置项目             | 9.32    | 9.32    |  |  |  |       |
| 晋城市生态环境局泽州分局           | 1778.96 | 1778.96 |  |  |  |       |
| 泽州分局泽州县大气污染防治与管控       | 215.00  | 215.00  |  |  |  |       |
| 泽州分局2024年丹河、巴公河、薛庄湿地预算 | 1051.80 | 1051.80 |  |  |  |       |
| 泽州分局环保事业运行经费           | 150.00  | 150.00  |  |  |  |       |
| 泽州分局自收自支人员补助经费         | 331.00  | 331.00  |  |  |  |       |
| 泽州分局设备购置项目             | 31.16   | 31.16   |  |  |  |       |
| 晋城市生态环境局高平分局           | 738.69  | 658.69  |  |  |  | 80.00 |
| 高平分局高平市水污染防治及管控项目      | 59.30   | 59.30   |  |  |  |       |
| 高平分局高平市大气及噪声污染防治与管控项目  | 449.39  | 449.39  |  |  |  |       |
| 高平分局高平市入河排污口排查及溯源调查报告  | 80.00   |         |  |  |  | 80.00 |
| 高平分局环保事业运行经费           | 150.00  | 150.00  |  |  |  |       |
| 晋城市生态环境局阳城分局           | 420.40  | 420.40  |  |  |  |       |
| 阳城县大气污染防治与管控项目         | 107.60  | 107.60  |  |  |  |       |
| 阳城县水污染防治与管控项目          | 30.00   | 30.00   |  |  |  |       |
| 阳城分局环保事业运行经费           | 130.00  | 130.00  |  |  |  |       |
| 阳城分局行政执法专用经费           | 30.00   | 30.00   |  |  |  |       |

|                     |        |        |  |  |  |  |
|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 阳城分局办公楼修缮费          | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 阳城分局设备购置项目          | 22.80  | 22.80  |  |  |  |  |
| 晋城市生态环境局陵川分局        | 465.45 | 465.45 |  |  |  |  |
| 陵川分局环境监管、巡查项目       | 95.00  | 95.00  |  |  |  |  |
| 陵川分局大气污染防治和管控项目     | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |
| 陵川分局大气、水污染防治运行费     | 48.33  | 48.33  |  |  |  |  |
| 陵川分局水污染防治与管控项目      | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |
| 陵川分局环保事业运行费         | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |
| 陵川分局办公设备购置          | 9.12   | 9.12   |  |  |  |  |
| 晋城市生态环境局沁水分局        | 705.20 | 705.20 |  |  |  |  |
| 沁水分局沁水县生物多样性调查与评估工作 | 209.30 | 209.30 |  |  |  |  |
| 沁水分局沁水县大气污染防治与管控项目  | 300.70 | 300.70 |  |  |  |  |
| 沁水分局环保运行经费          | 171.90 | 171.90 |  |  |  |  |
| 沁水分局设备购置项目          | 23.30  | 23.30  |  |  |  |  |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市生态环境局

单位：万元

| 项目名称                   | 合计      | 2024年财政拨款 |             |              |
|------------------------|---------|-----------|-------------|--------------|
|                        |         | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1                      | 2       | 3         | 4           | 5            |
| 晋城市生态环境局               | 4082.42 | 4082.42   |             |              |
| 晋城市生态环境局               | 4082.42 | 4082.42   |             |              |
| 晋城市农村黑臭水体治理试点项目        | 2973.42 | 2973.42   |             |              |
| 2022-2023年中央大气污染防治专项资金 | 1109.00 | 1109.00   |             |              |

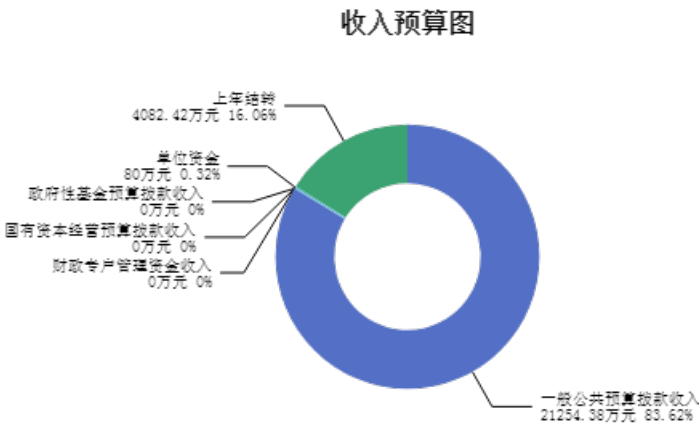
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度晋城市生态环境局预算收入总计25,416.80万元，其中：本年收入21,334.38万元，上年结转4,082.42万元，比上年减少7581.35万元，下降22.98%，主要原因是项目经费减少；本年部门预算支出总计25,416.80万元，其中：本年预算安排21,334.38万元，上年结转4,082.42万元，比上年减少7581.35万元，下降22.98%，主要原因是项目经费减少

二、收入预算情况说明

2024年度晋城市生态环境局预算收入25,416.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入21,254.38万元，占83.62%；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80.00万元，占0.31%；上年结转4,082.42万元，占16.06%。



三、支出预算情况说明

2024年度晋城市生态环境局支出预算25416.8万元，其中：基本支出8519.82万元，占33.52%；项目支出16896.98万元，占66.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度晋城市生态环境局财政拨款收支总预算25,336.80万元。其中：一般公共预算拨款25,336.80万元，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21,254.38万元，上年结转收入4,082.42万元。支出包括：社会保障和就业支出833.74万元、卫生健康支出457.71万元、节能环保支出23,394.23万元、住房保障支出651.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

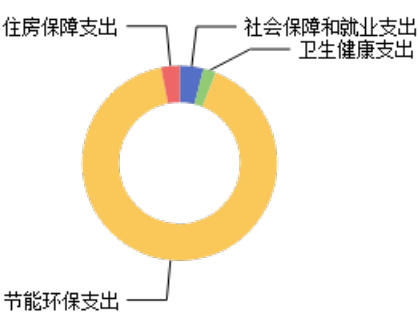
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度晋城市生态环境局一般公共预算当年支出21,254.38万元,比上年增加5143.14万元 , 增长31.92%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度晋城市生态环境局一般公共预算当年支出21,254.38万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出833.74万元，占3.92%；卫生健康支出457.71万元，占2.15%；节能环保支出19,311.81万元，占90.86%；住房保障支出651.11万元，占3.06%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度晋城市生态环境局一般公共预算安排基本支出 8,519.82万元，其中：

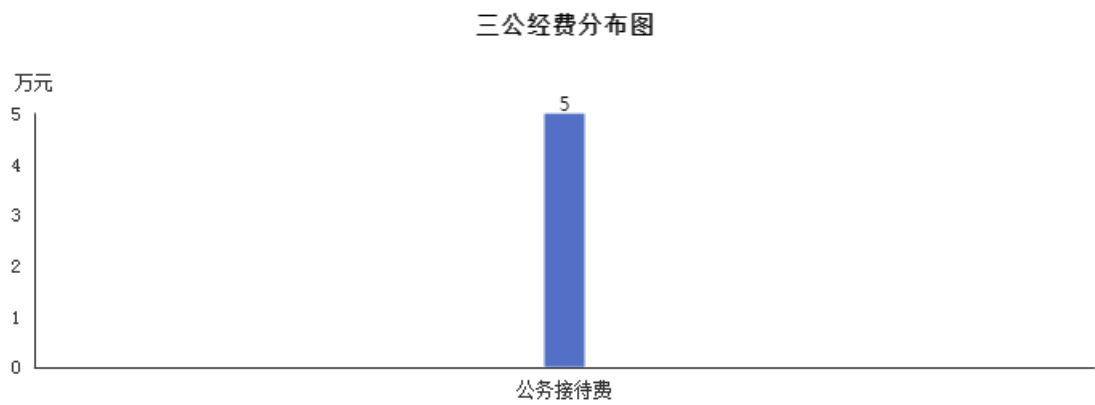
人员经费 7,592.30万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费927.52万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、其他对个人和家庭的补助、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、差旅费、工会经费、委托业务费、取暖费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年晋城市生态环境局财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2023年减少 124.55万元，主要原因是公务用车已划转，公务用车费用减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年相比预算数减少2.00万元；公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少122.55万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本部门2024年所属正处级等7家行政、一家参公单位机关运行经费财政拨款预算686.97万元，比2023年减少了125.6万元，下降了15.45%，原因是全面落实“过紧日子要求”，严控办公经费，严控印刷纸张，压缩日常经费开支，故机关运行经费减少。

**九、政府采购情况**

2024年晋城市生态环境局政府采购预算总额7,223.96万元。其中：政府采购货物预算1,449.24万元、政府采购工程预算218.43万元、政府采购服务预算5,556.29万元。

**十、绩效管理情况**

**1、整体绩效目标**

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金25416.8万元，其中基本支出8519.82万元，项目支出16896.98万元；机关及下属预算单位9个，其中9个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金25416.8万元。

**2、项目绩效目标**

2024年晋城市生态环境局纳入绩效目标管理的二级项目64个，共计金额12,814.56万元。其中：其他运转类项目18个，涉及金额1,978.03万元；特定目标类项目46个，涉及金额10,836.53万元。公开项目绩效目标64个，涉及项目金额12,814.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目18个，涉及项目金额1,978.03万元；特定目标类项目46个，涉及项目金额10,836.53万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                   |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 218-晋城市生态环境局 |                                                                                                   |          |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12个          | 所属预算单位数                                                                                           | 9个       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 521人         | 实际在职人员总数                                                                                          | 529人     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 其中:在编人员数                                                                                          | 529人     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 其他人员数                                                                                             | 0人       |
| 部门职责   | <p>（一）贯彻执行国家生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市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，拟定生态环境地方性法规、规章草案。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，负责管理入河排污口设置，流域水环境保护，地下水污染防治监督工作。（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。（三）负责监督管理减排目标的落实。（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内容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监督和监督工作。（五）负责全市环境污染防治的监督管理。（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。（八）负责生态环境准入的监督管理。（九）负责全市生态环境监测工作。（十）组织开展应对气候变化工作。（十一）组织开展全市生态环境保护监察。（十二）统一负责全市生态环境监督执法。（十三）组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市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，推动生态环境技术管理体系建设。（十四）开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议，承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理涉外和市际间生态环境保护事务。（十五）承担本部门职权范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。（十六）完成市委市政府交办的其他任务。</p> |              |                                                                                                   |          |
| 部门战略目标 | <p>生态环境分区管控体系科学建立，工业围城问题有效破解，结构调整深入推进，碳排放强度持续降低，绿色低碳发展和绿色生活水平明显提升；细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）、臭氧（O<sub>3</sub>）浓度持续下降，优良天数持续增加，重污染天气基本消除，实现“蓝天常驻”；地表水水质稳定达标，县城建成区黑臭水体基本消除，水生态建设得到加强，实现“绿水长清”；农用地和建设用地土壤安全利用水平持续提升，受污染耕地及时修复，重点泉域全方位保护，地下水超采问题彻底解决，实现“黄土复净”；主要污染物排放总量持续减少，温室气体排放快速增长趋势得到有效遏制；固体废物与化学品环境风险防控能力明显增强，核与辐射安全水平大幅提升；废弃露天矿山、工矿废弃地有效治理，全市森林覆盖率持续提升，生态系统稳定性和生态状况稳步好转；生态文明体制改革深入推进，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能显著提升，共同富裕新晋城建设取得新成效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                   |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金总额（万元）     | 按资金方向划分                                                                                           | 资金总额（万元） |
|        | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21337.54     | 合 计                                                                                               | 21337.54 |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21257.54     | 其中:基本支出                                                                                           | 8519.82  |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00         | 项目支出                                                                                              | 12817.72 |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                   |          |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                   |          |
|        | 专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00         |                                                                                                   |          |
|        | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80.00        |                                                                                                   |          |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 重点任务                                                                                              |          |
|        | 全面落实国家、省、市大气、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，负责全市环境污染防治的监督管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 开展“利剑斩污”行动为抓手，统筹全市环境执法力量，重拳出击，集中开展六大专项执法攻坚行动，解决一批群众关切的突出环境问题                                      |          |
|        | 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 在强化源头管控，严格“两高”项目准入管理，严禁市区周边20公里范围内新上涉气项目的同时，聚焦重点行业、重点领域、重点时段，深入开展“十项专项行动”，坚决完成省下达的年度环境空气质量改善指标任务。 |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                      |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | 全面落实国家、省、市大气、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，负责全市环境污染防治的监督管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 以治污减排和生态扩容为主线，统筹推进“五水共治”，力争实现“5个100%”（国省考断面100%优良、市考断面100%达标、饮用水源地100%达标、入河排污口100%达标、建成区黑臭水体100%消除）。 |           |
| 年度绩效目标 | 1、深入开展“十项专项行动”，包括工业园区治理专项行动、简易设施提升专项行动、化工行业淘汰提升专项行动、扬尘污染整治专项行动、优质型煤供应专项行动、VOCs源头替代专项行动、臭氧精准防控专项行动、柴油货车管控专项行动、秸秆禁烧专项行动、锅炉排查整治专项行动，坚决完成省下达的年度环境空气质量改善指标任务，深入打好蓝天保卫战。2、精心“治水”，深入打好碧水保卫战，开展“一断面一方案”问题整改“回头看”，聚焦22个考核断面上游3000米及河岸两侧500米重点区域，加大执法监管力度和监测频次，确保外排废水稳定达标；深入开展饮用水水源地保护区环境问题综合整治，对全市83个饮用水水源保护区范围内的6类环境问题开展交叉检查，建立问题档案，做到“一源一档”，逐项整改销号；督促晋能控股晋丰、天源2个企业完成“增量水”处理工程建设；完成丹河新城及沁水郑庄、端氏、嘉峰等一批新、扩建污水处理工程；建立“污水处理厂—湿地—管网—河道”循环用水机制，实施白水河人工湿地及中水回用项目，每日新增5万吨新鲜水，对市区10条河流进行生态补水，实现主城区的清水复流；守住用地安全和粮食安全“两个底线”。3、推进地下水污染防治试验区、农村黑臭水体治理、无废城市“三个试点”建设，深入打好净土保卫战。4、持续开展“利剑斩污”行动为抓手，统筹全市环境执法力量，重拳出击，集中开展六大专项执法攻坚行动，冬季空气质量保障专项执法；涉VOCs行业专项执法；水污染防治专项执法；固废污染防治专项执法；建设项目排污许可专项执法；污染源自动监控数据专项执法，解决一批群众关切的突出环境问题。 |           |                                                                                                      |           |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标                                                                                                 | 指标值       |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 黑臭水体进行综合治理数量                                                                                         | ≥198条     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 饮用水水源地保护区环境交叉检查项目类别                                                                                  | 6类        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 开展监督检查次数                                                                                             | ≥500次     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 冬季空气质量专项执法检查企业数                                                                                      | ≥1050家    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 水污染防治工程推进项目数                                                                                         | 19项       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 资金使用合规性                                                                                              | 合规        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 建成区黑臭水体消除率                                                                                           | 100%      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 监督检查完成率                                                                                              | 100%      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 政府采购规范性                                                                                              | 规范        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 资产管理规范性                                                                                              | 规范        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 执法设备购置验收时间                                                                                           | 6月底前      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 环境监管、巡查、执法监测等工作完成及时率                                                                                 | ≥95%      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 成本指标                                                                                                 | 项目支出      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 人员经费      |                                                                                                      | ≥7592.3万元 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 公用经费      |                                                                                                      | ≥927.52万元 |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标    |                                                                                                      |           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 提高人民群众生态环保意识                                                                                         | 提高        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 改善我市大气环境、水环境和土壤的质量                                                                                   | 改善        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 加强社会源监测及监管能力                                                                                         | 加强        |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    |                                                                                                      |           |
|        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                      |           |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                                | ≥90%      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 相关企业满意度                                                                                              | ≥90%      |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023年晋城市“三线一单”跟踪评估、更新调整及实施应用项目（尾款） |               |                                                                                                                                 |          |                |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218-晋城市生态环境局                       |               | 实施单位                                                                                                                            | 晋城市生态环境局 |                |        |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一次性项目（1年结束）                        |               | 项目期                                                                                                                             | 1年       |                |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474,000                            | 年度资金总额：       | 474,000                                                                                                                         |          |                |        |
|              | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 474,000                            | 市县（区）财政资金     | 474,000                                                                                                                         |          |                |        |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                  | 单位自筹          | 0                                                                                                                               |          |                |        |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 其他资金          |                                                                                                                                 |          |                |        |
| 项目概况         | 按照《生态环境部2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）以及《山西省生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（晋环函〔2023〕223号）等文件要求，我市2023年开展了市级生态环境分区管控更新工作，依据新修订的法律法规和《晋城市国土空间总体规划（2021-2035年）》等，结合综合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线更新成果，更新市级生态环境准入清单和环境管控单元的准入清单，编制完成《晋城市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》报省厅审核通过，报请市人民政府审议并发布。2023年5月15日，市生态环境局党组研究决定，同意本 |                                    |               |                                                                                                                                 |          |                |        |
| 立项依据         | 1.《山西省生态环境分区管控成果动态更新工作方案》2.《2023年省、市政府工作报告重点目标任务清单》3.技术服务合同（三线一单）                                                                                                                                                                                                                              |                                    |               |                                                                                                                                 |          |                |        |
| 项目设立必要性      | 开展我市“三线一单”成果动态更新细化、数据衔接等工作，可促进晋城市“三线一单”分区管控精准落地、实现精细化管理，形成节约资源和保护环境的空间格局，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平，为全方位推动高质量发展超越提供的重要保障。                                                                                                                                                                            |                                    |               |                                                                                                                                 |          |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 | 主管领导：郭前进，承办科室：环评与排放管理科；充分发挥晋城市区域空间生态环境评价工作协调小组办公室的协调机制，按工作开展情况组织召开调度会，大气、水、土等业务科室紧密配合，加快推进项目，定期跟踪与推进，对编制质量进行把关；严格按照财务制度，确保工作经费支出合规。                                                                                                                                                            |                                    |               |                                                                                                                                 |          |                |        |
| 项目实施计划       | 2024年4月底前，按照省生态环境厅要求完成《晋城市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》编制工作；2024年5月底前，完成市相关部门征求意见工作；2024年6月底前，《晋城市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》按照省生态环境厅的要求进行审查；2024年7月，报请市人民政府审议并发布。8月前支付剩余60%服务费。                                                                                                                                 |                                    |               |                                                                                                                                 |          |                |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |                                                                                                                                 |          |                |        |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               | 年度目标                                                                                                                            |          |                |        |
| 总体目标         | 编制《晋城市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》并通过审查，完成晋城市生态环境分区管控成果的动态更新工作，完善生态环境管控分区和环境管控单元及配套的生态环境准入清单体系，规范生态环境分区管控成果管理，提升成果时效性和针对性，以高水平保护促进高质量发展。                                                                                                                                                                |                                    |               | 编制《晋城市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》并通过审查，完成晋城市生态环境分区管控成果的动态更新工作，完善生态环境管控分区和环境管控单元及配套的生态环境准入清单体系，规范生态环境分区管控成果管理，提升成果时效性和针对性，以高水平保护促进高质量发展。 |          |                |        |
| 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                               | 晋城市三线一单更新报告   | 1份                                                                                                                              | 数量指标     | 晋城市三线一单        | 1份     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 晋城市三线一单更新图集   | 1份                                                                                                                              |          | 晋城市三线一单        | 1份     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 编制《晋城市生态环境分   | 1份                                                                                                                              |          | 编制《晋城市生        | 1份     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                               | 更新内容完整度       | ≥90%                                                                                                                            | 质量指标     | 更新内容完整度        | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 《晋城市生态环境分区管   | 4月底前                                                                                                                            |          | 《晋城市生态环        | 4月底前   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                               | 尾款支付时间        | 8月前                                                                                                                             | 时效指标     | 尾款支付时间         | 8月前    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                               | 2023年晋城市“三线一单 | 47.4万元                                                                                                                          | 成本指标     | 2023年晋城市“      | 47.4万元 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标                             | 产业发展方式转变      | 推动                                                                                                                              | 经济效益指标   | 产业发展方式转        | 推动     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                             | 提升环境管理水平与效率   | 提升                                                                                                                              | 社会效益指标   | 提升环境管理水        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 部门满意度                              | ≥90%          | 服务对象满意度指                                                                                                                        | 部门满意度    | ≥90%           |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |               |                                                                                                                                 |          |                |        |
| 负责人：         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 联系电话：         |                                                                                                                                 | 填报日期：    | 20240201153003 |        |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                    | 城区分局背街小巷洒水降尘服务费                                                                                                                                                                                                  |              |           |                                                                    |              |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                    | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                     |              | 实施单位      | 晋城市生态环境局城区分局                                                       |              |                |
| 项目属性         |                                                                    | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                      |              | 项目期       | 99年                                                                |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                           | 2,000,000                                                                                                                                                                                                        |              | 年度资金总额：   | 1,985,000                                                          |              |                |
|              | 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<br>金                                                      | 2,000,000                                                                                                                                                                                                        |              | 市县（区）财政资金 | 1,985,000                                                          |              |                |
|              | 单位自筹                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                |              | 单位自筹      | 0                                                                  |              |                |
|              | 其他资金                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |              | 其他资金      |                                                                    |              |                |
| 项目概况         |                                                                    | 为切实解决当前市区道路扬尘和臭氧污染，持续改善市区环境空气质量，我单位拟加大市区道路扬尘和臭氧治理力度，对5处重点区域增加洒水频次，强化湿法抑尘、降温，确保道路湿润不起尘。开展治理工作需配置6辆作业车辆（其中3辆洒水车、3辆路面养护车），分三班操作，每班3辆洒水车，3辆路面养护车轮流作业，甲班：上午08：30—12：00；乙班：下午14：00—17：00；丙班：傍晚18：00--20：00。每年费用需200万元。 |              |           |                                                                    |              |                |
| 立项依据         |                                                                    | 1、《晋城市空气质量再提升2023年行动计划》（晋市政办〔2023〕14号）2、《晋城市2023年臭氧污染防治攻坚行动方案》（晋市气防办〔2023〕9号）                                                                                                                                    |              |           |                                                                    |              |                |
| 项目设立必要性      |                                                                    | 目前大气污染防治形势严峻，为确保深入打好秋冬防攻坚战，抓好社会污染源精细化管理，推动市区环境空气质量稳定改善。                                                                                                                                                          |              |           |                                                                    |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                    | 为了确保项目实施，成立了组织机构，有分管领导亲自抓，办公室具体承办，制定管理制度，专项资金制度。                                                                                                                                                                 |              |           |                                                                    |              |                |
| 项目实施计划       |                                                                    | 2024年1-9月根据2023年签订的项目合同具体执行，2024年10月前签订2024年的合同，从2024年10月至2025年10月，共计12个月，配置6辆作业车辆（其中3辆洒水车、3辆路面养护车），分三班操作，每班3辆洒水车，3辆路面养护车轮流作业，甲班：上午08：30—12：00；乙班：下午14：00—17：00；丙班：傍晚18：00--20：00。                               |              |           |                                                                    |              |                |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |              |           |                                                                    |              |                |
| 实施期目标        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |              |           | 年度目标                                                               |              |                |
| 总体目标         | 配置6辆作业车辆，保证作业车辆正常运行，完成5处重点区域增加洒水频次，切实解决当前市区道路扬尘和臭氧污染，持续改善市区环境空气质量。 |                                                                                                                                                                                                                  |              |           | 配置6辆作业车辆，保证作业车辆正常运行，完成5处重点区域增加洒水频次，切实解决当前市区道路扬尘和臭氧污染，持续改善市区环境空气质量。 |              |                |
| 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                                                                                                                                                                                                             | 配置作业车辆       | 6辆        | 数量指标                                                               | 扬尘治理重点区      | ≥5处            |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 扬尘治理重点区域数    | ≥5处       |                                                                    | 作业频次         | 8次/天           |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 作业频次         | 8次/天      |                                                                    |              |                |
|              |                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                             | 扬尘治理达标率      | ≥90%      | 质量指标                                                               | 扬尘治理达标率      | ≥90%           |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 扬尘治理时间       | 每天        |                                                                    | 扬尘治理时间       | 每天             |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 2024年合同签订时间  | 10月底前     |                                                                    | 2024年合同签订时间  | 10月底前          |
|              | 效益指标                                                               | 成本指标                                                                                                                                                                                                             | 背街小巷洒水降尘服务成本 | 200万元     | 成本指标                                                               | 背街小巷洒水降尘成本   | ≤198.6万元       |
|              |                                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                           |              |           | 经济效益指标                                                             |              |                |
|              |                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                           | 保障作业车辆正常运行   | 保障        | 社会效益指标                                                             | 保障作业车辆正常运行   | 保障             |
|              |                                                                    | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                           | 持续改善市区环境空气质量 | 持续改善      | 生态效益指标                                                             | 持续改善市区环境空气质量 | 持续改善           |
|              | 可持续性指标                                                             | 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      | 群众满意度     | ≥80%                                                               | 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：        | 20240206111032 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                                                        | 城区分局环境监管监测服务和专职巡查服务项目                                                                                                                                           |              |                                                                                                |              |              |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                        | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                    |              | 实施单位                                                                                           | 晋城市生态环境局城区分局 |              |                |
| 项目属性         |                                                                                                                        | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                     |              | 项目期                                                                                            | 99年          |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                               | 1,000,000                                                                                                                                                       |              | 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<br>金                                                                                                          | 1,000,000                                                                                                                                                       |              | 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         |                                                                                                                        | 环境监管监测服务项目：根据已开展的环境网格化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助证后执法、生态环境执法监管及驾驶保障等服务，为进一步适应新形势下环境执法需要，改善当地环保系统人员短缺的问题，需聘用工作人员24名，按照每人每月3500元标准（含养老、医疗、工伤、失业、大额等保险）计算，共计100万元。 |              |                                                                                                |              |              |                |
| 立项依据         |                                                                                                                        | 1、《晋城市空气质量再提升2023年行动计划》（晋市政办〔2023〕14号）2、《晋城市城区2023年大气污染防治百日专项整治攻坚行动方案》（城环委办发【2023】3号）                                                                           |              |                                                                                                |              |              |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                        | 为深入打好蓝天保卫战，狠抓落实提高执行力，切实加强工业污染源和社会污染源的监管力度，加大专职环保巡查的频次和力度，发现解决各类社会污染源问题，促进全区环境空气质量再提升。                                                                           |              |                                                                                                |              |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                        | 委托第三方根据采购项目的具体情况，依照政府采购主管部门批准的采购方式按有关法定程序进行采购，采购和招标过程符合法律规定，分局派纪检人员对招标过程进行监督。劳务人员需经过面试，相关政审、学历符合岗位要求。                                                           |              |                                                                                                |              |              |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                        | 待预算下达后预计6月底及时组织开展政府采购活动，8月底前与劳务公司签订合同，根据合同由劳务派遣人员每月及时完成监测服务，对全区的工业污染源及社会污染源进行不间断的专职巡查，发现并及时解决各类污染源的环境问题。                                                        |              |                                                                                                |              |              |                |
|              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |              |              |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |              | 年度目标                                                                                           |              |              |                |
| 总体目标         | 通过聘用24名劳务人员，满足环境执法和环境监测日常工作需要，确保完成2024年蓝天保卫战目标任务，推动我区环境空气质量持续向好，完成市下达我区的2024年环境空气质量约束性指标和2024-2025年秋冬防PM2.5及重污染天数控制目标。 |                                                                                                                                                                 |              | 通过聘用24名劳务人员，满足环境执法和环境监测日常工作需要，确保完成2024年蓝天保卫战目标任务，推动我区环境空气质量持续向好，完成市下达我区的2024年环境空气质量约束性指标和2024- |              |              |                |
| 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                                                                                                                                                            | 辅助工作人数       | 24人                                                                                            | 数量指标         | 辅助工作人数       | 24人            |
|              |                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                            | 工作成果验收合格率    | ≥90%                                                                                           | 质量指标         | 工作成果验收合格率    | ≥90%           |
|              |                                                                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                            | 政府采购开展时间     | 6月底前                                                                                           | 时效指标         | 政府采购开展时间     | 6月底前           |
|              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | 签订合同时间       | 8月底前                                                                                           |              | 签订合同时间       | 8月底前           |
|              |                                                                                                                        | 成本指标                                                                                                                                                            | 监测巡查服务成本     | 100万元                                                                                          | 成本指标         | 监测巡查服务成本     | ≤80万元          |
|              | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标                                                                                                                                                          |              |                                                                                                | 经济效益指标       |              |                |
|              |                                                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                          | 提高群众环保意识     | 提高                                                                                             | 社会效益指标       | 提高群众环保意识     | 提高             |
|              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | 保障单位正常运转     | 保障                                                                                             |              | 保障单位正常运转     | 保障             |
|              |                                                                                                                        | 生态效益指标                                                                                                                                                          | 推动我区环境空气质量持续 | 持续向好                                                                                           | 生态效益指标       | 推动我区环境空气质量持续 | 持续向好           |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                | 完善人才队伍建设                                                                                                                                                        | 完善           |                                                                                                | 可持续影响指标      | 完善人才队伍建设     | 完善             |
| 满意度指标        |                                                                                                                        | 服务对象满意度                                                                                                                                                         | 工作人员满意度      | ≥80%                                                                                           | 服务对象满意度      | 工作人员满意度      | ≥80%           |
|              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                |              |              |                |
| 负责人：         |                                                                                                                        | 经办人：                                                                                                                                                            |              | 联系电话：                                                                                          |              | 填报日期：        | 20240206112429 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                       | 城区分局设备购置项目                                                                                                 |           |                                       |              |          |                |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                       | 218-晋城市生态环境局                                                                                               |           | 实施单位                                  | 晋城市生态环境局城区分局 |          |                |
| 项目属性         |                                       | 经常性项目（长期开展）                                                                                                |           | 项目期                                   | 99年          |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                              | 93,200                                                                                                     | 年度资金总额：   | 93,200                                |              |          |                |
|              | 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<br>金                         | 93,200                                                                                                     | 市县（区）财政资金 | 93,200                                |              |          |                |
|              | 单位自筹                                  | 0                                                                                                          | 单位自筹      | 0                                     |              |          |                |
|              | 其他资金                                  |                                                                                                            | 其他资金      |                                       |              |          |                |
| 项目概况         |                                       | 为适应现代化办公的需要，加强生态环境执法能力建设，改善办公条件，提高工作效率和网络数据安全，2024年需替换12台安可电脑产品，其中台式机10台，每台7600元；笔记本电脑2台，每台8600元。共计9.32万元。 |           |                                       |              |          |                |
| 立项依据         |                                       | 关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知（晋市财发【2023】6号）                                                            |           |                                       |              |          |                |
| 项目设立必要性      |                                       | 为适应现代化办公的需要，加强生态环境执法能力建设，改善办公条件，提高工作效率和网络数据安全。                                                             |           |                                       |              |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 《晋城市生态环境局城区分局内部控制制度》                                                                                       |           |                                       |              |          |                |
| 项目实施计划       |                                       | 2024年待项目预算批复后，于6月开展政府采购及验收工作，2024年7月完成资金支付工作，及时完成更新替换工作。                                                   |           |                                       |              |          |                |
|              |                                       |                                                                                                            |           |                                       |              |          |                |
| 实施期目标        |                                       |                                                                                                            |           | 年度目标                                  |              |          |                |
| 总体目标         | 2024年完成12台安可设备更新替换工作，提高工作效率，保障网络数据安全。 |                                                                                                            |           | 2024年完成12台安可设备更新替换工作，提高工作效率，保障网络数据安全。 |              |          |                |
| 绩效<br>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                                                                                                       | 购置台式机数量   | 10台                                   | 数量指标         | 购置台式机数量  | 10台            |
|              |                                       |                                                                                                            | 购置笔记本电脑数量 | 2台                                    |              | 购置笔记本电脑  | 2台             |
|              |                                       | 质量指标                                                                                                       | 安可产品验收合格率 | 100%                                  | 质量指标         | 安可产品验收合  | 100%           |
|              |                                       | 时效指标                                                                                                       | 款项支付时间    | 7月                                    | 时效指标         | 款项支付时间   | 7月             |
|              |                                       |                                                                                                            | 开展采购、验收时间 | 6月                                    |              | 开展采购、验收  | 6月             |
|              |                                       | 成本指标                                                                                                       | 台式电脑成本    | 7600元/台                               | 成本指标         | 台式电脑成本   | 7600元/台        |
|              |                                       |                                                                                                            | 笔记本电脑成本   | 8600元/台                               |              | 笔记本电脑成本  | 8600元/台        |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标                                                                                                     |           |                                       | 经济效益指标       |          |                |
|              |                                       | 社会效益指标                                                                                                     | 提高工作效率    | 提高                                    | 社会效益指标       | 提高工作效率   | 提高             |
|              |                                       |                                                                                                            | 保障网络数据安全  | 保障                                    |              | 保障网络数据安全 | 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                                                                                                    | 工作人员满意度   | ≥80%                                  | 服务对象满意度指     | 工作人员满意度  | ≥80%           |
|              |                                       |                                                                                                            |           |                                       |              |          |                |
| 负责人：         |                                       | 经办人：                                                                                                       |           | 联系电话：                                 |              | 填报日期：    | 20240220114416 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 城区分局生态环境保护业务费 |             |                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218-晋城市生态环境局  | 实施单位        | 晋城市生态环境局城区分局                                                                                 |
| 项目属性    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经常性项目（长期开展）   |             | 99年                                                                                          |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,480,000     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,480,000     | 市县（区）财政资金   | 1,000,000                                                                                    |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             |                                                                                              |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0             | 单位自筹        | 0                                                                                            |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 其他资金        |                                                                                              |
|         | 1、日常运转及党建经费41.4万元（包括：“六五”宣传日、党建廉政建设和“12.4”至少5次宣传，不少于2次采购的版面印刷装订费用；征订纪检监察报、太行日报、山西日（晚）报、中国环境报、法制报、生态山西、保密工作等不少于10类报刊；10个办公室（约400平）墙面、门窗维护；购置10台台式机、2台笔记本电脑、2台打印机、1个保密柜、30箱复印纸、日常所需档案盒、档案袋、文件夹、更换鼓粉、电脑等耗材；巡查辖区内工业源、社会源和移动源污染防治调研、对危险废物、排污许可、VOC行业等专项行动执法检查不少于10次的差旅支出；污染源在线监控、油烟监控两条专网费用；电话费、手续费等其他日常运转费用）。2、应急物资储备和应急监测经费20万元（对原有突发环境事件应急物资进行更新并补充完善（便携式多种气体检测仪1台、便携式基金属测定仪1台、水质快速检测仪1台、气体致密型化学防护服2套、救生衣5套、送风过滤式呼吸器2套、自吸过滤式防毒面具4套、吸油毡5箱、活性炭1立方米、干粉灭火器5套），应对可能发生的各类突发环境事件及产生的次生灾害，最大限度保障人民群众生命财产安全。3、工业执法中队（北石店中队）经费4万元（纸笔等办公用品；1条宽带网费；按需发生的、水电费及物业费）。4、干部素质能力提升经费5万元，保障32名干部职工不少于1次的外出培训学习。5、后勤保障项目25万元（保障56人规模的职工食堂运转，2023年-2025年两年费用）。6、非道路移动机械监督检查第三方检测费用20万元（机械500台，每台400元），依据2023年实施情况，检测费用预算为20万元。7、餐饮油烟在线监控运维服务费28万元（该项目由我单位委托，由晋城移动公司负责，对241家餐饮饭店提供在线监控服务，在线监控设备的运行维护及数据统计等工作）。8、中央、省级储备库入库审核论证项目服务费2.5万元（委托第三方对申报中央、省级储备库的项目开展前期审核论证，按照5000元/家进行测算，往年每年申报项目约5个，共需2.5万元）。9、全VOCs原辅材料和产品抽检服务费2.1万（检测费用800元/个样品，抽 |               |             |                                                                                              |
|         | 1、《晋城市城区生态环境保护委员会办公室关于印发〈晋城市城区城市扬尘治理攻坚行动计划〉的通知》（城环委办发【2023】5号）2、《山西省生态环境厅关于印发〈2023年山西省生态环境监测方案〉的通知》（晋环函【2023】251号）3、《环境应急物资储备安全管理实施方案》（晋市环发【2023】27号）4、《晋城市空气质量再提升2023年行动计划》（晋市政办〔2023〕14号）5、《晋城市2023年臭氧污染防治攻坚行动方案》（晋市气防办〔2023〕9号）6、晋城市城区2023年大气污染防治百日专项整治攻坚行动方案（城环委办发【2023】3号）7、《晋城市城区空气质量改善2022年行动计划》（城政办发〔2022〕17号）6、晋城市城区2024-2025年度秋冬防大气污染防治专项行动工作方案7、晋城市2024年生态环境执法计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |             |                                                                                              |
|         | 为认真落实中共中央、国务院印发的《生态文明体制改革总体方案》，打好“蓝天保卫战”，提高大气污染治理攻坚行动强化督查的公开度和透明度，有效控制非道路移动机械尾气排放污染，持续改善市区环境空气质量，加强对非道路移动机械执法监管，减少和降低餐饮油烟污染、确保餐饮油烟稳定达标排放，持续改善市区环境空气质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |                                                                                              |
|         | 成立以局长为组长，办公室为具体承办科室，财务科为资金管理科室，办公室对资金使用情况进行监督的保障体系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |                                                                                              |
|         | 6月根据世界环境日，组织人员进社区、进企业、进工地、进环卫、进宾馆、进餐饮、进学校、进机关等活动发放环保知识手册、环保宣传品，环保宣传彩页；12月4日法治宣传日的有力契机，宣传环保法律法规发放环保法律法规手册；12月前完成南村镇集中式供水水源地、2个乡镇集中式饮用水水源地39项监测，7个城区农村生活污水处理设施和8个入河排污口监测工作，每月抽检辖区内工业源、社会源和移动源污染防治调研、监管执法；全年由第三方机构对非道路移动机械进行抽检，约抽检500台；餐饮油烟在线监控运维由晋城移动公司负责，全年对241家餐饮饭店提供在线监控服务，按合同支付资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |                                                                                              |
| 实施期目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 年度目标        |                                                                                              |
| 总体目标    | 根据2024年工作计划，分解执行任务，分季度完成指定目标，及时拨付资金。完成南村镇集中式供水水源地、2个乡镇集中式饮用水水源地39项监测，7个城区农村生活污水处理设施和7个入河排污口监测工作；通过6.5世界环境日和12.4法治宣传日的有力宣传，提升环境保护公众知晓度；维持工业执法中队（北石店中队）正常运                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             | 根据2024年工作计划，分解执行任务，分季度完成指定目标，及时拨付资金。完成南村镇集中式供水水源地、2个乡镇集中式饮用水水源地39项监测，7个城区农村生活污水处理设施和7个入河排污口监 |
|         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标        | 指标值                                                                                          |
| 数量指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 组织技术能力培训    | ≥1次                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 抽检非道路移动机械台数 | 500台                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 餐饮饭店在线监控数   | 241家                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 印刷生态环境知识手册  | ≥10000册                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 执法中队房屋租赁面积  | ≥150平米                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 宣传次数        | ≥5次                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 宣传参与度       | 100%                                                                                         |
| 数量指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 餐饮饭店在线监     | 241家                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 印刷生态环境知     | ≥10000册                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 组织技术能力培     | ≥1次                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 执法中队房屋租     | ≥150平米                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 宣传次数        | ≥5次                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 宣传参与度       | 100%                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 宣传参与度       | 100%                                                                                         |

|      |       |         |                |         |            |                |         |
|------|-------|---------|----------------|---------|------------|----------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标    | 执法人员培训合格率      | 100%    | 质量指标       | 执法人员培训合格率      | 100%    |
|      |       |         | 餐饮饭店油烟排放达标率    | 100%    |            | 餐饮饭店油烟排放       | 100%    |
|      |       |         | 食堂建设达标率        | 100%    |            | 食堂建设达标率        | 100%    |
|      |       | 时效指标    | 法治宣传日开始时间      | 12月     | 时效指标       | 宣传教育开始时间       | 6月      |
|      |       |         | 宣传教育开始时间       | 6月      |            | 餐饮饭店在线监测       | 每天      |
|      |       |         | 餐饮饭店在线监测及时性    | 每天      |            | 辖区内污染源监测       | 每月      |
|      |       |         | 辖区内污染源检查及时性    | 每月      |            | 法治宣传日开始时间      | 12月     |
|      |       |         | 水源地及入河排污口监测    | 12月前    |            | 水源地及入河排污口监测    | 12月前    |
|      |       | 成本指标    | 日常运转成本         | ≤41.4万元 | 成本指标       | 日常运转成本         | ≤41.4万元 |
|      |       |         | 应急物资储备成本       | ≤20万元   |            | 应急物资储备成本       | ≤20万元   |
|      |       |         | 执法中队运行成本       | ≤4万元    |            | 执法中队运行成本       | ≤4万元    |
|      |       |         | 餐饮油烟在线监控运维服务   | 28万元    |            | 餐饮油烟在线监测       | 28万元    |
|      |       |         | 干部素质能力提升成本     | ≤5万元    |            | 干部素质能力提升       | ≤5万元    |
|      |       |         | 食堂运转成本         | ≤25万元   |            | 食堂运转成本         | ≤25万元   |
|      |       |         | 非道路移动机械监督抽测    | ≤20万元   |            | 非道路移动机械        | ≤20万元   |
|      |       |         | 含VOCs原辅材料和产品抽测 | ≤4.6万元  |            | 含VOCs原辅材料      | ≤4.6万元  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |                | 经济效益指标  |            |                |         |
|      |       | 社会效益指标  | 保障各项工作顺利进行     | 保障      | 保障各项工作顺利进行 | 保障             |         |
|      |       |         | 提高工作人员执法能力     | 提高      | 提高工作人员执法能力 | 提高             |         |
|      |       | 生态效益指标  | 全区环境空气质量持续良好   | 持续好转    | 生态效益指标     | 全区环境空气质量       | 持续好转    |
|      |       | 可持续影响指标 | 提升生态环境保护工作的    | 提升      | 可持续影响指标    | 提升生态环境保护       | 提升      |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度        | ≥80%    | 服务对象满意度    | 工作人员满意度        | ≥80%    |
|      |       |         |                |         |            |                |         |
| 负责人： | 经办人：  |         | 联系电话：          |         | 填报日期：      | 20240206102203 |         |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                    | 城区分局水污染防治工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                  |              |         |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                    | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 实施单位                                                                                             | 晋城市生态环境局城区分局 |         |      |
| 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：                                                                                                                           | 1,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 年度资金总额：                                                                                          | 1,188,000    |         |      |
|              | 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                                                                                                                          | 1,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 市县（区）财政资金                                                                                        | 1,188,000    |         |      |
|              | 单位自筹                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 单位自筹                                                                                             | 0            |         |      |
|              | 其他资金                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 其他资金                                                                                             |              |         |      |
| 项目概况         |                                                                                                                                    | 1.寺底村污水处理站运维管理项目：运维管理费用具体包括运行设备的维护检修费用，调节池、污泥池等池体清理费用，以及运行过程中所需药剂、耗材、易损件、备品备件的更换费用等，每月运维费用为67159.7元，年运维费用为805916.4元，即每年共需80万元运维费确保污水处理站正常运转。2.城区农村千人供水水源地规范化建设项目：具体包括设置保护区界碑、警示牌或宣传牌、采用隔离网等物理屏障，以及安装视频监控等规范化建设工作。每个点位规范化建设所需费用为8.75万元，共4个点位35万元，其中1个点位需另设升房1座，需5万元建设费用。3.入河排污口设置审核项目：一是对呈报的入河排污口设置申报材料进行初步评估，提出设置审核建议，所需费用为10万元，主要用于入河排污口的检测所产生的差旅支出。二是对经审核同意设置的入河排污口规范化建设给予指导，并对其进行赋码，所需费用为5万元。三是根据市生态环境局出具的监测结果，强化对超标口的监督管理，所需费用为5万元，主要用于对入河排污口超标现象，1日内督促责任主体开展溯源排查，根据污染实际情况要求限期完成治理。 |               |                                                                                                  |              |         |      |
| 立项依据         |                                                                                                                                    | 1.晋城市人民政府办公厅《关于印发晋城市2017年水污染防治行动计划的通知》（晋市政办〔2017〕11号）、《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2.晋城市生态环境局《关于完成千人供水工程饮用水水源地保护区划分工作的通知》（晋市环函〔2022〕197号）、《饮用水水源地保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）。3.晋城市生态环境局《关于规范入河排污口设置审核程序的通知》（晋市环函〔2022〕197号）。                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                  |              |         |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                    | 1.为认真贯彻落实国家《水污染防治行动计划》和《山西省水污染防治工作方案》、《关于晋城市2017年水污染防治行动计划》的任务要求，确保《晋城市水污染防治工作方案》顺利进行，加快推进水环境质量改善，推进水污染防治工作，对寺底村生活污水站进行运维管理，确保处理后的污水可达到排放标准，白水河考核断面持续稳定达标。2.为认真贯彻落实水利部等九部委共同印发的《关于做好农村供水保障工作的指导意见》（水农〔2021〕244号），加强千人供水工程饮用水水源地生态环境保护，开展千人供水水源地规范化建设，保障饮用水水源地水质安全。3.为减少污水违规溢流直排现象，持续改善水环境质量，保护白水河流域生态环境，加强入河排污口设置审核力度，确保排污口污水达标排放。                                                                                                                                                      |               |                                                                                                  |              |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                    | 为了确保项目顺利实施，专门成立由分管领导亲抓、业务科室具体承办的组织机构。成立由办公室、水和土壤生态环境股、环境监测大队等股室和所属单位为成员的监督检查组，一是定期对寺底村污水处理站第三方公司运维情况进行监督检查，确保污水处理设施正常运行，出水水质达标；二是定期调度农村千人供水水源地规范化建设进度，确保按计划完成建设；三是对入河排污口设置审核工作开展情况进行持续性监督检查，确保程序规范，结果公正。                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                  |              |         |      |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                    | 1.按照政府采购计划要求，9月底对项目进行备案，10月底完成招投标工作，11月底与第三方中标公司按中标价要求签订合同，按合同分年度支付费用，每月对寺底村污水处理站运维管理；2.3月底前完成城区农村千人供水水源地规范化建设方案制定、评审及备案工作，4-7月完成水源地规范化建设工程，8月底完成验收。3.入河排污口设置申报材料提交后1个月内完成初步评估，并提出设置审核建议。对经审核同意设置的入河排污口规范化建设1个月内提出指导意见，并对其进行赋码。对入河排污口超标现象，1日内督促责任主体开展溯源排查，根据污染实际情况要求限期完成治理。                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                  |              |         |      |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                  |              |         |      |
| 实施期目标        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 年度目标                                                                                             |              |         |      |
| 总体目标         | 1.寺底村污水处理站稳定运行，外排水在排放之前达到国家要求的《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18913-2002）一级A标准。2.高标准建设4个农村千人供水水源地保护区，确保农村供水水质安全。3.完成7个入河排污口设置审核工作，指导入河排污口规范化建设。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 1.寺底村污水处理站稳定运行，外排水在排放之前达到国家要求的《城镇污水处理站污染物排放标准》（GB18913-2002）一级A标准。2.高标准建设4个农村千人供水水源地保护区，确保农村供水水质 |              |         |      |
| 支出指标         | 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  |
|              | 数量指标                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 运维污水处理站数量     | 1座                                                                                               | 数量指标         | 入河排污口数量 | ≥7个  |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 千人供水水源地数量     | ≥2座                                                                                              |              | 千人供水水源地 | ≥2座  |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 入河排污口数量       | ≥7个                                                                                              |              | 运维污水处理站 | 1座   |
|              | 质量指标                                                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 污水处理站正常运转率    | ≥90%                                                                                             | 质量指标         | 第三方运维管理 | 100% |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第三方运维管理合格率    | 100%                                                                                             |              | 污水处理站正常 | ≥90% |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 水质监测合格率       | 100%                                                                                             |              | 入河排污口超标 | ≤10% |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 水源地保护区划分报告合格率 | 100%                                                                                             |              | 水源地保护区划 | 100% |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 入河排污口超标率      | ≤10%                                                                                             |              | 水质监测合格率 | 100% |
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 水源地规范化建设工程验收  | 8月底                                                                                              |              | 水源地规范化建 | 8月底  |

|      |       |         |              |         |         |          |                |
|------|-------|---------|--------------|---------|---------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标    | 入河排污口设置申报材料  | 1个月内    | 时效指标    | 污水处理站项目  | 9月底            |
|      |       |         | 污水处理站运维时间    | 每月      |         | 污水处理站项目  | 11月底前          |
|      |       |         | 水源地规范化建设方案备案 | 3月底前    |         | 污水处理站项目  | 10月底           |
|      |       |         | 污水处理站项目招标时间  | 10月底    |         | 水源地规范化建设 | 3月底前           |
|      |       |         | 污水处理站项目合同签订  | 11月底前   |         | 入河排污口设置  | 1个月内           |
|      |       |         | 污水处理站项目备案时间  | 9月底     |         | 污水处理站运维  | 每月             |
|      |       | 成本指标    | 入河排污口审核费用    | 20万元    | 成本指标    | 水源地建设费用  | ≤18.8万元        |
|      |       |         | 寺底污水处理站运维费用  | 80万元    |         | 入河排污口审核  | ≤20万元          |
|      |       |         | 水源地建设费用      | ≥18.8万元 |         | 寺底污水处理站  | ≤80万元          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |              |         | 经济效益指标  |          |                |
|      |       | 社会效益指标  | 提高居民生活和公共健康  | 提高      | 社会效益指标  | 保障农村供水水  | 保障             |
|      |       |         | 保障农村供水水质安全   | 保障      |         | 提高入河排污口  | 提高             |
|      |       |         | 提高入河排污口规范化设  | 提高      |         | 提高居民生活和  | 提高             |
|      |       | 生态效益指标  | 改善白水河水体水质    | 改善      | 生态效益指标  | 改善白水河水体  | 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 | 群众满意度        | ≥80%    | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≥80%           |
| 负责人： |       | 经办人：    |              | 联系电话：   |         | 填报日期：    | 20240206103536 |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 大气污染防治运行费    |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门及代码 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 218-晋城市生态环境局 | 实施单位         | 晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 项目属性    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经常性项目（长期开展）  |              | 99年                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 849,000      | 年度资金总额：      | 849,000                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 849,000      | 市县（区）财政资金    | 849,000                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 单位自筹         | 0                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 其他资金         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 2024年该项目共计需85万元，主要包括：1.深入贯彻碳达峰碳中和重大决策部署，强化温室气体排放基础数据对地方碳达峰行动的支撑作用，进一步摸清本地碳排放现状及趋势，提高区域温室气体排放管理水平编制晋城市2022年温室气体清单，形成总报告及能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等6个分领域清单报告。各领域清单要清晰界定各类排放源，明确清单编制方法，详述活动水平、排放因子的数据来源和计算方法，准确核算排放量，并进行不确定性分析及提供佐证材料，其中清单数据搜集调研15万元，数据分析整理15万元，调研、聘请专家、企业排放量核算、撰写报告等10万元，共需费用40万元。2.为提高资源利用效率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，保障人体健康，促进经济与社会可持续发展，以购买服务的方式委托第三方开展清洁生产评估验收，服务内容包括对企业提交的清洁生产材料进行初审，从省厅专家库中抽取专家，组织评估验收，促进企业提档升级。2024年预计63家企业提交清洁生产审核报告，聘请10名左右专家评估清洁生产审核报告，共需20万元。3.依据生态环境部制定的大气污染源排放清单编制技术方法，建立科学、系统、规范的排放清单编制流程，精准识别全市大气污染源，摸清大气污染物排放的底数，为重污染天气应急以及精细化、定量化和科学化的大气环境管理提供决策支撑，实现“科学治霾、精准治污”，编制《晋城市2022年大气污染源排放清单数据库》《晋城市2022年大气污染源排放清单技术报告》。本项目印刷费、调研费10万元，专家咨询费、会议费、劳务管理 |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 1.《关于加强市级温室气体清单编制工作的通知》（晋环函【2021】302号）2.《山西省“十四五”重点行业清洁生产审核实施方案》（晋环发【2022】31号）3.《关于开展大气污染源排放清单动态更新工作的通知》（晋环函【2022】1063号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 1.强化温室气体排放基础数据对地方碳达峰行动的支撑作用，进一步摸清本地碳排放现状及趋势，提高区域温室气体排放管理水平。2.督促企业使用清洁的能源和原料，采用先进工艺技术，从源头削减污染。3.建立科学、系统、规范的清单编制流程，精准识别全市大气污染源，为重污染天气应急以及精细化、定量化和科学化的大气环境管理提供决策支撑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 1.由大气科具体负责，招标选取第三方机构依据《山西省生态环境厅《关于加强市级温室气体清单编制工作的通知》文件要求进行清单编制工作，财务科根据清单报告及签订的合同进行款项支付。2.《中华人民共和国清洁生产促进法》及《山西省生态环境厅《山西省“十四五”重点行业清洁生产审核实施方案》有关要求。3.由大气科具体负责，招标选取第三方机构开展清单编制工作并组织验收，财务科根据具体成果和合同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 1.编制晋城市2022年温室气体清单；2024年6月底前完成项目招标，10月底前完成相关资料数据搜集，11月底前完成清单初稿，12月底前完成最终报告。2.清洁生产评估：2024年5月底前下达2022年度清洁生产审核计划，7月底前完成项目招标工作，10月底前完成清洁生产评估验收工作。3.大气污染源排放清单：2024年5月底前完成项目招标工作，开展实施方案编制及调查准备，7月底前完成大气污染源基础数据调查，8月底前完成重点污染源排放情况调查，9月底前完成大气污染源排放清单编制并上报生态环境部。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 实施期目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 年度目标         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 总体目标    | 编制晋城市2022年温室气体清单，形成总报告及能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等6个分领域清单报告，提高区域温室气体排放管理水平；以购买服务的方式委托第三方开展清洁生产评估验收，找出重点企业物料流失、资源浪费、污染排放和生产管理过程中存在的主要问题，明确改造方案、实施进度和完成时间；依据生态环境部制定的大气污染源排放清单编制技术方法，建立科学、系统、规范的排放清单编制流程，编制晋城市大气污染源排放清单及技术报告，为制定大气污染防治计划、开展科学防控提供有效支撑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              | 编制晋城市2022年温室气体清单，形成总报告及能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理等6个分领域清单报告，提高区域温室气体排放管理水平；以购买服务的方式委托第三方开展清洁生产评估验收，找出重点企业物料流失、资源浪费、污染排放和生产管理过程中存在的主要问题，明确改造方案、实施进度和完成时间；依据生态环境部制定的大气污染源排放清单编制技术方法，建立科学、系统、规范的排放清单编制流程，编制晋城市大气污染源排放清单及技术报告，为制定大气污染防治计划、开展科学防控提供有效支撑。 |
|         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标         | 三级指标         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 聘请专家人数       | ≥10人                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 提交清洁生产审核报告企业 | ≤63家                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 分领域清单数量      | 6个                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 编制技术报告       | 4套                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 技术报告成果应用率    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 省厅备案通过率      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 清洁生产审核通过率    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 提交清洁生产审核报告企业 | ≤63家                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 编制技术报告       | 4套                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 聘请专家人数       | ≥10人                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 分领域清单数量      | 6个                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 技术报告成果应用率    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 省厅备案通过率      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 清洁生产审核通过率    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                      |

|      |       |         |             |       |          |          |                |
|------|-------|---------|-------------|-------|----------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标    |             |       | 时效指标     | 温室气体清单   | 6月底前           |
|      |       |         |             |       |          | 温室气体清单   | 12月底           |
|      |       |         |             |       |          | 清单初稿完成时  | 11月底前          |
|      |       |         |             |       |          | 清洁生产评估   | 10月底           |
|      |       |         |             |       |          | 相关资料数据搜集 | 10月底前          |
|      |       |         | 大气污染源排放清单编制 | 10月前  |          | 清洁生产评估   | 7月底前           |
|      |       |         | 清洁生产评估验收时间  | 10月底  |          | 大气污染源基础  | 7月底前           |
|      |       |         |             |       |          | 大气污染源排放  | 9月前            |
|      |       |         | 温室气体清单报告出具时 | 12月底  |          | 重点污染源排放  | 8月底前           |
|      |       | 成本指标    | 大气污染防治运行费   | ≤85万元 | 成本指标     | 大气污染防治运  | ≤85万元          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |       | 经济效益指标   |          |                |
|      |       | 社会效益指标  |             |       | 社会效益指标   |          |                |
|      |       | 生态效益指标  | 改善环境质量      | 改善    | 生态效益指标   | 改善环境质量   | 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 | 群众满意度       | ≥95%  | 服务对象满意度指 | 群众满意度    | ≥95%           |
|      |       |         |             |       |          |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话： |          | 填报日期：    | 20240204105717 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                          |         | 道路清扫保洁能力提升项目                                                                                                         |        |                                                          |             |                |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                          |         | 218-晋城市生态环境局                                                                                                         |        | 实施单位                                                     | 晋城市生态环境局    |                |
| 项目属性         |                                                          |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                          |        | 项目期                                                      | 1年          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                 |         | 10,900,000                                                                                                           |        | 年度资金总额：                                                  | 10,900,000  |                |
|              | 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<br>金                                            |         | 10,900,000                                                                                                           |        | 市县（区）财政资金                                                | 10,900,000  |                |
|              | 单位自筹                                                     |         | 0                                                                                                                    |        | 单位自筹                                                     | 0           |                |
|              | 其他资金                                                     |         |                                                                                                                      |        | 其他资金                                                     |             |                |
| 项目概况         |                                                          |         | 为深入打好污染防治攻坚战，全面提升城市扬尘治理能力和水平，有效控制道路扬尘污染。拟购置重度污染清除车1台、18吨纯电动洗扫车4台，共计1090万元。                                           |        |                                                          |             |                |
| 立项依据         |                                                          |         | 《关于印发晋城市2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知                                                                              |        |                                                          |             |                |
| 项目设立必要性      |                                                          |         | 为提高城市道路扬尘治理水平和能力，拟购置重度污染清除车1台、18吨纯电动洗扫车4台，提升道路清扫保洁能力，确保降低污染物，持续改善环境空气质量。                                             |        |                                                          |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                          |         | 主管领导：郭前进，承办科室：市综合保障中心环境网格化科；按照《晋城市生态环境局关于进一步明确采购职责、规范采购行为的通知》（晋市环函〔2021〕261号）要求经局党组会审议，公开招标，确定中标单位，项目验收合格后按合同约定支付费用。 |        |                                                          |             |                |
| 项目实施计划       |                                                          |         | 根据预算下达时间，预计5月开展招投标工作并签订合同，预计9月完成车辆购置，并按合同要求支付相关费用。                                                                   |        |                                                          |             |                |
|              |                                                          |         |                                                                                                                      |        |                                                          |             |                |
| 实施期目标        |                                                          |         |                                                                                                                      |        | 年度目标                                                     |             |                |
| 总体目标         | 完成购置重度污染清除车1台、18吨纯电动洗扫车4台，提升道路清扫保洁能力，确保降低污染物，持续改善环境空气质量。 |         |                                                                                                                      |        | 完成购置重度污染清除车1台、18吨纯电动洗扫车4台，提升道路清扫保洁能力，确保降低污染物，持续改善环境空气质量。 |             |                |
| 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    | 重度污染清除车                                                                                                              | 1台     | 数量指标                                                     | 重度污染清除车     | 1台             |
|              |                                                          |         | 18吨纯电动洗扫车                                                                                                            | 4台     |                                                          | 18吨纯电动洗扫车   | 4台             |
|              |                                                          | 质量指标    | 车辆使用正常率                                                                                                              | ≥98%   | 质量指标                                                     | 车辆使用正常率     | ≥98%           |
|              |                                                          |         | 车辆采购验收合格率                                                                                                            | 100%   |                                                          | 车辆采购验收合格率   | 100%           |
|              |                                                          | 时效指标    | 预计开展招投标时间                                                                                                            | 5月     | 时效指标                                                     | 预计开展招投标时间   | 5月             |
|              |                                                          |         | 车辆购置完成时间                                                                                                             | 9月     |                                                          | 车辆购置完成时间    | 9月             |
|              |                                                          | 成本指标    | 1台重度污染清除车                                                                                                            | ≤250万元 | 成本指标                                                     | 1台重度污染清除车   | ≤250万元         |
|              |                                                          |         | 4台18吨纯电动洗扫车                                                                                                          | ≤840万元 |                                                          | 4台18吨纯电动洗扫车 | ≤840万元         |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标  |                                                                                                                      |        | 经济效益指标                                                   |             |                |
|              |                                                          | 社会效益指标  | 加强城市道路保洁能力                                                                                                           | 加强     | 社会效益指标                                                   | 加强城市道路保洁能力  | 加强             |
|              |                                                          | 生态效益指标  | 改善我市大气环境质量                                                                                                           | 改善     | 生态效益指标                                                   | 改善我市大气环境质量  | 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 | 车辆使用人员满意度                                                                                                            | ≥98%   | 服务对象满意度                                                  | 车辆使用人员满意度   | ≥98%           |
|              |                                                          |         |                                                                                                                      |        |                                                          |             |                |
| 负责人：         |                                                          | 经办人：    |                                                                                                                      | 联系电话：  |                                                          | 填报日期：       | 20240312152534 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 项目名称    | 高平分局高平市大气及噪声污染防治与管控项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |              |
| 主管部门及代码 | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 实施单位      | 晋城市生态环境局高平分局 |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,493,900 | 年度资金总额：   | 4,493,900    |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,493,900 | 市县（区）财政资金 | 4,493,900    |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |              |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 单位自筹      | 0            |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 其他资金      |              |
|         | 1. 2023年高平分局实施了环境监管、巡查、执法监测服务政府采购项目，预算总额160万元，2023年10月已进行招标采购，中标金额158.6万元，中标单位为高平市智创城科技发展有限公司，聘用环境监管、巡查、执法监测人员34人，全年365天进行监测。2. 2021年11月8日，我局空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目在高平市公共资源交易中心以竞争性磋商方式进行公开采购，中标人为河北先河环保科技股份有限公司，采购一次，服务3年（2021.11.17-2024.11.16），合同一年一签，中标价99.97万元/年。内容包括设立了2个网格点、高平市9个乡镇站、1个比对站点，2个标准空气站、1套移动六参数走航监测车仪器的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制及运维数据审核等。目前是第三个年度（2023.11.17-2024.11.16），已支付首款49.985万元，期满验收合格后2024年支付尾款49.985万元。（工程项目尾款）。3. 2024年此项目运维需要1套固定遥感检测设备、13套黑烟智能抓拍设备运行费（包括电费、网费、仪器认定检定费、软件升级、配件耗材等），涉及购买金额63.97万元。4. 我局通过公开招标方式聘用第三方技术服务公司，组建专门技术团队，自备相关监测设备和车辆，常驻我市，开展常态化技术服务。2023年8月对涉VOCs行业企业检查评估项目进行合同签订，合同金额为44.877万元；2023年10月大气污染防治常态化技术服务项目进行招标采购，中标金额83.97万元。2024年服务的主要内容：监测监控设备租赁服务（空气质量六参数微型站监测服务、道路扬尘负荷监测仪监测服务、便携式空气质量六参数监测仪监测服务、无人机巡查服务、高平市精准监测平台）和技术服务（数据监控服务、数据分析服务、预报预警服务、走航监测服务、现场排查服务、企业技防设施日常巡检协助服务），准分析污染物的主要来源及扩散规律，适时研判和制定大气污染防治精细化管控措施，发现问题并报告我局，及时推送相关部门及企业精准防控，改善我市空气质量。预计2024年共需服务费154.835万元。5. 委托具有资质的第三方监测机构对高平市建成区开展区22万元。2024年预算金额449.39万元。 |           |           |              |
|         | 1. 为用好“两个抓手”（工业污染源管控“三化”和社会污染源监管“网格化”），配齐两支队伍（生态环境保护综合行政执法队和其他督查巡查队伍），配好两个平台（工业污染源管控平台和社会污染源管控平台）等，进一步推进我市生态环境保护工作。2. 《高平市大气污染防治2018年行动计划》（高政办发〔2018〕20号）、山西省生态环境厅《关于做好全省乡镇空气自动监测站建设工作的通知》（晋环函〔2022〕602号）3. 《高平市大气污染防治2018年行动计划》（高政办发〔2018〕20号）、山西省生态环境厅《关于做好全省乡镇空气自动监测站建设工作的通知》（晋环函〔2022〕602号）4. 《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》、《山西省柴油货车污染治理攻坚战行动计划实施方案》5. 《关于印发晋城市2021年空气质量巩固提升、水生态环境保护和土壤污染防治行动计划的通知》（晋市政办〔2021〕9号）、《关于印发〈晋城市环境空气质量监测点位数据评价技术规范（试行）〉的通知》（晋市环发〔2019〕69号）6. 创建国家文明城市考核指标、《环境噪声监测技术规范 声环境质量常规监测》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |              |
|         | 1. 有效控制柴油机动车及非道路移动机械排气污染，加强对我市柴油货车管控力度，车主自觉提高对车辆的保养及维护意识，确保柴油货车达标排放，保障固定式遥感监测设备和黑烟智能抓拍设备稳定运行。2. 晋城市生态环境局高平分局人员短缺，技术力量薄弱，同时也缺少精准溯源的先进技术设备，为切实保障环境监测数据质量，提高环境监测数据公信力和权威性，切实发挥环境监测数据对改善环境空气质量的科学支撑作用，实现“精准治污、科学治霾”，实现污染排放管理的“消峰减频”，持续改善区域空气质量。3. 为用好“两个抓手”（工业污染源管控“三化”和社会污染源监管“网格化”），配齐两支队伍（生态环境保护综合行政执法队和其他督查巡查队伍），配好两个平台（工业污染源管控平台和社会污染源管控平台）等，进一步推进我市生态环境保护工作。4. 强化环境监测预警体系建设，增强监测服务、支撑、保障大气污染防治工作水平；通过实施空气质量奖惩考核，在全市形成齐抓共管局面，促进生态环境质量持续改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |              |
|         | 保证项目实施的制度、措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |              |
|         | 与第三方技术服务公司签订合同，由大气环境股负责实施，持续改善区域空气质量。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |              |
| 项目实施计划  | 2024年开始实施，按合同完成资金支付1. 大气污染防治常态化技术服务招标时间为2024年6月，与技术服务公司签订合同及支付时间为2024年7月 2. 2024年9月支付全年开展常态化技术服务费用，2024年11月前发放人员劳务费。 3. 为2024年9-10月份委托具有资质的第三方监测机构对高平市建成区开展区域环境噪声监测和主干道的道路交通噪声监测，频次为昼夜监测 4. 2024年10月支付下半年合同款的50%，2024年11月支付本年度剩下的50%需运维1套固定遥感检测设备、13套黑烟智能抓拍设备运行费（包括电费、网费、仪器认定检定费、软件升级、配件耗材等）5. 2021.11.17-2024.11.16我局空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目在高平市公共资源交易中心以竞争性磋商方式进行公开采购，中标人为河北先河环保科技股份有限公司，采购一次，服务3年。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |              |
| 实施期目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 年度目标      |              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 总体目标    | 2024年开始实施，按合同完成资金支付1.大气污染防治常态化技术服务招标时间为2024年6月，与技术服务公司签订合同及支付时间为2024年7月 2. 2024年9月支付全年开展常态化技术服务费用，2024年11月前发放人员劳务费。 3. 为2024年9-10月份委托具有资质的第三方监测机构对高平市建成区开展区域环境噪声监测和主干道的道路交通噪声监测，频次为昼夜监测 4. 2024年10月支付下半年合同款的50%，2024年11月支付本年度剩下的50%需运维1套固定遥感检测设备、13套黑烟智能抓拍设备运行费（包括电费、网费、仪器认定检定费、软件升级、配件耗材等） 5. 2021.11.17-2024.11.16我局空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目在高平市公共资源交易中心以竞争性磋商方式进行公开招标，中标人为河北先河环保科技有限公司，采购一次，服务3年.推动我市生态环境的顺利进行. |             |             |                   | 2024年开始实施，按合同完成资金支付1.大气污染防治常态化技术服务招标时间为2024年6月，与技术服务公司签订合同及支付时间为2024年7月 2. 2024年9月支付全年开展常态化技术服务费用，2024年11月前发放人员劳务费。 3. 为2024年9-10月份委托具有资质的第三方监测机构对高平市建成区开展区域环境噪声监测和主干道的道路交通噪声监测，频次为昼夜监测 4. 2024年10月支付下半年合同款的50%，2024年11月支付本年度剩下的50%需运维1套固定遥感检测设备、13套黑烟智能抓拍设备运行费（包括电费、网费、仪器认定检定费、软件升级、配件耗材等） 5. 2021.11.17-2024.11.16我局空气质量监测点位及六参数走航监测车运维服务项目在高平市公共资源交易中心以竞争性磋商方式进行公开招标，中标人为河北先河环保科技有限公司，采购一次，服务3年.推动我市生态环境 |          |                   |
|         | 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               |
| 绩效指标    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 乡镇空气质量监测点位数 | 9个                | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 市区网格点       | 2个                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 黑烟智能抓拍设备    | 13套               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 固定遥感检测设备    | 1套                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 大气污染技术服  | 6项                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 监测天数        | 365天              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 大气污染监测监  | 6项                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 聘用环境监管、巡查、执 | 34人               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 噪声监测点位      | ≥190个             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 监测天数     | 365天              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 比对点位        | 1个                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 走航车数量       | 1辆                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 大气污染监测监控设备租 | 6项                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 大气污染技术服务项目  | 6项                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 标准空气站数量     | 2个                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 比对点位     | 1个                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标        | 符合岗位要求      | 符合                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 乡镇站数据有效  | ≥90%              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 租赁宽带满足工作要求情 | 满足                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 监测完成率    | 100%              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 乡镇站数据有效率    | ≥90%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 空气优良天数比  | ≥80%              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 走航车设备性能     | 完好                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 符合岗位要求   | 符合                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 监测完成率       | 100%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 点位监测完成率  | 100%              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 空气优良天数比例    | ≥80%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 网格点数据有效  | ≥90%              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 点位监测完成率     | 100%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 比对点位数据有  | ≥90%              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 比对点位数据有效率   | ≥90%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 租赁宽带满足工  | 满足                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标        | 网格点数据有效率    | ≥90%              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 服务时间        | 2024年全年           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 噪声监测时间   | 2024年9月至10月       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 常态化服务费支付时间  | 2024年9月           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 环境监管、巡查  | 及时                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 噪声监测时间      | 2024年9月至10月       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 发放人员劳务费  | 2024年11月前         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 支付运维费时间     | 2024年10月、2024年11月 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 常态化服务费支  | 2024年9月           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 发放人员劳务费     | 2024年11月前         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务时间     | 2024年全年           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 大气污染防治常态化技术 | 2024年6月           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 监测时间     | 实时                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 监测时间        | 实时                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 大气污染防治常  | 2024年6月           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 环境监管、巡查、执法开 | 及时                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 与技术服务公司  | 2024年7月           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标        | 与技术服务公司签订合同 | 2024年7月           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 支付运维费时间  | 2024年10月、2024年11月 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 项目金额        | 449.39万元          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目金额     | 449.39万元          |
| 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 增强大气污染防治工作水 | 增强          |                   | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高环境指数   | 提高                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 提高环境指数      | 提高                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 增强大气污染防治 | 增强                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 改善生态环境效益    | 改善          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 改善生态环境效  | 改善                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 改善空气质量      | 改善                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 改善空气质量   | 改善                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 聘用人员满意度     | ≥95%        |                   | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 设备使用人员满  | ≥95%              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |

|      |       |         |           |       |           |         |                |      |
|------|-------|---------|-----------|-------|-----------|---------|----------------|------|
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95%  | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥95%           |      |
|      |       |         | 群众满意度     | ≥95%  |           |         | 群众满意度          | ≥95% |
|      |       |         |           |       |           |         |                |      |
| 负责人： |       | 经办人：    |           | 联系电话： |           | 填报日期：   | 20240206181716 |      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |           | 高平分局高平市入河排污口排查及溯源调查报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |         |                                                                                                                                                          |          |              |  |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--|
| 主管部门及代码      |           | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         | 实施单位                                                                                                                                                     |          | 晋城市生态环境局高平分局 |  |
| 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         |           | 根据晋城市人民政府办公室《关于加强全市入河排污口监督管理工作的实施方案》的通知（晋市政办〔2023〕11号）文件要求，2024年需完成全市入河排污口排查、溯源工作，该工作因技术性强，需委托第三方公司开展，完成入河排污口排查及溯源调查报告的资料收集、现场排查、技术溯源、快速检测、报告编制及评审等，通过对丹河流域及支流范围所有排污口进行排查，确定位置及数量并进行溯源；对排污口进行各项数据的监测，包括：县区行政区划矢量数据、城镇排水管网矢量数据、无人机航空遥感高分辨率影像数据、土地利用现状数据、河流水文资料等，共需相关费用80万元，其中包含资料收集费用8万元，现场排查费11.5万元，溯源调查费11.5万元，技术溯源费16.2万元，快速检测费7.6万元，报告编制费15万元，报告评审及会务费3万，制图及装订费用2万，税费及其他5.2万元 |              |         |                                                                                                                                                          |          |              |  |
| 立项依据         |           | 晋城市人民政府办公室《关于加强全市入河排污口监督管理工作的实施方案》的通知（晋市政办〔2023〕11号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |                                                                                                                                                          |          |              |  |
| 项目设立必要性      |           | 通过该项目的实施，实现保护水体生态环境、防范水污染风险、落实水污染防治责任、提高水污染治理效果、支持水资源管理、促进生态文明建设等效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |                                                                                                                                                          |          |              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 项目负责人：宋帆实施部门：水利责任人：宋帆制度保障：《单位财务制度》和《内部采购管理制度》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |                                                                                                                                                          |          |              |  |
| 项目实施计划       |           | 2024年5月1日开展此项工作，资料收集5月1日—5月6日、现场排查5月7日—6月1日、技术溯源时间6月2日—6月26日、检测时间6月26-7月7日、出具编制报告时间2024年7月、专家评审时间2024年8月、2024年12月底前完成工作并支付服务费                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |                                                                                                                                                          |          |              |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |                                                                                                                                                          |          |              |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         | 年度目标                                                                                                                                                     |          |              |  |
| 总体目标         |           | 2024通过委托一家三方机构完成高平市入河排污口排查及溯源调查报告的编制，具体包括资料收集、现场排查、技术溯源、快速检测、报告编制及评审等，保障全市入河排污口排查、溯源工作的顺利开展，实现保护水体生态环境、防范水污染风险、落实水污染防治责任、提高水污染治理效果、支持水资源管理、促进生态文明建设等效益。。                                                                                                                                                                                                                         |              |         | 2024通过委托一家三方机构完成高平市入河排污口排查及溯源调查报告的编制，具体包括资料收集、现场排查、技术溯源、快速检测、报告编制及评审等，保障全市入河排污口排查、溯源工作的顺利开展，实现保护水体生态环境、防范水污染风险、落实水污染防治责任、提高水污染治理效果、支持水资源管理、促进生态文明建设等效益。。 |          |              |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 报告编制涉及内容     | 4项      | 数量指标                                                                                                                                                     | 报告编制涉及内容 | 4项           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 编制报告数量       | 1本      |                                                                                                                                                          | 编制报告数量   | 1本           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 聘用三方机构数量     | 1家      |                                                                                                                                                          | 聘用三方机构数量 | 1家           |  |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 报告编制质量       | 合格      | 质量指标                                                                                                                                                     | 报告编制质量   | 合格           |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全市入河排污口排查工作  | 100%    |                                                                                                                                                          | 全市入河排污口  | 100%         |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 统计数据准确率      | ≥95%    |                                                                                                                                                          | 统计数据准确率  | ≥95%         |  |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资料收集、现场排查等时间 | 5月至7月   | 时效指标                                                                                                                                                     | 资料收集、现场  | 5月至7月        |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前期工作完成时间     | 2024年4月 |                                                                                                                                                          | 前期工作完成时间 | 2024年4月      |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 专家评审时间       | 2024年8月 |                                                                                                                                                          | 专家评审时间   | 2024年8月      |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 出具编制报告时间     | 2024年7月 |                                                                                                                                                          | 出具编制报告时间 | 2024年7月      |  |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 高平市入河排污口排查及  | 80万元    | 成本指标                                                                                                                                                     | 高平市入河排污  | 80万元         |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         | 经济效益指标                                                                                                                                                   |          |              |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保障全市入河排污口排   | 保障      | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 保障全市入河排  | 保障           |  |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 提高水污染治理效果    | 提高      | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 提高水污染治理  | 提高           |  |
|              |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 保护水体生态环境     | 保护      | 生态效益指标                                                                                                                                                   | 保护水体生态环  | 保护           |  |

|      |       |         |         |       |         |         |                |
|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|----------------|
|      |       | 可持續影响指标 |         |       | 可持續影响指标 |         |                |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥ 95% | 服务对象满意度 | 群众满意度   | ≥ 95%          |
|      |       |         | 三方机构满意度 | ≥ 95% |         | 三方机构满意度 | ≥ 95%          |
|      |       |         |         |       |         |         |                |
| 负责人: |       | 经办人:    |         | 联系电话: |         | 填报日期:   | 20240327084851 |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |           | 高平分局高平市水污染防治及管控项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 主管部门及代码      |           | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 实施单位 |           | 晋城市生态环境局高平分局                                                                                                                                                                  |         |  |
| 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：  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 593,000     |      | 年度资金总额：   |                                                                                                                                                                               | 593,000 |  |
|              | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 593,000     |      | 市县（区）财政资金 |                                                                                                                                                                               | 593,000 |  |
|              | 金         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0           |      | 单位自筹      |                                                                                                                                                                               | 0       |  |
| 其他资金         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 其他资金 |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
| 项目概况         |           | 1.丹河牛村水质自动监测站是加强国考牛村断面水质监管的重要依据，2023年7月27日，我局对丹河牛村水质自动监测站运维服务项目（不含流量）进行了询比采购，最终山西同阳科技有限公司成为本项目的成交供应商，成交价19.5万元，一次招标三年沿用，合同一年一签；支付方式为：合同签订后支付合同总额的50%，即9.75万元；期满验收合格后支付剩余合同总额，即9.75万元。2023-2024年度已支付首款9.75万元，2024年期满考核合格后需支付尾款9.75万元。2023-2024年度期满考核合格后，需续签2024-2025年度运维合同，需支付首款9.75万元。合计19.5万元。2.（1）对丹河河西、许河康营水质自动监测站点定期开展例行维护、故障检修，保障水站设备稳定运行，水质监测数据准确上传平台，便于实时掌握丹河、许河水质变化状况，及时采取有效管控措施，确保水环境安全和地表水考核断面稳定达标。（2.）本项目于2022年4月招标，最终晋城云帆科技公司成为本项目的成交供应商中标价每年运维费用39.8万元。采购一次，服务三年，2024年还需支付第二年运维费用的70%和第三年的运维费用的30%，共计39.8万元。3.监测水站3个，分别为丹河牛村水质自动监测站、丹河河西、许河康营水质自动监测站，配备运维人员7人，监测项目与参数14项。 |             |      |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
| 立项依据         |           | 1.晋城市环境保护局《关于建设地表水跨界断面水质自动监测站的通知》（晋市环发〔2015〕103号）、晋城市环境保护局《关于地表水跨界断面水质自动监测站点确认的批复》晋市环函〔2015〕261号，高平市地表水跨界断面水质自动监测站点确认在河西镇牛村村丹河桥北。2.地表水自动监测技术规范（HJ915-2017）、《关于进一步加强全市排污单位污染源自动监控设施质量管理的通知》（晋市环函〔2020〕368号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
| 项目设立必要性      |           | 1.强化环境监测预警体系建设，增强监测服务、支撑、保障水污染防治工作水平；确保水质自动监测站设备按国家技术规范要求稳定正常运行，为加强地表水出境断面水质管控提供依据。2. 保障地表水水质自动监测设施稳定运行，数据准确，为水环境管理提供有效数据支撑，确保水环境安全和地表水考核断面稳定达标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 对项目实施情况开展中期末考核，按合同约定执行，由办公室负责项目实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
| 项目实施计划       |           | 1.对山西同阳科技有限公司对丹河牛村水质自动监测站运维服务项目于2024年8月完成考核，考核合格2024年9月底前完成资金支付。2.对晋城云帆科技公司对丹河河西、许河康营水质自动监测站点定期开展例行维护、故障检修等工作于2024年5月开始考核，考核合格后2024年6月进行资金支付，3.2024全年进行监控水站、监测水质工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 年度目标 |           |                                                                                                                                                                               |         |  |
| 总体目标         |           | 2023年7月27日，我局对丹河牛村水质自动监测站运维服务项目（不含流量）进行了询比采购，最终山西同阳科技有限公司成为本项目的成交供应商，成交价19.5万元，对丹河河西、许河康营水质自动监测站点定期开展例行维护、故障检修，保障水站设备稳定运行，中标价每年运维费用39.8万元，通过项目的实施，确保牛村水质自动监测站的数据实时真实准确，为加强出境断面水质管理，实现地表水水质目标提供数据支撑，为加强我市丹河出境断面上游入河排污口的管控，及时掌握丹河水质变化情况，防治水污染事件发生，保证水环境安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |           | 2023年7月27日，我局对丹河牛村水质自动监测站运维服务项目（不含流量）进行了询比采购，最终山西同阳科技有限公司成为本项目的成交供应商，成交价19.5万元，对丹河河西、许河康营水质自动监测站点定期开展例行维护、故障检修，保障水站设备稳定运行，中标价每年运维费用39.8万元，强化环境监测预警体系建设，增强监测服务、支撑、保障水污染防治工作水平。 |         |  |
| 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                                                                                                                                                                           |         |  |
|              | 数量指标      | 监控水站运维数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3个          | 数量指标 | 监控水站运维数   | 3个                                                                                                                                                                            |         |  |
|              |           | 中标三方机构数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2个          |      | 中标三方机构数   | 2个                                                                                                                                                                            |         |  |
|              |           | 运维参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14个         |      | 运维参数      | 14个                                                                                                                                                                           |         |  |
|              |           | 配备运维人员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7人          |      | 配备运维人员    | 7人                                                                                                                                                                            |         |  |
|              |           | 水质自动监测站运维设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14项         |      | 水质自动监测站   | 14项                                                                                                                                                                           |         |  |
|              | 产出指标      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 水质自动监测站设备运行 | ≥90% | 质量指标      | 水质自动监测站                                                                                                                                                                       | ≥90%    |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 水质监测有效率     | ≥95% |           | 水质监测有效率                                                                                                                                                                       | ≥95%    |  |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 监测水站正常运行率   | ≥95% |           | 监测水站正常运                                                                                                                                                                       | ≥95%    |  |

|      |       |              |             |         |         |                |      |
|------|-------|--------------|-------------|---------|---------|----------------|------|
| 绩效指标 | 时效指标  | 水质自动监测站监测数据  | ≥90%        | 时效指标    | 水质自动监测站 | ≥90%           |      |
|      |       | 监控水站、监测水质运维  | 全年          |         | 监控水站、监测 | 全年             |      |
|      |       | 支付山西同阳科技有限公司 | 2024年9月底前   |         | 支付山西同阳科 | 2024年9月底前      |      |
|      |       | 支付晋城云帆科技公司金  | 2024年6月     |         | 支付晋城云帆科 | 2024年6月        |      |
|      | 成本指标  | 项目总金额        | 59.3万元      | 成本指标    | 项目总金额   | ≤59.3万元        |      |
|      | 效益指标  | 经济效益指标       |             | 经济效益指标  |         |                |      |
|      |       | 社会效益指标       | 保障监控水站设备稳定正 | 保障      | 社会效益指标  | 保障监控水站设        | 保障   |
|      |       |              | 保障水环境质量     | 保障      |         | 保障水环境质量        | 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      | 周边群众满意度     | ≥95%    | 服务对象满意度 | 周边群众满意度        | ≥95% |
|      |       |              |             |         |         |                |      |
| 负责人： | 经办人：  |              | 联系电话：       |         | 填报日期：   | 20240206175938 |      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 高平分局环保事业运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 晋城市生态环境局高平分局 |       |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,500,000 |              |       |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,500,000 |              |       |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0         |              |       |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |       |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.生态环境宣传资料、法律法规资料购置、组织开展各类主题宣传教育活动、同各类新闻媒体合作对高平生态环境工作开展宣传，宣传次数不少于10次，共计30万元。2.办公复印纸的购买，复印纸年使用量120包，每包165元，约20000元，共计2万元，资料文件印刷费15万元，共计17万元。3.支付法规股律师顾问1人的费用，每年2万元。4.绿化带修整长度为231米，涉及尾款0.842124万元。5.消防器材1万元。6.对实验室环境监测产生的危险废物进行合理处置2万元。7.用于办公楼水电等，机关网费电话费、执法人员电话费等，维修维护费，办公楼前后绿化、楼内电路维修劳务费、水站巡河工劳务费，办公用品购置维修、卫生用品购置等16.147876万元。8.车辆共6辆，根据公务用车运行预算标准，按1.95万元/辆计，共11.7万元，主要用于车辆维修维护保养、加油等。需11.7万元。9.手套、安全警示背心、睡袋、帐篷、医用急救箱、电动喇叭、手持扩音器、易燃易爆气体报警装置、防酸碱手套、防毒面具全面罩、防尘口罩、防护手套1.2万元。10.丹河赵庄水质自动监测站是加强国考赵庄断面水质监管的重要依据，项目运维监测事权上收省里后，水站监测数据将成为我市目标考核依据。为及时发现水质问题，及时采取措施确保水质稳定，需开展监测预警服务，内容包括：安排专人负责在线数据的实时监控，发现数据异常时及时向生态环境部门报告并发出预警，通知运维人员和生态环境部门开展排查；随时开展水质应急分析，跟踪数据变化情况，实时通报分析结果及在线数据，为故障或污染源排查提供服务；开展河道排查，清理采水点河道杂物，水站安全保障等。需5万元。11.柴油货车、国六燃气车路检路查，非道路移动机械监督抽检工作经费30万元。12.高平分局数据专线使用费7.5万元。13.餐饮油烟在线监测经费15.61万元。14.城市区域环境噪声监测显示屏运维次数52次。运维费10万元。合计150万元。 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |       |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 晋城市生态环境局高平分局三定方案、《中华人民共和国环境保护法》、关于印发《中共高平市委保密委员会2022年工作要点》的通知（高市保发〔2022〕1号）、《高平市辐射事故应急预案》、《高平市机关事务管理实施办法》（高办发〔2019〕28号）、高平市消防委员会办公室《高平市消防安全大检查大整治大提升行动方案》（高消安委办发〔2022〕2号）、作为全市会议主要场所，现有会议室设施陈旧，故障频出，不符合当前会议要求，为继续承担各级各部门会议，需进行多功能改造、晋城市生态环境局《关于高平市土壤监测能力建设方案的意见》（晋市环函〔2020〕375号）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |       |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 为了保障单位正常运转，需要日常运行经费等。更好的开展工作，服务于全市生态环境管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 办公室负责日常开支及项目采购工作，单位负责人和各科室负责采购项目的验收工作，财务室负责项目支出工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |       |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资金下达后，1.2024全年办公运行保障经费根据每月日常工作实际情况按需进行购买与支付各类费用，2.2024年8月进行宣传，五环境日和低碳日进行宣传按实际需求采购并支付，开展生态环境保护重点任务开展相关工作3.2024年6月支付法律顾问费用4.2024年4月进行绿化带修整工作的尾款支付5.2024年6月起开展各项检查工作6.7月份进行设备更新与环境监管、巡查、执法监测等工作7.8-9月进行干部提升培训与宣传8.食堂服务项目按每季度进行支付9.2024全年进行进行油烟监测与进行显示屏运维工作。保障单位正常运转，更好的服务于全市生态环境管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |       |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |              |       |
| 总体目标         | 资金下达后，1.2024全年办公运行保障经费根据每月日常工作实际情况按需进行购买与支付各类费用，2.2024年8月进行宣传，五环境日和低碳日进行宣传按实际需求采购并支付，开展生态环境保护重点任务开展相关工作3.2024年6月支付法律顾问费用4.2024年4月进行绿化带修整工作的尾款支付5.2024年6月起开展各项检查工作6.7月份进行设备更新与环境监管、巡查、执法监测等工作7.2024全年进行进行油烟监测与进行显示屏运维工作。保障单位正常运转，更好的服务于全市生态环境管理，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 资金下达后，1.2024全年办公运行保障经费根据每月日常工作实际情况按需进行购买与支付各类费用，2.2024年8月进行宣传，五环境日和低碳日进行宣传按实际需求采购并支付，开展生态环境保护重点任务开展相关工作3.2024年6月支付法律顾问费用4.2024年4月进行绿化带修整工作的尾款支付5.2024年6月起开展各项检查工作6.7月份进行设备更新与环境监管、巡查、执法监测等工作7.2024全年进行进行油烟监测与进行显示屏运维工作。保障单位正常运转，保障全市生态环境保护工作顺利开展，更好的服务于全市生态环境管理，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党 |           |              |       |
|              | 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   |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 聘用法律顾问人数   | ≥1人                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 绿化带修整长度      | ≥231米 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 节能环保工作宣传次数 | ≥10次                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 节能环保工作重      | ≥10次  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |       |

|      |       |         |              |           |          |          |                |       |
|------|-------|---------|--------------|-----------|----------|----------|----------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标  |         | 办公复印纸的购买数    | ≥120包     |          |          | 办公复印纸的购买数      | ≥120包 |
|      |       |         | 显示屏运行维护次数    | 52次       |          |          |                |       |
|      |       |         | 维护保养与加油公务用车  | ≥6辆       |          |          |                |       |
|      |       | 质量指标    | 节能环保宣传工作开展及时 | 及时        | 质量指标     | 节能环保工作重  | ≥95%           |       |
|      |       |         | 支付完成率        | 100%      |          | 日常工作完成率  | 100%           |       |
|      |       |         | 节能环保工作宣传覆盖率  | ≥95%      |          |          |                |       |
|      |       | 时效指标    | 显示屏运维时间      | 2024年全年   | 时效指标     | 绿化带修整尾款  | 2024年4月        |       |
|      |       |         | 支付法律顾问费用时间   | 2024年6月   |          | 油烟监测时间   | 2024年全年        |       |
|      |       |         | 绿化带修整尾款支付时间  | 2024年4月   |          | 显示屏运维时间  | 2024年全年        |       |
|      |       |         | 油烟监测时间       | 2024年全年   |          | 宣传时间     | 2024年6月        |       |
|      |       |         | 设备更新时间       | 2024年7月   |          | 支付法律顾问费  | 2024年6月        |       |
|      |       |         | 宣传时间         | 2024年6月   |          | 环境监管、巡查  | 2024年7月开始      |       |
|      |       |         | 各项检查工作开展时间   | 六五环境日和低碳日 |          | 设备更新时间   | 2024年7月        |       |
|      |       |         | 环境监管、巡查、执法监  | 2024年7月开始 |          | 各项检查工作开  | 六五环境日和低碳日      |       |
|      |       | 成本指标    | 项目总金额        | ≤150万元    | 成本指标     | 项目总金额    | ≤150万元         |       |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标   |          |                |       |
|      |       | 社会效益指标  | 提高人民群众生态环保意识 | 提高        | 社会效益指标   | 保障单位日常工作 | 保障             |       |
|      |       |         | 提升职工素质，提升工作  | 提升        |          | 提高人民群众生态 | 提高             |       |
|      |       |         | 保障单位日常工作正常运转 | 保障        |          | 提升职工素质，  | 提升             |       |
|      |       |         | 推动我市生态环境保护工  | 推动        |          | 推动我市生态环  | 推动             |       |
|      |       | 生态效益指标  | 改善我市大气环境、水环  | 改善        | 生态效益指标   | 改善我市大气环  | 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 | 聘用人员满意度      | ≥95%      | 服务对象满意度指 | 群众满意度    | ≥95%           |       |
|      |       |         | 职工满意度        | ≥95%      |          | 聘用人员满意度  | ≥95%           |       |
|      |       |         | 群众满意度        | ≥95%      |          | 职工满意度    | ≥95%           |       |
|      |       |         |              |           |          |          |                |       |
| 负责人： |       | 经办人：    |              | 联系电话：     |          | 填报日期：    | 20240118173216 |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |          |         |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|
| 项目名称         |                                                                    | 国考后秦断面水质自动监测站站房重建工程尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                    |          |         |                |
| 主管部门及代码      |                                                                    | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 实施单位                                                               | 晋城市生态环境局 |         |                |
| 项目属性         |                                                                    | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 项目期                                                                | 1年       |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                           | 388,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额：    | 388,000                                                            |          |         |                |
|              | 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<br>金                                                      | 388,000                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 市县（区）财政资金  | 388,000                                                            |          |         |                |
|              | 单位自筹                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位自筹       | 0                                                                  |          |         |                |
|              | 其他资金                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金       |                                                                    |          |         |                |
| 项目概况         |                                                                    | 国考丹河后秦断面水质自动监测站在2021年“7·11”特大暴雨中被洪水冲毁，于2023年2月开始重建。2023年7月17日中国铁路郑州局集团有限公司月山工务段向市政府发出《关于协调解决太焦线上下行丹河河南桥安全隐患的函》（月工段技函〔2023〕92号），要求后秦水站建设工程停工并对施工是否影响桥梁安全做出安全评估，需聘请具备铁路设计资质单位进行安全评估论证。该项目合同金额38.8万元。该项目2023年10月签订合同，2023年11月乙方已完成水站重建工程对邻近太焦线上下行丹河河南桥影响安全性评估工作并出具评估报告，专家已进行技术评审，预计2024年按合同约定支付费用38.8万元。 |            |                                                                    |          |         |                |
| 立项依据         |                                                                    | 《中国铁路郑州局集团有限公司月山工务段关于协调解决太焦线下行丹河河南桥安全隐患的函》（月工段技函〔2023〕92号）                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                    |          |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                    | 通过评估，识别工程施工对既有铁路运营存在的潜在风险因素（危险源），提出风险处理措施，根据评估结果对相应的防护设计及施工工序提出意见和建议，将各类风险降到可接受水平，以达到确保核心安全--施工期间铁路运营安全的目的。                                                                                                                                                                                           |            |                                                                    |          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                    | 严格遵循政府采购法和单位内部采购程序执行，依据和成交单位签订的合同，按照合同规定支付费用。                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                    |          |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                    | 2024年4月底前完成费用的支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                    |          |         |                |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |          |         |                |
| 实施期目标        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 年度目标                                                               |          |         |                |
| 总体目标         | 完成国考丹河后秦断面水质自动监测站站房建设工程施工是否影响太焦线上下行丹河河南桥桥梁安全安全评估工作，确保后续水站重建工程复工建设。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 完成国考丹河后秦断面水质自动监测站站房建设工程施工是否影响太焦线上下行丹河河南桥桥梁安全安全评估工作，确保后续水站重建工程复工建设。 |          |         |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 编制评估报告数量   | 1个                                                                 | 数量指标     | 编制评估报告数 | 1个             |
|              |                                                                    | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 报告编制质量     | 达标                                                                 | 质量指标     | 报告编制质量  | 达标             |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 相关费用足额支付率  | 100%                                                               | 质量指标     | 相关费用足额支 | 100%           |
|              |                                                                    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资金支付完成时间   | 2024年4月底前                                                          | 时效指标     | 资金支付完成时 | 2024年4月底前      |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 评估报告编制完成时间 | 2023年11月                                                           |          | 评估报告编制完 | 2023年11月       |
|              | 成本指标                                                               | 国考丹河后秦断面水质自                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38.8万元     | 成本指标                                                               | 国考丹河后秦断  | 38.8万元  |                |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                    | 经济效益指标   |         |                |
|              |                                                                    | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 保障水环境质量改善  | 保障                                                                 | 社会效益指标   | 保障水环境质量 | 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                                                            | 群众满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%       | 服务对象满意度指                                                           | 群众满意     | ≥90%    |                |
|              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                    |          |         |                |
| 负责人：         |                                                                    | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 联系电话：                                                              |          | 填报日期：   | 20240204092114 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           |         | 环保事业运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |             |           |
|--------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码      |           |         | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 实施单位      | 晋城市生态环境局    |           |
| 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：  |         | 3,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 年度资金总额：   | 3,800,000   |           |
|              | 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 |         | 3,800,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 市县（区）财政资金 | 3,800,000   |           |
|              | 单位自筹      |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 单位自筹      | 0           |           |
|              | 其他资金      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 其他资金      |             |           |
| 项目概况         |           |         | 晋城市生态环境局是市人民政府工作部门，主要工作是贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。根据工作职责和年度重点工作任务，需要开展：1.晋城市生态环境局后勤保障项目80.7万元（包括：全市生态环境系统远程调度服务项目经费13.05万元（主要为系统使用费）、晋城市生态环境局保安、保洁、电工服务项目经费26.82万元（保安2人，保洁不少于5人、电工1人）；晋城市生态环境局电梯维保项目经费0.765万元（2部电梯）；晋城市生态环境局消防设备维保项目经费3.051万元（消防维保面积8924.29平方米）；晋城市生态环境局职工食堂服务项目经费24.75万元（保障全局不少于100人的用餐）；晋城市生态环境局中央空调维保项目经费2.475万元；晋城市生态环境局商用净水机租赁服务项目经费1.8万元；晋城市生态环境局办公设施维修维护项目经费6万元，主要用于日常办公桌椅办公椅等设施的维修；晋城市生态环境局职工食堂油烟净化系统维修保养项目经费1.98万元）；2.办公用品23万元；3.办公家具购置（含BM室建设（涉密））5.2万元；4.生态环境资料印刷经费3万元；5.复印纸购置费用8万元；6.专业档案整理经费6万元（含2023年合同尾款3.57万元）；7.大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治调研及监管经费50万元，保障全局不少于100人的下乡监督检查所发生的各项支出；8.中央、省、市生态环境保护督查、监察、对接、协调等工作经费35万元；10.党刊党报征订等党务工作经费8万元，主要用于不少于2个党报党刊的征订，每周组织开展党组会议所产生的相关支出。11.环保宣传教育经费75万元（全年预计开展宣传活动不少于3次，微信公众号运维、录制请人民问卷栏目1期）；12.法制经费建设16万元；13.公报9.5万元（编制1本环境质量状况公报）；14.未支付尾款61.3万元，其中二电项目尾款15.27万元；二楼会议室等零星维修3.22万元；车辆维修费尾款4.62万元；后勤费用26.89万元<餐厅尾款54996元；保安保洁59507.2元，消防维保88816元，空调维保18500元，市排修保8288元，喷漆维保81888元，全市生态环境系统远程调度服务项目 |           |           |             |           |
| 立项依据         |           |         | 晋城市生态环境局“三定”方案中工作职责有关                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |           |
| 项目设立必要性      |           |         | 通过该项目的实施，有效保障全市生态环境保护工作顺利开展，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |           |         | 根据晋城市生态环境局财务管理办法，由办公室完成各项后勤工作，由各业务科室负责完成大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治调研等相关工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |             |           |
| 项目实施计划       |           |         | 预算下达后，预计于5月底前完成各项合同的签订，由第三方按月及时完成办公设备的日常维修、后勤保障的各项工作；由各业务科室每月进行大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治调研；预计6月底前完成2023年应支未支资金的支付；其他各项工作按照计划及时完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |             |           |
|              |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |             |           |
| 实施期目标        |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 年度目标      |             |           |
| 总体目标         |           |         | 保障全市生态环境保护工作顺利开展，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |           |
|              |           |         | 保障全市生态环境保护工作顺利开展，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |             |           |
| 绩            | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指标值       | 二级指标      | 三级指标        | 指标值       |
|              | 产出指标      | 数量指标    | 党建工作开展次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤48次      | 数量指标      | 党建工作开展次数    | ≤48次      |
|              |           |         | 宣传工作开展次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥3次       |           | 宣传工作开展次数    | ≥3次       |
|              |           |         | 运维电梯数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2部        |           | 消防维保面积      | 8924.29平米 |
|              |           |         | 消防维保面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8924.29平米 |           | 编制环境质量状况公报  | 1本        |
|              |           |         | 保安保洁电工等人员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥8人       |           | 大气、水、土壤、噪声、 | ≥12次      |
|              |           |         | 大气、水、土壤、噪声、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥12次      |           | 工业企业减排工作覆盖县 | 6个        |
|              |           |         | 工业企业减排工作覆盖县                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6个        |           |             |           |
|              |           |         | 中央、省生态环境保护督查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥1次       |           |             |           |
|              |           |         | 编制环境质量状况公报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1本        |           |             |           |
|              | 质量指标      | 日常工作完成率 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 日常工作完成率   | 100%        |           |

|             |       |               |             |         |           |                     |
|-------------|-------|---------------|-------------|---------|-----------|---------------------|
| 效<br>指<br>标 | 时效指标  | 各项服务合同签订完成时   | 5月底前        | 时效指标    | 各项服务合同签订  | 5月底前                |
|             |       | 宣传活动开展及时性     | 及时          |         | 2023年应支未支 | 6月底前                |
|             |       | 各项后勤保障工作开展时   | 每月          |         | 大气、水、土壤   | 每月                  |
|             |       | 大气、水、土壤、噪声、   | 每月          |         | 各项后勤保障工   | 每月                  |
|             |       | 2023年应支未支资金支付 | 6月底前        |         | 宣传活动开展及   | 及时                  |
|             |       | 成本指标          | 环保工作日常运行成本  | 成本指标    | 环保工作日常运   | ≤380万元              |
|             | 效益指标  | 经济效益指标        |             | 经济效益指标  |           |                     |
|             |       | 社会效益指标        | 保障全市生态环境保护工 | 保障全市生态环 | 保障        |                     |
|             |       |               | 促进晋城市生态环境改善 | 促进晋城市生态 | 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       | 群众满意度       | 服务对象满意度 | 群众满意度     | ≥80%                |
|             |       |               |             |         |           |                     |
| 负责人：        |       | 经办人：          |             | 联系电话：   |           | 填报日期：20240205152145 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                       | 环境监测服务                                                                                                       |             |                                                                                       |               |         |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                       | 218-晋城市生态环境局                                                                                                 |             | 实施单位                                                                                  | 晋城市生态环境监测事务中心 |         |                |
| 项目属性         |                                                                                       | 经常性项目（长期开展）                                                                                                  |             | 项目期                                                                                   | 99年           |         |                |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                                                                                       | 根据工作需要，2024年需采购第三方对我中心开展的生态环境监测及驾驶保障等工作服务项目，主要负责生态环境监测和驾驶保障等工作，预计需要劳务派遣人员16人。拟采取购买服务方式予以解决，以上服务项目所需经费共计80万元。 |             |                                                                                       |               |         |                |
| 立项依据         |                                                                                       | 关于印发《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知（晋市编字[2020]14号）文中附件关于组建晋城市生态环境监测事务中心的内容。                                             |             |                                                                                       |               |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                       | 根据《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知，为了保障单位正常运转，需要监测人员和驾驶人员等。更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。                                      |             |                                                                                       |               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                       | 办公室负责该项目采购工作，单位负责人和各科室负责采购项目的验收工作，财务室负责项目支出工作。                                                               |             |                                                                                       |               |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                                       | 该项目拟采取购买服务方式予以解决。2024年8月开始进行采购，9月完成第三方劳务派遣合同的签订以及费用的支付。劳务派遣公司按月给劳务派遣人员发放工资。                                  |             |                                                                                       |               |         |                |
|              |                                                                                       |                                                                                                              |             |                                                                                       |               |         |                |
| 实施期目标        |                                                                                       |                                                                                                              |             | 年度目标                                                                                  |               |         |                |
| 总体目标         | 完成生态环境监测及驾驶保障等工作，提高我中心工作效率，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为监测工作提供了人力支撑，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。 |                                                                                                              |             | 完成生态环境监测及驾驶保障等工作，提高我中心工作效率，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为监测工作提供了人力支撑，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。 |               |         |                |
| 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                                                                                                         | 劳务服务需要人员数量  | ≥16人                                                                                  | 数量指标          | 劳务服务需要人 | ≥16人           |
|              |                                                                                       |                                                                                                              | 环境监测工作完成率   | ≥99%                                                                                  |               | 环境监测工作完 | ≥99%           |
|              |                                                                                       | 质量指标                                                                                                         | 人员劳务费发放达标率  | ≥99%                                                                                  |               | 人员劳务费发放 | ≥99%           |
|              |                                                                                       |                                                                                                              | 劳务派遣合同签订时间  | 9月                                                                                    |               | 劳务派遣合同签 | 9月             |
|              |                                                                                       | 时效指标                                                                                                         | 环境监测时间      | 全年                                                                                    |               | 环境监测时间  | 全年             |
|              |                                                                                       |                                                                                                              | 劳务派遣人员工资发放时 | 每月                                                                                    |               | 劳务派遣人员工 | 每月             |
|              |                                                                                       | 成本指标                                                                                                         | 第三方劳务派遣采购成本 | ≤80万元                                                                                 | 成本指标          | 第三方劳务派遣 | ≤80万元          |
|              | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                                                                                                       |             |                                                                                       | 经济效益指标        |         |                |
|              |                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                       | 提高监测人力支撑    | 提高                                                                                    | 社会效益指标        | 提高监测人力支 | 提高             |
|              |                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                       | 持续改善区域生态环境质 | 持续改善                                                                                  | 生态效益指标        | 持续改善区域生 | 持续改善           |
|              |                                                                                       | 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                                                                                                      | 员工满意度       | ≥90%                                                                                  | 服务对象满意度指      | 员工满意度   | ≥90%           |
|              |                                                                                       |                                                                                                              |             |                                                                                       |               |         |                |
| 负责人：         |                                                                                       | 经办人：                                                                                                         |             | 联系电话：                                                                                 |               | 填报日期：   | 20240207111536 |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                |      | 环境监察执法运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                  |         |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                |      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实施单位                                                                                                                                                                           | 晋城市生态环境保护综合行政执法队 |         |       |
| 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：                                                                                                                                                                       |      | 1,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额：                                                                                                                                                                        | 850,000          |         |       |
|              | 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                                                                                                                                                                      |      | 1,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                      | 850,000          |         |       |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                           |      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位自筹                                                                                                                                                                           | 0                |         |       |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金                                                                                                                                                                           |                  |         |       |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                                |      | 我单位作为市级环境执法主力军，承担着辖区内单位和个人执行环保法律、法规情况的执法检查工作，随着国家生态文明建设的深入推进，我单位承担的执法任务日益繁重。根据实际工作需要，2024年拟申请执法运行经费120万元，具体内容包括：办公运行保障费5万元，办公场所维修费9万元，全年维修3次，每次3万元。差旅费20万元，全年下乡2000次，每次100元。劳务费10万元，1-12月，每月8000元。委托业务费30万元，第一季度6.6万元，第二季度8万元，第三季度7万元，第四季度8.4万元。其他交通费21万元，每季度5.25万元。培训费5万元，全年培训一次。其它商品和服务支出5万元、执法设备维修保养、耗材费用及移动执法平台运维费用10万元，1-12月，每月8000元。执法服装、防护用品5万元，49人，每人1020元。 |                                                                                                                                                                                |                  |         |       |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                                |      | 《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见〉的通知》；环法规【2021】107号《关于深化生态环境领域依法行政持续强化依法治污的指导意见》；《关于加强生态环境保护综合行政执法队伍建设的实施意见》；                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                  |         |       |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                                |      | 保证执法工作的正常开展，有效预防和控制我市的环境污染，改善和提升环境质量。随着环境问题的日益严重，环保执法检查已成为维护生态平衡和可持续发展的重要手段。环保执法检查不仅有助于保护生态环境，还能促进可持续发展、维护公共卫生、保障人民健康、增强法律权威和促进企业自律。环保执法具有深远的意义，加强环保执法力度，为建设美好的生态环境和可持续发展的社会做出积极的贡献。                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                  |         |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                |      | 按照我单位的项目管理制度由办公室具体负责项目的实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                  |         |       |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                |      | 1-12月日常执法计划：“双随机、一公开”执法检查，核与辐射执法检查、引用水源地保护区执法检查、土壤污染防治执法检查、环境安全隐患执法检查、机动车环检机构执法检查。每月及时报销办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等票据。每月及时进行执法设备维修保养工作。                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                  |         |       |
|              |                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |                  |         |       |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度目标                                                                                                                                                                           |                  |         |       |
| 总体目标         | 加强环境保护执法工作力度，有效预防和控制我市的环境污染，保障区域内环境质量稳步提升，促进我市经济的可持续发展。环保执法检查已成为维护生态平衡和可持续发展的重要手段。环保执法检查不仅有助于保护生态环境，还能促进可持续发展、维护公共卫生、保障人民健康、增强法律权威和促进企业自律。加强环保执法力度，为建设美好的生态环境和可持续发展的社会做出积极的贡献。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 加强环境保护执法工作力度，有效预防和控制我市的环境污染，保障区域内环境质量稳步提升，促进我市经济的可持续发展。环保执法检查已成为维护生态平衡和可持续发展的重要手段。环保执法检查不仅有助于保护生态环境，还能促进可持续发展、维护公共卫生、保障人民健康、增强法律权威和促进企业自律。加强环保执法力度，为建设美好的生态环境和可持续发展的社会做出积极的贡献。 |                  |         |       |
| 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   |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                           | 数量指标 | 开展监督检查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000次                                                                                                                                                                          | 数量指标             | 培训次数    | 1次    |
|              |                                                                                                                                                                                |      | 运营维护平台数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1个                                                                                                                                                                             |                  | 开展监督检查次 | 2000次 |
|              |                                                                                                                                                                                |      | 办公场所维修次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3次                                                                                                                                                                             |                  | 办公场所维修次 | 3次    |
|              |                                                                                                                                                                                |      | 培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1次                                                                                                                                                                             |                  |         |       |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                           | 质量指标 | 平台运行稳定率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                                           | 质量指标             | 生态环境违法问 | 95%   |
|              |                                                                                                                                                                                |      | 监督检查完成率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95%                                                                                                                                                                            |                  | 平台运行稳定率 | 100%  |
|              |                                                                                                                                                                                |      | 生态环境违法问题查处率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95%                                                                                                                                                                            |                  | 监督检查完成率 | 95%   |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                           | 时效指标 | 日常执法计划时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年                                                                                                                                                                             | 时效指标             | 日常执法计划时 | 全年    |
|              |                                                                                                                                                                                |      | 办公费及差旅费等报销时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 每月                                                                                                                                                                             |                  | 办公费及差旅费 | 每月    |
|              |                                                                                                                                                                                |      | 设备维修保养时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 每月                                                                                                                                                                             |                  | 设备维修保养时 | 每月    |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                           | 成本指标 | 执法运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120万元                                                                                                                                                                          | 成本指标             | 执法运行经费  | 120万元 |

|      |       |         |             |       |          |         |                |
|------|-------|---------|-------------|-------|----------|---------|----------------|
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |       | 经济效益指标   |         |                |
|      |       | 社会效益指标  | 确保执法检查工作的正常 | 确保    | 社会效益指标   | 改善和提升环境 | 改善             |
|      |       |         | 改善和提升环境质量   | 改善    |          | 确保执法检查工 | 确保             |
|      |       | 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 | 群众满意度       | ≥95%  | 服务对象满意度指 | 群众满意度   | ≥95%           |
|      |       |         |             |       |          |         |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话： |          | 填报日期：   | 20231031171558 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               |                                                                                               | 环境监管、巡查、执法监测服务                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                  |          |          |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|
| 主管部门及代码      |               |                                                                                               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 实施单位<br>晋城市生态环境局 |          |          |
| 项目属性         |               |                                                                                               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | 项目期<br>99年       |          |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：      |                                                                                               | 2,443,000                                                                                                                                                                                          | 年度资金总额：                                                                                       | 2,443,000        |          |          |
|              | 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<br>金 |                                                                                               | 2,443,000                                                                                                                                                                                          | 市县（区）财政资金                                                                                     | 2,443,000        |          |          |
|              | 单位自筹          |                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                  | 单位自筹                                                                                          | 0                |          |          |
|              | 其他资金          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 其他资金                                                                                          |                  |          |          |
| 项目概况         |               |                                                                                               | 根据工作需要，对我局开展的环境网格化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助证后执法、生态环境执法监测及驾驶保障等工作服务项目，主要负责环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台的操作，生态环境监管巡查、协助证后执法和驾驶保障等工作。拟采取购买服务方式予以解决，以上服务项目所需经费共计2697300元。其中包含2023年末支付的环境监管、巡查、执法监测服务项目249300元。 |                                                                                               |                  |          |          |
| 立项依据         |               |                                                                                               | 根据我市生态环境保护工作需要，为用好“两个抓手”（工业污染源管控“三化”和社会污染源监管“网格化”），配齐两支队伍（生态环境保护综合行政执法队和其他督查巡查队伍），配好两个平台（工业污染源监管平台和社会污染源监管平台）和不断完善长效机制。                                                                            |                                                                                               |                  |          |          |
| 项目设立必要性      |               |                                                                                               | 为用好“两个抓手”（工业污染源管控“三化”和社会污染源监管“网格化”），配齐两支队伍（生态环境保护综合行政执法队和其他督查巡查队伍），配好两个平台（工业污染源监管平台和社会污染源监管平台），进一步促进我市生态环境保护工作。                                                                                    |                                                                                               |                  |          |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                                                                               | 由市生态环境局人事科组织实施该项目，并负责服务保障，2024年6月对改项目进行合同续签，次年6月进行组织验收。同时制定《晋城市生态环境局聘用第三方工作人员考核管理办法（试行）》办法和《绩效考核办法》，由市生态环境局人事科拟定《晋城市环境监管、巡查、执法监测服务合同》，并提请党组审议，具体成果经党组同意后予以应用。                                      |                                                                                               |                  |          |          |
| 项目实施计划       |               |                                                                                               | 根据工作需要，对我局开展的环境网格化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助证后执法、生态环境执法监测及驾驶保障等工作服务项目，拟采取购买服务方式予以解决。每年6月中旬签订合同，次年6月验收完成后支付剩余尾款。                                                                                   |                                                                                               |                  |          |          |
|              |               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                  |          |          |
| 实施期目标        |               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 年度目标                                                                                          |                  |          |          |
| 总体目标         |               | 完成环境网格化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助证后执法、生态环境执法监测及驾驶保障等工作服务，提高我局工作效率，对我市的生态环境保护工作起到很好的监管、监督等作用。 |                                                                                                                                                                                                    | 完成环境网格化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助证后执法、生态环境执法监测及驾驶保障等工作服务，提高我局工作效率，对我市的生态环境保护工作起到很好的监管、监督等作用。 |                  |          |          |
| 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                                                                                          | 涉及工作服务数量                                                                                                                                                                                           | ≥5项                                                                                           | 数量指标             | 涉及工作服务数量 | ≥5项      |
|              |               |                                                                                               | 工作开展需要人数                                                                                                                                                                                           | ≥51人                                                                                          |                  | 工作开展需要人数 | ≥51人     |
|              |               | 质量指标                                                                                          | 环境监管、巡查、执法监                                                                                                                                                                                        | 100%                                                                                          | 质量指标             | 人员劳务费发放  | 100%     |
|              |               |                                                                                               | 人员劳务费发放达标率                                                                                                                                                                                         | 100%                                                                                          |                  | 环境监管、巡查  | 100%     |
|              |               | 时效指标                                                                                          | 环境监管、巡查、执法监                                                                                                                                                                                        | 6月中旬                                                                                          | 时效指标             | 环境监管、巡查  | 6月中旬     |
|              |               |                                                                                               | 环境监管、巡查、执法监                                                                                                                                                                                        | 全年                                                                                            |                  | 环境监管、巡查  | 全年       |
|              |               |                                                                                               | 人员劳务费支付时间                                                                                                                                                                                          | 每月                                                                                            |                  | 人员劳务费支付  | 每月       |
|              |               | 成本指标                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | 成本指标             | 环境监管、巡查  | ≤24.93万元 |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | 经济效益指标           |          |          |
|              |               | 社会效益指标                                                                                        | 保障环境质量持续改善                                                                                                                                                                                         | 保障                                                                                            | 社会效益指标           | 保障环境质量持  | 保障       |
|              |               |                                                                                               | 提高工作效率                                                                                                                                                                                             | 提高                                                                                            |                  | 提高工作效率   | 提高       |
|              |               | 生态效益指标                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | 生态效益指标           |          |          |
|              |               | 可持续影响指标                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | 可持续影响指标          |          |          |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                       | 员工满意度                                                                                                                                                                                              | ≥90%                                                                                          | 服务对象满意度          | 员工满意度    | ≥90%     |

|      |  |      |  |       |  |       |                |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期： | 20240204102336 |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称    | 环境综合监管和环评排污许可监管工作技术支持服务项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |
| 主管部门及代码 | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 实施单位      | 晋城市生态环境局  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,266,900 | 年度资金总额：   | 2,266,900 |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,266,900 | 市县（区）财政资金 | 2,266,900 |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         | 单位自筹      | 0         |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 其他资金      |           |
|         | 该项目共需227万元。一、为着力解决我市环评与排污许可工作中存在的突出问题，充分发挥环评制度源头预防和排污许可固定污染源核心管理制度优势，落实抓细全市环评与排污许可事中事后监管，深化和完善环评与排污许可溯源机制和责任追究制度，不断提升环评与排污许可“放管服”管理水平，在发展中筑牢绿水青山第一道防线。一是完成环评文件技术复核工作。对2022年下半年至2024年上半年审批的环境影响报告书（表）进行技术复核，环评批复时间跨度为2年，每年全市审批环境影响报告书（表）数量参照峰值年2019年全年数据（报告书50本，报告表301本），按不低于10%比例计算，每年各抽取报告书5本、报告表30本。二是开展排污许可证质量审核、执行报告规范性审核和证后核查等工作。需对80张2023年核发的排污许可证开展质量审核、对140个年度执行报告内容规范性进行审核以及对17家持证排污单位证后执行情况开展现场核查工作，从2024年开始，每年需完成新核发排污许可证质量抽查和执行报告抽查等工作。合计为150.06万元。二、晋城市境内矿山众多，历史上私挖乱采现象严重，严重破坏了周边地下水的赋存空间，造成了废弃矿山老窖水出流等严重影响周边生态环境安全的问题。晋城市位于黄河流域中下游地区，境内有丹河和沁河两条黄河支流，废弃矿山老窖水的出流及污染问题直接影响黄河流域生态保护和高质量发展，对饮用水源地生态环境安全、周边居民身体健康及企业的正常生产生活用水等产生较大威胁，因而亟需开展对晋城市闭坑矿山老窖水的全过程调查及污染治理工作。（共计29.81万元。现场踏勘及资料收集8万，分析测试费5.4万，材料费7.5万，劳务费4万，专家咨询费1万，设备费1万，会议费0.6万，管理费及其他费用2.31万）三、对《畜禽养殖污染防治规划》进行专家评审，根据专家意见修改后征求意见并完成规划落地（共计15.8万元。专家评审1万元，规划修改14万元，打印等费用0.8万元）四、网格化监管平台运维服务项目8.8万元。五、辐射应急演练项目，生态破坏应急22.53万元（1次）。                                                                            |           |           |           |
|         | 1.生态环境部《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》（环办环评函〔2022〕237号）2.生态环境部《关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》（环办环评函〔2020〕181号）3.山西省生态环境厅《关于进一步强化排污许可提质增效工作的通知》（晋环函〔2023〕610号）4.《晋城市环评与排污许可监管行动实施方案（2021-2023年）》5.为认真贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚持生态优先、绿色发展，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治理，着力加强生态环境保护治理、保障黄河长治久安、促进流域高质量发展、改善人民群众生活，让黄河成为造福人民的幸福河。依据《晋城市地下水污染防治试验区建设方案》，亟需开展废弃矿山老窖水治理与风险管控技术模式的研究及试点工作。6.《畜禽规模养殖污染防治条例》、《山西省生态环境厅 山西省农业农村厅关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》（〔2022〕284号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |
|         | 加强环评与排污许可监管是深化生态环境领域“放管服”改革的必然要求，是打好污染防治攻坚战的重要任务，生态环境部已将排污许可制度执行情况纳入污染防治攻坚战绩效考核范围。按照生态环境部《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》和生态环境部《关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》（环办环评函〔2020〕181号）等文件的要求，到2024年年底，持续开展常态化排污许可证质量核查，全面提升排污许可管理工作质量，支撑排污许可“一证式”管理。设区市每年必须完成建设项目环评文件技术复核的工作。以上工作均为审核类的技术性工作任务，对于审核人员的专业技术能力要求较高，特别是技术复核工作确有必要邀请专家进行审查，保证工作的严谨性和权威性。我局现有人员明显无法满足工作需要，需专业能力强、人员配置合理的第三方机构提供技术支持服务。环评是约束项目与规划环境准入的法制保障，是在发展中守住绿水青山的第一道防线。环评编制质量更是环评文件的生命线，通过开展环评文件技术复核，严厉打击环评编制严重不负责任、粗制滥造、弄虚作假等行为，倒逼环评文件编制质量提升，打造公平、公正的第三方环评市场秩序，切实发挥环评制度在环境管理中的重要作用。排污许可证是对排污单位进行生态环境监管的主要依据，质量审核完成情况已纳入国家对地方污染防治攻坚战考核指标范围。通过开展排污许可证质量审核、执行报告规范性审核和证后执行情况核查，进一步巩固提升排污许可证质量，全面落实“双百”目标任务，助力按证排污、依证监管。推动建设（排污）单位责任落实，提升排污许可的业务监管能力，营造排污许可自觉守法、违法必究的良好氛围，有效发挥固定污染源排污许可核心制度效能。黄河流域的生态保护和高质量发展已上升为国家战略，严格保护好黄河流域及其干支流的水环境质量十分重要，将直接影响广大人民群众的饮水用水安全和身心健康，对打造美丽山西、美丽中国也具有重要的指导意义和作用。规划的编制及实施，有利于加强畜禽养殖污染防治，推进农业面源污染治理、提升耕地质量，加快形成以粪肥还田利用为纽带的种养结合循环发展新格局，指导晋城市积极推进畜禽养殖污染防治工作，优化养殖结构，实现畜禽养殖业高效、快速、优质发展，推动畜禽养殖业持续、健康发展。 |           |           |           |
|         | 项目设立必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |      |             |       |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|-------|
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 根据生态环境部《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》（环办环评函〔2022〕237号）生态环境部《关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》（环办环评函〔2020〕181号）山西省生态环境厅《关于进一步强化排污许可提质增效工作的通知》（晋环函〔2023〕610号）《晋城市环评与排污许可监管行动实施方案（2021-2023年）》，由晋城市生态环境局环评与排放管理科及政策法规科拟定《晋城市生态环境局环评与排污许可监管服务合同》，并提请党组审议，由环评与排放管理科在本年度12月底前完成，具体成果经局党组同意后予以应用。由晋城市生态环境局土科及政策法规科拟定《晋城市废弃矿山老窖水污染治理与风险管控技术试点项目合同》并提请党组审议，由土科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度8月底前完成《晋城市废弃矿山老窖水污染治理与风险管控技术试点项目报告》，具体成果经局党组同意后予以应用。根据《晋城规模养殖污染防治条例》，由晋城市生态环境局土科及政策法规科拟定《晋城市畜禽养殖污染防治规划合同》，并提请党组审议，由土科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度5月底前完成，具体成果经局党组同意后予以应用。网格化监管平台运维服务项目，由晋城市生态环境局网格化及政策法规科拟定项目合同，并提请党组审议，由网格化牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度5月底前完成，具体成果经局党组同意后予以应用。辐射应急演练项目，生态破坏应急由晋城市生态环境局辐射科及政策法规科拟定项目合同，并提请党组审议，由辐射科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度5月底前完成，具体成果经局党组同意后予以应用。 |             |       |      |             |       |
| 项目实施计划       |      | 一、晋城市生态环境局环评与排污许可监管服务3月开展政府采购程序，确定提供商；6月底完成80家持证排污单位排污许可证质量审核、140家排污许可证执行报告内容规范性审核；8月前完成17家持证排污单位证后执行情况现场核查工作，9月开展“回头看”，完成问题整改；9月报送成果；10月项目终结。二、晋城市废弃矿山老窖水污染治理与风险管控技术试点项目1）2024年1月-2月：针对晋城市废弃矿山老窖水出流所带来的生态环境破坏及相关指标、污染物超标问题，开展现场踏勘、现场调研及人员访谈工作，采集老窖水等相关样品；2）2024年3月-4月：拟在实验室研究阶段通过利用改进增强型生物处理技术有效降低老窖水中相关污染指标浓度较高、pH偏酸的问题，以满足水流域环境质量安全的相关要求；3）2024年5月-6月：将研发的相关技术模式选择案例地开展应用研究，探讨其适用性；4）2024年7月-8月：基于研究成果及案例地应用情况编写相关研究报告，提出针对老窖水治理的改进增强型生物处理技术模式，为后续治理工作提供基础和依据。三、晋城规模养殖污染防治条例2024年1月征求各相关部门意见及专家评审，2024年2月底前批复印发。四、网格化监管平台运维服务项目于预算批复后4月付尾款。五、辐射应急演练项目、生态破坏应急预计8月底前完成。                                                                                                                                                        |             |       |      |             |       |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |      |             |       |
|              |      | 实施期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 年度目标  |      |             |       |
| 总体目标         |      | 环评是约束项目与规划环境准入的法制保障，是在发展中守住绿水青山的第一道防线。环评编制质量更是环评文件的生命线，通过开展环评文件技术复核，严厉打击环评编制严重不负责任、粗制滥造、弄虚作假等行为，倒逼环评文件编制质量提升，打造公平、公正的第三方环评市场秩序，切实发挥环评制度在环境管理中的重要作用。排污许可证是对排污单位进行生态环境监管的主要依据，质量审核完成情况已纳入国家对地方污染防治攻坚战考核指标范围。通过开展排污许可证质量审核、执行报告规范性审核和证后执行情况核查，进一步巩固提升排污许可证质量，全面落实“双百”目标任务，助力按证排污、依证监管。推动建设（排污）单位责任落实，提升排污许可的业务监管能力，营造排污许可自觉守法、违法必究的良好氛围，有效发挥固定污染源排污许可核心制度效能。完成晋城市闭坑矿山老窖水的全过程调查及污染治理工作，通过对废弃矿山老窖水进行改进增强型生物处理技术的实施，高效实现水环境质量的改善及相关指标达标，满足酸性老窖水集中处理和消减排放的目的，解决周边环境存在的水环境状况较差等突出问题，保障居民饮用水安全。编制完成晋城市畜禽养殖污染防治规划，后续通过规划的实施按区域环境容量合理调整和优化畜禽养殖业结构、布局 and 规模，按建设项目环境管理有关规定和规划定点要求规范畜禽养殖场建设，加强对畜禽养殖污染防治的环境管理，促进全市畜禽养殖业稳定、健康、持续发展。                                                                                                            |             |       |      |             |       |
| 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   |
| 数量指标         | 数量指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 畜禽养殖污染防治规划  | 1套    | 数量指标 | 畜禽养殖污染防治    | 1套    |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 排污许可证抽查数量   | ≥80张  |      | 排污许可证抽查     | ≥80张  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 排污许可证执行报告抽查 | ≥140张 |      | 排污许可证执行     | ≥140张 |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 老窖水生物技术治理措施 | 1套    |      | 老窖水生物技术     | 1套    |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提交相关研究报告    | 1项    |      | 提交相关研究报告    | 1项    |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 抽查环境影响报告书数量 | ≤5本   |      | 抽查环境影响报告    | ≤5本   |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 抽查环境影响报告表   | ≤30本  |      | 抽查环境影响报告    | ≤30本  |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 开展应急演练次数    | ≥1次   |      | 开展应急演练次数    | ≥1次   |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环评文件复核意见准确性 | 准确    |      | 环评文件复核意见    | 准确    |
|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标        | 质量指标  |      | 老窖水物理技术处理模式 | 实用    |

|      |       |             |               |         |          |                |        |
|------|-------|-------------|---------------|---------|----------|----------------|--------|
| 绩效指标 |       | 各项指标符合国家及地方 | 符合            |         | 各项指标符合国家 | 符合             |        |
|      | 时效指标  | 畜禽规模养殖污染防治规 | 2024年2月       |         | 畜禽规模养殖污  | 2024年2月        |        |
|      |       | 晋城市生态环境局环评与 | 3月            |         | 晋城市生态环境  | 3月             |        |
|      |       | 环评与排污许可监管服务 | 9月            |         | 环评与排污许可  | 9月             |        |
|      |       | 现场踏勘、访谈及老窖水 | 2024年1、2月     |         | 现场踏勘、访谈  | 2024年1、2月      |        |
|      |       | 晋城市废弃矿山老窖水污 | 2024年7、8月     |         | 晋城市废弃矿山  | 2024年7、8月      |        |
|      |       | 辐射应急演练项目、生态 | 8月底前          |         | 辐射应急演练项  | 8月底前           |        |
|      |       | 网格化监管平台运维服务 | 4月            |         | 网格化监管平台  | 4月             |        |
|      |       | 成本指标        | 环境综合监管和环评排污   | ≤227万元  | 成本指标     | 环境综合监管和        | ≤227万元 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标      |               |         | 经济效益指标   |                |        |
|      |       | 社会效益指标      | 实现废弃矿山周边水体环   | 实现      | 实现废弃矿山周  | 实现             |        |
|      |       |             | 推动畜禽养殖业持续、健   | 推动      | 推动畜禽养殖业  | 推动             |        |
|      |       |             | 保障周边居民饮用水达到   | 保障      | 保障周边居民饮  | 保障             |        |
|      |       |             | 推动实现固定污染源“一   | 推动      | 推动实现固定污  | 推动             |        |
|      |       |             | 为环境管理决策提供数据   | 有效提供    | 为环境管理决策  | 有效提供           |        |
|      |       | 生态效益指标      | 提升畜禽养殖污染防治能   | 提升      | 提升畜禽养殖污  | 提升             |        |
|      |       |             | 提升老窖水的pH，pH处于 | 提升      | 提升老窖水的pH | 提升             |        |
|      |       |             | 有效降低老窖水中污染物   | 降低      | 有效降低老窖水  | 降低             |        |
|      |       |             | 提高生态环境工作效能    | 提高      | 提高生态环境工  | 提高             |        |
|      |       | 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     | 人民满意度         | ≥85%    | 服务对象满意度  | 人民满意度          | ≥85%   |
|      |       | 决策部门满意度     | ≥80%          | 决策部门满意度 | ≥80%     |                |        |
|      |       | 服务对象满意度     | ≥85%          | 服务对象满意度 | ≥85%     |                |        |
|      |       |             |               |         |          |                |        |
| 负责人： | 经办人：  |             | 联系电话：         |         | 填报日期：    | 20240201154927 |        |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                                                                   | 机动车固定式遥感监测设备购置项目尾款                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                   |          |         |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                   | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                          |             | 实施单位                                                                                                                              | 晋城市生态环境局 |         |          |
| 项目属性         |                                                                                                                                   | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                           |             | 项目期                                                                                                                               | 99年      |         |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                                          | 1,403,800                                                                                                                                                                                             | 年度资金总额：     | 1,403,800                                                                                                                         |          |         |          |
|              | 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<br>金                                                                                                                     | 1,403,800                                                                                                                                                                                             | 市县（区）财政资金   | 1,403,800                                                                                                                         |          |         |          |
|              | 单位自筹                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                     | 单位自筹        | 0                                                                                                                                 |          |         |          |
|              | 其他资金                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       | 其他资金        |                                                                                                                                   |          |         |          |
| 项目概况         |                                                                                                                                   | 为加强对机动车特别是国道、高速公路沿线以及进入市区主要进出口过往车辆尾气排放监管，有效改善我市大气环境质量，完成国家、省市大气污染防治行动方案和考核要求，固定式遥感监测项目设备（包括：10套遥感设备、5套黑烟设备）于2019年完成购置、验收并投入使用，该项目已于2019-2023年共计支付385.04万元，2023年支付剩余尾款51.641万元。2024年共需支付项目尾款140.879万元。 |             |                                                                                                                                   |          |         |          |
| 立项依据         |                                                                                                                                   | 1.《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》2.《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                   |          |         |          |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                   | 完成固定式遥感监测项目设备购置尾款的支付。加大对市区建成区及周边道路柴油货车的实时监控，依法依规对尾气排放不合格及黑烟车辆进行处罚，有效降低柴油货车尾气排放污染。完成国家减排考核要求和省市目标责任制考核要求，确保与2+26城市同步实施，改善我市大气环境质量。                                                                     |             |                                                                                                                                   |          |         |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                   | 主管领导：郭前进，承办科室：晋城市生态环境综合保障中心，机动车和噪声环境科；按照《晋城市生态环境局关于进一步明确采购职责、规范采购行为的通知》（晋市环函〔2021〕261号）要求，通过采购需求技术论证，经局党组会及议事决策小组审议，进行内部比选，确定中标单位，服务期届满后开展项目验收，项目实施过程由综合财务科、纪检监察室全过程进行监督，验收合格后按合同规定支付费用。              |             |                                                                                                                                   |          |         |          |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                   | 根据预算下达进度，预计4月对按照合同要求剩余款项140.879万元。                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                   |          |         |          |
|              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                   |          |         |          |
| 实施期目标        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |             | 年度目标                                                                                                                              |          |         |          |
| 总体目标         | 完成固定式遥感监测项目设备购置尾款的支付。加大对市区建成区及周边道路柴油货车的实时监控，依法依规对尾气排放不合格及黑烟车辆进行处罚，有效降低柴油货车尾气排放污染。完成国家减排考核要求和省市目标责任制考核要求，确保与2+26城市同步实施，改善我市大气环境质量。 |                                                                                                                                                                                                       |             | 完成固定式遥感监测项目设备购置尾款的支付。加大对市区建成区及周边道路柴油货车的实时监控，依法依规对尾气排放不合格及黑烟车辆进行处罚，有效降低柴油货车尾气排放污染。完成国家减排考核要求和省市目标责任制考核要求，确保与2+26城市同步实施，改善我市大气环境质量。 |          |         |          |
| 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                                                                                                                                                                                                  | 购置遥感设备      | 10套                                                                                                                               | 数量指标     | 固定式遥感监测 | 15套      |
|              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | 购置黑烟设备      | 5套                                                                                                                                |          |         |          |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                  | 尾款支付完成率     | 100%                                                                                                                              | 质量指标     | 尾款支付完成率 | 100%     |
|              |                                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                  | 尾款支付完成时间    | 4月                                                                                                                                | 时效指标     | 尾款支付完成时 | 4月       |
|              |                                                                                                                                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                  | 固定式遥感监测项目设备 | 44.619万元                                                                                                                          | 成本指标     | 固定式遥感监测 | 44.619万元 |
|              | 固定式遥感监测项目设备                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       | 96.26万元     |                                                                                                                                   |          |         |          |
|              | 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                   | 经济效益指标   |         |          |
|              |                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                   | 社会效益指标   |         |          |
|              |                                                                                                                                   | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                | 降低柴油货车尾气排放污 | 降低                                                                                                                                | 生态效益指标   | 降低柴油货车尾 | 降低       |
|              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       | 改善我市空气环境质量  | 改善                                                                                                                                |          | 改善我市空气环 | 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                                                                                                                                                                                               | 公众满意度       | ≥90%                                                                                                                              | 服务对象满意度指 | 公众满意度   | ≥90%     |



|      |  |      |  |       |  |       |                |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|
|      |  |      |  |       |  |       |                |
| 负责人： |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期： | 20240204104906 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                      | 监测事业运行经费                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |               |         |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 实施单位      | 晋城市生态环境监测事务中心 |         |           |
| 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：                                                                                                                             | 1,317,900                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 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<br>金                                                                                                                        | 1,317,900                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 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         |                                                                                                                                      | 晋城市生态环境监测事务中心是由整合晋城市各县区环境监测站新建而成，2024年共计需131.79万元，项目具体包含：一、办公运行经费100万元（包括：差旅费20万元，用于100人以上监测人员下乡补助；车辆运行维护费30万元，用于15辆车的保险加油维修等服务；办公经费等50万元，用于办公用品、文化墙制作、电脑耗材、等其他单位日常办公所需经费）。二、监测人员职业技能提升培训费20万元，用于30人以上人员培训一次；应急演练及处置费用10万元，2024年举行一次应急演练。三、2022年劳务派遣项目尾款1.79万元。 |             |           |               |         |           |
| 立项依据         |                                                                                                                                      | 关于印发《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知（晋市编字[2020]14号）文中附件关于组建晋城市生态环境监测事务中心的内容关于印发《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》的通知（环办监测[2020]9号）关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知环发（2007）56号                                                                                                                  |             |           |               |         |           |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                      | 根据《晋城市深化事业单位改革实施方案》的通知，为了保障单位正常运转，需要日常运行经费等。更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。                                                                                                                                                                                            |             |           |               |         |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                      | 办公室负责日常开支及项目采购工作，单位负责人和各科室负责采购项目的验收工作，财务室负责项目支出工作。                                                                                                                                                                                                              |             |           |               |         |           |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                      | 办公运行保障经费根据日常工作按需进行；监测人员职业技能提升培训2024年5月开始实施；应急演练2024年10月开始实施。分别在3月、6月、9月缴纳车辆保险、加油、采购维修服务，2022年劳务派遣项目尾款于2024年4月支付。                                                                                                                                                |             |           |               |         |           |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |               |         |           |
| 实施期目标        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           | 年度目标          |         |           |
| 总体目标         | 按时完成日常运行维护、监测人员职业技能提升培训、应急演练等工作，为大气、水质、应急监测工作提供了保障，为工作人员提供良好工作及实验环境，为监测工作提供了人力支撑，提升了监测人员的监测能力及应对各种突发事件的能力，可以更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |               |         |           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 运行维护车辆数量    | 15辆       | 数量指标          | 运行维护车辆数 | 15辆       |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 监测下乡人员数量    | ≥100人     |               | 监测下乡人员数 | ≥100人     |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 业务提升参训人员数量  | ≥30人      |               | 业务提升参训人 | ≥30人      |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 监测人员职业技能提升培 | 1次        |               | 监测人员职业技 | 1次        |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 应急演练开展数量    | 1次        |               | 应急演练开展数 | 1次        |
|              |                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 培训合格率       | ≥99%      | 质量指标          | 培训合格率   | ≥99%      |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 车辆维修合格率     | ≥99%      |               | 车辆维修合格率 | ≥99%      |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 日常工作完成率     | 100%      |               | 日常工作完成率 | 100%      |
|              |                                                                                                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 监测人员职业技能提升培 | 5月        | 时效指标          | 监测人员职业技 | 5月        |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 车辆保险、加油、维修服 | 3月、6月、9月  |               | 车辆保险、加油 | 3月、6月、9月  |
|              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 应急演练时间      | 10月       |               | 应急演练时间  | 10月       |
|              |                                                                                                                                      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 监测事业运行经费    | ≤131.79万元 | 成本指标          | 监测事业运行经 | ≤131.79万元 |
|              | 经济效益指标                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           | 经济效益指标        |         |           |

|      |       |         |             |       |          |         |                |
|------|-------|---------|-------------|-------|----------|---------|----------------|
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 保障单位日常工作正常开 | 保障    | 社会效益指标   | 保障单位日常工 | 保障             |
|      |       | 生态效益指标  | 持续改善区域生态环境质 | 持续改善  | 生态效益指标   | 持续改善区域生 | 持续改善           |
|      |       | 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 | 工作人员满意度     | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥90%           |
|      |       |         |             |       |          |         |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话： |          | 填报日期：   | 20240124183023 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               |                                                                                                | 监测委托                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                |                      |       |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| 主管部门及代码      |               |                                                                                                | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                            |          | 实施单位                                                                                           | 晋城市生态环境监测事务中心        |       |
| 项目属性         |               |                                                                                                | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                             |          | 项目期                                                                                            | 99年                  |       |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：      |                                                                                                | 1,900,000                                                                                                                                                                               |          | 年度资金总额：                                                                                        | 600,000              |       |
|              | 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<br>金 |                                                                                                | 1,900,000                                                                                                                                                                               |          | 市县（区）财政资金                                                                                      | 600,000              |       |
|              | 单位自筹          |                                                                                                | 0                                                                                                                                                                                       |          | 单位自筹                                                                                           | 0                    |       |
|              | 其他资金          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |          | 其他资金                                                                                           |                      |       |
| 项目概况         |               |                                                                                                | 2024年监测委托共需190万元，主要用于聘用第三方进行1、水环境5类委托监测：集中式饮用水水源地监测、大气类71项包括农村环境质量监测、农村千吨万人饮用水水源地水质监测、农村黑臭水体监测、入河排污口监测（具体监测内容包括：砷、硒、汞、挥发酚、恶臭、注度等）出具监测报告，预计需150万元； 2、执法类委托监测等，预计需40万元。资金主要用于支付委托第三方监测费用。 |          |                                                                                                |                      |       |
| 立项依据         |               |                                                                                                | 《2023年山西省生态环境监测方案》 晋环函[2022]255号                                                                                                                                                        |          |                                                                                                |                      |       |
| 项目设立必要性      |               |                                                                                                | 通过手工监测和自动在线监测数据比对，获得更准确的监测数据。明确了各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑，助力我市完成环境保护最终目标，推进我市环保工作的可持续发展，提高我国环境保护工作成效，改善我市整体的环境质量。                                                                            |          |                                                                                                |                      |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |                                                                                                | 办公室负责监测委托的采购工作，单位负责人和各相关科室负责监测委托的验收工作，财务室负责项目支出工作。                                                                                                                                      |          |                                                                                                |                      |       |
| 项目实施计划       |               |                                                                                                | 根据省级环保部门确定项目开展时间，大概2024年7月开始进行采购程序，采购完成后签订合同，根据合同支付相关费用。受委托方每月根据实际监测周期提供监测报告。全年由第三方对水环境类、大气类等进行不定期监测。                                                                                   |          |                                                                                                |                      |       |
| 实施期目标        |               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |          | 年度目标                                                                                           |                      |       |
| 总体目标         |               | 委托第三方对集中式饮用水水源地、农村环境质量、农村千吨万人饮用水水源地水质、农村黑臭水体、入河排污口等进行监测，以此获得更准确的监测数据，从而明确各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。 |                                                                                                                                                                                         |          | 委托第三方对集中式饮用水水源地、农村环境质量、农村千吨万人饮用水水源地水质、农村黑臭水体、入河排污口等进行监测，以此获得更准确的监测数据，从而明确各类水体水质情况，为后期治理提供数据支撑。 |                      |       |
| 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                                                                                           | 大气类委托监测数量                                                                                                                                                                               | 71项      | 数量指标                                                                                           | 大气类委托监测              | 71项   |
|              |               |                                                                                                | 水环境类委托监测数量                                                                                                                                                                              | 6类       |                                                                                                | 水环境类委托监测             | 6类    |
|              |               | 质量指标                                                                                           | 监测合格率                                                                                                                                                                                   | ≥99%     | 质量指标                                                                                           | 监测合格率                | ≥99%  |
|              |               |                                                                                                | 时效指标                                                                                                                                                                                    | 监测报告提供时间 |                                                                                                | 每月                   | 时效指标  |
|              |               | 监测时间                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 全年       | 监测时间                                                                                           | 全年                   |       |
|              |               | 监测委托项目采购时间                                                                                     |                                                                                                                                                                                         | 2024年7月  | 监测委托项目采                                                                                        | 2024年7月              |       |
|              |               | 成本指标                                                                                           | 水环境类委托监测经费                                                                                                                                                                              | 150万元    | 成本指标                                                                                           | 水环境类委托监测             | 150万元 |
|              |               |                                                                                                | 执法类委托监测经费                                                                                                                                                                               | 40万元     |                                                                                                | 执法类委托监测              | 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                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |          | 社会效益指标                                                                                         |                      |       |
|              |               | 生态效益指标                                                                                         | 持续改善区域生态环境质                                                                                                                                                                             | 持续改善     | 生态效益指标                                                                                         | 持续改善区域生              | 持续改善  |
|              |               | 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                                                                                        | 工作人员满意度                                                                                                                                                                                 | ≥90%     | 服务对象满意度指                                                                                       | 工作人员满意度              | ≥90%  |
|              |               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                |                      |       |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | 联系电话：    |                                                                                                | 填报日期： 20240124173131 |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                         |         | 监控水站运维                                                                                                                                                      |         |                                                         |         |                |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                         |         | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                |         | 实施单位<br>晋城市生态环境局                                        |         |                |
| 项目属性         |                                                         |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                 |         | 项目期<br>99年                                              |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                |         | 364,600                                                                                                                                                     |         | 年度资金总额：<br>364,600                                      |         |                |
|              | 其中：中央财政资金                                               |         | 0                                                                                                                                                           |         | 其中：中央财政资金<br>0                                          |         |                |
|              | 省级财政资金                                                  |         | 0                                                                                                                                                           |         | 省级财政资金<br>0                                             |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                           |         | 364,600                                                                                                                                                     |         | 市县（区）财政资金<br>364,600                                    |         |                |
|              | 单位自筹                                                    |         | 0                                                                                                                                                           |         | 单位自筹<br>0                                               |         |                |
|              | 其他资金                                                    |         |                                                                                                                                                             |         | 其他资金                                                    |         |                |
| 项目概况         |                                                         |         | 根据工作需要，为保障白水河两谷坨水站和龙门水站日常运维等工作服务项目，主要负责水站分析仪日常维护维护质控、设备配件更换和所需试剂配置等），及时上报水质监测异常数据和水质分析仪故障等问题，保障水站采样点周边环境整洁，无干扰物，确保水站资产安全等工作。以上服务项目所需经费共计364800元。            |         |                                                         |         |                |
| 立项依据         |                                                         |         | 根据水站运维工作需要和关于印发《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》和《国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法》的通知（环办监测〔2019〕2号）；关于印发《山西省新增国控断面及生态补偿考核断面水质自动监测站建设项目水质自动监测站基础设施建设及仪器设备采购技术要求》的通知（晋环函〔2021〕360号）   |         |                                                         |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                         |         | 充分保障白水河两谷坨水站和龙门水站日常运维，保障水站采样点周边环境整洁，无干扰物，确保水站资产安全等，进一步推进我市生态环境保护工作。                                                                                         |         |                                                         |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                         |         | 由市生态环境局人事科组织实施该项目，并负责服务保障，2024年6月对改项目进行合同续签，次年6月进行组织验收。                                                                                                     |         |                                                         |         |                |
| 项目实施计划       |                                                         |         | 根据工作需要，为全面保障白水河两谷坨水站和龙门水站日常运维，主要负责水站分析仪日常维护维护质控、设备配件更换和所需试剂配置等），及时上报水质监测异常数据和水质分析仪故障等问题，保障水站采样点周边环境整洁，无干扰物，确保水站资产安全等，2024年6月完成验收后，续签合同，运作期为2024年6月-2025年6月。 |         |                                                         |         |                |
|              |                                                         |         |                                                                                                                                                             |         |                                                         |         |                |
| 实施期目标        |                                                         |         |                                                                                                                                                             |         | 年度目标                                                    |         |                |
| 总体目标         | 完成白水河两谷坨水站和龙门水站日常运维，保障水站采样点周边环境整洁，无干扰物，确保水站资产安全，水站正常运行。 |         |                                                                                                                                                             |         | 完成白水河两谷坨水站和龙门水站日常运维，保障水站采样点周边环境整洁，无干扰物，确保水站资产安全，水站正常运行。 |         |                |
| 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    | 水质自动监测站日常运行                                                                                                                                                 | 2个      | 数量指标                                                    | 水质自动监测站 | 2个             |
|              |                                                         | 质量指标    | 水站设备正常运行率                                                                                                                                                   | ≥95%    | 质量指标                                                    | 水站设备正常运 | ≥95%           |
|              |                                                         | 时效指标    | 运维时间                                                                                                                                                        | 全年      | 时效指标                                                    | 运维时间    | 全年             |
|              |                                                         | 成本指标    | 监控水站运维费用                                                                                                                                                    | 36.46万元 | 成本指标                                                    | 监控水站运维费 | 36.46万元        |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标  |                                                                                                                                                             |         | 经济效益指标                                                  |         |                |
|              |                                                         | 社会效益指标  | 保障丹河水环境质量                                                                                                                                                   | 保障      | 社会效益指标                                                  | 保障丹河水环境 | 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 | 群众满意度群众满意度                                                                                                                                                  | ≥80%    | 服务对象满意度指                                                | 群众满意度群众 | ≥80%           |
|              |                                                         |         |                                                                                                                                                             |         |                                                         |         |                |
| 负责人：         |                                                         | 经办人：    |                                                                                                                                                             | 联系电话：   |                                                         | 填报日期：   | 20240204101335 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |       |                                                                                                                                                                                                                               |             |           |           |                                                                   |                |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 晋城市大气污染防治服务团队技术服务及网格化设备运维服务项目                                                                                                                                                                                                 |             |           |           |                                                                   |                |
| 主管部门及代码      |       | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                  |             | 实施单位      |           | 晋城市生态环境局                                                          |                |
| 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：                                                                                                                                                                                                                      | 4,619,700   | 年度资金总额：   | 4,619,700 |                                                                   |                |
|              |       | 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                                                                                                                                                                                                                     | 4,619,700   | 市县（区）财政资金 | 4,619,700 |                                                                   |                |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 单位自筹      | 0         |                                                                   |                |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                          |             | 其他资金      |           |                                                                   |                |
| 项目概况         |       | 大气污染防治服务团队技术服务包括重点乡镇、重点企业站点数据审定；重点乡镇、重点企业站点数据核算；现场排查服务和大气走航监测服务。网格化设备运维是对121个六参数微型站、12个TVOC微型站、100个颗粒物微型站进行运维。本项目为日常运维服务，每年需要项目经费461.97万元。                                                                                    |             |           |           |                                                                   |                |
| 立项依据         |       | 1.晋城市人民政府·河北先河环保科技股份有限公司《生态环境质量改善与综合防治项目战略合作框架协议》2.晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市2021年空气质量巩固提升、水生态环境保护和土壤污染防治行动计划的通知》（晋市政办〔2021〕9号）3.晋城市财政局《关于晋城市生态环境局资产划拨的批复》（晋市财资2019〔3〕号）4.晋城市生态环境局《关于印发〈晋城市环境空气质量监测点位数据评价技术规范（试行）〉的通知》（晋市环发〔2019〕69号） |             |           |           |                                                                   |                |
| 项目设立必要性      |       | 实现“精准治污、科学治霾”，实现污染排放管理的“消峰减频”，改善区域空气质量。                                                                                                                                                                                       |             |           |           |                                                                   |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 1.晋城市大气污染防治工作领导小组关于修订《晋城市环境空气质量改善奖惩方案（试行）》的通知（晋市气防〔2020〕1号）2.晋城市生态环境局《关于印发〈晋城市重点涉气企业环境空气质量排名办法（暂行）〉的通知》（晋市环发〔2019〕67号）3.晋城市生态环境局《关于对全市涉气企业实施环保“黄、红、黑”牌的管控制度的通知》（晋市环发〔2019〕89号）                                                |             |           |           |                                                                   |                |
| 项目实施计划       |       | 本项目为日常运维服务，每日完成重点乡镇、重点企业站点数据审定和核算；每日进行大气走航监测服务和现场排查服务。每周进行网格化设备运维。                                                                                                                                                            |             |           |           |                                                                   |                |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                               |             |           |           |                                                                   |                |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                               |             | 年度目标      |           |                                                                   |                |
| 总体目标         |       | 完成重点乡镇、重点企业站点数据审定及核算、日常网格化设备运维工作，进一步解决冬防期重点、难点问题，全力推进冬防期大气污染防治工作。                                                                                                                                                             |             |           |           | 完成重点乡镇、重点企业站点数据审定及核算、日常网格化设备运维工作，进一步解决冬防期重点、难点问题，全力推进冬防期大气污染防治工作。 |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                          | 运维走航监测车数量   | 3辆        | 数量指标      | 运维六参数微型站                                                          | 121个           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 运维网格化监测设备数量 | 233个      |           | 运维TVOC微型站                                                         | 12个            |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                               |             |           |           | 运维颗粒物微型站                                                          | 100个           |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                          | 设备运行正常率     | ≥95%      | 质量指标      | 设备运行正常率                                                           | ≥95%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 网格化设备运维时间   | 每周        |           | 时效指标                                                              | 网格化设备运维        |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                          | 大气走航监测服务和现场 | 每日        | 重点乡镇、重点   |                                                                   | 每日             |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                               | 重点乡镇、重点企业站点 | 每日        | 大气走航监测服   |                                                                   | 每日             |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                          | 运维成本        | ≤462万元    | 成本指标      | 运维成本                                                              | ≤462万元         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                        |             |           | 经济效益指标    |                                                                   |                |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 提高冬防期大气污染防治 | 提高        | 社会效益指标    | 提高冬防期大气                                                           | 提高             |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                        |             |           | 生态效益指标    |                                                                   |                |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                       |             |           | 可持续影响指标   |                                                                   |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                       | 工作人员满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度   | 工作人员满意度                                                           | ≥90%           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                               |             |           |           |                                                                   |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                          |             | 联系电话：     |           | 填报日期：                                                             | 20240202112813 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |       |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|
| 主管部门及代码      |               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                            | 晋城市生态环境局    |                        |       |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | 项目期                                                                                                                                                                                                                                                             | 1年          |                        |       |
| 项目资金<br>（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<br>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         |               | 晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目费用共计30万元。1.提供我局所需常规气象资料（非原始气象资料），5万元；2.开展秋冬季每日大气污染气象条件分析研判远程会商（10月至次年3月），6万元；3.每周制作大气扩散气象条件专题材料（4月至次年3月），8万元；4.参加大气污染防治工作调度会并制作专题材料，7万元，5.及时在晋城市大气污染防治行动指挥部一体化预警平台对重污染天气预警信息进行发布推送，4万元。                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |       |
| 立项依据         |               | 晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市空气质量改善、水环境质量巩固提升和土壤污染防治2022年行动计划的的通知》（晋市政办〔2022〕11号）                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |       |
| 项目设立必要性      |               | 为了科学研判我市气象扩散条件，为大气污染防治工作提供准确、有效的气象研判信息，促使大气污染防治工作更加科学、有效，避免出现“一刀切”管控措施，特需我市气象部门基于国家气象监测数据进行研判分析。                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市空气质量改善、水环境质量巩固提升和土壤污染防治2022年行动计划的的通知》（晋市政办〔2022〕11号），由生态环境局大气科及政策法规科拟定《晋城市大气污染防治攻坚战气象信息服务费项目合同》，并提请党组审议，由大气科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度12月底前完成，具体成果经局党组同意后予以应用。                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |       |
| 项目实施计划       |               | 本项目为往年服务项目，每年5月完成服务合同的续签，根据合同规定由晋城市气象局全年及时完成相关工作。                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                        |       |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |       |
| 总体目标         |               | 1.提供我局所需常规气象资料（非原始气象资料）。2.开展秋冬季每日大气污染气象条件分析研判远程会商（10月至次年3月）。3.每周制作大气扩散气象条件专题材料（4月至次年3月）。4.参加大气污染防治工作调度会并制作专题材料。5.及时在晋城市大气污染防治行动指挥部一体化预警平台对重污染天气预警信息进行发布推送。通过项目开展，科学研判我市气象扩散条件，为大气污染防治工作提供准确、有效的气象研判信息，促使大气污染防治工作更加科学、有效，避免出现“一刀切”管控措施，特需我市气象部门基于国家气象监测数据进行研判分析。 |                        | 1.提供我局所需常规气象资料（非原始气象资料）。2.开展秋冬季每日大气污染气象条件分析研判远程会商（10月至次年3月）。3.每周制作大气扩散气象条件专题材料（4月至次年3月）。4.参加大气污染防治工作调度会并制作专题材料。5.及时在晋城市大气污染防治行动指挥部一体化预警平台对重污染天气预警信息进行发布推送。通过项目开展，科学研判我市气象扩散条件，为大气污染防治工作提供准确、有效的气象研判信息，促使大气污染防治工作更加科学、有效，避免出现“一刀切”管控措施，特需我市气象部门基于国家气象监测数据进行研判分析。 |             |                        |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 晋城市秋冬季大气污染气象条件分析研判远程会商 | 1套                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 晋城市秋冬季大气污染气象条件分析研判远程会商 | 1套    |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 报告合格率                  | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标        | 报告合格率                  | ≥95%  |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 及时分析气象条件               | 及时                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标        | 及时分析气象条件               | 及时    |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                            | 气象信息服务成本               | ≤30万元                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标        | 气象信息服务成本               | ≤30万元 |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标      |                        |       |
|              |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标      |                        |       |
|              |               | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                          | 环境空气质量逐步改善             | 改善                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标      | 环境空气质量逐步改善             | 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       | 人民群众对空气质量满意                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤95%                   | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                         | 人民群众对空气质量满意 | ≤95%                   |       |
| 负责人：         | 经办人：          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话：                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 填报日期：       | 20240202102835         |       |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 项目名称    | 晋城市大气污染防治能力建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |            |
| 主管部门及代码 | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 实施单位      | 晋城市生态环境局   |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,766,000 | 年度资金总额：   | 12,251,000 |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,766,000 | 市县（区）财政资金 | 12,251,000 |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |            |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          | 单位自筹      | 0          |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 其他资金      |            |
|         | 该项目共计2676.6万元。主要包括：1. 晋城市乡镇空气自动监测站建设项目，项目建设内容为3个县的17个乡镇（镇）各配套1套6参数空气质量自动监测标准站，涉及泽州县柳树口镇、山河镇、犁川镇、南岭镇、晋庙铺镇、阳城县町店镇、芹池镇、次营镇、蟒河镇、东冶镇、白桑镇、寺头乡、西河乡、演礼镇、董封乡；沁水县郑庄镇、张村乡。项目已于2023年11月15日建设完工，2023年11月25日组织专家验收并通过。目前项目已经全部完成，2024年5月预算下来后支付剩余款项9107820元。2. 晋城市大气污染防治能力建设方案（铁路货场监测站建设及相关监测设备项目），项目分两部分：一是在晋城北站建设大参数空气质量监测标准站，开展交通污染专项监测；二是购置非甲烷总烃（苯系物）全自动监测仪、移动走航监测设备，移动走航车等，提升我局执法监测能力。本项目于2023年9月21日开始建设，2023年11月12日全部完工，于2023年11月16日和11月23日组织验收并通过。项目总投资5238700元，已支付2095480元，2024年还需支付3143220元。3. 根据《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）要求，我市将进一步完善大气环境监测网络，经研究论证，拟建设晋城市细颗粒物和臭氧协同监测综合能力提升项目，项目建设内容为建设8个臭氧-VOCs监测站、1个大气光化学监测站、2个臭氧激光雷达监测站、采购10个颗粒物粒径谱监测仪和8个大气氧化性监测仪、非甲烷总烃8套，共240万元；臭氧分析仪8套，共72万元；气象五参数11套，共22万元；稳压电源11套，共5.5万元；数据采集仪11套，共116.9万元；配套设施（监测站房、其他配套设施）11套，共116.9万元；在线臭氧前体物检测仪（VOCs116组分）1套190万元；在线甲醛监测仪1套65万元；在线NOy监测仪1套35万元，在线HONO监测仪1套70万元，PANs监测仪1套75万元，紫外辐射仪1套15万元，光解光度仪1套70万元， |            |           |            |
|         | 1.《山西省生态环境厅关于做好全省乡镇空气自动监测站建设工作的通知》晋环函〔2022〕602号2.《山西省生态环境厅关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |            |
|         | 1.充分运用科技装备和手段，突出重点区域，补齐短板，全面提升大气环境监测、监管能力水平。围绕工业比较集中或产业比较聚集的乡镇，构建覆盖面广、重点突出、密度合理的监测网络，以数据为依据和导向，缩小污染问题排查范围，指导污染管控方向，从而转变以往粗放的治疗模式，为环境空气质量精准管控提供技术支撑。2.本项目的实施组建和完善我市协同控制监测网络，进一步加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应工作，做好“平战结合”，助力区域生态环境安全，改善区域环境质量。为晋城市环境监管部门日常监察执法、预警决策、科学治理大气污染及大气环境联防联控工作提供技术支撑。能够实现对晋城市大气污染防治工作的精准支撑，促进大气环境质量改善，协调控制二氧化碳排放。实时掌握铁路货运、工业园区空气质量情况，精准定位污染区域，预警大气环境突发事件，提高晋城市应急监测能力，加快空气质量改善，提高人民群众的幸福感和获得感。3.近些年，晋城市大气污染防治能力建设取得了成效，但现有的监测设备，不足支撑当前大气污染防治工作的需求。通过本项目的开展，对重点区域大气环境质量和光化学污染的监测分析，主要实现以下目标：（1）补充完善大气环境监测网络，加强环境空气自动监测数据的全面性；（2）通过对光化学解析，找出特征污染物，从而有针对性的治理和防范，持续改善环境空气质量；（3）定量评估晋城市区域大气污染防治措施成效，为环境管理和综合决策提供长期基础数据和科技支撑，支撑制定有针对性的治理政策措施提供科学依据，实现PM2.5与臭氧的协同控制（4）协助区域空气质量监测网络管理，与国控点、省控点及网格化监测点等监测点位相结合，整体化、系统化助力晋城市                                                                                                                                                                             |            |           |            |
|         | 主管领导：郭前进，承办科室：市综合保障中心环境信息科，严格监督中标方高标准完成项目建设，严格按照合同和相关规定对项目进行验收，严格按照财务制度，按时支付费用，并常态化督查检查费用支出合规。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |            |
|         | 1. 晋城市乡镇空气自动监测站建设项目已于2023年11月25日组织专家验收并通过，2024年预算批复后，2024年5月完成支付。2. 晋城市大气污染防治能力建设方案项目已于2023年11月16日和11月23日组织验收并通过，2024年预算批复后，2024年5月完成支付。3. 晋城市细颗粒物和臭氧协同监测综合能力提升项目：2024年预算批复后，2024年5月开始招标，6月开标，8月完成项目建设，10月前完成所有支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |            |
| 实施期目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 年度目标      |            |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|
| 总体目标  | 为3个县的17个乡镇各配套1套6参数空气质量自动监测标准站，建设铁路货场监测站，购买移动走航车等设备，通过本项目的建设，建立涵盖国控、省控、市控的大气环境监测监测网络，强化环境空气质量监测数据共享，积极发挥监测为大气环境管理的支撑保障作用，加快空气质量改善，提高人民群众的幸福感和获得感，保障国家、省“十四五”及年度下达我市的空气质量改善任务顺利完成。进一步加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应工作，做好“平战结合”，助力区域生态环境安全，改善区域环境质量，为晋城市环境监管部门日常监察执法、预警决策、科学治理大气污染及大气环境联防联控工作提供技术支撑。能够实现对晋城市大气污染防治工作的精准支撑，促进大气环境质量改善，协调控制二氧化碳排放。实时掌握铁路货运、工业园区空气质量情况，精准定位污染区域，预警大气环境突发事件，提高晋城市应急监测能力，加快空气质量改善，提高人民群众的幸福感和获得感。 |             |             |         | 为3个县的17个乡镇各配套1套6参数空气质量自动监测标准站，建设铁路货场监测站，购买移动走航车等设备，通过本项目的建设，建立涵盖国控、省控、市控的大气环境监测监测网络，强化环境空气质量监测数据共享，积极发挥监测为大气环境管理的支撑保障作用，加快空气质量改善，提高人民群众的幸福感和获得感，保障国家、省“十四五”及年度下达我市的空气质量改善任务顺利完成。进一步加强日常污染源监控和突发事件快速预警响应工作，做好“平战结合”，助力区域生态环境安全，改善区域环境质量，为晋城市环境监管部门日常监察执法、预警决策、科学治理大气污染及大气环境联防联控工作提供技术支撑。能够实现对晋城市大气污染防治工作的精准支撑，促进大气环境质量改善，协调控制二氧化碳排放。实时掌握铁路货运、工业园区空气质量情况，精准定位污染区域，预警大气环境突发事件，提高晋城市应急监测能力，加快空气质量改善，提高人民群众的幸福感和获得感。 |                |     |  |
| 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        | 配备空气质量自动监测标 | 17个     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 高精尖大气移动        | 3台  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 铁路货场站       | 1个      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运维重点乡镇站        | 37个 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 配套设施数量      | 11套     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 运维重点企业站        | 31个 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 大气氧化性监测仪    | 8个      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 配备工作人员数        | 12人 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 监测设备        | 16套     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 臭氧激光雷达监测站   | 2个      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 大气光化学监测站    | 1个      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 臭氧-VOCs监测站  | 8个      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 移动走航车       | 3辆      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 颗粒物粒径谱监测仪   | 10个     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 配备车辆数量         | 5辆  |  |
|       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目尾款支付完成率   | 100%        | 质量指标    | 设备验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%           |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 设备验收合格率     | 100%        |         | 项目尾款支付完                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%           |     |  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 设备采购时间      | 8月前         | 时效指标    | 项目完成所有支                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10月            |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 晋城市大气污染防治能力 | 5月          |         | 项目完工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8月             |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 晋城市乡镇空气自动监测 | 5月          |         | 项目签订合同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7月             |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |         | 项目采购意向公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3月             |     |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 项目招标工作完     |         | 6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |     |  |
| 成本指标  | 晋城市大气污染防治能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≤2676.6万元   | 成本指标        | 晋城市大气污染 | ≤1225.1万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |  |
| 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             | 经济效益指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |  |
|       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 环境空气质量逐步改善  | 改善          | 社会效益指标  | 环境空气质量逐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 改善             |     |  |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 群众满意度       | ≥95%        | 服务对象满意度 | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%           |     |  |
| 负责人：  | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话：       |             |         | 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20240202112151 |     |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                 | 晋城市国控点及周边示范区精细化管控项目                                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                 | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                   |                  | 实施单位                                                                                                                                                                                                            | 晋城市生态环境局 |                |           |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                                 | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                    |                  | 项目期                                                                                                                                                                                                             | 1年       |                |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                        | 4,881,000                                                                                                                                                      | 年度资金总额：          | 4,881,000                                                                                                                                                                                                       |          |                |           |
|              | 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<br>金                                                                                                                                                                                                   | 4,881,000                                                                                                                                                      | 市县（区）财政资金        | 4,881,000                                                                                                                                                                                                       |          |                |           |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                              | 单位自筹             | 0                                                                                                                                                                                                               |          |                |           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 其他资金             |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                                                                 | 为有效改善晋城市区重点区域空气质量，对市区范围内重点区域周边进行降尘抑尘，以购买服务的方式委托第三方配备6辆多功能抑尘车及相关日常费用、网格化日常经费，全天定时在重点区域周边进行抑尘作业，以达到最大的人工干预粉尘扩散效果，有效的对大气中含有的PM2.5、PM10、臭氧等进行协同治理。2024年共计需488.1万元。 |                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                                                                 | 《关于印发晋城市空气质量改善、水环境质量巩固提升和土壤污染防治2022年行动计划的通知》                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                                                                 | 根据气候环境的实际情况，科学合理的安排作业时间和作业方式，在指定区域内进行巡航作业，将有效的对大气中含有的PM2.5、PM10、臭氧等进行协同治理，起到强效的抑尘作用，以达到最大的人工干预粉尘扩散效果，将对示范区内空气质量控制具有积极的意义。                                      |                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                                 | 晋城市生态环境局财务管理办法（晋市环发【2022】73号）                                                                                                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                                                 | 根据预算下达时间，预计4月开展招投标工作，签订服务合同，按合同要求支付项目款。全年开展对市区范围内重点区域周边进行降尘抑尘作业。                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                  | 年度目标                                                                                                                                                                                                            |          |                |           |
| 总体目标         | 全年在重点区域、重点街道开展抑尘清扫作业，利用湿式喷雾作业法稀释净化空气粉尘含量，将大气中喷雾空间内的粉尘颗粒物粘附且压制降落，稀释该空间范围内的PM2.5-PM10粉尘颗粒浓度，提高该空间内的空气湿度，有效降低重点区域、重点街道内PM10浓度，全面加强空气质量示范区精细化管控，确实将示范区社会污染源精细化管控工作落实到位，进一步提高大气污染防治能力，推动大气污染防治重点工作任务顺利开展，持续改善环境空气质量。 |                                                                                                                                                                |                  | 全年在重点区域、重点街道开展抑尘清扫作业，利用湿式喷雾作业法稀释净化空气粉尘含量，将大气中喷雾空间内的粉尘颗粒物粘附且压制降落，稀释该空间范围内的PM2.5-PM10粉尘颗粒浓度，提高该空间内的空气湿度，有效降低重点区域、重点街道内PM10浓度，全面加强空气质量示范区精细化管控，确实将示范区社会污染源精细化管控工作落实到位，进一步提高大气污染防治能力，推动大气污染防治重点工作任务顺利开展，持续改善环境空气质量。 |          |                |           |
| 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                                                                                                                                                           | 配备多功能抑尘车数量       | 6辆                                                                                                                                                                                                              | 数量指标     | 租用多功能抑尘车       | ≤6辆       |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                                                                                           | 车辆运行正常率          | ≥98%                                                                                                                                                                                                            | 质量指标     | 车辆运行正常率        | ≥98%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | 指定区域内进行巡航作业      | ≥98%                                                                                                                                                                                                            |          | 指定区域内进行        | ≥98%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                                                                                                                           | 抑尘工作开展时间         | 全年                                                                                                                                                                                                              | 时效指标     | 抑尘工作开展时间       | 全年        |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | 前期招标及合同签订工作      | 4月                                                                                                                                                                                                              |          | 前期招标及合同签订      | 4月        |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                                                                                                                                                           | 多功能抑尘车购买服务成本     | ≤488.1万元                                                                                                                                                                                                        | 成本指标     | 使用多功能抑尘车       | ≤488.10万元 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标   |                |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                                         | 加强PM2.5、PM10、臭氧等 | 加强                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标   | 加强PM2.5、PM10   | 加强        |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                                                                                                                                                         | 提升城市绿化清洁率，加      | 提升                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标   | 提升城市绿化清        | 提升        |
|              |                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                        | 工作人员满意度          | ≥98%                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度        | ≥98%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                 |          |                |           |
| 负责人：         | 经办人：                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 联系电话：            |                                                                                                                                                                                                                 | 填报日期：    | 20240228110741 |           |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称    | 晋城市污染防治综合专项治理服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |
| 主管部门及代码 | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 实施单位      | 晋城市生态环境局  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,188,000 | 年度资金总额：   | 3,188,000 |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,188,000 | 市县（区）财政资  | 3,188,000 |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |           |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0         | 单位自筹      | 0         |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 其他资金      |           |
|         | 该项目共计需336.48万，主要包括：1.用于晋城市污染防治智能综合管控云服务项目，我市应完成“晋城市污染防治智能综合管控云服务平台”（包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图）、“城市大脑环保驾驶舱”（包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三线一单、排污许可证）。2021年10月完成招标，2021年11月16日签订合同，2022年7月项目完工并投入使用。2024年完成污染防治综合专项治理服务支付136.68万元。2.根据市推进碳达峰碳中和工作领导小组办公室《关于印发晋城市推进碳达峰碳中和行动“1+x”政策体系编制工作实施方案的通知》（晋市双碳办发〔2022〕2号）要求，需制定《晋城市减污降碳协同增效实施方案》，其中专家咨询4万元，方案编制7.2万元，研讨、论证、调研、考察12.8万元，研究开展的仪器设备租赁及印刷出版4万元，税费2万元，共30万元。3.晋城市2023年以O3为首要污染物的天数高达161天，成为影响环境空气质量的最主要因素，本项目通过开展低VOCs原辅材料抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预警等综合性措施，有效支撑全市臭氧污染防控，推动VOCs和NOx等前体物持续减排，及时遏制臭氧污染形势，改善环境空气质量，项目共需160万元。4.以购买服务的方式委托第三方对申报中央、省储备库的项目开展前期审核论证，出具审核意见，对符合入库条件的企业给予指导，推动项目顺利纳入上级资金项目库，项目共需10万元。 |           |           |           |
|         | 该项目共计需597万，主要包括：1.用于晋城市污染防治智能综合管控云服务项目，我市应完成“晋城市污染防治智能综合管控云服务平台”（包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图）、“城市大脑环保驾驶舱”（包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三线一单、排污许可证）。2021年10月完成招标，2021年11月16日签订合同，2022年7月项目完工并投入使用。2024年8月完成尾款支付136.68万元。2.根据市推进碳达峰碳中和工作领导小组办公室《关于印发晋城市推进碳达峰碳中和行动“1+x”政策体系编制工作实施方案的通知》（晋市双碳办发〔2022〕2号）要求，需制定《晋城市减污降碳协同增效实施方案》，其中专家咨询4万元，方案编制7.2万元，研讨、论证、调研、考察12.8万元，研究开展的仪器设备租赁及印刷出版4万元，税费2万元，共30万元。3.晋城市2023年以O3为首要污染物的天数高达161天，成为影响环境空气质量的最主要因素，本项目通过开展低VOCs原辅材料抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预警等综合性措施，有效支撑全市臭氧污染防控，推动VOCs和NOx等前体物持续减排，及时遏制臭氧污染形势，改善环境空气质量，项目共需160万元。4.以购买服务的方式委托第三方对申报中央、省储备库的项目开展前期审核论证，出具审核意见，对符合入库条件的企业给予指导，推动项目顺利纳入上级资金项目库，项目共需10万元。            |           |           |           |
|         | 1.协助晋城市生态环境局提高环境管理的科学化、信息化程度，支撑大气污染防治长效机制建设，助力晋城市环境空气质量持续改善。2.坚决贯彻习近平总书记关于碳达峰目标与碳中和愿景重大宣示，认真落实党的十九届六中全会和中央经济工作会议决策部署，落实新发展阶段生态文明建设有关要求，全面、完整、准确贯彻新发展理念，积极开展减污降碳协同治理实践，完善理论体系，协同推进减污降碳，切实发挥好降碳行动对生态环境质量改善的源头牵引作用，充分利用现有生态环境制度体系协同推进低碳发展，创新政策措施，优化治理路线，推动减污降碳协同增效。3.2023年晋城市臭氧浓度达到181微克/立方米，排名全省倒数第3，成为制约空气质量持续改善的首要因素，亟须采取强化治理措施。本项目通过开展低原辅材料VOCs抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预警等综合性措施，可以科学支撑全市臭氧防控工作，推动VOCs和NOx等前体物持续减排，遏制臭氧污染形势，推动环境空气质量持续改善。4.规范生态环境资金项目管理，提高入库项目质量，有效争取上级专项资金支持，强化对深入打好污染防治攻坚战的支持。                                                                                                                                                                         |           |           |           |
|         | 主管领导：郭前进，承办科室：市综合保障中心环境信息科、大气环境管理科，按照工作要求每日对空气站点情况进行分析，实现“精准治污、科学治霾”，改善区域空气质量；严格按照财务制度对项目进行支付；常态化督查检查费用支出合规。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
|         | 1.晋城市污染防治智能综合管控云服务:2024年预算批复后，2024年8月完成支付。2.2024年5月底前完成项目招标，开展实施方案编制及调查准备，7月底前完成基础数据调查，8月底前完成减污降碳协同增效方案编制并上报省、市推进碳达峰碳中和工作领导小组办公室。3.2024年3月底前完成项目招标，4月至9月开展低VOCs原辅材料替代企业抽检、重点区域涉VOCs企业核查、重点企业走航监测、臭氧污染预测预报等工作，12月底前完成相关报告编制。4.根据国家、省申报的项目开展前期审核论证，审核频次结合实际情况确定，每季度不少于1次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |

| 实施期目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 总体目标    | 该项目共计需336.48万，主要包括：1.用于晋城市环境污染防治智能综合管控云服务项目，我市应完成“晋城市环境污染防治智能综合管控云服务平台”（包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图）、“城市大脑环保驾驶舱”（包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三统一单、排污许可证）。2021年10月完成招标，2021年11月16日签订合同，2022年7月项目完工并投入使用。2024年8月完成尾款支付136.68万元。2.根据市推进碳达峰碳中和工作领导小组办公室《关于印发晋城市推进碳达峰碳中和行动方案的通知》（晋市双碳办发〔2022〕2号）要求，编制《晋城市碳达峰碳中和行动方案》，其中专家咨询4万元，方案编制7.2万元，研讨、论证、调研、考察12.8万元，研究开展的仪器设备租赁及印刷出版4万元，税费2万元，共30万元。3.晋城市2023年以O3为首要污染物的天数高达161天，成为影响环境空气质量的最主要因素，本项目通过开展低VOCs原辅材料抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预警等综合性措施，有效支撑全市臭氧污染防控，推动VOCs和NOx等前体物持续减排，及时遏制臭氧污染形势，改善环境空气质量，项目共需160万元。4.以购买服务的方式委托第三方对申报中央、省储备库的项目开展前期审核论证，出具审核意见，对符合入库条件的企业给予指导，推动项目顺利纳入上级资金项目库，项目共需10万元。 |               |                |           | 该项目共计需336.48万，主要包括：1.用于晋城市环境污染防治智能综合管控云服务项目，我市应完成“晋城市环境污染防治智能综合管控云服务平台”（包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图）、“城市大脑环保驾驶舱”（包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三统一单、排污许可证）。2021年10月完成招标，2021年11月16日签订合同，2022年7月项目完工并投入使用。2024年8月完成尾款支付136.68万元。2.根据市推进碳达峰碳中和工作领导小组办公室《关于印发晋城市推进碳达峰碳中和行动方案的通知》（晋市双碳办发〔2022〕2号）要求，编制《晋城市碳达峰碳中和行动方案》，其中专家咨询4万元，方案编制7.2万元，研讨、论证、调研、考察12.8万元，研究开展的仪器设备租赁及印刷出版4万元，税费2万元，共30万元。3.晋城市2023年以O3为首要污染物的天数高达161天，成为影响环境空气质量的最主要因素，本项目通过开展低VOCs原辅材料抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预警等综合性措施，有效支撑全市臭氧污染防控，推动VOCs和NOx等前体物持续减排，及时遏制臭氧污染形势，改善环境空气质量，项目共需160万元。4.以购买服务的方式委托第三方对申报中央、省储备库的项目开展前期审核论证，出具审核意见，对符合入库条件的企业给予指导，推动项目顺利纳入上级资金项目库，项目共需10万元。 |                |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |
| 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          | 编制减污降碳协同增效实施方案 | 1套        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 低VOCs原辅材料      | ≥83家      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 智能综合管控云平台      | 1个        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 入企现场核查、        | ≥200家     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 低VOCs原辅材料替代企业  | ≥83家      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 入库项目审核次数       | ≤4次       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 入企现场核查、开展走航    | ≥200家     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 入库项目审核次数       | ≤4次       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标          | 改造工作经验合格率      | ≥95%      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 改造工作经验合格率      | ≥95%      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 方案备案通过率        | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 方案备案通过率        | 100%      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 减污降碳协同增效方案编制   | 8月底前      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 晋城市环境污染防治      | 8月        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 晋城市环境污染防治智能    | 8月        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 减污降碳协同增效       | 8月底前      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 前期审核论证开展时间     | 每季度       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标           | 低VOCs原辅材料 |
|         | 低VOCs原辅材料抽检、入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4至9月          | 臭氧污染防控报告       | 12月底前     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |
|         | 臭氧污染防控报告编制完                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12月底前         | 前期审核论证开展       | 每季度       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |
|         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境污染防治综合专项治   | ≤336.48万元      | 成本指标      | 环境污染防治综合专项治                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤336.48万元      |           |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标        |                | 经济效益指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |
| 社会效益指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高环境管理的科学化、提高 | 社会效益指标         | 提高环境管理的提高 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |
| 生态效益指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 改善环境空气质量      | 改善             | 生态效益指标    | 改善环境空气质量改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |           |
| 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       | 使用人员满意度        | ≥95%      | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 使用人员满意度        | ≥95%      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 群众满意度         | ≥90%           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 群众满意度          | ≥90%      |
| 负责人：    | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话：         |                |           | 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20240202104336 |           |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称    | 晋城市环境污染防治综合专项治理服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码 | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 实施单位      | 晋城市生态环境局  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,963,000 | 年度资金总额：   | 2,730,000 |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,963,000 | 市县（区）财政资金 | 2,730,000 |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         | 单位自筹      | 0         |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 其他资金      |           |
|         | 该项目共计597万，主要包括：1.用于晋城市环境污染防治智能综合管控云服务项目，我市应完成“晋城市环境污染防治智能综合管控云服务平台”（包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图）、“城市大脑环保驾驶舱”（包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三统一单、排污许可证）。2021年10月完成招标，2021年11月16日签订合同，2022年7月项目完工并投入使用。2024年8月完成尾款支付136.68万元。2.根据市推进碳达峰碳中和工作领导小组办公室《关于印发晋城市推进碳达峰碳中和行动“1-X”政策体系编制工作实施方案的通知》（晋市双碳办发〔2022〕2号）要求，编制《晋城市减污降碳协同增效实施方案》，其中专家咨询4万元，方案编制7.2万元，研讨、论证、调研、考察12.8万元，研究开展的仪器设备租赁及印刷出版4万元，税费2万元，共30万元。3.晋城市2023年以O3为首要污染物的天数高达161天，成为影响环境空气质量的最主要因素，本项目通过开展低VOCs原辅材料抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预警等综合性措施，有效支撑全市臭氧污染防治，推动VOCs和NOx等前体物持续减排，及时遏制臭氧污染形势，改善环境空气质量，项目共需160万元。4.以购买服务的方式委托第三方对申报中央、省储备库的项目开展前期审核论证，出具审核意见，对符合入库条件的企业给予指导，推动项目顺利纳入上级资金项目库，项目共需10万元。5.晋城市农村生活污水治理项目是市委、市政府大力实施的“四大牵引性工程”之一，被列为2022年度省级重点工程。2022年按照市委、市政府指示精神，我局筹备举办全省农村生活污水治理现场推进会，共实施了三个项目，具体如下：（1）晋城市潞易通图文装饰有限公司进行现场会宣传版面制作，费用为26万元。（2）晋城市新闻传媒集团有限公司对现场会进行制作策划报道，费用为23万元。（3）观摩点位现场布置及环境提升项目，费用211.32元。以上共计金额260.32元减污降碳 |           |           |           |
|         | 1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要》2.中共中央办公厅 国务院办公厅《关于构建现代环境治理体系的指导意见》3.《山西省减污降碳协同增效方案》4.《关于印发晋城市推进碳达峰碳中和行动“1-X”政策体系编制工作实施方案的通知》（晋市双碳办发〔2022〕2号）5.《山西省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治、柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（晋环委办发〔2023〕2号）6.《关于规范低VOCs原辅材料源头替代工作的通知》（晋市环函〔2023〕22号）7.《关于印发山西省生态环境资金项目管理办法（试行）的通知》（晋环发〔2022〕27号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |
|         | 1.协助晋城市生态环境局提高环境管理的科学化、信息化程度，支撑大气污染防治长效机制建设，助力晋城市环境空气质量持续改善。2.坚决贯彻习近平总书记关于碳达峰目标与碳中和愿景重大宣示，认真落实党的十九届六中全会和中央经济工作会议决策部署，落实新发展阶段生态文明建设有关要求，全面、完整、准确贯彻新发展理念，积极开展减污降碳协同治理实践，完善理论体系，协同推进减污降碳，切实发挥好降碳行动对生态环境质量改善的源头牵引作用，充分利用现有生态环境制度体系协同推进低碳发展，创新政策措施，优化治理路径，推动减污降碳协同增效。3.2023年晋城市臭氧浓度达到181微克/立方米，排名全省倒数第3，成为制约空气质量持续改善的首要因素，亟须采取强化治理措施，本项目通过开展低原辅材料VOCs抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预警等综合性措施，可以科学支撑全市臭氧防控工作，推动VOCs和NOx等前体物持续减排，遏制臭氧污染形势，推动环境空气质量持续改善。4.规范生态环境资金项目管理，提高入库项目质量，有效争取上级专项资金支持，强化对深入打好污染防治攻坚战的支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |
|         | 主管领导：郭前进，承办科室：市综合保障中心环境信息科、大气环境管理科，按照工作要求每日对空气站点情况进行分析，实现“精准治污、科学治霾”，改善区域空气质量；严格按照财务制度对项目进行支付；常态化督查检查费用支出合规。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |
|         | 1.晋城市环境污染防治智能综合管控云服务：2024年预算批复后，2024年8月完成支付。2.2024年5月底前完成项目招标，开展实施方案编制及调查准备，7月底前完成基础数据调查，8月底前完成减污降碳协同增效方案编制并上报省、市推进碳达峰碳中和工作领导小组办公室。3.2024年3月底前完成项目招标，4月至9月开展低VOCs原辅材料替代企业抽检、重点区域涉VOCs企业核查、重点企业走航监测、臭氧污染预测预报等工作，12月底前完成相关报告编制。4.根据国家、省申报的项目开展前期审核论证，审核频次结合实际情况确定，每季度不少于1次。5.农村生活污水推进会已于2022年8月开展，会议费预计4月完成支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |
| 实施期目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 年度目标      |           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 总体目标    | 1.完成建设“晋城市污染防治智能综合管控云服务平台”（包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图）、“城市大脑环保驾驶舱”（包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三线一单、排污许可证），可以协助晋城市生态环境局提高环境管理的科学化、信息化程度，支撑大气污染防治长效机制建设，助力晋城市环境空气质量持续改善。2.编制晋城市减污降碳协同增效实施方案，对晋城市的减污降碳整体工作进行统筹规划，明确工作思路、目标、重点内容，确保按期高质量完成晋城市减污降碳任务。3.通过开展低原辅材料VOCs抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预判等综合性措施，科学支撑全市臭氧防控工作，遏制臭氧污染形势，推动环境空气质量持续改善。4.规范生态环境资金项目管理，提高入库项目质量，有效争取上级专项资金支持，强化对深入打好污染防治攻坚战的支持。 |         |               |          | 1.完成建设“晋城市污染防治智能综合管控云服务平台”（包含智能预报、智能管控、智能大数据分析、智能任务分解、智能报表和一张图）、“城市大脑环保驾驶舱”（包含大气环境、水环境、土壤环境、固体废物、噪声环境、环境执法、三线一单、排污许可证），可以协助晋城市生态环境局提高环境管理的科学化、信息化程度，支撑大气污染防治长效机制建设，助力晋城市环境空气质量持续改善。2.编制晋城市减污降碳协同增效实施方案，对晋城市的减污降碳整体工作进行统筹规划，明确工作思路、目标、重点内容，确保按期高质量完成晋城市减污降碳任务。3.通过开展低原辅材料VOCs抽检、入企现场核查、污染过程分析、走航监测、模型预测预判等综合性措施，科学支撑全市臭氧防控工作，遏制臭氧污染形势，推动环境空气质量持续改善。4.规范生态环境资金项目管理，提高入库项目质量，有效争取上级专项资金支 |                |         |
| 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    | 编制减污降碳协同增效实   | 1套       | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 编制减污降碳协        | 1套      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 智能综合管控云平台     | 1个       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 智能综合管控云        | 1个      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 低VOCs原辅材料替代企业 | ≥83家     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 低VOCs原辅材料      | ≥83家    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 入企现场核查、开展走航   | ≥200家    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 入企现场核查、        | ≥200家   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 入库项目审核次数      | ≤4次      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 入库项目审核次        | ≤4次     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 农村生活污水推进会开展   | 1次       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 农村生活污水推        | 1次      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标    | 改造工作验收合格率     | ≥95%     | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 改造工作验收合        | ≥95%    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 方案备案通过率       | 100%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 方案备案通过率        | 100%    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标    | 减污降碳协同增效方案编   | 8月底      | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 减污降碳协同增        | 8月底     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 晋城市污染防治智能     | 8月       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 晋城市环境污染        | 8月      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 前期审核论证开展时间    | 每季度      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 前期审核论证开        | 每季度     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 低VOCs原辅材料抽检、入 | 4至9月     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 低VOCs原辅材料      | 4至9月    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 臭氧污染防控报告编制完   | 12月底前    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 臭氧污染防控报        | 12月底前   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 农村生活污水推进会会议   | 2024年4月  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 农村生活污水推        | 2024年4月 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标    | 环境污染防治综合专项治   | ≤597万元   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 环境污染防治综        | ≤597万元  |
|         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标  |               |          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标  | 提高环境管理的科学化、   | 提高       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高环境管理的        | 提高      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标  | 改善环境空气质量      | 改善       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 改善环境空气质        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 群众满意度   | ≥90%          | 服务对象满意度指 | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%           |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 使用人员满意度 | ≥95%          |          | 使用人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥95%           |         |
| 负责人：    | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 联系电话：         |          | 填报日期：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20240127093945 |         |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 项目名称    | 晋城市排污单位自行监测与网络安全运行维护服务项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |          |
| 主管部门及代码 | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 实施单位      | 晋城市生态环境局 |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424,000 | 年度资金总额：   | 424,000  |
|         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 424,000 | 市县（区）财政资金 | 424,000  |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |          |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       | 单位自筹      | 0        |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 其他资金      |          |
|         | 2024年该项目共计需42.6万元，主要包括：一、网络与信息系统运行维护服务（20万）包括：1.机房的维护，包括环境卫生、电路和线路、空调设备、防霉设备、ups不间断电源、监控设备、烟雾报警和消防设施维护，需5万；2.硬件设备的维护，设备总共275台。包括局机关及综合执法队，包括服务器、网络安全设备、路由交换设备以及客户端设备（包括计算机、笔记本电脑）的维护，需3万；3.网络运行的维护，互联网、环统网、电子政务网，包括网络线路规划及布设、数据线路的连通、终端设备（包括计算机、网络打印机等）联网以及网络安全的维护，需5万；4.视频会议设备、视频监控的维护，包括视频监控设备和视频监控前端设备的运行维护，需5万。由3名驻场人员全年及时完成运维工作。二、联通数言舆情服务项目（3万）包括：舆情监测、预警、研判、引导、修复等综合性舆情服务。三、平台采用主流易用的B/S架构进行开发，将前后台系统分离，并采用分表、缓存、定时任务等技术，提高系统访问速度 and 安全性。建立了统一的数据采集平台，包括排污单位基础信息、污染源名录、自行监测方案、手工监测数据和自动监测数据等各类数据，同时满足市县两级生态环境部门监管的需求。建立信息公开平台，规范企业自行监测信息公开的内容、方式及时限，满足社会公众对污染源企业排放的环境知情权，推动公众参与监督。平台还实现了监测数据与省级自动监测平台的衔接，实现省级的监管需求。中标价格9.8万元，其中排污单位自行监测平台运行维护服务包括客户咨询服务3万；实施监控服务1万；漏洞修复服务2万；数据备份及应急演练2万；软件系 |         |           |          |
|         | 1.晋城市生态环境局《关于印发〈晋城市生态环境局网络与信息安全事件应急预案〉的通知》（晋市环发〔2019〕246号）2.晋城市大数据应用局《关于加快推进电子政务外网全覆盖的通知》（晋市大数据〔2019〕33号）3.晋城市大数据应用局《关于印发〈晋城市大数据云平台系统上云实施方案〉的通知》（晋市大数据〔2019〕34号）4.晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市2021年政务公开工作考核方案的通知》（晋市政办函〔2021〕22号）5.晋城市人民政府办公室《关于全面推进基层政务公开标准化规范化进一步做好政务公开工作的实施方案》（晋市政办〔2020〕34号）6.晋城市生态环境局《关于请办理国家环境信息中心与统计能力建设项目资产无偿调拨（划转）接受手续的说明》7.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）8.《公安机关互联网安全监督检查规定》中华人民共和国公安部令（第151号）9.《关于认真学习习近平总书记重要批示加快实施安全可靠替代工程的通知》（电文安组〔2020〕4号）精神10.《晋城市安全可靠替代工程建设工作方案》以上文件要求操作系统尽快实现国产化操作系统的替代                                                                                                                                                                              |         |           |          |
|         | 一、网络与信息系统运行维护服务，全局计算机终端、网络的良好运行离不开网络维护工作，只有定期完成计算机网络维护工作，才能确保计算机及网络运行的稳定性，给大家提供良好的工作环境。确保全局的网络畅通、系统正常、网络安全。二、联通数言舆情服务项目，主要内容为舆情监测、预警、研判、引导、修复等综合性舆情服务。通过对舆情的监测，更好更快的处理舆情，避免发生负面舆情影响政府形象。三、信息安全方面：操作系统是计算机系统的核心软件，其安全性对国家信息安全至关重要。国产化适配可以降低对外操作系统的依赖，减少信息泄露和被窃取的风险，提高国家的信息安全水平。四、技术可控性方面：国产化适配可以确保操作系统技术的可控性，避免在关键技术上受制于人。通过自主研发和改进，国内企业可以掌握核心技术的知识产权，更好地应对技术制裁和封锁。五、支持本地化需求：国产化适配能够更好地满足市场的需求。针对用户的使用习惯和需求，国产化操作系统可以进行定制和优化，提供更加贴合用户需求的软件生态和服务支持                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |          |
|         | 根据1.晋城市生态环境局关于印发《晋城市生态环境局推进生态环境领域基层政务公开标准化规范化指导工作方案》的通知（晋市环发〔2020〕176号）2.晋城市生态环境局关于印发《晋城市市级生态环境领域政务公开标准目录及任务分解表》的通知（晋市环发〔2020〕190号），由市生态环境局信息科及政策法规科拟定《晋城市生态环境局网络与信息系统运行维护服务合同》，并提请党组审议，由信息科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度12月底前完成评价，具体成果经局党组同意后予以应用。3.由市生态环境局土科及政策法规科拟定《排污单位自行监测与社会化监测机构信息发布平台适配升级合同》，并提请党组审议，由土科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在2024年12月底前完成，具体成果经局党组同意后予以                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |           |          |
|         | 1.预计7月底前完成运维合同的签订。为确保晋城市生态环境局全局的网络畅通、系统正常、网络安全。（由第三方委派驻场运维人员，每日对机房内各类系统设备运行状态和机房温度、湿度等进行巡检，填写《机房巡检记录表》、每日全局出现的计算机、打印机、网络等故障处理、每季度针对机房内关键网络设备更换1次强口令密码、每半年对现有的不间断电力供应设备（ups）进行检修和维护、全年保障全局视频会议。2.预计10月底前完成运维合同的签订，每月进行一次数据异地备份和数据校验，每季度进行一次应急演练，7*24小时对系统进行监控；每月月初提交系统运维报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |          |
| 实施期目标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度目标    |           |          |

|      |       |                                                                                                                                                         |             |            |                                                                                                                                                         |           |                |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 总体目标 |       | 完成网络与信息系统运行维护服务，保障了全局计算机终端、网络的良好，只有定期完成计算机网络维护工作，才能确保计算机及网络运行的稳定性，给大家提供良好的工作环境。确保全局的网络畅通、系统正常、网络安全。完成舆情监测、预警、研判、引导、修复等综合性舆情服务，更好更快的处理舆情，避免发生负面舆情影响政府形象。 |             |            | 完成网络与信息系统运行维护服务，保障了全局计算机终端、网络的良好，只有定期完成计算机网络维护工作，才能确保计算机及网络运行的稳定性，给大家提供良好的工作环境。确保全局的网络畅通、系统正常、网络安全。完成舆情监测、预警、研判、引导、修复等综合性舆情服务，更好更快的处理舆情，避免发生负面舆情影响政府形象。 |           |                |
| 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                                                                                                                                                    | 运维设备数量      | 275台       | 数量指标                                                                                                                                                    | 编制国产化适配报告 | 1本             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 编制国产化适配报告   | 1本         |                                                                                                                                                         | 编制国产化适配报告 | 1本             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 驻场运维人员数量    | ≤3人        |                                                                                                                                                         | 驻场运维人员数量  | ≤3人            |
|      |       | 质量指标                                                                                                                                                    | 设备运行正常率     | ≥98%       | 质量指标                                                                                                                                                    | 设备运行正常率   | ≥98%           |
|      |       |                                                                                                                                                         | 设备响应及时率     | 100%       |                                                                                                                                                         | 设备响应及时率   | 100%           |
|      |       |                                                                                                                                                         | 运维验收合格率     | 100%       |                                                                                                                                                         | 运维验收合格率   | 100%           |
|      |       | 时效指标                                                                                                                                                    | 计算机故障处理     | 每日         | 时效指标                                                                                                                                                    | 计算机故障处理   | 每日             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 巡检填写巡检记录表   | 每日         |                                                                                                                                                         | 巡检填写巡检记录表 | 每日             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 更换强口令密码     | 每季度        |                                                                                                                                                         | 更换强口令密码   | 每季度            |
|      |       |                                                                                                                                                         | 保障全局视频会议正常  | 全年         |                                                                                                                                                         | 保障全局视频会议  | 全年             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 运维合同签订时间    | 7月底前、10月底前 |                                                                                                                                                         | 运维合同签订时   | 7月底前、10月底前     |
|      |       |                                                                                                                                                         | 完成企业和县区管理员培 | 全年         |                                                                                                                                                         | 完成企业和县区   | 全年             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 对UPS进行检查维护  | 半年         |                                                                                                                                                         | 对UPS进行检查维 | 半年             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 数据异地备份和数据校验 | 每月         |                                                                                                                                                         | 数据异地备份和   | 每月             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 提交系统运维报告    | 每月         |                                                                                                                                                         | 提交系统运维报   | 每月             |
|      |       | 成本指标                                                                                                                                                    | 晋城市排污单位自行监测 | ≤42.4万元    | 成本指标                                                                                                                                                    | 晋城市排污单位   | ≤42.4万元        |
|      | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                  | 确保监测平台正常运行  | 确保         | 经济效益指标                                                                                                                                                  | 确保监测平台正   | 确保             |
|      |       |                                                                                                                                                         | 确保全局的网络畅通、系 | 确保         |                                                                                                                                                         | 确保全局的网络   | 确保             |
|      |       | 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                                                                                                                                                 | 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：     | 20240202100758 |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               | 晋城市生态环境局国控点设备购置及基站站房维修改造工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |           |         |           |            |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 主管部门及代码      |               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 实施单位      |         | 晋城市生态环境局  |            |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 项目期       |         | 1年        |            |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 534,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 年度资金总额：   |         | 534,300   |            |
|              | 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<br>金 | 534,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 市县（区）财政资金 |         | 534,300   |            |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 单位自筹      |         | 0         |            |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 其他资金      |         |           |            |
| 项目概况         |               | 2024年共计需53.43万元，主要包括：1.资金用于晋城市城市空气质量国控站点及VOCs在线仪器设备更新项目，我市完成白马寺、职业技术学院、市环保局、市自来水公司、白云商贸等5个点的空气质量城市站的仪器设备更新工作（泽州一中站点已于2019年完成更新）和挥发性有机物（VOCs）在线仪器设备更新。项目于2021年7月28日开工，9月8日完工，于2021年12月14日验收通过，项目合同总金额6180600元，2023年已支付5971570元，2024年需支付剩余款项309030元。2.晋城市生态环境局国控点及基站站房维修改造项目于2022年6月完成招标，项目已于2022年11月完工，主要内容是对我市白马寺、职业技术学院、市环保局、市自来水公司、白云商贸、泽州一中空气质量监测国控站的安装点的站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯、供暖和出入站房等基础条件进行必要的维修和维护，2023年5月项目完成验收。还剩25万元尾款未支付，2024年预计完成项目尾款的支付。 |               |           |         |           |            |
| 立项依据         |               | 1.生态环境部办公厅《关于组织开展2020年第一批国家环境空气质量监测网城市站仪器设备更新工作的通知》（环办监测函〔2020〕422号）2.生态环境部办公厅《关于加强挥发性有机物监测工作的通知》的通知（环办监测函〔2020〕335号）3.环境保护部办公厅关于印发《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）的函》（环办监测函〔2017〕290号）                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |         |           |            |
| 项目设立必要性      |               | 1.对晋城市市大气污染成因进行解析，对污染时空变化规律进行定期分析，并提出针对性治理、管控措施，跟进督导落实，评估实施效果，完成年度目标任务。2.目前城市站站房周边建筑楼顶因使用年限较长，严重老化，特别是在高温、强辐射气象条件下易释放挥发性有机物，进而造成臭氧污染，直接影响城市站监测数据。为切实保障我市城市监测数据真实、准确，需对城市站站房周边环境进行改造。                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |           |         |           |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 主管领导：郭前进，承办科室：市综合保障中心环境信息科，项目现已完工，2024年国家环境监测总站将对项目进行验收，验收后，我科将严格按照验收结果和相关制度要求进行支付，并常态化督查检查费用支出合规。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |         |           |            |
| 项目实施计划       |               | 1.晋城市城市空气质量国控站点及VOCs在线仪器设备更新项目已经完工，2024年8月进行尾款支付。2.晋城市生态环境局国控点及基站站房维修改造项目已经完工。还剩25万元尾款未支付，2024年4月完成项目尾款的支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |         |           |            |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 年度目标      |         |           |            |
| 总体目标         |               | 1.完成晋城市城市空气质量国控站点及VOCs在线仪器设备更新及尾款支付，通过对晋城市市大气污染成因进行解析，对污染时空变化规律进行定期分析，并提出针对性治理、管控措施，跟进督导落实，评估实施效果，完成年度目标任务。2.晋城市生态环境局国控点及基站站房维修改造项目尾款的支付。切实保障我市城市监测数据真实、准确，需对城市站站房周边环境进行改造。                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |         |           |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 维修改造点位        | 6个        | 数量指标    | 维修改造点位    | 6个         |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 国控站六参数设备      | 6套        |         | 国控站六参数设备  | 6套         |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 设备验收合格率       | ≥95%      | 质量指标    | 设备验收合格率   | ≥95%       |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 尾款足额支付率       | 100%      |         | 尾款足额支付率   | 100%       |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 国控站点及VOCs在线仪器 | 2021年12月  | 时效指标    | 国控站点及VOCs | 2021年12月   |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 尾款支付时间        | 4月至8月     |         | 尾款支付时间    | 2024年4月至8月 |
|              | 成本指标          | 国控点及基站站房维修改                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2023年5月       | 成本指标      | 国控点及基站站 | 2023年5月   |            |
|              |               | 国控点设备购置及基站站                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤53.43万元      |           | 国控点设备购置 | ≤53.43万元  |            |
|              | 经济效益指标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标        |           |         |           |            |

|      |       |         |            |       |         |            |                |
|------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|----------------|
|      | 效益指标  | 社会效益指标  |            |       | 社会效益指标  |            |                |
|      |       | 生态效益指标  | 环境空气质量逐步改善 | 改善    | 生态效益指标  | 环境空气质量逐步改善 | 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 | 使用人员满意率    | ≥95%  | 服务对象满意度 | 使用人员满意率    | ≥95%           |
|      |       |         |            |       |         |            |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |            | 联系电话： |         | 填报日期：      | 20240202095645 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| 项目名称         | 晋城市生态环境局设备购置项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |          |
| 主管部门及代码      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 实施单位      | 晋城市生态环境局 |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 683,700 | 年度资金总额：   | 683,700  |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 683,700 | 市县（区）财政资金 | 683,700  |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0       | 单位自筹      | 0        |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 其他资金      |          |
| 项目概况         | 该项目共需68.37万元。1.按照《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（环办执法〔2020〕35号）、山西省生态环境厅和晋城市生态环境局文件要求，为规范执法装备建设、充实执法能力，2021年购置便携式挥发性气体分析仪1套、便携式红外热成像气体泄露检测仪1套，项目总金额105.5万元，设备已于2022年1月完成设备验收，2024年需支付尾款5.275万元；新购置多参数气体检测仪1部21.2万元、粉尘快速测定仪3部6万元、恶臭监测仪2部7万元。便携式流速测量仪2部1万元，便携式气象仪1部5万元，手持式光离子化检测仪1部5万元，共45.2万元。2.实验室安全、办公设备、监测设备购置项目尾款，根据《全国环境监测站建设标准》和实际开展工作2021年购买了一批仪器设备，具体包括：1台傅立叶红外气体测试仪，2台便携式多参数水质测试仪，4套门禁系统，2台全球定位系统（GPS仪）。该项目中标价153万元，已支付145.35万元，未支付7.65万元。截至2023年底已完成设备购置及设备验收工作，2024年申请该项目资金主要用于尾款的支付共计7.65万元。3.监测仪器设备购置项目尾款，根据《全国环境监测站建设标准》和实际开展工作2021年购买了一批仪器设备，具体包括：5台十万分之一天平，1台十万分之一天平，1台便携式红外烟气分析仪，5台烟气烟尘颗粒物浓度测试仪，1台旋转振荡器，1套便携式气体检测仪传感器，2台非道路移动机械监测设备，1台PID检测仪（VOCs），9台便携式电源，3台林格曼黑度望远镜，4台多功能声级计，2台干湿温度表，6个真空箱采样器，300支大气泵采样管，350个气体采样袋，1套传感器及耗材，1项监测体系软件应用。该项目中标价204.86万元，已支付194.61万元，未支付10.25万元。截至2023年底已完成设备购置及设备验收工作，2024年申请该项目资金主要用于尾款的支付共计10.25万元。4.实验室用辅助设备购置项目尾款，购置2台，总计41000元。 |         |           |          |
| 立项依据         | 1.山西省生态环境厅《关于在全省开展生态环境保护综合行政执法机构规范化创建（试点）工作的通知》（晋环发〔2021〕7号）。2.晋城市生态环境局《关于在全市开展生态环境保护综合行政执法机构规范化创建工作的通知》（晋市环发〔2021〕184号）。3.《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（环办执法〔2020〕35号）4.关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知环发〔2007〕56号5.关于印发《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）》的函（环办监测函〔2017〕290号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |          |
| 项目设立必要性      | 全面推进生态环境保护综合行政执法机构标准化规范化建设，根据省厅、市局文件要求，2022年底前基本配齐配全执法装备。根据《全国环境监测站建设标准》和实际开展工作需要购买仪器设备，为开展环境监测工作提供保障，更好服务全市生态环境管理。购买新空调可以保障局机关机房室内温度符合要求，设备运行更由效率，保障局里各科室电脑正常运转。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |           |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 由晋城市生态环境保护综合行政执法队负责招标采购配发工作，加强装备使用的培训、维护，建立完善执法装备的报废、补充和更新制度。由晋城市生态环境监测事务中心负责仪器设备的采购验收工作，财务室负责项目支出工作。主管领导：郭前进，承办科室：市综合保障中心环境信息科，按照采购制度，规范招标。及时完成招标采购，保障局机关机房正常运行。严格按照财务制度，按时支付费用，并常态化督查检查费用支出合规。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |          |
| 项目实施计划       | 2024年4月支付项目尾款5.275万元，预算下达后进行设备采购事宜，6月底前完成执法设备的采购验收并投入使用；2024年5月底完成尾款的支付。2024年5月完成采购，6月完成空调的购置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |          |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 年度目标      |          |

|      |         |         |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------|---------|---------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 总体目标 |         |         |                 |           | 以习近平生态文明思想和习近平法治思想为指导，认真组织开展生态环境保护综合行政执法机构标准化建设、规范化创建（试点）工作，推动全市生态环境保护综合行政执法机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化、执法信息化建设，助力我市“十四五”深入打赢打好污染防治攻坚战和美丽晋城建设。按照关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（环执法〔2020〕35号）文件要求，配备现场执法辅助设备6部，根据现场执法需求，科学合理使用设备，随时掌握各项数据，有效提高现场执法效率。完成了仪器设备的采购，保障了水质监测和大气监测项目顺利实施，使监测数据更加准确。购买新空调可以保障局机关机房屋室内温度符合要求，设备运行更有效率，保障局里各科室电脑正常运转。 |                 |           | 以习近平生态文明思想和习近平法治思想为指导，认真组织开展生态环境保护综合行政执法机构标准化建设、规范化创建（试点）工作，推动全市生态环境保护综合行政执法机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化、执法信息化建设，助力我市“十四五”深入打赢打好污染防治攻坚战和美丽晋城建设。按照关于印发《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》的通知（环执法〔2020〕35号）文件要求，配备现场执法辅助设备6部，根据现场执法需求，科学合理使用设备，随时掌握各项数据，有效提高现场执法效率。完成了仪器设备的采购，保障了水质监测和大气监测项目顺利实施，使监测数据更加准确。购买新空调可以保障泽州一中国控点室内温度符合要求，设备运行更有效率，更好的完成大气环境各项指标。 |  |  |
| 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    | 便携式红外热成像气体泄漏检测仪 | 1套        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 格力空调1台，美的1台     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 便携式挥发性气体分析仪     | 1套        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 便携式挥发性气体分析仪     | 1套        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 多参数气体检测仪        | 1部        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 便携式红外热成像仪       | 1套        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 粉尘快速测定仪         | 3部        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 多参数气体检测仪        | 1部        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 恶臭监测仪           | 2部        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 粉尘快速测定仪         | 3部        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 美的空调            | 2台        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 手持式光离子化检测仪      | 1部        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 恶臭监测仪           | 2部        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         | 质量指标    | 设备购置质量符合国家及行业标准 | 符合        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 尾款足额支付率         | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 尾款足额支付率         | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 设备购置质量符合国家及行业标准 | 符合        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 仪器设备验收合格率       | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 仪器设备验收合格率       | 100%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         | 时效指标    | 多参数气体检测仪、粉尘检测仪  | 2024年7月   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 空调购置完成时间        | 6月        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 便携式挥发性气体分析仪     | 2024年4月   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 执法设备招标采购时间      | 5月前       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 空调购置完成时间        | 6月        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 执法设备验收完成时间      | 6月        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 其他尾款支付完成时间      | 2024年5月底前 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 便携式挥发性气体分析仪     | 2024年4月   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 执法设备招标采购时间      | 5月前       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 多参数气体检测仪        | 2024年7月   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 执法设备验收完成时间      | 6月        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他尾款支付完成时间      | 2024年5月底前 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         | 成本指标    | 晋城市生态环境局执法设备购置  | ≤68.37万元  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 晋城市生态环境局执法设备购置  | ≤68.37万元  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      | 效益指标    | 经济效益指标  |                 |           | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         | 社会效益指标  | 加强对企业的环境监管      | 加强        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提高国控点设备运行效率     | 提高        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 保障水质监测和大气监测     | 保障        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 加强对企业的环境监管      | 加强        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 提高国控点设备运行效率     | 提高        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障水质监测和大气监测     | 保障        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         | 生态效益指标  | 持续改善区域生态环境质量    | 持续改善      | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续改善区域生态环境质量    | 持续改善      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      | 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 | 使用人员满意度         | ≥95%      | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 工作人员满意度         | ≥90%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 相关市民满意度         | ≥85%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 使用人员满意度         | ≥95%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|      |         |         | 工作人员满意度         | ≥90%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 相关市民满意度         | ≥85%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|      |  |      |  |       |  |       |                |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|
| 负责人: |  | 经办人: |  | 联系电话: |  | 填报日期: | 20240219093011 |
|------|--|------|--|-------|--|-------|----------------|

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               | 晋城市生态环境局数据专线租用业务项目                                                                                                                                                                     |               |         |          |         |                |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                           |               | 实施单位    | 晋城市生态环境局 |         |                |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                            |               | 项目期     | 99年      |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 568,000                                                                                                                                                                                | 年度资金总额：       | 568,000 |          |         |                |
|              | 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<br>金 | 568,000                                                                                                                                                                                | 市县（区）财政资<br>金 | 568,000 |          |         |                |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                      | 单位自筹          | 0       |          |         |                |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                        | 其他资金          |         |          |         |                |
| 项目概况         |               | 2024年该项目共计需56.8万元，具体包括：1.租用两条业务专线，一条是连接我局跟大数据局云上服务器，另一条是用于单位内部办公使用。两条业务专线租用费共计24万元，每条12万元；2.租用两条专线和移动物联网卡业务，两条专线都是用于连接工业企业视频监控跟大数据局云上服务器，物联网卡1000张用于安装污染源在线设备企业的数据正常传输至监管部门，共计需32.8万元。 |               |         |          |         |                |
| 立项依据         |               | 《中华人民共和国电信条例》                                                                                                                                                                          |               |         |          |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 1.保障我局业务系统连接大数据局服务器2.保障我局利用互联网进行各种办公及财务活动和相关工作3.保障全市污染源在线数据、用电数据、TSP数据等的正常传输4.保障工业企业视频监控系统连接大数据局服务器                                                                                    |               |         |          |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 主管领导：郭前进，承办科室：市综合保障中心环境信息科，严格按照财务制度，按时支付费用，并常态化督查检查费用支出合规。                                                                                                                             |               |         |          |         |                |
| 项目实施计划       |               | 1.本项目为日常项目，4月和10月分别完成两条业务专线租用费的支付。2.本项目为日常项目，4月和7月分别完成两条专线和移动物联网卡业务租用费的支付。                                                                                                             |               |         |          |         |                |
|              |               |                                                                                                                                                                                        |               |         |          |         |                |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                        |               | 年度目标    |          |         |                |
| 总体目标         |               | 1.租用两条互联网专线可以保障我局业务系统正常使用，保障我局利用互联网进行各种办公及财务活动和相关工作。2.租用两条专线和移动物联网卡业务，保障全市污染源在线数据、用电数据、TSP数据等的正常传输，保障工业企业视频监控系统连接大数据局服务器。                                                              |               |         |          |         |                |
| 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                                                                                                                                                                                   | 互联网专线         | 4条      | 数量指标     | 互联网专线   | 4条             |
|              |               |                                                                                                                                                                                        | 物联网卡          | 1000张   |          | 物联网卡    | 1000张          |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                   | 互联网专线运行正常率    | ≥95%    | 质量指标     | 互联网专线运行 | ≥95%           |
|              |               |                                                                                                                                                                                        | 业务专线租用费支付时间   | 4月、10月  |          | 业务专线租用费 | 4月、10月         |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                   | 两条专线和移动物联网卡   | 4月、7月   |          | 两条专线和移动 | 4月、7月          |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                   | 租用成本          | 56.8万元  | 成本指标     | 租用成本    | 56.8万元         |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                 |               |         | 经济效益指标   |         |                |
|              |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                 | 保障我局工作正常开展    | 保障      | 社会效益指标   | 保障我局工作正 | 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                                                                                                                                                                                | 使用人员满意度       | ≥95%    | 服务对象满意度  | 使用人员满意度 | ≥95%           |
|              |               |                                                                                                                                                                                        |               |         |          |         |                |
| 负责人：         |               | 经办人：                                                                                                                                                                                   |               | 联系电话：   |          | 填报日期：   | 20240202101558 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 晋城市生态环境局污染排污许可及固定资产数据化和内审项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| 主管部门及代码      |               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 实施单位                                                                                                                                                                                                  |           | 晋城市生态环境局 |          |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 项目期                                                                                                                                                                                                   |           | 1年       |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：      | 1,110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                               | 1,110,000 |          |          |
|              | 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<br>金 | 1,110,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                             | 1,110,000 |          |          |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 单位自筹                                                                                                                                                                                                  | 0         |          |          |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 其他资金                                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| 项目概况         |               | 建立固定污染源全方位、全生命周期档案，为污染源“一证式”监管提供数据支撑；以固定污染源排污许可制为核心，定期通过省厅端口推送排污许可证信息，全面运用排污许可数据开发固定污染源证后智慧监管、综合分析与展示功能，实现违法问题精准识别、预警和推送，实现问题销号处置；以排污许可证载明事项为重点，实现数据与业务匹配，以业务串联数据融合分析，打通用电监管系统、在线监测系统和固定污染源监控系统的数据壁垒。本项目计划分两期建设完成，一期围绕废水、废气、VOCs三类排污单位开展建设（2024年），二期围绕固废、土壤行业排污单位开展建设（2025年）。2024年一期固定污染源监管系统（废水、废气、VOCs行业）预算111万，固定资产数据化及内审，其中各功能模块预算如下：（1）排污许可数据质量核查模块：18万；（2）排污许可全景档案模块：20万；（3）排污许可管控“一张图”：15万；（4）排污许可智慧应用模块：45万；（5）接口开发及数据治理费用：13万。项目验收后质保一年，质保期满后开始收取运维费（包含系统维护和数据维护）；参照监控中心平台运维费取费（24万/年）。2025年计划建设固定污染源监管系统（固废、土壤行业）二期项目，投资预算55万，完成固定资产数据化及内审。 |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |
| 立项依据         |               | （1）《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令736号）（2）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）（3）《“十四五”生态环境保护综合行政执法队伍建设规划》（4）《关于印发《关于加强排污许可执法监管的指导意见》的通知》（环执法〔2022〕23号）（5）《“十四五”生态环境监测规划》（6）《排污许可证质量核查技术规范》（HJ 1299—2023）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |
| 项目设立必要性      |               | 坚持测管联动，强化污染源和应急监测。压实排污单位自行监测主体责任，加强污染源执法监测，支撑以排污许可制为核心的固定污染源监管。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | （1）成立项目领导小组，主管领导：郭前进，承办科室：环评与排放管理科；对项目建设方向、范围、需求、质量及各种问题进行决策。（2）进度保障：建立项目里程碑计划，视工作开展情况组织召开调度会，定期跟踪与推进。（3）质量保障：要求供应商加强系统测试，同时用户参与测试。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |
| 项目实施计划       |               | 2024年2月底前完成项目招标工作，2024年5月底前完成项目一期固定污染源监管系统（废水、废气、VOCs行业）及固定资产数据化与内审建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                       |           |          |          |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 年度目标                                                                                                                                                                                                  |           |          |          |
| 总体目标         |               | 完成排污许可数据质量核查模块、排污许可全景档案模块、排污许可管控“一张图”、排污许可智慧应用模块、接口开发及数据治理等内容，保证晋城市生态环境局固定污染源排污许可监管系统（废水、废气、VOCs行业）（一期）顺利运行，实现排污许可证数据应用，提升排污许可证质量和生态环境监管执法效能，为全面推行排污许可“一证式”管理、建立基于排污许可证的排污单位监管执法体系和自行监测监管机制打下坚实的数据底座。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 完成排污许可数据质量核查模块、排污许可全景档案模块、排污许可管控“一张图”、排污许可智慧应用模块、接口开发及数据治理等内容，保证晋城市生态环境局固定污染源排污许可监管系统（废水、废气、VOCs行业）（一期）顺利运行，实现排污许可证数据应用，提升排污许可证质量和生态环境监管执法效能，为全面推行排污许可“一证式”管理、建立基于排污许可证的排污单位监管执法体系和自行监测监管机制打下坚实的数据底座。 |           |          |          |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标        | 指标值                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标     | 指标值      |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 开发功能模块数     | 5个                                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 开发功能模块数  | 5个       |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 系统登录响应时间    | ≤3秒                                                                                                                                                                                                   |           | 系统登录响应时  | ≤3秒      |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一般数据查询操作响应时 | ≤5秒                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 一般数据查询响  | ≤5秒      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 复杂关联查询响应时间  | ≤8秒                                                                                                                                                                                                   |           | 复杂关联查询响  | ≤8秒      |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一期项目招标时间    | 2024年2月                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 一期项目招标时  | 2024年2月  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 一期项目建设完成时间  | 2024年5月底                                                                                                                                                                                              |           | 一期项目建设完  | 2024年5月底 |
|              |               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 系统一期建设成本    | ≤111万元                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 系统一期建设成  | ≤111万元   |
|              | 社会效益指标        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    |          |          |
|              |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高生态环境工作效能  | 提高                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 提高生态环境工  | 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 |           |       | 可持续影响指标 |           |                |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 平台用户使用满意度 | ≥90%  | 服务对象满意度 | 平台用户使用满意度 | ≥90%           |
|      |        |         |           |       |         |           |                |
| 负责人： |        | 经办人：    |           | 联系电话： |         | 填报日期：     | 20240201155527 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |         |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 晋城市生态环境局业务系统国产化适配改造及监理等项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |         |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           | 实施单位    |           | 晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                             |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |           | 项目期     |           | 1年                                                                                                                                                                                                   |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 4,994,900 |         | 年度资金总额：   |                                                                                                                                                                                                      | 1,998,000      |  |
|              |       | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 4,994,900 |         | 市县（区）财政资金 |                                                                                                                                                                                                      | 1,998,000      |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 0         |         | 单位自筹      |                                                                                                                                                                                                      | 0              |  |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |         | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 项目概况         |       | 按照市委安办可办深化安全可靠应用替代工作实施计划要求（涉密），我局业务系统需运行在国产化平台，经研究，拟建设晋城市生态环境局业务系统国产化适配改造项目，项目建设内容为：晋城市污染防治智能综合管控云服务平台适配改造（402000元）；晋城市移动源监管能力平台适配改造（733600元）；晋城市噪声自动监测系统适配改造（273000元）；晋城市排污单位自行监测信息实时发布平台适配改造（304800元）；工业企业污染源智能化监管平台适配改造（837400元）；重点污染源自动监控与基础数据库系统适配改造（581800元）；晋城市环境网格化监管指挥平台适配改造（862300元）；晋城市无组织颗粒物自动监控系统适配改造（212000元）；晋城市机动车尾气检测监控系统适配改造（788000元），共9个业务系统。 本项目主要是对以上9个业务系统的操作系统和数据库这两项进行国产化改造，该项目已于2023年12月开标，中标金额4994900元。项目开工时间2023年12月21日，预计完工时间2024年4月21日。 |             |           |         |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 立项依据         |       | 按照市委安办可办深化安全可靠应用替代工作实施计划要求（涉密）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |         |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 按照市委安办可办深化安全可靠应用替代工作实施计划要求（涉密）通过开展本项目，可以实现业务系统的国产化，保障我局网络和信息化安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |         |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 主管领导：郭前进，承办科室：市综合保障中心环境信息科，按照政府采购相关规定进行采购，严格监督中标方高标准完成项目建设，严格按照合同和相关规定对项目进行验收，严格按照财务制度，按时支付费用，并常态化督查检查费用支出合规。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |         |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 项目实施计划       |       | 本项目已于2023年12月11日开标。预计4月底完成项目，5月前完成所有支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |         |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |         |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           | 年度目标    |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
| 总体目标         |       | 本项目主要是对晋城市污染防治智能综合管控云服务平台、晋城市移动源监管能力平台、晋城市噪声自动监测系统、晋城市排污单位自行监测信息实时发布平台、工业企业污染源智能化监管平台、重点污染源自动监控与基础数据库系统、晋城市环境网格化监管指挥平台、晋城市无组织颗粒物自动监控系统、晋城市机动车尾气检测监控系统共计9个业务系统的操作系统和数据库进行国产化改造，通过开展本项目，可以实现业务系统的国产化，保障我局网络和信息化安全。                                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |         |           | 本项目主要是对晋城市污染防治智能综合管控云服务平台、晋城市移动源监管能力平台、晋城市噪声自动监测系统、晋城市排污单位自行监测信息实时发布平台、工业企业污染源智能化监管平台、重点污染源自动监控与基础数据库系统、晋城市环境网格化监管指挥平台、晋城市无组织颗粒物自动监控系统、晋城市机动车尾气检测监控系统共计9个业务系统的操作系统和数据库进行国产化改造，通过开展本项目，可以实现业务系统的国产化，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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 改造的业务系统数量   | 9个        |         | 数量指标      | 升级改造涉及系                                                                                                                                                                                              | 9个             |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 改造涉及内容      | 2项        |         |           | 改造涉及内容                                                                                                                                                                                               | 2项             |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国产化适配率      | 100%      |         | 质量指标      | 国产化适配率                                                                                                                                                                                               | 100%           |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目完工时间      | 4月        |         |           | 项目完工时间                                                                                                                                                                                               | 4月             |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 完成支付时间      | 5月        |         | 时效指标      | 完成支付时间                                                                                                                                                                                               | 5月             |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 改造成本        | ≤4990000元 |         | 成本指标      | 改造成本                                                                                                                                                                                                 | ≤4990000元      |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           | 经济效益指标  |           |                                                                                                                                                                                                      |                |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 保障业务系统安全运行  | 保障        |         | 社会效益指标    | 保障业务系统安                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 业务系统使用人员满意率 | ≥95%      |         | 服务对象满意度   | 业务系统使用人                                                                                                                                                                                              | ≥95%           |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 联系电话：     |         | 填报日期：     |                                                                                                                                                                                                      | 20240202105527 |  |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         | 晋城市土壤及地下水调查评估项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 实施单位      | 晋城市生态环境局  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,311,800 | 年度资金总额：   | 8,521,600 |
|              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,311,800 | 市县（区）财政资金 | 8,521,600 |
|              | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |           |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 单位自筹      | 0         |
| 项目概况         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 其他资金      |           |
|              | 本项目共计1231.18万元。1.以晋城市“双源”（集中式地下水型饮用水源地和污染源）为重点，通过开展地下水环境状况调查，查明晋城市“双源”基本信息，掌握“双源”及周边地下水环境现状，摸清污染因子、范围、程度、趋势等内容，评估地下水环境风险，为后续风险防控、修复治理和精准指导地下水污染防治工作提供基础数据和资料。完成晋城市2个化工园区地下水环境状况初步调查；千吨万人及以上规模集中式地下水型饮用水源地补给区划分；“双源”地下水环境状况初步调查、重点污染源地下水污染详细调查和污染模拟及健康风险评估；地下水污染防治重点区划定、地下水污染防治项目建议清单及方案编制、地下水环境监测体系建设管理方案等。（共计939.115万元。现场踏勘以及资料收集106.371万元；专家咨询人员经费等97.311万元；监测井建设735.433万元）2.为《山西省闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估总体实施方案》的有机组成部分对全市闭坑煤矿进行全面调查和重点调查，进行专题研究，建立并完善晋城市闭坑煤矿矿坑水环境调查数据库。调查范围为晋城市本次调查闭坑煤矿共105个，其中城区6个、泽州县43个、陵川县18个、阳城县12个、沁水县9个、高平市17个。（共计100.66万元。办公费6.92万元；差旅劳务费31.67万元；委托业务费21.74万元；专家咨询会议等费用20.33万元）3.选择阳城、泽州两地重金属污染的安全利用类和严格管控类农用地作为目标地块，收集土壤调查数据、污染源数据和辅助资料，系统分析目标地块的污染特征，建立污染物排放清单；充分利用现有数据和信息，初步研判地块污染成因，并通过实地踏勘等方式对目标地块污染成因做出定性判别。对成因不确定的地块开展补充监测，进一步采集数据进行分析测试和数据分析，识别主要污染途径；开展成果集成，编制耕地土壤污染成因排查报告，提出项目区域耕地土壤污染防治及风险管控对策。大气沉降每月1次，土壤每年2次，农产品每年2次，水样（地表水、地下水）每年                                                                                                                  |            |           |           |
| 立项依据         | 1.《地下水管理条例》《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《山西省地下水污染防治实施方案》、生态环境部《关于印发〈中央生态环境保护资金项目储备库入库指南（2021年）〉的通知》《关于印发〈化工园区地下水环境状况调查评估工作方案〉〈重点铅锌矿区地下水环境状况调查评估工作方案〉的函》（环办便函〔2021〕100号）、山西省生态环境厅《关于印发〈山西省化工园区地下水环境状况调查评估工作方案〉的通知》（晋环函〔2021〕151号）、《关于做好地下水污染防治项目实施有关工作的通知》（晋环函〔2021〕152号）、《关于印发〈化工园区地下水环境状况调查评估技术方案的函〉的通知》（晋环函〔2021〕306号）《关于做好地下水环境状况调查评估（含化工园区）项目实施有关工作的通知》（晋环函〔2021〕528号）。2.山西省生态环境厅《关于印发山西省闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估工作方案的通知》（晋环函〔2022〕560号）、《关于印发闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估技术指导意见的通知》（晋环函〔2022〕1040号）3.耕地土壤是农业生产的基本物质条件，耕地土壤环境质量事关农产品质量安全，关系农民长远生计，关系国家粮食安全，关系人民群众身体健康，保护好耕地土壤环境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》，深入推进受污染耕地土壤污染源头管控，保证精准治污，合理治污，我市拟在农用地土壤污染状况详查和农用地质量类别划分结果的基础上，结合地方政府开展自行监测及群众反映突出的重点区域，合理选定排查区域，按照《耕地土壤重金属污染成因排查指南》的相关要求在选定的排查区域范围内开展耕地土壤重金属污染成因排查工作。深入分析影响土壤环境的输入输出因素，基于相关调查监测结果，识别需要管控的污染成因，提出管控污染源的措施与方法，制定下一步开展长期监测工作方案，为耕地重金属污染的安全利用提供重要的依据和支撑，为保障当地农业生产                                                                            |            |           |           |
| 项目设立必要性      | 1.晋城市是山西省重要的能源型城市之一，其长于煤，其短于水。2019年晋城市地下水水源供水量占总供水量的43.5%，地下水资源广泛用于工农业生产及城镇农村生活。随着国民经济和社会的不断发展，历史及近几年地下水水质数据及变化趋势显示，晋城市地下水硫酸盐、总硬度等随时间呈现增加的趋势，尤其是浅层地下水水质总体较差，而且污染程度呈加重趋势。因此为保障晋城市居民饮用水安全，避免煤化工、焦化等重点污染源产生的污染物通过地表径流迁移、下渗等方式污染周边区域地下水等，围绕“双源”（集中式地下水型饮用水源地和污染源）急需对晋城市开展地下水环境状况调查评估，逐步查清和掌握“双源”及周边地下水环境现状，分析地下水污染成因，并进行污染模拟预测和健康风险评估，提出地下水污染防治与修复治理建议清单，开展地下水污染防治重点区划定，实施分级分区管理，为晋城市地下水污染防治工作精准施策提供技术依据。2.党的十八大以来，党中央把生态文明建设作为“五位一体”总体布局，山西省委省政府在矿山地质环境治理方面，积极落实中央部署，山西省矿山地质环境治理取得了重要进展和重大成果。矿山地质灾害、土地压占损毁、地貌景观破坏、矿山废渣堆积得到有效治理，但在关闭煤矿矿坑水污染方面，由于其隐蔽性、复杂性，治理难度非常大，总体治理进展缓慢。关闭煤矿矿坑水污染数量大、分布散、隐蔽性强、危害大、影响周期长，以往未得到应有的治理。开展山西省晋城市关闭煤矿矿坑水污染状况调查评估，查清底数、分类评估、提出治理方案，为实施治理工程提供依据，是现阶段山西省生态环境治理的紧迫和必要任务。3.作为农业发展过程中不可再生的重要宝贵资源，耕地环境状况的优劣将直接关系到生态农业系统的稳定性和可持续性。基于全国农用地土壤污染状况详查数据结果表明，晋城市泽州县和阳城县耕地土壤受到了一定程度的重金属污染。阳城县重金属受污染耕地2889.49亩，泽州县重金属受污染耕地171亩。耕地土壤中不同程度Cd、Hg含量超标。目前已有小麦样品中重金属含量超出食品限量标准的现象，严重威胁当地农业的安全生产，尤其是在目前未能确定污染源类型及成因的情况下，难以对耕地进行精准治理和修复。因此亟需开展农用地土壤污染状况调查评估工作，摸清底数，查清成因，为精准治理提供依据。 |            |           |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.由生态环境局土壤生态科和政策法规科拟定《晋城市地下水调查评估项目合同》并提请党组会议，由土壤生态科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度12月底前完成《晋城市地下水调查评估项目成果报告》，具体经党组同意后予以应用。2.由生态环境局土壤生态科及政策法规科拟定《晋城市闭坑煤矿矿坑水调查评估项目合同》，并提请党组会议，由土壤生态科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度8月底前完成《晋城市闭坑煤矿矿坑水调查评估项目成果报告》，具体成果经党组同意后予以应用。3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |           |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |                |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 项目实施计划 |       | 一、①2024年1月，完成晋城市“双源”地下水环境状况调查；②2024年2月，完成晋城市“千吨万人”及以上集中式饮用水源地补给区划定；③2024年4月，完成重点污染源地下水详细调查、污染模拟预测及健康风险评估；④2024年5月，完成项目全部工作，并提交相应工作成果。二、①2024年1月至2月，编写晋城市闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估成果报告；②2024年2至3月，提交晋城市闭坑煤矿矿坑水污染状况调查评估数据库；三、①2024年1月-2月：完成《晋城市受污染耕地土壤重金属污染成因分析报告》编制并由专家进行评审验收，通过后上报至省厅。②2024年1月-2025年6月：开展长期定位监测，根据监测结果反映污染源成因是否得到有效管控。③2025年7月-2025年10月：编制阳城县、泽州县长长期监测结果报告，提出管控建议。                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |                |
| 实施期目标  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |                |
| 总体目标   |       | 1.通过开展地下水环境状况调查，查明晋城市“双源”基本信息，掌握“双源”及周边地下水环境现状，摸清污染因子、范围、程度、趋势等内容，评估地下水环境风险，为后续风险防控、修复治理和精准指导地下水污染防治工作提供基础数据和资料2.目标1：通过调查项目的实施，摸清晋城市闭坑煤矿矿坑水污染的状况；目标2：对闭坑煤矿矿坑水水质污染情况进行评估区划，预计分为五类；目标3：对矿坑水污染防治进行区划，提出修复治理规划建议，为矿坑水污染防治提供依据，为改善周围居民生活用水条件、保护生态环境提供基础。3.完成晋城市受污染耕地土壤污染成因排查报告，由专家评审验收，通过后上报至省厅。初步形成耕地重金属成因排查的技术模式。晋城市拟在本次受耕地污染状况调查成果的基础上，对两县污染耕地的污染成因进行排查和分析，明确污染物的输入输出通量，能给出针对性的建议和结论，并为后期受耕地的土壤污染防治、风险管控以及安全利用工作提供重要的对策建议和依据。 |              | 1.通过开展地下水环境状况调查，查明晋城市“双源”基本信息，掌握“双源”及周边地下水环境现状，摸清污染因子、范围、程度、趋势等内容，评估地下水环境风险，为后续风险防控、修复治理和精准指导地下水污染防治工作提供基础数据和资料2.目标1：通过调查项目的实施，摸清晋城市闭坑煤矿矿坑水污染的状况；目标2：对闭坑煤矿矿坑水水质污染情况进行评估区划，预计分为五类；目标3：对矿坑水污染防治进行区划，提出修复治理规划建议，为矿坑水污染防治提供依据，为改善周围居民生活用水条件、保护生态环境提供基础。3.完成晋城市受污染耕地土壤污染成因排查报告，由专家评审验收，通过后上报至省厅。初步形成耕地重金属成因排查的技术模式。晋城市拟在本次受耕地污染状况调查成果的基础上，对两县污染耕地的污染成因进行排查和分析，明确污染物的输入输出通量，能给出针对性的建议和结论，并为后期受耕地的土壤污染防治、风险管控以及安全利用工作提供重要的对策建议和依据。 |         |              |                |
| 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标         | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标    | 三级指标         | 指标值            |
|        | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调查报告涉及内容     | 6项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标    | 调查报告涉及内容     | 6项             |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 调查化工园区数量     | 2个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 调查化工园区数量     | 2个             |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 编制调查报告       | 1套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 编制调查报告       | 1套             |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 调查闭坑煤矿个数     | 105个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 调查闭坑煤矿个数     | 105个           |
|        |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 调查评估报告专家通过率  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标    | 调查评估报告专家通过率  | 100%           |
|        |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 完成项目全部工作，并提交 | 2024年8月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标    | 完成项目全部工作，并提交 | 2024年8月        |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成晋城市“双源”地下水 | 2024年1月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 完成晋城市“双源”地下水 | 2024年1月        |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成晋城市“千吨万人”  | 2024年2月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 完成晋城市“千吨万人”  | 2024年2月        |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成重点污染源地下水详  | 2024年4月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 完成重点污染源地下水详  | 2024年4月        |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 编制阳城县、泽州县长长期 | 2025年7月至10月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 开展长期定位监      | 2024年1月至6月     |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 提交晋城市闭坑煤矿矿坑  | 2024年3月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |                |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 编写晋城市闭坑煤矿矿坑  | 2024年1月至2月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 编写晋城市闭坑      | 2024年1月至2月     |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成《晋城市受污染耕地  | 2024年1月至2月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 提交晋城市闭坑      | 2024年3月        |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 开展长期定位监测，根据  | 2024年1月至6月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 完成《晋城市受      | 2024年1月至2月     |
|        |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 晋城市土壤及地下水调查  | ≤1231.18万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标    | 晋城市土壤及地      | ≤1231.18万元     |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标  |              |                |
|        |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 保障地下水饮用安全    | 保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标  | 保障地下水饮用      | 保障             |
|        |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 促进生态环境改善     | 促进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标  | 促进生态环境改      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 群众满意度        | ≥85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度 | 群众满意度        | ≥85%           |
| 负责人：   |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 填报日期：        | 20240202092718 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                        | 晋城市土壤及地下水精细化管控项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                        |           |           |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                        | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 实施单位                                                                   |           | 晋城市生态环境局  |            |
| 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：                                                               | 2,688,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 年度资金总额：                                                                | 2,688,000 |           |            |
|              | 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                                                              | 2,688,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 市县（区）财政资金                                                              | 2,688,000 |           |            |
|              | 单位自筹                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 单位自筹                                                                   | 0         |           |            |
|              | 其他资金                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 其他资金                                                                   |           |           |            |
| 项目概况         |                                                                        | 对晋城市所有土壤污染重点企业、工业园区等土壤地下水重点监管监控单元的土壤和地下水环境质量现状进行调查分析研究，找出土壤及地下水环境存在的问题以及精细化管控面临的困难；针对上述问题和困难，建立必要的监测监控手段，开展“十四五”期间的土壤和地下水环境质量监测、数据分析评估和跟踪评价，摸清全市土壤和地下水环境质量现状，并撰写土壤及地下水环境状况评估报告；以此为基础，整合相关数据，创建土壤及地下水精细化管控平台，提供基础信息，实现预防为主、分级管控、及时发现、避免扩大的土壤及地下水污染防治策略，达到精细化管控目标。2024年该项目共计需268.8万元，主要包括：1.土壤及地下水环境监测60万。2.土壤及地下水精细化管控平台建设200万。3.土壤及地下水环境状况评估报告编制。                                      |                |                                                                        |           |           |            |
| 立项依据         |                                                                        | 关于印发山西省地下水污染防治实施方案的通知（晋环土壤〔2019〕174号），晋城市生态环境局关于印发晋城市地下水污染防治实施方案的通知（晋市环发〔2020〕276号），《山西省土壤污染防治工作方案》（晋政发〔2016〕69号）；《晋城市土壤污染防治工作方案》（晋市政发〔2017〕2号）                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                        |           |           |            |
| 项目设立必要性      |                                                                        | 通过调查分析研究，找出土壤及地下水环境存在的问题以及精细化管控面临的困难；通过建立必要的监测监控手段，完善土壤及地下水环境监测网络，开展“十四五”期间的土壤和地下水环境质量采样监测、数据分析整理、评估和跟踪评价，摸清全市土壤和地下水环境质量现状，了解我市土壤及地下水环境质量变化趋势，可为下一步地下水污染防治工作提供依据。结合分散在生态环境、自然资源、水利等多个部门的已有地下水环境监测数据，建立土壤及地下水精细化管控平台，达到规范信息表示、实现信息共享、改进工作模式、降低业务成本和提高工作效率的目的，形成我市土壤及地下水监测数据“一张图”，实现实时、可视、全面、系统地掌握土壤及地下水基本情况的功能，建立报警预警功能，实现预防为主、分级管控、及时发现、避免扩大的土壤及地下水污染防治策略，实现土壤及地下水污染防治的精细化和高效化，提升监管能力。 |                |                                                                        |           |           |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                        | 由市生态环境局土科及政策法规科拟定《晋城市“十四五”土壤及地下水精细化管控项目技术服务合同》，并提请党组审议，由土科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在2023年3月底前完成《2022年度土壤及地下水环境状况评估报告》，2024年5月底前完成土壤及地下水精细化管控平台移交给晋城市生态环境局，具体成果经局党组同意后予以应用。                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                        |           |           |            |
| 项目实施计划       |                                                                        | 一、2024年1月-2月完成2023年土壤及地下水环境状况评估报告编制；二、2024年1月-6月不断完善土壤及地下水精细化管控平台，并在大数据局正式上线；三、2024年6月-12月完成2024年度土壤及地下水环境质量监测，并继续调试平台。四、2025年1月-2月完成2024年土壤及地下水环境状况评估报告编制。                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                        |           |           |            |
| 实施期目标        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 年度目标                                                                   |           |           |            |
| 总体目标         | 完成编制土壤及地下水环境状况评报告及建设晋城市土壤及地下水精细化管控平台，能够展现重点区域环境质量，加强对晋城市土壤及地下水环境精细化管理。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 完成编制土壤及地下水环境状况评报告及建设晋城市土壤及地下水精细化管控平台，能够展现重点区域环境质量，加强对晋城市土壤及地下水环境精细化管理。 |           |           |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 编写2023年度土壤及地下水 | 1本                                                                     | 数量指标      | 编写2023年度土 | 1本         |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 编写2024年度土壤及地下水 | 1本                                                                     |           | 编写2024年度土 | 1本         |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 晋城市土壤主地下水精细    | 1个                                                                     |           | 晋城市土壤主地   | 1个         |
|              |                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 符合国家及地方相关标准    | 符合                                                                     | 质量指标      | 符合国家及地方   | 符合         |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 平台通过专家评审情况     | 通过                                                                     |           | 平台通过专家评   | 通过         |
|              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 土壤地下水环境监测情况    | 符合标准                                                                   |           | 土壤地下水环境   | 符合标准       |
|              | 时效指标                                                                   | 2023年土壤及地下水环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024年1月至2月     |                                                                        | 时效指标      | 2023年土壤及地 | 2024年1月至2月 |
|              |                                                                        | 2024年土壤及地下水环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025年1月至2月     |                                                                        |           | 2024年土壤及地 | 2025年1月至2月 |

|   |       |             |                    |        |             |                    |       |
|---|-------|-------------|--------------------|--------|-------------|--------------------|-------|
| 标 |       | 土壤及地下水精细化管控 | 2024年1月至6月         |        | 土壤及地下水精细化管控 | 2024年1月至6月         |       |
|   |       |             | 2024年度土壤及地下水环境状况调查 |        |             | 2024年度土壤及地下水环境状况调查 |       |
|   |       | 成本指标        | 晋城市土壤及地下水精细化管控项目   |        | 成本指标        | 晋城市土壤及地下水精细化管控项目   |       |
|   | 效益指标  | 经济效益指标      |                    | 经济效益指标 |             |                    |       |
|   |       | 社会效益指标      | 保障重点企业监管区环境        | 保障     | 社会效益指标      | 保障重点企业监管区环境        | 保障    |
|   |       | 生态效益指标      | 改善土壤、地下水环境质量       | 改善     | 生态效益指标      | 改善土壤、地下水环境质量       | 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     | 群众满意度              | ≥85%   | 服务对象满意度     | 群众满意度              | ≥85%  |
|   |       |             |                    |        |             |                    |       |
|   | 负责人：  |             | 经办人：               |        | 联系电话：       |                    | 填报日期： |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 项目名称         |      | 晋城市重点企业、乡镇(办事处)空气质量监测站和高精尖大气移动监测设备运行维护项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |  |
| 主管部门及代码      |      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 晋城市生态环境局 |           |  |
| 项目属性         |      | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           | 项目期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 99年      |           |  |
| 项目资金<br>(元)  |      | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 6,650,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度资金总额：   |          | 6,650,000 |  |
|              |      | 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<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 6,650,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 市县（区）财政资金 |          | 6,650,000 |  |
|              |      | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位自筹      |          | 0         |  |
| 其他资金         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |  |
| 项目概况         |      | 本项目共计665万元。包括对我市31个乡镇站、37个企业站进行日常运行维护，3台高精尖设备进行日常运维。一、晋城市重点企业、乡镇（办事处）空气质量监测站设备运行维护项目（580万元），该项目主要用过整体外包由第三方完成68个重点企业乡镇站的日常运维工作。资金测算如下：1.人员费用（运维工程师工资1.35万元、本地工程师补助、0.36万元、运维工程师电话费0.044万元、运维工程师邮寄费0.012万元、运维工程师交通费0.048万元），68个于站共计约12名工作人员；2.每个于站维护费用（6参数配件费用1.95万元、6参数耗材费用1.021万元、印刷巡检记录0.03万元、于站附属设施维护保养0.1万元）3.每辆车辆使用费用（燃油费0.2万元、租赁费0.3万元），共计配备车辆5辆；4.质控费用（流量计折旧0.3万元、流量计鉴定0.1万元、臭氧质控0.5万元、质控采样器0.15万元、备机折旧1.13万元）5.于站费用（6参数电费0.6万元、6参数网费0.06万元）6.其它费用（管理费0.1万元）以上为单套仪器运维费用为8.48万元，68套仪器总计运维预算为68*8.48=576.646万元7.办事处费用（房租2.8万元、物业费0.354万元、办公用品0.2万元、办事处网费0.1万元）办事处合计费用3.454万元总计费用：576.646+3.454=580万元二、晋城市高精尖大气移动监测设备运行维护项目（85万元）1.VOCs走航车1台运维费用30万元；2.单颗粒物走航车1台运维费用35万元；3.颗粒物激光雷达1台运维费用20万元。运维费用主要用于车辆、仪器等配件的更换、维修以及其他日常费用支出。 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |  |
| 立项依据         |      | 1.晋城市人民政府办公室《关于印发晋城市空气质量改善、水环境质量巩固提升和土壤污染防治2022年行动计划的的通知》（晋市政办〔2022〕11号）2.山西省生态环境厅《山西省生态环境厅关于做好全省乡镇空气自动监测站建设工作的能知》晋环函〔2022〕602号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |  |
| 项目设立必要性      |      | 重点企业、乡镇（办事处）空气质量监测站和高精尖大气移动监测设备运行维护项目于监测设备运行维护，为克服人员不足，晋城市生态环境局根据全国环保系统的做法，推行环境空气质量自动监测站和高精尖大气移动监测设备的社会化运营，社会化运营不仅节约了人力物力，而且设备的管理维护更为专业规范，确保晋城市重点区域乡镇及企业环境空气质量监测站（以下简称气站）和高精尖大气移动监测设备的长期正常运行，保证空气自动监测数据的有效性、准确性。对晋城市大气污染进行解析，对污染时空变化规律进行定期分析，并提出针对性治理、管控措施，跟进督导落实，评估实施效果，同时协助市生态环境局强化各县（市、区）联防联控及压力传导，不断完善大气污染防治长效机制，助力晋城市环境空气质量不断改善。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |      | 1.晋城市大气污染防治工作领导小组关于修订《晋城市环境空气质量改善奖惩方案（试行）》的通知（晋市气防〔2020〕1号）2.晋城市生态环境局《关于印发〈晋城市重点涉气企业环境空气质量排名办法（暂行）〉的通知》（晋市环发〔2019〕67号）3.晋城市生态环境局《关于对全市涉气企业实施环保“黄、红、黑”牌的管控制度的通知》（晋市环发〔2019〕89号）由市生态环境局信息科及政策法规科拟定《晋城市重点区域乡镇及企业环境空气质量监测站（以下简称气站）和高精尖大气移动监测设备合同》，并提请党组审议，由信息科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度12月底前完成，具体成果经党组同意后予以应用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |  |
| 项目实施计划       |      | 本项目为往年运维项目，3月完成采购意向工作，6月完成招标，7月完成签订合同。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |           |  |
| 实施期目标        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |           |  |
| 总体目标         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 确保上述监测设备全年365天运行正常。着力解决全年空气质量监测过程中的重点、难点问题，全力推进冬防期等重点时期大气污染防治工作，并协助完成国家、省下达我市的全年目标任务和秋冬防目标任务。晋城市现有国控站点和省控点布点及数量不足以反映出污染来源及构成。对晋城市城市环境进行实时的全网覆盖监测，增加和开展对重点乡镇和企业端无组织排放、交通污染、社会商业污染的监测数据采集，以此达到全面科学设点、系统联网、自动预警的新模式，大大降低生态环境部门的现场执法工作量，实现依法追责，形成政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的环境监管新格局。对晋城市大气污染进行解析，对污染时空变化规律进行定期分析，并提出针对性治理、管控措施，跟进督导落实，评估实施效果，同时协助市生态环境局强化各县（市、区）联防联控及压力传导，不断完善大气污染防治长效机制，助力晋城市环境空气质量。 |           |          |           |  |
| 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      |           |  |

|      |       |         |             |        |          |          |                |
|------|-------|---------|-------------|--------|----------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 运维重点企业站     | 37个    | 数量指标     | 运维重点企业站  | 37个            |
|      |       |         | 运维重点乡镇站     | 31个    |          | 运维重点乡镇站  | 31个            |
|      |       |         | 高精尖大气移动监测设备 | 3台     |          | 配备工作人员数  | 12人            |
|      |       |         | 配备工作人员数量    | 12人    |          |          |                |
|      |       |         | 配备车辆数量      | 6辆     |          |          |                |
|      |       | 质量指标    | 检测数据有效性     | ≥95%   | 质量指标     | 检测数据有效性  | ≥95%           |
|      |       |         | 企业乡镇环境监测子站正 | 100%   |          | 企业乡镇环境监测 | 100%           |
|      |       | 时效指标    | 项目采购意向公开    | 3月     | 时效指标     | 项目采购意向公开 | 3月             |
|      |       |         | 运维工作开展时间    | 每天     |          | 项目招标工作完  | 6月             |
|      |       |         | 项目招标工作完成时间  | 6月     |          | 项目签订合同   | 7月             |
|      |       |         | 项目签订合同      | 7月     |          | 运维工作开展时  | 每天             |
|      |       | 成本指标    | 运维成本        | ≤666万元 | 成本指标     | 运维成本     | ≤666万元         |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标   |          |                |
|      |       | 社会效益指标  | 改善全市大气环境    | 改善     | 社会效益指标   | 改善全市大气环  | 改善             |
|      |       | 生态效益指标  | 提升全市环境空气质量  | 提升     | 生态效益指标   | 提升全市环境空  | 提升             |
|      |       | 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 | 群众满意度       | ≥80%   | 服务对象满意度指 | 群众满意度    | ≥80%           |
|      |       |         |             |        |          |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话：  |          | 填报日期：    | 20240204095803 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                      |             | 晋城市重点行业环保绩效评级                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |          |            |         |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                      |             | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 实施单位                                                                                 | 晋城市生态环境局 |            |         |      |
| 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：                                                                             |             | 789,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额：                                                                              | 789,000  |            |         |      |
|              | 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<br>金                                                                        |             | 789,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市县（区）财政资金                                                                            | 789,000  |            |         |      |
|              | 单位自筹                                                                                 |             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位自筹                                                                                 | 0        |            |         |      |
|              | 其他资金                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其他资金                                                                                 |          |            |         |      |
| 项目概况         |                                                                                      |             | 该项目所需78.9万元。为推动工业企业开展污染深度治理，有效减少污染物排放量，提升行业整体环境管理水平；坚持突出重点精准减排和绩效分级差异管控，持续改善环境空气质量，助力企业深度治理，更好地促进企业高质量发展；积极应对重污染天气，有效抑制污染物浓度上升，把重污染带来的危害降到最低，最大程度保障公众的身体健康。对全市钢铁（冶炼）、焦化、水泥、煤化工（化工）、商砼（沥青搅拌站）、铸造、砖瓦、采石（采料加工）、石灰窑、煤炭洗选、粉磨站、包装印刷、家具、玻璃、陶瓷、塑料制品、工程机械整机制造、工业涂装、耐火材料、炭素、涂料制造、橡胶制品、无机盐制造、制药等24个重点行业企业开展绩效评级工作，最终确定评级结果。工作分两包，18家重点企业1包，296家普通企业1包。<br>（一）专家费1. 18家重点企业（聘请高工及以上专家），预计费用11万元。2. 296家普通企业（聘请中级职称及以上专家），预计费用40万元。（二）租车费：预计14.4万元。（三）差旅费：预计4.5万元。（四）会议费：预计1.5万元。（五）资料装订费用：预计3.5万元。（六）税费及其它费用：预计4万元。 |                                                                                      |          |            |         |      |
| 立项依据         |                                                                                      |             | 1.按照生态环境部办公厅《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）的函》（环办大气函〔2020〕340号）规定的行业企业按照指南要求，结合企业实际，实施减排措施；2.晋城市生态环境局《关于开展2022年度重点行业环保绩效评级工作的通知》（晋市环发〔2021〕267号）原则上两年开展一轮评级。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |          |            |         |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                      |             | 1.为进一步突出精准治污、科学治污、依法治污，坚持突出重点精准减排和绩效分级差异管控，助力企业深度治理，更好地促进企业高质量发展；2.积极应对重污染天气，有效抑制污染物浓度上升，把重污染带来的危害降到最低，最大程度保障公众的身体健康。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |          |            |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                      |             | 根据《关于开展2022年度重点行业环保绩效评级工作的通知》（晋市环发〔2022〕267号），由市生态环境局减排科及政策法规科拟定《重点行业环保绩效评级复评合同》，并提请党组审议，由减排科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度12月底前完成，具体成果经局党组同意后予以应用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |          |            |         |      |
| 项目实施计划       |                                                                                      |             | 2024年4月进行重点行业绩效评级公开招标；5月完成钢铁（冶炼）、焦化、水泥、煤化工（化工）4个行业共18家企业绩效评级；6月份完成商砼（沥青搅拌站）、铸造2个行业共79家企业绩效评级；7月份完成砖瓦、采石（采料加工）、石灰窑3个行业共81家企业绩效评级；8月份完成煤炭洗选行业共75家企业绩效评级；9月底之前完成粉磨站、包装印刷、家具、玻璃、陶瓷、塑料制品、工程机械整机制造、工业涂装、耐火材料、炭素、涂料制造、橡胶制品、无机盐制造、制药完成13个行业61家企业绩效评级工作。                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |          |            |         |      |
|              |                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |          |            |         |      |
| 实施期目标        |                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度目标                                                                                 |          |            |         |      |
| 总体目标         | 完成钢铁（冶炼）、焦化、水泥、煤化工等22个重点行业绩效评级，更好地促进企业高质量发展，有效抑制污染物浓度上升，把重污染带来的危害降到最低，最大程度保障公众的身体健康。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成钢铁（冶炼）、焦化、水泥、煤化工等22个重点行业绩效评级，更好地促进企业高质量发展，有效抑制污染物浓度上升，把重污染带来的危害降到最低，最大程度保障公众的身体健康。 |          |            |         |      |
| 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        | 绩效评级重点企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18家                                                                                  | 数量指标     | 绩效评级重点企    | 18家     |      |
|              |                                                                                      |             | 绩效评级普通企业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296家                                                                                 |          | 绩效评级普通企    | 296家    |      |
|              |                                                                                      |             | 涉及行业数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24个                                                                                  |          | 涉及行业数量     | 24个     |      |
|              |                                                                                      | 质量指标        | 绩效评级通过率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥90%                                                                                 |          | 质量指标       | 绩效评级通过率 | ≥90% |
|              |                                                                                      |             | 重点行业绩效评级公开招                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4月                                                                                   |          | 重点行业绩效评    | 4月      |      |
|              |                                                                                      | 时效指标        | 企业绩效评级周期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5月至9月                                                                                |          | 企业绩效评级周    | 5月至9月   |      |
|              | 成本指标                                                                                 | 重点行业环保绩效评级费 | ≤78.9万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                                                                                 | 重点行业环保绩效 | ≤78.9万元    |         |      |
|              |                                                                                      | 专家评审费用      | ≤0.2万元/天/人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | 专家评审费用   | ≤0.2万元/天/人 |         |      |
|              | 社会效益指标                                                                               | 经济效益指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标                                                                               |          |            |         |      |
| 社会效益指标       |                                                                                      | 优化营商环境      | 优化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                                               | 优化营商环境   | 优化         |         |      |

|      |        |         |       |       |         |       |                |
|------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|----------------|
|      | 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 | 企业满意度 | ≥85%  | 服务对象满意度 | 企业满意度 | ≥85%           |
|      |        |         |       |       |         |       |                |
| 负责人： |        | 经办人：    |       | 联系电话： |         | 填报日期： | 20240206103052 |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                        | 陵川分局办公设备购置                                                       |            |                                        |              |           |                |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                        | 218-晋城市生态环境局                                                     |            | 实施单位                                   | 晋城市生态环境局陵川分局 |           |                |
| 项目属性         |                                        | 一次性项目（1年结束）                                                      |            | 项目期                                    | 1年           |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                               | 91,200                                                           | 年度资金总额：    | 91,200                                 |              |           |                |
|              | 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                              | 91,200                                                           | 市县（区）财政资金  | 91,200                                 |              |           |                |
|              | 单位自筹                                   | 0                                                                | 单位自筹       | 0                                      |              |           |                |
|              | 其他资金                                   |                                                                  | 其他资金       |                                        |              |           |                |
| 项目概况         |                                        | 为提升环境监管能力，提高单位办公效率，购置国产台式电脑12台，每台7600元，共计91200元。                 |            |                                        |              |           |                |
| 立项依据         |                                        | 关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知 晋市财发[2023]6号                   |            |                                        |              |           |                |
| 项目设立必要性      |                                        | 为提升机关办公效率，补充业务所需电脑，项目实施可以更好的适应现代化办公需求，提高工作效率，加强生态环境监管能力。         |            |                                        |              |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                        | 2023年12月27日召开党组会议研究决定项目负责人：刘龙云实施部门：办公室责任人：刘龙云制度保障：单位财务制度专项资金管理办法 |            |                                        |              |           |                |
| 项目实施计划       |                                        | 4月-6月按照政府采购要求进行采购，7月对购置设备进行试用及验收，8月-9月支付购置款项。                    |            |                                        |              |           |                |
|              |                                        |                                                                  |            |                                        |              |           |                |
| 实施期目标        |                                        |                                                                  |            | 年度目标                                   |              |           |                |
| 总体目标         | 完成办公设备购置，更新单位老旧电脑，有效提高工作效率，提升生态环境监管能力。 |                                                                  |            | 完成办公设备购置，更新单位老旧电脑，有效提高工作效率，提升生态环境监管能力。 |              |           |                |
| 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                                                             | 购置台式机数量    | 12台                                    | 数量指标         | 购置台式机数量   | 12台            |
|              |                                        | 质量指标                                                             | 设备验收合格率    | 100%                                   | 质量指标         | 设备验收合格率   | 100%           |
|              |                                        | 时效指标                                                             | 实施采购时间     | 6月前                                    | 时效指标         | 实施采购时间    | 6月前            |
|              |                                        |                                                                  | 设备验收时间     | 7月                                     |              | 设备验收时间    | 7月             |
|              |                                        |                                                                  | 款项支付时间     | 9月前                                    |              | 款项支付时间    | 9月前            |
|              |                                        | 成本指标                                                             | 办公设备购置总投入  | ≤9.1万元                                 | 成本指标         | 办公设备购置总投入 | ≤9.1万元         |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标                                                           |            |                                        | 经济效益指标       |           |                |
|              |                                        | 社会效益指标                                                           | 提升生态环境监管能力 | 提升                                     | 社会效益指标       | 提升生态环境监   | 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                                                          | 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：     | 20240221101450 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                       | 陵川分局大气、水污染防治运行费                                                                                          |           |                                                                                       |              |         |          |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                       | 218-晋城市生态环境局                                                                                             |           | 实施单位                                                                                  | 晋城市生态环境局陵川分局 |         |          |                |
| 项目属性         |                                                                                       | 经常性项目（长期开展）                                                                                              |           | 项目期                                                                                   | 99年          |         |          |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：                                                                              | 483,300                                                                                                  | 年度资金总额：   | 483,300                                                                               |              |         |          |                |
|              | 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<br>金                                                                         | 483,300                                                                                                  | 市县（区）财政资金 | 483,300                                                                               |              |         |          |                |
|              | 单位自筹                                                                                  | 0                                                                                                        | 单位自筹      | 0                                                                                     |              |         |          |                |
|              | 其他资金                                                                                  |                                                                                                          | 其他资金      |                                                                                       |              |         |          |                |
| 项目概况         |                                                                                       | 非道路移动机械监督抽检360辆，每台400元；柴油货车路检路查1800辆，每辆98.5元；国6燃气车路检路查600辆每辆270元，聘请第三方检测机构完成监测任务。年检测量2810辆。检测费用合计48.33万。 |           |                                                                                       |              |         |          |                |
| 立项依据         |                                                                                       | 《关于持续开展严厉打击拆卸国六重型燃气车后处理装置违法违规行为专项治理行动的通知》《关于在全市开展柴油货车污染治理专项行动的通知》                                        |           |                                                                                       |              |         |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                       | 有助于解道路交通移动污染源排放达标情况，保障各类车辆达标排放，改善环境空气质量                                                                  |           |                                                                                       |              |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                       | 2023年12月27日召开局党组会议研究决定项目负责人：刘杰实施科室：大气科责任人：赵江蓉制度保障：单位财务制度专项资金管理办法                                         |           |                                                                                       |              |         |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                                       | 合同签订时间2024年3月，1月-12月按照计划完成抽检任务，款项支付时间2024年9月                                                             |           |                                                                                       |              |         |          |                |
|              |                                                                                       |                                                                                                          |           |                                                                                       |              |         |          |                |
| 实施期目标        |                                                                                       |                                                                                                          |           | 年度目标                                                                                  |              |         |          |                |
| 总体目标         | 聘请第三方检测机构完成非道路移动机械监督抽检、柴油货车路检路查、国6燃气车路检路查监测任务，有助于解道路交通移动污染源排放达标情况，保障各类车辆达标排放，改善环境空气质量 |                                                                                                          |           | 聘请第三方检测机构完成非道路移动机械监督抽检、柴油货车路检路查、国6燃气车路检路查监测任务，有助于解道路交通移动污染源排放达标情况，保障各类车辆达标排放，改善环境空气质量 |              |         |          |                |
| 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                                                                                                     | 抽检车辆总数    | ≥2810辆                                                                                | 数量指标         | 抽检车辆总数  | ≥2810辆   |                |
|              |                                                                                       |                                                                                                          | 数据准确性     | ≥98%                                                                                  |              | 数据准确性   | ≥98%     |                |
|              |                                                                                       | 质量指标                                                                                                     | 款项支付及时性   | 100%                                                                                  |              | 质量指标    | 款项支付及时性  | 100%           |
|              |                                                                                       |                                                                                                          | 时效指标      | 合同签订时间                                                                                |              |         | 2024年3月  | 时效指标           |
|              |                                                                                       | 时效指标                                                                                                     | 款项支付时间    | 2024年9月                                                                               |              | 时效指标    | 款项支付时间   | 2024年9月        |
|              |                                                                                       | 成本指标                                                                                                     | 抽检费用      | ≤48.33万元                                                                              | 成本指标         | 抽检费用    | ≤48.33万元 |                |
|              | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                                                                                                   |           |                                                                                       | 经济效益指标       |         |          |                |
|              |                                                                                       | 社会效益指标                                                                                                   |           |                                                                                       | 社会效益指标       |         |          |                |
|              |                                                                                       | 生态效益指标                                                                                                   | 加强移动污染源监管 | 加强                                                                                    | 生态效益指标       | 加强移动污染源 | 加强       |                |
|              |                                                                                       | 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                                                                                                  | 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：    | 20240208163933 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                        |         | 陵川分局大气污染防治和管控项目                                                                                                                                                                                 |       |                                                                        |              |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 主管部门及代码      |                                                                        |         | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                    |       | 实施单位                                                                   | 晋城市生态环境局陵川分局 |        |
| 项目属性         |                                                                        |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                     |       | 项目期                                                                    | 99年          |        |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                               |         | 1,180,000                                                                                                                                                                                       |       | 年度资金总额：                                                                | 1,180,000    |        |
|              | 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<br>金                                                          |         | 1,180,000                                                                                                                                                                                       |       | 市县（区）财政资金                                                              | 1,180,000    |        |
|              | 单位自筹                                                                   |         | 0                                                                                                                                                                                               |       | 单位自筹                                                                   | 0            |        |
|              | 其他资金                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                 |       | 其他资金                                                                   |              |        |
| 项目概况         |                                                                        |         | 1、崇文镇、礼义镇、附城镇、西河底镇4个重点乡镇空气质量日报站精细化管控网络运维20万元。2、重点污染源自动监控运维服务项目，包括整个在线监控系统设施，易耗件等运行维护服务，27万元。3、餐饮油烟在线监控系统建设，51万元。4、声功能区划分及编制报告，20万元。共计118万元。                                                     |       |                                                                        |              |        |
| 立项依据         |                                                                        |         | 《陵川县社会污染源精细化管控方案》陵环委办发[2022]5号《山西省生态环境厅关于加快污染源自动监控系统县级监控平台建设的通知》《晋城市关于开展餐饮油烟污染治理专项行动的通知》晋市气防办函[2022]12号                                                                                         |       |                                                                        |              |        |
| 项目设立必要性      |                                                                        |         | 为改善环境空气质量，加强餐饮油烟排放监管，保障乡镇空气质量日报站正常运行，对县城噪声排放进行监管，保证重点污染源自动监测系统正常运行。有效提高监管能力。                                                                                                                    |       |                                                                        |              |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                        |         | 2023年12月27日召开局党组会议研究决定项目负责人：刘杰实施部门：大气科责任人：赵江蓉制度保障：单位财务制度专项资金管理办法                                                                                                                                |       |                                                                        |              |        |
| 项目实施计划       |                                                                        |         | 1、2024年2月开始谋划项目，计划3月起实施餐饮油烟监控系统建设，实施政府采购流程，9月底前完成投入使用，10月支付款项。2、1月-12月按时开展重点污染源监控系统运行维护工作，保障系统正常使用，项目实施覆盖全年，6月支付运维费。3、5月前拨付运维资金，乡镇精细化管控项目按时实施，保障空气质量日报工作正常开展。4、3月-11月开展声功能区划分工作并出具报告，11月前支付编制费。 |       |                                                                        |              |        |
|              |                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                        |              |        |
| 实施期目标        |                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                 |       | 年度目标                                                                   |              |        |
| 总体目标         | 保障重点污染源在线监控正常开展，建设餐饮油烟监控系统，保障重点乡镇精细化管控工作正常开展，完成声功能区划分并出具报告。有效提高环境监管能力。 |         |                                                                                                                                                                                                 |       | 保障重点污染源在线监控正常开展，建设餐饮油烟监控系统，保障重点乡镇精细化管控工作正常开展，完成声功能区划分并出具报告。有效提高环境监管能力。 |              |        |
| 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    | 保障重点乡镇数量                                                                                                                                                                                        | 4个    | 数量指标                                                                   | 保障重点乡镇数      | 4个     |
|              |                                                                        |         | 重点源监控天数                                                                                                                                                                                         | ≥360天 |                                                                        | 重点源监控天数      | ≥360天  |
|              |                                                                        |         | 编制声功能区划分报告                                                                                                                                                                                      | 1份    |                                                                        | 编制声功能区划      | 1份     |
|              |                                                                        | 质量指标    | 乡镇空气日报站运行正常                                                                                                                                                                                     | ≥99%  | 质量指标                                                                   | 乡镇空气日报站      | ≥99%   |
|              |                                                                        |         | 油烟监控系统验收合格率                                                                                                                                                                                     | ≥99%  |                                                                        | 重点源监控数据      | ≥95%   |
|              |                                                                        |         | 重点源监控数据有效性                                                                                                                                                                                      | ≥95%  |                                                                        | 报告验收合格率      | ≥90%   |
|              |                                                                        |         | 报告验收合格率                                                                                                                                                                                         | ≥90%  |                                                                        |              |        |
|              |                                                                        | 时效指标    | 油烟监控系统建设完成                                                                                                                                                                                      | 9月    | 时效指标                                                                   | 乡镇日报站运维      | 5月     |
|              |                                                                        |         | 乡镇日报站运维费支付时                                                                                                                                                                                     | 5月    |                                                                        | 油烟监控系统建      | 9月     |
|              |                                                                        |         | 在线监控非正常维修速度                                                                                                                                                                                     | 11月   |                                                                        | 在线监控非正常      | 11月    |
|              |                                                                        |         | 油烟监控系统款项支付时                                                                                                                                                                                     | 10月   |                                                                        | 油烟监控系统款      | 10月    |
|              |                                                                        |         | 重点污染源监控运维费支                                                                                                                                                                                     | 6月    |                                                                        | 重点污染源监控      | 6月     |
|              | 成本指标                                                                   | 项目总投入   | ≤118万元                                                                                                                                                                                          |       | 成本指标                                                                   | 项目总投入        | ≤118万元 |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标  |                                                                                                                                                                                                 |       | 经济效益指标                                                                 |              |        |
|              |                                                                        | 社会效益指标  | 提升环境监管能力                                                                                                                                                                                        | 提升    | 社会效益指标                                                                 | 提升环境监管能      | 提升     |
|              |                                                                        | 生态效益指标  | 改善大气环境                                                                                                                                                                                          | 改善    | 生态效益指标                                                                 | 改善大气环境       | 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 | 群众满意度 | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥90%           |
| 负责人： |       | 经办人：    |       | 联系电话： |          | 填报日期： | 20240227113642 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                            | 陵川分局环保事业运行费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                            |              |         |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                            | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 实施单位                                                                                                                                                                       | 晋城市生态环境局陵川分局 |         |      |
| 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：                                                                                                                                                                   | 1,450,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 年度资金总额：     | 1,450,000                                                                                                                                                                  |              |         |      |
|              | 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                                                                                                                                                                  | 1,450,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 市县（区）财政资金   | 1,450,000                                                                                                                                                                  |              |         |      |
|              | 单位自筹                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 单位自筹        | 0                                                                                                                                                                          |              |         |      |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金        |                                                                                                                                                                            |              |         |      |
| 项目概况         |                                                                                                                                                                            | 根据《三定方案》规定中机关工作职责，确保机关正常运转工作。负责机关和下属单位的党建、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工作、干部培训、离退休人员工作等，配合有关部门做好组织监督和监督工作。1.环境宣传教育等费用20万（包括生物多样性宣传1次、全国节能低碳日宣传及臭氧宣传各1次约4万元、“六五”环境日集中宣传活动约8万元）；2.干部职工能力素质提升经费5万元（具体提升人数41人、提升内容为生态环境系统干部职工能力素质提升）；3.按照市局要求的企业名单、检查人员、检查频次，对辖区内指定企业开展双随机等现场检查，每季度检查56家，工作经费20万元；4.开展大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治工作，与中央、省、市生态环境部门进行对接、协调等工作经费37.2万元；5.印刷费及报刊费（种类文件、工作报告及整改资料、份数40份）约14万元；6.法治建设经费：具体建设内容1.委托山西兆瑞律师事务所各类法律事务，2024年，重大行政决策、合同规范性文件草案和重大行政处罚案件等提供合法性审查意见或进行法律风险评估，共计2万元；7.保安保洁服务：委托陵川县佳美家政服务中心负责保洁服务18000元，委托陵泰保安服务有限公司负责安保工作5万元；8其它经费40万元（创文创卫经费、网络安全保障经费、保密工作经费、机关法律服务费、日常维修）等经费列入其中。合计金额145万元。 |             |                                                                                                                                                                            |              |         |      |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                            | 市编字〔2019〕68号《关于印发<晋城市生态环境局城区分局职能配置、内设机构和人员编制规定>等6个“三定”规定的通知。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                            |              |         |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                            | 根据《三定方案》规定中机关工作职责。保障陵川县生态环境保护工作顺利开展，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                            |              |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                            | 项目负责人刘龙云，办公室具体实施制度：1、项目资金管理辦法2、单位财务制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                            |              |         |      |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                            | 全年开展生态环境保护重点任务及相关工作，环境宣传教育4次，干部能力提升41人等；每季度现场检查56家，每月按时统计并支付双随机等现场检查工作经费；每季度统计并支付对接、协调上级各项工作等费用；5月准备“六五”世界环境日宣传单（约3万张）等印刷工作，8月支付宣传费用；7月支付保安保洁服务费；8月支付法律服务费；按照实际需要支付其它日常办公等费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                            |              |         |      |
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                            |              |         |      |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 年度目标                                                                                                                                                                       |              |         |      |
| 总体目标         | 全年开展生态环境保护重点任务及相关工作，环境宣传教育4次，干部能力提升41人等；每季度现场检查56家，每月按时统计并支付双随机等现场检查工作经费；每季度统计并支付对接、协调上级各项工作等费用；5月准备“六五”世界环境日宣传单（约3万张）等印刷工作；支付保安保洁服务费；支付法律服务费；按照实际需要支付其它日常办公等费用。改善陵川县生态环境。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 全年开展生态环境保护重点任务及相关工作，环境宣传教育4次，干部能力提升41人等；每季度现场检查56家，每月按时统计并支付双随机等现场检查工作经费；每季度统计并支付对接、协调上级各项工作等费用；5月准备“六五”世界环境日宣传单（约3万张）等印刷工作；支付保安保洁服务费；支付法律服务费；按照实际需要支付其它日常办公等费用。改善陵川县生态环境。 |              |         |      |
|              | 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  |
|              |                                                                                                                                                                            | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 全国节能低碳日宣传   | 1次                                                                                                                                                                         |              | 全国节能低碳日 | 1次   |
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生物多样性宣传     | 1次                                                                                                                                                                         |              | 生物多样性宣传 | 1次   |
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 臭氧宣传        | 1次                                                                                                                                                                         |              | 臭氧宣传    | 1次   |
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | “六五”世界环境日宣传 | ≥3万张                                                                                                                                                                       |              | “六五”世界环 | ≥3万张 |
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 干部提升培训人数    | 41人                                                                                                                                                                        |              |         |      |
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开展双随机等现场检查频 | ≥56家/季度                                                                                                                                                                    |              | 对接大气、水、 | ≥50次 |
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 对接大气、水、土壤、噪 | ≥50次                                                                                                                                                                       |              | 印刷及报刊数  | ≥40份 |
|              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 印刷及报刊数      | ≥40份                                                                                                                                                                       |              |         |      |

|      |       |         |             |        |         |          |                |
|------|-------|---------|-------------|--------|---------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  |         | 保安数量        | ≥1人    |         |          |                |
|      |       |         | 保洁人员        | ≥1人    |         | 开展双随机等现  | ≥56家/季度        |
|      |       | 质量指标    | 法律服务规范率     | ≥98%   | 质量指标    | 法律服务规范率  | ≥98%           |
|      |       |         | 干部提升培训合格率   | ≥98%   |         | 宣传达标率    | 100%           |
|      |       |         | 双随机等现场检查率   | 100%   |         | 双随机等现场检查 | 100%           |
|      |       |         | 宣传达标率       | 100%   |         |          |                |
|      |       |         |             |        |         |          |                |
|      |       | 时效指标    | 对接大气、水、土壤、噪 | 及时     | 时效指标    | 对接大气、水、  | 及时             |
|      |       |         | 保安保洁服务费支付时间 | 7月     |         | 办公费支付及时  | 及时             |
|      |       |         | 法律服务费支付时间   | 8月     |         | 宣传费用支付时  | 8月             |
|      |       |         | 办公费支付及时性    | 及时     |         |          |                |
|      |       |         | 宣传费用支付时间    | 8月     |         |          |                |
|      |       | 成本指标    | 项目总支出       | ≤146万元 | 成本指标    | 项目总支出    | ≤146万元         |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |        | 经济效益指标  |          |                |
|      |       | 社会效益指标  | 提高环保工作成效    | 提高     | 社会效益指标  | 提高环保工作成  | 提高             |
|      |       | 生态效益指标  |             |        | 生态效益指标  |          |                |
|      |       | 可持续影响指标 |             |        | 可持续影响指标 |          |                |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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：    | 20240208104502 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                                               | 陵川分局环境监管、巡查项目                                                                                                                        |            |                                                                                                               |              |          |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                         |            | 实施单位                                                                                                          | 晋城市生态环境局陵川分局 |          |                |
| 项目属性         |                                                                                                               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                          |            | 项目期                                                                                                           | 99年          |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                                                      | 950,000                                                                                                                              | 年度资金总额：    | 950,000                                                                                                       |              |          |                |
|              | 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<br>金                                                                                                 | 950,000                                                                                                                              | 市县（区）财政资金  | 950,000                                                                                                       |              |          |                |
|              | 单位自筹                                                                                                          | 0                                                                                                                                    | 单位自筹       | 0                                                                                                             |              |          |                |
|              | 其他资金                                                                                                          |                                                                                                                                      | 其他资金       |                                                                                                               |              |          |                |
| 项目概况         |                                                                                                               | 根据已开展的环境网格化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助证后执法、生态环境执法监管及驾驶保障服务等项目，与山西紫气东陵环保科技有限公司签订合同，购买9名人员提供技术服务按照每人每月2777元标准计算，共计发放30万元。支付办公用房修缮款65万元 |            |                                                                                                               |              |          |                |
| 立项依据         |                                                                                                               | 2023年12月27日开展局党组会议                                                                                                                   |            |                                                                                                               |              |          |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                                               | 为完成各项工作，有利于改善辖区内环境空气质量、水体质量，保障单位正常运行                                                                                                 |            |                                                                                                               |              |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                               | 项目负责人：郑咏军实施部门：办公室责任人：刘龙云制度保障：单位财务制度专项资金管理办法                                                                                          |            |                                                                                                               |              |          |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                               | 2024年9月份续签合同，提供服务期限为2024年1月-12月，2024年9月支付服务款项。                                                                                       |            |                                                                                                               |              |          |                |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |                                                                                                               |              |          |                |
| 实施期目标        |                                                                                                               |                                                                                                                                      |            | 年度目标                                                                                                          |              |          |                |
| 总体目标         | 提供环境网格化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助证后执法、生态环境执法监管及驾驶保障服务能够满足我局日常工作需求，单位各项相关工作顺利完成，有利于改善辖区内环境空气质量、水体质量，保障单位正常运行。 |                                                                                                                                      |            | 提供环境网格化监管巡查、环境数据化指挥平台、机动车污染防治平台、协助证后执法、生态环境执法监管及驾驶保障服务能够满足我局日常工作需求，单位各项相关工作顺利完成，有利于改善辖区内环境空气质量、水体质量，保障单位正常运行。 |              |          |                |
| 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                                                                                                                                 | 提供服务人员数量   | 9人                                                                                                            | 数量指标         | 提供服务人员数  | 9人             |
|              |                                                                                                               | 质量指标                                                                                                                                 | 款项支付及时率    | ≥95%                                                                                                          | 质量指标         | 款项支付及时率  | ≥95%           |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                      | 时效指标       | 款项支付时间                                                                                                        | 2024年9月      | 时效指标     | 款项支付时间         |
|              |                                                                                                               | 成本指标                                                                                                                                 | 合同签订时间     | 2024年9月                                                                                                       | 成本指标         | 合同签订时间   | 2024年9月        |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                      | 提供服务费用     | ≤30万元                                                                                                         | 成本指标         | 提供服务费用   | ≤30万元          |
|              |                                                                                                               | 效益指标                                                                                                                                 | 办公用房修缮项目款  | ≤65万元                                                                                                         |              |          |                |
|              | 经济效益指标                                                                                                        |                                                                                                                                      |            |                                                                                                               | 经济效益指标       |          |                |
|              | 社会效益指标                                                                                                        |                                                                                                                                      | 加强生态环境保护能力 | 加强                                                                                                            | 社会效益指标       | 加强生态环境保护 | 加强             |
|              | 生态效益指标                                                                                                        |                                                                                                                                      |            |                                                                                                               | 生态效益指标       |          |                |
|              | 可持续性影响指标                                                                                                      |                                                                                                                                      |            | 可持续性影响指标                                                                                                      |              |          |                |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度                                                                                                                              | 群众满意度      | ≥90%                                                                                                          | 服务对象满意度指     | 群众满意度    | ≥90%           |
|              |                                                                                                               |                                                                                                                                      |            |                                                                                                               |              |          |                |
| 负责人：         |                                                                                                               | 经办人：                                                                                                                                 |            | 联系电话：                                                                                                         |              | 填报日期：    | 20240229151008 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                    | 陵川分局水污染防治与管控项目                                                                                                    |              |                                                                    |              |              |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                    | 218-晋城市生态环境局                                                                                                      |              | 实施单位                                                               | 晋城市生态环境局陵川分局 |              |                |
| 项目属性         |                                                                    | 一次性项目（1年结束）                                                                                                       |              | 项目期                                                                | 1年           |              |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                           | 500,000                                                                                                           | 年度资金总额：      | 500,000                                                            |              |              |                |
|              | 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<br>金                                                      | 500,000                                                                                                           | 市县（区）财政资金    | 500,000                                                            |              |              |                |
|              | 单位自筹                                                               | 0                                                                                                                 | 单位自筹         | 0                                                                  |              |              |                |
|              | 其他资金                                                               |                                                                                                                   | 其他资金         |                                                                    |              |              |                |
| 项目概况         |                                                                    | 完成水环境监管工作20万，2004年10月前，完成7个千人供水集中式饮用水源地保护设施，包括标识牌和围网。2024年11月前对全县20入河排污口进行排查30万，对污染物排放溯源并形成报告。总计50万。              |              |                                                                    |              |              |                |
| 立项依据         |                                                                    | 《中华人民共和国水污染防治法》、《关于开展2022年晋城市集中式饮用水水源地环境状况评估工作的通知》（《晋市环函[2022]13号》）、《晋城市人民政府关于印发晋城市水污染防治工作方案的通知》（《晋市政发[2015]37号》） |              |                                                                    |              |              |                |
| 项目设立必要性      |                                                                    | 为加强对全县地表水环境治理和饮用水水源地环境保护，提升水生态环境治理水平，保障我县地表水环境和饮用水安全。                                                             |              |                                                                    |              |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                    | 2023年12月27日召开局党组会议，研究决定项目负责人：刘杰实施部门：水利责任人：张勇制度保障：单位财务制度专项资金管理办法                                                   |              |                                                                    |              |              |                |
| 项目实施计划       |                                                                    | 2-4月份实施采购流程，确定实施项目的服务提供机构，签订合同。5-11月实施项目阶段，完成7个千人供水水源地保护设施建设。完成20个入河排污口调查工作并形成报告11月前完成验收并支付款项                     |              |                                                                    |              |              |                |
|              |                                                                    |                                                                                                                   |              |                                                                    |              |              |                |
| 实施期目标        |                                                                    |                                                                                                                   |              | 年度目标                                                               |              |              |                |
| 总体目标         | 完成水环境监管工作、对全县20入河排污口进行排查，有利于持续改善水环境质量，提升水生态环境治理水平，保障我县地表水环境和饮用水安全。 |                                                                                                                   |              | 完成水环境监管工作、对全县20入河排污口进行排查，有利于持续改善水环境质量，提升水生态环境治理水平，保障我县地表水环境和饮用水安全。 |              |              |                |
| 绩效<br>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                                                                                                              | 集中式水源地保护数量   | ≥7个                                                                | 数量指标         | 集中式水源地保护数量   | ≥7个            |
|              |                                                                    | 质量指标                                                                                                              | 饮用水达标率       | ≥99%                                                               | 质量指标         | 饮用水达标率       | ≥99%           |
|              |                                                                    | 时效指标                                                                                                              | 采购及合同签订时间    | 2月至4月                                                              | 时效指标         | 采购及合同签订时间    | 2月至4月          |
|              |                                                                    |                                                                                                                   | 水源地建设完成时间及入网 | 5月至11月                                                             |              | 水源地建设完成时间及入网 | 5月至11月         |
|              |                                                                    |                                                                                                                   | 验收及支付款项时间    | 11月                                                                |              | 验收及支付款项时间    | 11月            |
|              |                                                                    | 成本指标                                                                                                              | 项目总投入        | ≤50万元                                                              | 成本指标         | 项目总投入        | ≤50万元          |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标                                                                                                            |              |                                                                    | 经济效益指标       |              |                |
|              |                                                                    | 社会效益指标                                                                                                            |              |                                                                    | 社会效益指标       |              |                |
|              |                                                                    | 生态效益指标                                                                                                            | 持续改善水环境      | 改善                                                                 | 生态效益指标       | 持续改善水环境      | 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                                                                                                           | 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：        | 20240208164613 |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                    | 沁水分局环保运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                    |           |          |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                    | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 实施单位      | 晋城市生态环境局沁水分局                                       |           |          |
| 项目属性         |                                                    | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 项目期       | 1年                                                 |           |          |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：                                           | 1,719,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额：   | 1,719,000 |                                                    |           |          |
|              | 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<br>金                                      | 1,719,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市县（区）财政资金 | 1,719,000 |                                                    |           |          |
|              | 单位自筹                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位自筹      | 0         |                                                    |           |          |
|              | 其他资金                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金      |           |                                                    |           |          |
| 项目概况         |                                                    | 专项业务经费是根据《三定方案》规定中机关工作职责，确保机关正常运转工作。负责机关和下属单位的党建、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工作、干部培训、离退休人员工作等，配合有关部门做好组织监督和监督工作。项目明细：1、日常宣传经费20万元（6.5世界环境日宣传5万元；全国低碳周、低碳日、臭氧日等5万元；生物多样性日5万；文明城市创建志愿者活动宣传5万），每年宣传次数不少于24次；2、沁水分局单位水费、电费、煤气、液化气费以及其他费用合计27.75万元（电费13.75万，预计用电量15万度；水费以及纯净水费用2万，预计用水量12000吨；厨房煤气以及液化气6万元；机关法律服务费3万元；信息费3万元）；3、网络通信费18.96万元（包括：办公网络、污染源信息中心数据专线网络、中队站所网络费、执法终端（8名）及办公电话通信费）；4、机动车尾气等污染防治调研及监管经费30万元，主要包括80名人员的差旅费20.4万元以及下乡补助经费9.6万元；5、其他办公经费20.5万元（包括报刊费每年预计订阅159份以上，金额5万元，印刷费1万元、电脑耗材费5万元、打印纸2万元、机关房屋维护3万元、日杂用品、办公日常用品4.5万元）；6、耐迟以及张峰水质自动监测站水电维修以及液化气费用18万元；7、县城区域噪声监测5万元，信访举报应急监测5万元，实验分析试剂5万元，合计15万元（全年固定点位监测及突发事件应急监测，全年监测次数不少于500次项）8、5个执法中队监察执法经费，每个中队4万，合计20万元。9、遗属补助2人1.69万元（2*564*12+3360=1.69万元）。 |           |           |                                                    |           |          |
| 立项依据         |                                                    | 晋城市生态环境局沁水分局三定方案：负责全县环境污染及防治工作，确保机关正常运转工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                                                    |           |          |
| 项目设立必要性      |                                                    | 保障生态环境局沁水分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |                                                    |           |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                    | 为保证项目的顺利进行，单位成立专门的领导小组，确保项目落实到位，业务科室负责全年委托业务、宣传业务、监测业务等项目的开展，党办负责党建、精神文明建设、办公室负责日常维修维护工作，各股室耗材、报刊杂志订阅等项目的工作，由财务根据各项工作的合同内容以及财务相关制度进行资金的支付工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                                                    |           |          |
| 项目实施计划       |                                                    | 1、每月开展宣传活动；2、水电通信以及差旅费每月实报实销。3、每月进行日常办公用品购置、设备维修维护，确保单位日常工作正常开展；4、委托业务费于2024年10月份完成支付；5、水质自动监测站水电维修以及液化气费用2024年10月支付；6、遗属补助支付时间2024年11月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                                                    |           |          |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                                                    |           |          |
| 实施期目标        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           | 年度目标                                               |           |          |
| 总体目标         | 完成本年度点位监测及突发事件应急监测，保障生态环境局沁水分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           | 完成本年度点位监测及突发事件应急监测，保障生态环境局沁水分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率 |           |          |
|              | 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      |
|              | 数量指标                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 差旅保证人数    | ≥80人      | 数量指标                                               |           |          |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预计用电量     | ≥135000度  |                                                    | 预计用电量     | ≥135000度 |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 杂志订阅份数    | ≥159份     |                                                    | 预计用水量     | ≥1800吨   |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 移动执法补助人数  | 8人        |                                                    | 宣传活动组织次数  | 24次      |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预计用水量     | ≥1800吨    |                                                    |           |          |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 宣传活动组织次数  | 24次       |                                                    |           |          |
|              | 质量指标                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 办公用品采购合格率 | 100%      | 质量指标                                               | 维修维护达标率   | 100%     |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 维修维护达标率   | 100%      |                                                    | 资金支付率     | 100%     |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 资金支付率     | 100%      |                                                    | 宣传开展工作达标率 | 100%     |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 宣传开展工作达标率 | 100%      |                                                    |           |          |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 宣传活动完成时间  | 全年        |                                                    | 水电差旅费支付   | 每月       |

|      |        |         |                |          |            |          |                      |
|------|--------|---------|----------------|----------|------------|----------|----------------------|
| 绩效指标 | 产出指标   | 时效指标    | 水质自动监测站水电维修    | 2024年10月 | 时效指标       | 委托业务费完成  | 2024年10月             |
|      |        |         | 委托业务费完成时间      | 2024年10月 |            | 办公用品采购时  | 每月                   |
|      |        |         | 办公用品采购时间       | 每月       |            | 遗属补助支付时  | 2024年11月             |
|      |        |         | 水电差旅费支付时间      | 每月       |            | 宣传活动完成时  | 全年                   |
|      |        |         | 遗属补助支付时间       | 2024年11月 |            |          |                      |
|      |        | 成本指标    | 执法大队运维成本       | ≥15万元    | 成本指标       | 执法大队运维成本 | ≥15万元                |
|      |        |         | 水电费成本          | ≥15.75万元 |            | 水电费成本    | ≥15.75万元             |
|      |        |         | 网络通信成本         | ≥18.96万元 |            | 网络通信成本   | ≥18.96万元             |
|      |        |         | 维修维护费成本        | ≥18万元    |            | 差旅费      | ≥30万元                |
|      |        |         | 办公用品成本         | ≥39.19万元 |            | 委托业务成本   | ≥15万元                |
|      | 委托业务成本 |         | ≥15万元          | 宣传成本     |            | ≥20万元    |                      |
|      | 差旅费    |         | ≥30万元          |          |            |          |                      |
|      | 宣传成本   | ≥20万元   |                |          |            |          |                      |
|      | 效益指标   | 经济效益指标  |                | 经济效益指标   |            |          |                      |
|      |        | 社会效益指标  | 保障环境保护局工作顺利;保障 | 社会效益指标   | 保障环境保护局;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 | 单位工作人员满意度      | ≥90%     | 服务对象满意度    | 单位工作人员满  | ≥90%                 |
|      |        |         |                |          |            |          |                      |
|      | 负责人:   |         | 经办人:           |          | 联系电话:      |          | 填报日期: 20240110095824 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               | 沁水分局沁水县大气污染防治与管控项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |  |           |                                                                                         |              |  |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 主管部门及代码      |               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |  | 实施单位      |                                                                                         | 晋城市生态环境局沁水分局 |  |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |  | 项目期       |                                                                                         | 99年          |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,007,000 |  | 年度资金总额：   |                                                                                         | 3,007,000    |  |
|              | 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<br>金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,007,000 |  | 市县（区）财政资金 |                                                                                         | 3,007,000    |  |
|              | 单位自筹          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0         |  | 单位自筹      |                                                                                         | 0            |  |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |  | 其他资金      |                                                                                         |              |  |
| 项目概况         |               | 1、环境监管巡查执法监测服务项目，为满足单位日常工作需要，保障单位正常运转，聘请三方劳务员25人，劳务费预计90万元（25个劳务人员，每人每月平均支出3000元.每月共计支出7.5万元，全年支出90万元），按季度进行工资支付。<br>2、大气精细化管控及咨询服务项目，为进一步改善我县县城空气质量，对我县大气环境质量进一步分析研判，采取相应措施使空气质量得到持续改善，落实和强化生态环境保护的主体责任。精细化管控涉及9个点位数，其中（2个省控点，6个乡镇点、1个企业） 主要内容包括监测监控设备租赁服务63.5万元，技术服务费66.5万，合计160万元。沁水分局2024年9月组织续签合同，按合同规定进行运维服务，于2024年12月前完成资金的支付<br>3、机动车尾气抽检抽验、非道路移动机械抽检抽验项目我局因未取得CMA检测资质，需委托具有CMA检测资质的第三方检测公司配合检测，出具检测报告完成市局工作安排。按照晋城市生态环境综合保障中心《机动车与噪声污染防治月考核评分细则》的要求，每年路检路查、入户抽检柴油货车不少于1800台；国六燃气车不少于600辆；非道路移动机械不少于360台，合计30.7万元。按季度进行检测资金的支付<br>4、2024年大气污染防治专项工作经费主要用于4辆洒水车、1辆巡逻车、1辆六参数走航监测车、2辆皮卡车燃料费14万，保险2.5万元，维修2.5万元，车辆检测费以及洒水车尾气处理费用1万元，合计20万元。<br>2024年11月份完成车辆的维修保养工作 |           |  |           |                                                                                         |              |  |
| 立项依据         |               | 1、依据《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020版）》和《山西省生态环境厅关于进一步加强生态环境保护综合行政执法装备标准化建设的通知》立项 2、为持续改善我县环境质量，根据沁环委办发〔2019〕10号关于印发《沁水县城空气监测点周边区域环境精细化管控实施方案》进行立项 3、按照晋城市生态环境综合保障中心《机动车与噪声污染防治月考核评分细则》的要求立项 。4、《关于印发晋城市2022年空气质量巩固提升、水生态环境保护和土壤防治行动计划的通知》（晋市政办〔2022〕11号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |  |           |                                                                                         |              |  |
| 项目设立必要性      |               | 1、根据我县生态环境保护工作需要，保障单位正常运转2、为进一步改善我县县城空气质量，精准分析污染物的主要来源及扩散规律，适时研判和制定大气污染防治精细化管控措施，推送相关部门及企业进行精准防控。3、持续改善我县大气环境空气质量，进一步强化移动源污染防治，有效震慑国六燃气车拆卸后处理装置等违法违规行为，同时有效减少柴油货车、非道路移动机械超标排放行为，有效改善环境空气质量，努力践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念。4、开展日常监督检查，根据检查情况召开会议，及时解决环境问题，确保单位工作正常开展。对单位车辆及时维护保养，确保车辆可正常使用，不脱保。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |  |           |                                                                                         |              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 沁水分局根据实施方案对项目实施调度、监督、检查确保项目顺利完工 （1）加强项目监督管理，严把质量关，同时确保项目按期在确定的投资范围内完成；同时在施工中要注意对周围环境的影响，采取必要的措施保证安全、文明施工。（2）建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照晋城市生态环境局沁水分局资金管理办法执行，专款专用，项目主管部门要进一步加强监督和检查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |           |                                                                                         |              |  |
| 项目实施计划       |               | 1、资金下达后与晋城市聚合通人力资源有限公司合同进行续签，按季度对25人进行工资支付。2、由沁水分局2024年9月续签合同，按合同规定进行运维服务，于2024年12月前完成资金的支付。3、由生态环境部门牵头，交通、交警部门配合，聘请有资质的检测机构进行机动车和非移动机械的现场检测，按合同要求开展检查工作，按季度支付检测费用，同时落实主体责任，专款专用。4、每月组织召开专题会议、日常调度会议，常态化开展大气污染防治检查工作。及时购买下一年度车辆保险，根据实际需求支付燃油费进行车辆的日常维护，保证工作及开展2024年11月份完成车辆的维修保养等工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |  |           |                                                                                         |              |  |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |  | 年度目标      |                                                                                         |              |  |
| 总体目标         |               | 保护和改善生活环境与生态环境，防治大气、水等污染和以及其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展，有效提升环境空气质量，努力践行“绿水青山就是金山银山”的环保理念。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |  |           | 保护和改善生活环境与生态环境，防治大气、水等污染和以及其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展，有效提升环境空气质量，努力践行“绿水青山就是金山银山” |              |  |
| 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          |  |
| 数量指标         |               | 精细化管控点位数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9个        |  | 数量指标      | 抽检柴油货车、                                                                                 | ≥2760台       |  |
|              |               | 劳务人员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤25人      |  |           | 精细化管控点位                                                                                 | 9个           |  |
|              |               | 抽检柴油货车、国六燃气                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥2760台    |  |           | 经费保障车辆数                                                                                 | 8辆           |  |
|              |               | 经费保障车辆数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8辆        |  |           | 劳务人员数量                                                                                  | ≤25人         |  |

|      |       |         |             |          |          |          |                |
|------|-------|---------|-------------|----------|----------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标    | 劳务人员工资发放及时率 | 100%     | 质量指标     | 车辆正常运行率  | 100%           |
|      |       |         | 精细化管控项目资金使用 | ≥90%     |          | 精细化管控项目  | ≥90%           |
|      |       |         | 抽检工作覆盖率     | 100%     |          | 抽检工作覆盖率  | 100%           |
|      |       |         | 车辆正常运行率     | 100%     |          | 劳务人员工资发  | 100%           |
|      |       | 时效指标    | 精细化管控项目资金支付 | 2024年12月 | 时效指标     | 大气污染督察检查 | 每月             |
|      |       |         | 工资发放时间      | 按季度支付    |          | 劳务费支付时间  | 每季度            |
|      |       |         | 车辆保险及维护完成时间 | 2024年11月 |          | 精细化管控项目  | 2024年12月       |
|      |       |         | 抽检项目支付时间    | 按季度支付    |          | 抽检项目支付时  | 按季度支付          |
|      |       | 成本指标    | 劳务成本        | ≤90万元    | 成本指标     | 劳务成本     | ≤90万元          |
|      |       |         | 精细化管控成本     | ≤160万元   |          | 机动车尾气抽检  | ≥30.7万元        |
|      |       |         | 机动车尾气抽检抽验、非 | ≥30.7万元  |          | 精细化管控成本  | ≤160万元         |
|      |       |         | 车辆维护成本      | ≤20万元    |          |          |                |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |          | 经济效益指标   |          |                |
|      |       | 社会效益指标  |             |          | 社会效益指标   |          |                |
|      |       | 生态效益指标  | 提升环境空气质量    | 提高       | 生态效益指标   | 提升环境空气质  | 提升             |
|      |       | 可持续影响指标 | 促进经济和社会持续、协 | 促进       | 可持续影响指标  | 促进经济和社会  | 促进             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度  | ≥90%           |
|      |       |         |             |          |          |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话：    |          | 填报日期：    | 20240206173124 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               | 沁水分局沁水县生物多样性调查与评估工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |           |                                                                                          |              |          |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 主管部门及代码      |               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            | 实施单位      |                                                                                          | 晋城市生态环境局沁水分局 |          |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            | 项目期       |                                                                                          | 1年           |          |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 2,093,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 年度资金总额：    | 2,093,000 |                                                                                          |              |          |
|              | 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<br>金 | 2,093,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 市县（区）财政资金  | 2,093,000 |                                                                                          |              |          |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 单位自筹       | 0         |                                                                                          |              |          |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 其他资金       |           |                                                                                          |              |          |
| 项目概况         |               | 沁水分局拟开展沁水县生物多样性调查评估项目，对全县生物多样性进行本底调查，摸清沁水县生物多样性“家底”。依据主要自然生态系统类型，通过野外实地调查和历史资料收集整理，全面了解山西省晋城市沁水县全域内的生态系统类型（植被）、高等植物（蕨类植物、裸子植物、被子植物）、高等陆生脊椎动物（哺乳动物、两栖类、爬行类、鸟类）、水生生物（鱼类、浮游植物、浮游动物、大型底栖动物）等组成、分布、受威胁现状等信息和生物多样性相关传统知识，编制沁水县相关类群的物种名录。采集调查生物电子标本和相关影像资料，科学评价沁水县内生物多样性状况和致危因素，并提出相应的保护对策和措施，并提交纸质盖章10份和电子文档1分评估报告。晋城市生态环境局沁水分局于2023年10月组织政府采购，确定中标单位为生态环境部南京环境科学研究所，中标价为209.3万元，项目明细：1、差旅费72万（生态系统、动植物相关类群分别按春季、夏季、秋季开展3~4次大规模野外实地调查）；2、劳务费75元（聘请中科院、高校相关专家、研究生协助开展沁水县生物多样性调查与动植物鉴定工作，野外调查中聘请向导等）；3、设备费17.3万（购买红外触发相机、望远镜、长焦镜头、无人机、移动硬盘、对讲机、手持GPS定位仪、高枝剪、枝剪、小型兽类调查工具、卷尺等）；4、租赁费14万（生物多样性野外调查租赁越野车费用）；5、专家咨询费5万（生物多样性调查报告专家审查费用，评审会专家咨询费用）；6、印刷费5万（印刷生物多样性调查相关报告，部分报告彩印）；7、资料费4万（购买相关资料，购买沁水县周边地区相关动物、植物的彩色图鉴、专著、植物志、动物志等资料）；8、办公费2.5万（日常办公）；9、卫片购置与解析费6万（购买沁水县最新卫片，并进行生态系统、植被等内容的解析）；10、会议费1万（召开沁水县生物多样性专家评审会相关费用）；11、税费7.5 国家法定税费6%。 |             |            |           |                                                                                          |              |          |
| 立项依据         |               | 《关于开展沁水县生物多样性调查与评估工作的通知》晋环函[2021]695号 《关于加快推进我省重点区域生物多样性调查与评估工作的通知》晋环函〔2022〕1017号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |           |                                                                                          |              |          |
| 项目设立必要性      |               | 掌握我县区域生物多样性现状、保护情况和受威胁状况，建立相关物种的名录和基础信息数据库，进而提出生物多样性保护的对策建议。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |           |                                                                                          |              |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 晋城市生态环境局沁水分局已进行招标，由生态环境部南京环境科学研究所组织实施调查，土壤股负责项目的调度、监督、检查确保项目顺利完工，同时我局制定相关措施制度，严格按照规定专款专用，并确保各项工作圆满完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |           |                                                                                          |              |          |
| 项目实施计划       |               | 晋城市生态环境局沁水分局于2023年10月组织政府采购，确定中标单位为生态环境部南京环境科学研究所，按合同规定进行资金支付。进度要求 2023年10月：完成实施方案编制、人员组织和前期勘察。 2023年10月-2024年9月：开展野外调查，完成所有类群的野外调查工作。 2024年10月：完成所有数据的整理工作，完成总结报告，召开项目验收专家评审会，完成项目验收。晋城市生态环境局沁水分局于2023年10月组织政府采购，确定中标单位为生态环境部南京环境科学研究所，中标价为209.3万元，合同签订后支付合同价60%部分，即126万元，预计于2024年4月完成首款支付，待项目完成验收后支付项目尾款40%部分，即83.3万元。项目预计于2024年10月完成验收并支付尾款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |           |                                                                                          |              |          |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            | 年度目标      |                                                                                          |              |          |
| 总体目标         |               | 掌握我县区域生物多样性现状、保护情况和受威胁状况，建立相关物种的名录和基础信息数据库，进而提出生物多样性保护的对策建议，为全省生物多样性保护、管理和决策提供科学依据和技术支撑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |           | 掌握我县区域生物多样性现状、保护情况和受威胁状况，建立相关物种的名录和基础信息数据库，进而提出生物多样性保护的对策建议，为全省生物多样性保护、管理和决策提供科学依据和技术支撑。 |              |          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成电子报告数量    | 1份         | 数量指标      | 完成电子报告数                                                                                  | 1份           |          |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成纸质报告数量    | 10份        |           | 完成纸质报告数                                                                                  | 10份          |          |
|              |               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 生物多样性调查范围覆盖 | 100%       | 质量指标      | 生物多样性调查                                                                                  | 100%         |          |
|              |               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 项目资金首款支付时间 | 2024年4月   | 时效指标                                                                                     |              | 项目资金首款支  |
|              | 项目资金尾款支付时间    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 2024年10月   | 项目资金尾款支   |                                                                                          |              | 2024年10月 |
|              | 调查评估完成时间      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 2024年10月   | 调查评估完成时   |                                                                                          |              | 2024年10月 |
|              | 成本指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 调查评估成本      | 209.3万元    | 成本指标      |                                                                                          | 调查评估成本       | 209.3万元  |
|              | 社会效益指标        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            | 经济效益指标    |                                                                                          |              |          |
|              |               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |            | 社会效益指标    |                                                                                          |              |          |

|      |        |          |             |        |          |                     |
|------|--------|----------|-------------|--------|----------|---------------------|
|      | 生态效益指标 | 提高生态保护意识 | 提高          | 生态效益指标 | 提高生态保护意识 | 提高                  |
|      |        | 可持续影响指标  | 完善生物多样性保护政策 | 完善     | 可持续影响指标  | 完善生物多样性             |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 社会公众满意度     | ≥90%   | 服务对象满意度  | 社会公众满意度             |
|      |        |          |             |        |          |                     |
| 负责人： |        | 经办人：     |             | 联系电话：  |          | 填报日期：20240206171759 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                               | 沁水分局设备购置项目                                                                                                                                     |              |         |                                                                               |          |                |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                   |              | 实施单位    | 晋城市生态环境局沁水分局                                                                  |          |                |      |
| 项目属性         |                                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                    |              | 项目期     | 1年                                                                            |          |                |      |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                      | 233,000                                                                                                                                        | 年度资金总额：      | 233,000 |                                                                               |          |                |      |
|              | 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<br>金                                                                 | 233,000                                                                                                                                        | 市县（区）财政资金    | 233,000 |                                                                               |          |                |      |
|              | 单位自筹                                                                          | 0                                                                                                                                              | 单位自筹         | 0       |                                                                               |          |                |      |
|              | 其他资金                                                                          |                                                                                                                                                | 其他资金         |         |                                                                               |          |                |      |
| 项目概况         |                                                                               | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，提高工作效率和提升综合执法能力。因电脑、照相机、打印机数量老旧，还籍国产安可替代，现需购买1、台式电脑25台（其中执法电脑5台），每台7600元，合计190000元；2、笔记本电脑5台，每台8600元，合计43000元。 |              |         |                                                                               |          |                |      |
| 立项依据         |                                                                               | 关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知晋市财发〔2023〕6号                                                                                                  |              |         |                                                                               |          |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                                               | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，提高工作效率                                                                                                         |              |         |                                                                               |          |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                               | 1、每年由资产科部门对单位新增资产进行审批，我局根据审批结果，按要求新增资产。2、资金使用严格按照晋城市生态环境局沁水分局资金管理办法执行，专款专用，项目主管部门要进一步加强监督和检查。                                                  |              |         |                                                                               |          |                |      |
| 项目实施计划       |                                                                               | 资金下达后，晋城市生态环境局沁水分局2024年6月组织采购，2024年8月份完成设备的验收并投入使用，于2024年9月完成项目资金的的支付。                                                                         |              |         |                                                                               |          |                |      |
|              |                                                                               |                                                                                                                                                |              |         |                                                                               |          |                |      |
| 实施期目标        |                                                                               |                                                                                                                                                |              |         | 年度目标                                                                          |          |                |      |
| 总体目标         | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，我单位需采购一批办公设备，从而更好保证单位职工的工作要求，提高工作效率和提升综合执法能力。 |                                                                                                                                                |              |         | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，我单位需采购一批办公设备，从而更好保证单位职工的工作要求，提高工作效率和提升综合执法能力。 |          |                |      |
| 绩效<br>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                                                                                                                                           | 台式电脑数量       | 25台     | 数量指标                                                                          | 台式电脑数量   | 25台            |      |
|              |                                                                               |                                                                                                                                                | 笔记本电脑数量      | 5台      |                                                                               | 笔记本电脑数量  | 5台             |      |
|              |                                                                               | 质量指标                                                                                                                                           | 设备购买合格率      | 100%    | 质量指标                                                                          | 设备购买合格率  | 100%           |      |
|              |                                                                               | 时效指标                                                                                                                                           | 设备验收并完交付时间   | 2024年8月 | 时效指标                                                                          | 设备验收并完交  | 2024年8月        |      |
|              |                                                                               |                                                                                                                                                | 项目资金支付完成时间   | 2024年9月 |                                                                               | 项目资金支付完  | 2024年9月        |      |
|              |                                                                               |                                                                                                                                                | 设备采购时间       | 2024年6月 |                                                                               | 设备采购时间   | 2024年6月        |      |
|              |                                                                               | 成本指标                                                                                                                                           | 台式电脑成本       | 19万元    | 成本指标                                                                          | 台式电脑成本   | 19万元           |      |
|              |                                                                               |                                                                                                                                                | 笔记本电脑成本      | 4.3万元   |                                                                               | 笔记本电脑成本  | 4.3万元          |      |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益指标                                                                                                                                         |              |         |                                                                               | 经济效益指标   |                |      |
|              |                                                                               | 社会效益指标                                                                                                                                         | 改善办公条件提高工作效率 | 改善      | 社会效益指标                                                                        | 改善办公条件提  | 改善             |      |
|              |                                                                               | 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      | ≥90%    |                                                                               | 服务对象满意度指 | 单位职工满意度        | ≥90% |
|              |                                                                               |                                                                                                                                                |              |         |                                                                               |          |                |      |
| 负责人：         |                                                                               | 经办人：                                                                                                                                           |              | 联系电话：   |                                                                               | 填报日期：    | 20240220094405 |      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                          |         | 实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |                                                          |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 主管部门及代码      |                                                          |         | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 实施单位      | 晋城市生态环境监测事务中心                                            |                   |
| 项目属性         |                                                          |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 项目期       | 99年                                                      |                   |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                 |         | 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 年度资金总额：   | 500,000                                                  |                   |
|              | 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<br>金                                            |         | 500,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 市县（区）财政资金 | 500,000                                                  |                   |
|              | 单位自筹                                                     |         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 单位自筹      | 0                                                        |                   |
|              | 其他资金                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 其他资金      |                                                          |                   |
| 项目概况         |                                                          |         | 2024年实验室试剂耗材和仪器配件、维护、检定工作申请预算50万元，项目主要用于：1、对我市的地表水和地下水质分析（具体分析内容包括：化学需氧量、重金属、氨氮、硝酸盐氮等50个项目；对化工厂、火电厂、钢铁厂等相关企业生产过程中排放的污染性废气进行监测（具体监测内容包括：二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物等24个项目）；资金主要用于实验室分析和现场监测所需试剂及耗材35万元；2、对气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收分光光度计、流动注射仪、烟尘烟气采样仪等不少于150台设备监测仪器进行日常维护和检定，共需15万元。 |                   |           |                                                          |                   |
| 立项依据         |                                                          |         | 关于印发《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》的通知（环办监测[2020]9号） 关于印发《全国环境监测站建设标准》的通知 环发〔2007〕56号                                                                                                                                                                                           |                   |           |                                                          |                   |
| 项目设立必要性      |                                                          |         | 通过该项目的实施，延长了各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据。更好的开展环境监测工作，服务于全市生态环境管理。                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                                                          |                   |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                          |         | 办公室负责实验室试剂耗材的采购工作，单位负责人和各使用科室负责实验室试剂耗材的验收工作，财务室负责项目支出工作。                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |                                                          |                   |
| 项目实施计划       |                                                          |         | 每周进行对我市的地表水和地下水质分析、对化工厂、火电厂、钢铁厂等相关企业生产过程中排放的污染性废气进行监测；根据实验试剂日常所需按季度进行购买，根据日常工作需求及时进行监测仪器的维修，7-12月完成仪器校准工作。                                                                                                                                                                  |                   |           |                                                          |                   |
|              |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                                                          |                   |
| 实施期目标        |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 年度目标      |                                                          |                   |
| 总体目标         | 完成实验室各项监测分析项目所需的试剂耗材购买及仪器检定等工作，延长各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           | 完成实验室各项监测分析项目所需的试剂耗材购买及仪器检定等工作，延长各项仪器使用寿命，为仪器出具报告提供准确数据。 |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标值               | 二级指标      | 三级指标                                                     | 指标值               |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标    | 购买试剂耗材数量                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥200个（盒、套）        | 数量指标      | 购买试剂耗材数                                                  | ≥200个（盒、套）        |
|              |                                                          |         | 检定仪器数量                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥150台（套）          |           |                                                          |                   |
|              |                                                          |         | 维护保养仪器数量                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥150台（套）          |           |                                                          |                   |
|              |                                                          | 质量指标    | 试剂耗材合格率                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥99%              | 质量指标      | 试剂耗材合格率                                                  | ≥99%              |
|              |                                                          |         | 仪器日常维护合格率                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥99%              |           | 仪器日常维护合                                                  | ≥99%              |
|              |                                                          | 时效指标    | 试剂耗材购买时间                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024年3月、6月、9月、12月 | 时效指标      | 仪器检定和校准                                                  | 2024年7至12月        |
|              |                                                          |         | 仪器检定和校准时间                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024年7至12月        |           | 试剂耗材购买时                                                  | 2024年3月、6月、9月、12月 |
|              |                                                          |         | 污染性废气监测时间                                                                                                                                                                                                                                                                   | 每周                |           | 污染性废气监测                                                  | 每周                |
|              |                                                          | 成本指标    | 试剂及耗材购买成本                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤35万元             | 成本指标      | 试剂及耗材购买                                                  | ≤35万元             |
|              |                                                          |         | 设备监测仪器日常维护和                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤15万元             |           | 设备监测仪器日                                                  | ≤15万元             |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 经济效益指标    |                                                          |                   |
|              |                                                          | 社会效益指标  | 提高仪器报告数据准确率                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高                | 社会效益指标    | 提高仪器报告数                                                  | 提高                |
|              |                                                          | 生态效益指标  | 持续改善区域生态环境质                                                                                                                                                                                                                                                                 | 持续改善              | 生态效益指标    | 持续改善区域生                                                  | 持续改善              |
|              |                                                          | 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 | 工作人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥90%              | 服务对象满意度指  | 工作人员满意度                                                  | ≥90%              |
|              |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |           |                                                          |                   |
| 负责人：         | 经办人：                                                     |         | 联系电话：                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 填报日期：     | 20240125173314                                           |                   |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称    | 土壤重金属及机动车污染防治项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 主管部门及代码 | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 实施单位      | 晋城市生态环境局  |
| 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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,643,400 | 年度资金总额：   | 1,643,400 |
|         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         | 其中：中央财政资金 | 0         |
|         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0         | 省级财政资金    | 0         |
|         | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,643,400 | 市县（区）财政资金 | 1,643,400 |
|         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0         | 单位自筹      | 0         |
| 项目概况    | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 其他资金      |           |
|         | 2024年该项目共计需164.34万元，具体包括：一、机动车环保检测线和移动源运行维护费104.98万元。二、2022年4月，国家“十四五”时期“无废城市”建设名单正式发布，我市名列其中。需在“十四五”期间即2023年—2025年，在我市工业、农业、生活、建筑、再生资源等五大领域开展一般工业固废全过程减废，农业废弃物高效利用，生活源固废精细化管理，建筑垃圾资源化利用，危险废物风险防范能力提升，再生资源回收利用体系建设，固体废物减污降碳协同增效，“无废城市”系统保障能力提升，培育“无废文化”等九大任务。完成国家要求的包括5个一级指标、17个二级指标和63个三级指标，并完成制度、技术、市场、监管四大体系118项重点建设任务清单和88项固废工程项目共需20万元。三、监控运维费39.36万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |
|         | 一、智能黑烟抓拍设备运行维护费立项依据：1.《山西省柴油货车污染治理攻坚战行动计划实施方案的通知》2.《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》3.《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》二、移动源综合监管平台运维费立项依据：1.《关于印发山西省空气质量巩固提升2021年行动计划的的通知》；2.《山西省柴油货车污染治理攻坚战行动计划实施方案的通知》三、柴油货车远程在线监控设备运行维护费立项依据：《山西省柴油货车污染治理攻坚战行动计划实施方案的通知》四、交通污染防治绿色示范区项目尾款立项依据：1.《关于组织开展“十四五”全省细颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》；2.《项目合同》五、机动车污染监管平台升级项目尾款立项依据：1.《HJ 1237-2021机动车排放定期检验规范》2.《HJ 1238-2021汽车排放定期检验信息采集传输技术规范》3.《项目合同》六、2.山西省生态环境厅《关于开展我省“十四五”时期“无废城市”建设工作的通知》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |
|         | 一、全年及时进行智能黑烟抓拍设备运维。确保我市15套黑烟车智能抓拍系统正常运行，监测数据准确，做好相关数据的维护、采集、统计分析、服务等工作。通过采取有效的机制，保障信息系统的稳定性、可靠性和高效性，高效、及时地解决系统故障，实现对尾气排放不合格车辆进行多时段、多地点的识别、筛选、监控管理、违法取证、审核和处罚工作，提高黑烟车辆抓拍、处罚和整改的成效，降低机动车尾气排放污染，有效改善大气环境质量。二、完成移动源监管平台运维，确保晋城市移动源综合监管平台安全稳定运行的需要，对全市500家企业门禁系统有效监管，对机动车和非道路移动机械尾气排放的监测、监管、治理、淘汰等提供强有力的技术支撑和决策服务。应用智能平台管理，充分发挥数据效率，有效降低柴油货车尾气排放，改善生态环境质量。三、完成柴油货车远程在线监控设备运维，实时监控柴油货车尾气排放数据变化情况，及时掌握尾气排放数据，并做出相应预警措施，降低尾气排放对大气的污染，确保进出市区的柴油货车远程在线监控设备长期持续稳定在线，改善大气环境质量。四、根据山西省生态环境厅《关于组织开展“十四五”全省颗粒物与臭氧协同控制监测工作的通知》（晋环函〔2021〕343号）文件精神，文件要求在公路点、机场点、铁路货场各建设不少于1个交通环境空气自动监测站，我市符合要求建设一个公路点。建设完成后实现大数据监管能力建设，2024年按合同完成剩余资金的拨付工作。通过实时数据追溯源头，提升我市空气质量；规范车辆通行。五、2021年12月，中央生态环境部发布了《HJ 1237-2021机动车排放定期检验规范》、《HJ 1238-2021汽车排放定期检验信息采集传输技术规范》，新标准对机动车环保定期检验要求和数据传输规范进行了修改，以上标准均于2022年7月1日起实施。市局平台及备案在册的检测机构均需要升级才能满足以上两个规范的要求。监管平台升级完成了与省厅数据平台无缝衔接，并为各个检测机构如期升级提供服务与保障。六、“无废城市”建设涵盖工业、农业、生活垃圾、危险废物等各类固体废物，建设工作将坚持问题导向、目标导向，以固体废物产生强度高、回收利用水平低、处置缺口大等突出问题为突破口，按照优先源头减量、充分资源化利用、全过程无害化原则，加快补齐相关治理体系和基础设施短板，系统提出我市固体废物环境管理思路、方法、举措，根本性解决我市固体废物污染防治难题，全面提升全市固体废物污染防治能力。同时，通过“无废城市”建设，将固体废物管理与经济社会发展统筹考虑， |           |           |           |
|         | 一、主管领导：焦金生，承办科室：晋城市生态环境综合保障中心，机动车和噪声环境科；按照《晋城市生态环境局关于进一步明确采购职责、规范采购行为的通知》（晋市环函〔2021〕261号）要求，通过采购需求技术论证，经局党组会议及议事决策小组审议，进行内部比选，确定中标单位，服务期届满后开展项目验收，项目实施过程由综合财务科、纪检监察室全过程进行监督，验收合格后按合同规定支付费用。二、成立“无废城市”建设工作领导小组，政府主要领导、相关部门和各县（市、区）为成员，统筹协调“无废城市”建设。在工业、生活、建筑、农业、废旧资源等领域设立5个工作小组，推动各县（市、区）细化印发年度工作计划，组织各相关职能部门扎实推进绿色工业、绿色生活、绿色农业88个重点项目建设，构建“市级牵头抓总、部门协调推进、县（区）细化落实”的工作体系。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |
|         | 一、机动车环保检测线和移动源运行维护费根据预算下达进度，预计4月对该项目通过购买服务确定供应商并签订合同，按合同要求开展相关工作并支付，12月邀请专家验收并支付。二、“无废城市”建设根据预算下达进度，根据合同预计2024年底对按照合同要求完成50个“无废细胞”试点示范项目验收。三、监控运维费根据预算下达进度，预计4月对该项目通过购买服务确定供应商并签订合同，按合同要求开展相关工作并支付，12月邀请专家验收并支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |

| 实施期目标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                            |     | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 总体目标  | 一、完成全年及时进行智能黑烟抓拍设备运维移动源监管平台运维，晋城市移动源综合监管平台安全稳定运行，柴油货车远程在线监控设备运维实现大数据监管能力建设，确保我市15套黑烟车智能抓拍系统正常运行，监测数据准确，做好相关数据的维护、采集、统计分析、服务等工作。实现对尾气排放不合格车辆进行多时段、多地点的识别、筛选、监控管理、违法取证、审核和处罚工作，提高黑烟车抓拍、处罚和整改的成效，降低机动车尾气排放污染，有效改善大气环境质量。二、完成“无废城市”建设涵盖工业、农业、生活垃圾、危险废物等各类固体废物，建设工作将坚持问题导向、目标导向，以固体废物产生强度高、回收利用水平低、处置缺口大等突出问题为突破口，按照优先源头减量、充分资源化利用、全过程无害化原则，加快补齐相关治理体系和基础设施短板，系统提出我市固体废物环境管理思路、方法、举措，根本性解决我市固体废物污染防治难题，全面提升全市固体废物污染防治能力。 |                      |                            |     | 一、完成全年及时进行智能黑烟抓拍设备运维移动源监管平台运维，晋城市移动源综合监管平台安全稳定运行，柴油货车远程在线监控设备运维实现大数据监管能力建设，确保我市15套黑烟车智能抓拍系统正常运行，监测数据准确，做好相关数据的维护、采集、统计分析、服务等工作。实现对尾气排放不合格车辆进行多时段、多地点的识别、筛选、监控管理、违法取证、审核和处罚工作，提高黑烟车抓拍、处罚和整改的成效，降低机动车尾气排放污染，有效改善大气环境质量。二、完成“无废城市”建设涵盖工业、农业、生活垃圾、危险废物等各类固体废物，建设工作将坚持问题导向、目标导向，以固体废物产生强度高、回收利用水平低、处置缺口大等突出问题为突破口，按照优先源头减量、充分资源化利用、全过程无害化原则，加快补齐相关治理体系和基础设施短板，系统提出我市固体废物环境管理思路、方法、举措，根本性解决我市固体废物污染防治难题，全面提升全市固体废物污染防治能力。 |                         |     |
|       | 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 |
| 绩效指标  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                 | 智能黑烟抓拍系统租用2015条            |     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 智能黑烟抓拍系统1个              |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 智能黑烟抓拍系统维护1个               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 智能黑烟抓拍系统运维1人               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 智能黑烟抓拍系统15条             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 移动源监管平台运维系统1个              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 移动源监管平台1个               |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 移动源监管平台运维子系统13个            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 移动源监管平台13个              |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 移动源监管平台留用运维2人              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 移动源监管平台2人               |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 移动源监管平台监控企业500家            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | “无废细胞”试点50家             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 柴油货车远程在线监控1个               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 柴油货车远程在线1个              |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 柴油货车远程在线监控设备50套            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 柴油货车远程在线3573张           |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 柴油货车远程在线监控设备3573张          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 柴油货车远程在线6人              |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 柴油货车远程在线监控设备6人             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交通污染防治绿1个               |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 柴油货车远程在线监控设备4辆             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交通污染防治绿24台（套）           |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 交通污染防治绿色示范区1个              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 移动源监管平台500家             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 交通污染防治绿色示范区24台（套）          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 机动车污染监管平台升级1个              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 机动车污染监管平台升级36个             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | “无废细胞”试点示范项目50家            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 智能黑烟抓拍系统1人              |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标                 | 移动源监管平台系统运行≥95%            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 智能黑烟抓拍系统≥95%            |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 智能黑烟抓拍设备租用2024年4月至2025年4月  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 移动源监管平台≥95%             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 智能黑烟抓拍系统系统运行≥95%           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 柴油货车远程在线≥95%            |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 实施方案通过率100%                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交通污染防治绿100%             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 柴油货车远程在线监控系统≥95%           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 交通污染防治绿色示范区100%            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 机动车污染监管100%             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 机动车污染监管平台项目100%            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实施方案通过率100%             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标                 | 智能黑烟抓拍设备线路租2024年4月至2025年4月 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 智能黑烟抓拍设备2024年4月至2025年4月 |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 智能黑烟抓拍系统专家验证12月            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 智能黑烟抓拍系统12月             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 移动源监管平台运维项目12月             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 移动源监管平台12月              |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 移动源监管平台运维项目4月              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 移动源监管平台4月               |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 柴油货车远程在线监控项目4月             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 柴油货车远程在线4月              |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 柴油货车远程在线监控项目12月            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 柴油货车远程在线12月             |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 交通污染防治绿色示范区4月              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 交通污染防治绿4月               |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 机动车污染监管平台项目6月              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 机动车污染监管6月               |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 完成50个“无废细胞”试点2024年底        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成50个“无废2024年底          |     |
|       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 土壤重金属及机动车污染≤164.34万元 |                            |     | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 土壤重金属及机动车污染≤164.34万元    |     |
|       | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                            |     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |     |

|      |       |         |              |       |         |          |                |
|------|-------|---------|--------------|-------|---------|----------|----------------|
|      | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高移动源防治监管能力  | 提高    | 社会效益指标  | 提高移动源防治  | 提高             |
|      |       | 生态效益指标  | 改善我市空气质量     | 提高    | 生态效益指标  | 减污降碳协同增效 | 减污降碳           |
|      |       |         | 减污降碳协同增效作用充分 | 减污降碳  |         | 改善我市空气环  | 提高             |
|      |       | 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 | 平台系统使用人员满意度  | ≥90%  | 服务对象满意度 | 平台系统使用人  | ≥90%           |
|      |       |         | 群众满意度        | ≥85%  |         | 群众满意度    | ≥85%           |
|      |       |         |              |       |         |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |              | 联系电话： |         | 填报日期：    | 20240201162407 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           |                                                                                                                                        | 污染源监控系统运行费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |                                                                                                                                        |           |  |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |           |                                                                                                                                        | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 实施单位      |                                                                                                                                        | 晋城市生态环境局  |  |
| 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：  |                                                                                                                                        | 1,857,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 年度资金总额：   |                                                                                                                                        | 1,857,800 |  |
|              | 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  |                                                                                                                                        | 1,857,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 市县（区）财政资金 |                                                                                                                                        | 1,857,800 |  |
|              | 金         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           |                                                                                                                                        |           |  |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 单位自筹      |                                                                                                                                        | 0         |  |
|              |           |                                                                                                                                        | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 其他资金      |                                                                                                                                        |           |  |
| 项目概况         |           |                                                                                                                                        | 一、项目说明：完成重点污染源监控系统（包括重点污染源自动监控系统、视频监控系統、废水远程质控系统、噪声监测系统、工业企业污染源智能化监管平台、丹河龙门和白水河两谷坨等水站、大屏、网络传输设备）的年度运维服务，确保其稳定运行，达到环保部对我市环境监控工作的年度考核要求。二、资金构成：1.重点污染源自动监控系统运维费25万元（1名驻场运维，2名远程协助运维，对系统软件及数据库进行巡查及维护，根据工作需求对系统的日常使用操作及相关业务开展培训，系统备份、系统bug修复、网络安全维护工作等，保障系统正常稳定运行）；2.视频监控系統运维费73.8万元（运维费33.8万元，配件耗材费10万元；光纤费0.6万元/条 1年*50条,合计30万元）（4名现场运维，对50家企业581套监控设备进行巡检、日常维护、故障处理等，保障系统正常稳定运行）；3.废水远程质控系统运维费23.98万元（运维费18.98万元，配件耗材费5万元）（2名现场运维，对11家企业12个点位进行巡检、日常维护、故障处理等，保障系统正常稳定运行）；4.噪声监测系统运维费（含电费、光纤费、备品备件）32.8万元（4名现场运维，1名远程运维，对6个现场监测点位进行巡检、日常维护，处理故障等，保障系统正常稳定运行）；5.工业企业污染源智能化监管平台运维费24万元（1名驻场运维，2名远程协助运维，对系统软件及数据库进行巡查及维护，并根据工作需求解决系统使用中存在问题、系统备份、系统bug修复、网络安全维护工作等，保障系统正常稳定运行）；6.大屏、网络传输设备等运维费6.2万元（1名现场运维，对大屏幕显示系统和网络设备提供维护保养服务，每周完成一次定期巡检，故障和疑难问题及时现场或远程响应）；合计                                                                                                                                      |  |           |                                                                                                                                        |           |  |
| 立项依据         |           |                                                                                                                                        | 1.《关于对全省重点污染源自动监控系统管理实施优化整合的通知》（晋环发【2013】74号）2.关于加强环境噪声污染防治工作的通知（晋环发【2011】37号）3.关于认真抓好2018年全省重点污染源自动监控设备建设任务落实的通知（晋环监控函【2018】406号）4.《省厅关于进一步推进全省重点行业重点地区的重点单位自动监控工作的通知》（晋环监控函【2017】555号）5.市局关于开展全市污染源自动监控设施全覆盖建设的通知（晋市环发【2018】250号）6.关于进一步强化工业企业数据化管控的通知（晋市环发【2019】238号）7.关于全市重点企业建设无组织颗粒物（扬尘）自动在线监测设施的通知（晋市环发【2019】172号）8.中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于印发《山西省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》的通知（厅字【2018】37号）9.《山西省人民政府办公厅关于实行地表水跨界断面水质考核生态补偿机制的通知》（晋政办函【2009】177号）10.《晋城市人民政府关于印发晋城市水污染防治工作方案的通知》（晋市政发【2015】37号）11.国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法和国家地表水水质自动监测站运行管理办法（环办监测【2019】2号）12.关于印发《山西省新增国控断面及生态补偿考核断面水质自动监测站建设项目水质自动监测站基础设施建设及仪器设备采购技术要求》的通知（晋环函【2021】360号）13.《关于做好全省地表水跨界断面水质自动监测站文化建设的通知》（晋环监控函【2019】402号）14.《关于在全省火电行业试点开展自动监控综合管控设施安装联网工作的通知》（晋环函【2022】676号）15.《山西省生态环境厅关于尽快对国控水站废液进行处置的通知》（晋环便函【2023】404号）16.《关于印发晋城市煤层气“生态井场”建设工作方案的通知》（晋市环发【2020】127号）17.《山西省生态环境厅关于全省重点单位自动监控设施安装联网工作情况的通报》（晋环函【2022】987号） |  |           |                                                                                                                                        |           |  |
| 项目设立必要性      |           |                                                                                                                                        | 开展污染源自动监控、工业企业污染源智能化监管平台和视频监控系統等运维，确保了污染源监控系统和企业现场端技防设施的正常运行，污染源自动监控数据的稳定传输与存储，为环境管理和大气污染防治数据分析工作提供支撑；丹河龙门、白水河两谷坨等水质自动监测站对我市主要河流断面水质进行实时监测，为我市地表水环境质量改善及跨界断面生态补偿和水污染纠纷提供科学数据和技术支持；省生态环境厅相关文件要求完成生态环境部重点排污单位自动监控系统（国发）平台升级改造工作；煤层气废水监管模块的建设完成可实现对全市煤层气抽采井废水排放的有效监管，实现智能化管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |           |                                                                                                                                        |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           |                                                                                                                                        | 严格遵循政府采购法、采购相关文件要求和单位内部采购程序执行，依据和运维单位签订的合同，按照合同约定支付费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |           |                                                                                                                                        |           |  |
| 项目实施计划       |           |                                                                                                                                        | 重点污染源自动监控系统、视频监控系統、噪声监测系统和水质站等运维进行巡检、日常维护、出现故障时及时进行处理，做好运维台账等；做好周报、月报等运维工作总结，保障系统正常稳定运行，按合同要求支付费用。重点污染源自动监控系统、工业企业污染源智能化监管平台和视频监控系統等运维预计4月签订续签合同并支付合同金额40%的费用，8月支付合同金额50%的费用，12月验收合格后支付剩余的10%的费用。噪声监测系统9月验收合格后支付费用，9月续签合同后支付合同金额40%的费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |           |                                                                                                                                        |           |  |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 年度目标      |                                                                                                                                        |           |  |
| 总体目标         |           | 完成监控系统、平台、水质监测站等运行维护工作，确保我市各污染源自动监控设施正常运行，污染源自动监控数据传输有效率达国家考核要求90%以上；保证水质监测数据准确、充分发挥水质自动监测站的实时监测和预警功能，在跨界污染纠纷、污染事故预警及保障公众用水安全方面发挥重要作用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |           | 完成监控系统、平台、水质监测站等运行维护工作，确保我市各污染源自动监控设施正常运行，污染源自动监控数据传输有效率达国家考核要求90%以上；保证水质监测数据准确、充分发挥水质自动监测站的实时监测和预警功能，在跨界污染纠纷、污染事故预警及保障公众用水安全方面发挥重要作用。 |           |  |
| 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       |  |

|      |       |         |             |              |         |         |                |
|------|-------|---------|-------------|--------------|---------|---------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 视频监控系统运维人员  | 4个           | 数量指标    | 视频监控系统运 | 4个             |
|      |       |         | 重点污染源自动监控系统 | 3个           |         | 重点污染源自动 | 3个             |
|      |       |         | 废水远程质控系统运维人 | 2个           |         | 废水远程质控系 | 2个             |
|      |       |         | 噪声监测系统运维人员  | 5个           |         | 噪声监测系统运 | 5个             |
|      |       |         | 工业企业污染源智能化监 | 3个           |         | 工业企业污染源 | 3个             |
|      |       |         | 运维系统数量      | 6个           |         | 运维系统数量  | 6个             |
|      |       |         | 系统运维涉及内容    | ≥3项          |         | 系统运维涉及内 | ≥3项            |
|      |       |         | 大屏、网络传输设备运维 | 1个           |         | 大屏、网络传输 | 1个             |
|      |       | 质量指标    | 污染源自动监控数据传输 | 达国家考核要求90%以上 | 质量指标    | 污染源自动监控 | 达国家考核要求90%以上   |
|      |       |         | 各污染源监控系统稳定运 | ≥95%         |         | 各污染源监控系 | ≥95%           |
|      |       | 时效指标    | 重点污染源自动监控系统 | 8月           | 时效指标    | 重点污染源自动 | 8月             |
|      |       |         | 重点污染源自动监控系统 | 4月           |         | 重点污染源自动 | 4月             |
|      |       |         | 噪声监测系统运维竣工合 | 9月           |         | 噪声监测系统运 | 9月             |
|      |       |         | 重点污染源自动监控系统 | 12月          |         | 重点污染源自动 | 12月            |
|      |       |         | 噪声监测系统运维验收合 | 9月           |         | 噪声监测系统运 | 9月             |
|      |       | 成本指标    | 重点污染源自动监控系统 | 25万元         | 成本指标    | 重点污染源自动 | 25万元           |
|      |       |         | 视频监控系统运维成本  | 73.8万元       |         | 视频监控系统运 | 73.8万元         |
|      |       |         | 废水远程质控系统运维成 | 23.98万元      |         | 废水远程质控系 | 23.98万元        |
|      |       |         | 噪声监测系统运维成本  | 32.8万元       |         | 噪声监测系统运 | 32.8万元         |
|      |       |         | 工业企业污染源智能化监 | 24万元         |         | 工业企业污染源 | 24万元           |
|      |       |         | 大屏、网络传输设备等运 | 6.2万元        |         | 大屏、网络传输 | 6.2万元          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |              | 经济效益指标  |         |                |
|      |       | 社会效益指标  | 保障污染源监控系统稳  | 保障           | 社会效益指标  | 保障污染源监控 | 保障             |
|      |       | 生态效益指标  | 减少企业污染物排放   | 减少           | 生态效益指标  | 减少企业污染物 | 减少             |
|      |       | 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 | 员工满意度       | ≥90%         | 服务对象满意度 | 员工满意度   | ≥90%           |
|      |       |         |             |              |         |         |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话：        |         | 填报日期：   | 20240204094549 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                      |      | 阳城分局办公楼修缮费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |              |            |
|--------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 主管部门及代码      |                                      |      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 实施单位                                 | 晋城市生态环境局阳城分局 |            |
| 项目属性         |                                      |      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 项目期                                  | 1年           |            |
| 项目资金<br>（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         |                                      |      | 晋城市生态环境局阳城分局于1989年修建办公楼，2000年换窗户一次，其它都未改动，办公楼已出现裂缝、漏雨，外墙脱落，室内破旧不堪，存在极大安全隐患，市、县领导多次提出修缮办公楼。办公楼占地面积0.16公顷，建筑面积1600平方米，本次各项工程面积分别为：办公楼内改造面积7911.31平方米，大院地面改造面积538.08平方米，屋面封彩钢板面积548.1平方米，外墙面改造面积959.09平方米，门窗改造面积552.16平方米，水电改造面积1960.98平方米。地基加固改造20万；楼顶加固、防水处理10万；门窗更换10万；楼内墙面、地面改造20万；办公楼959.09平方米外墙改造10万；水、电及96组暖气改造30万；共计100万元。 |            |                                      |              |            |
| 立项依据         |                                      |      | 晋城市生态环境局阳城分局办公楼出现裂缝、漏雨，外墙脱落，室内破旧不堪，存在极大安全隐患，经县局党组会研究向市局提出《晋城市生态环境局阳城分局关于修缮办公楼的情况说明》。                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                      |              |            |
| 项目设立必要性      |                                      |      | 晋城市生态环境局阳城分局于1989年修建办公楼，2000年换窗户一次，其它都未改动，办公楼出现裂缝、漏雨，外墙脱落，室内破旧不堪，存在极大安全隐患。                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                      |              |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      |      | 分管领导：王敬泽；承办科室：办公室；根据晋市环党组发[2022]7号《关于进一步明确项目采购流程的通知》以及《内部采购项目管理制度》，经局党组会议审议后，通过政府购买服务流程确定成交单位，按时签订合同并按合同要求支付费用。                                                                                                                                                                                                                 |            |                                      |              |            |
| 项目实施计划       |                                      |      | 1-4月对办公楼进行工程预算，计划4月开展招标投标工作，7月签订合同，按合同要求对办公楼内墙面、地面、门窗、水电、暖气，办公楼外墙面涂料，屋顶做彩钢板封闭，大院地面等内容进行改造。12月底前验收合格后，按照相关合同要求支付工程费用。                                                                                                                                                                                                            |            |                                      |              |            |
|              |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                      |              |            |
| 实施期目标        |                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 年度目标                                 |              |            |
| 总体目标         | 完成对建筑面积1600平方米的破旧办公楼修缮工作，充分改善办公环境效果。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 完成对建筑面积1600平方米的破旧办公楼修缮工作，充分改善办公环境效果。 |              |            |
| 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 | 屋面封彩钢板面积（平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 548.1平方米   | 数量指标                                 | 屋面封彩钢板面      | 548.1平方米   |
|              |                                      |      | 大院地面改造面积（平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 538.08平方米  |                                      | 办公楼内改造面      | 7911.31平方米 |
|              |                                      |      | 办公楼内改造面积（平方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7911.31平方米 |                                      | 大院地面改造面      | 538.08平方米  |
|              |                                      |      | 外墙面改造面积（平方米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 959.09平方米  |                                      | 外墙面改造面积      | 959.09平方米  |
|              |                                      |      | 门窗改造面积（平方米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 552.16平方米  |                                      | 门窗改造面积（      | 552.16平方米  |
|              |                                      |      | 水电改造面积（平方米）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1960.98平方米 |                                      |              |            |
|              |                                      |      | 暖气改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96组        |                                      | 水电改造面积（      | 1960.98平方米 |
|              |                                      | 质量指标 | 验收合格率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%       | 质量指标                                 | 验收合格率（%）     | 100%       |
|              |                                      |      | 工程进度完成率（%）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100%       |                                      | 工程进度完成率      | 100%       |
|              |                                      | 时效指标 | 工程费用支付时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12月底       | 时效指标                                 | 工程验收时间       | 12月底       |
|              |                                      |      | 工程开展时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7月         |                                      | 工程开展招投标      | 4月前        |
|              |                                      |      | 工程开展招投标时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4月前        |                                      | 工程开展时间       | 7月         |
|              |                                      |      | 工程验收时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12月底       |                                      | 工程费用支付时      | 12月底       |
|              |                                      | 成本指标 | 地基加固改造费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20万元       | 成本指标                                 | 地基加固改造费      | 20万元       |
|              |                                      |      | 楼顶加固、防水处理费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10万元       |                                      | 楼顶加固、防水      | 10万元       |
|              |                                      |      | 门窗更换费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10万元       |                                      | 门窗更换费用       | 10万元       |
|              |                                      |      | 楼内墙面、地面改造费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20万元       |                                      | 楼内墙面、地面      | 20万元       |

|  |       |         |            |      |          |                |      |
|--|-------|---------|------------|------|----------|----------------|------|
|  |       |         | 办公楼外墙改造费用  | 10万元 |          | 办公楼外墙改造        | 10万元 |
|  |       |         | 水、电、暖改造费用  | 30万元 |          | 水、电、暖改造        | 30万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |            |      | 经济效益指标   |                |      |
|  |       | 社会效益指标  | 保障环保工作正常开展 | 保障   | 社会效益指标   | 改善办公环境         | 改善   |
|  |       |         | 改善办公环境     | 改善   |          | 保障环保工作正        | 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 | 职工满意度（%）   | ≥90% | 服务对象满意度指 | 职工满意度（%）       | ≥90% |
|  |       |         |            |      |          |                |      |
|  | 负责人：  | 经办人：    | 联系电话：      |      | 填报日期：    | 20240206184911 |      |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 阳城分局环保事业运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |              |      |         |            |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------|---------|------------|
| 主管部门及代码      |           | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 实施单位       | 晋城市生态环境局阳城分局 |      |         |            |
| 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：  | 1,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 年度资金总额：    | 1,300,000    |      |         |            |
|              | 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 | 1,300,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 市县（区）财政资金  | 1,300,000    |      |         |            |
|              | 单位自筹      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 单位自筹       | 0            |      |         |            |
|              | 其他资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 其他资金       |              |      |         |            |
| 项目概况         |           | 根据《三定方案》规定中机关工作职责，确保机关正常运转工作。负责机关和下属单位的党建、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工作、干部培训、离退休人员工作等，配合有关部门做好组织监督和监督工作。1. 环境宣传教育等费用16万（包括生物多样性宣传1次、全国节能低碳日宣传及臭氧层宣传各1次约8万元、“六五”环境日集中宣传活动约8万元）；2. 干部职工能力素质提升经费5万元（具体提升人数49人、提升内容为生态环境系统干部职工能力素质提升）；3. 按照市局要求的企业名单、检查人员、检查频次，对辖区内指定企业开展双随机等现场检查，每季度检查90家，工作经费35万元；4. 开展大气、水、土壤、噪声、机动车尾气等污染防治工作，与中央、省、市生态环境部门进行对接、协调等工作经费15万元；5. 印刷费及报刊费（种类文件、工作报告及整改资料、份数40份）约14万元；6. 法治建设经费（具体建设内容1. 委托泰和泰（太原）律师事务所各类法律事务，2024年，重大行政决策、合同规范性文件草案和重大行政处罚案件等提供合法性审查意见或进行法律风险评估，共计2万元；代理我局需要诉讼或非诉讼调解的，需每案4万元，按两案计，小计8万元。）10万元；7. 大气污染防治技防监控指挥系统运行经费5万元，12月底支付费用。8. 6月底完成1个县城集中式饮用水源地环境状况评估报告2万，完成后支付费用；9. 九女仙湖自动站1-12月运行维护管理措施8万元，12月底支付运维费；10. 非道路移动机械尾气抽检（抽检次数每月大于等于10次）经费10万元。11. 其它经费10万元（创文创卫经费、网络安全保障经费、保密工作经费、机 |             |            |              |      |         |            |
| 立项依据         |           | 晋市编字〔2019〕63号《关于印发〈晋城市生态环境局城区分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉等6个“三定”规定的通知。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |              |      |         |            |
| 项目设立必要性      |           | 根据《三定方案》规定中机关工作职责。保障阳城县生态环境保护工作顺利开展，贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |              |      |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 晋城市生态环境局阳城分局财务管理办法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |              |      |         |            |
| 项目实施计划       |           | 全年开展生态环境保护重点任务及相关工作，环境宣传教育4次，干部能力提升49人等；每季度现场检查90家，每月按时统计并支付双随机等现场检查经费；每季统计并支付对接、协调上级各项工作等费用；5月准备“六·五”世界环境日宣传单（约3万张）等印刷工作，2515.65平方米暖气费10月支付；全年对大气污染防治技防监控指挥系统运维；完成1个县城集中式饮用水源地环境状况评估报告；非道路移动机械尾气抽检每月大于等于10次；不定期支付其它日常办公等费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |            |              |      |         |            |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |              |      |         |            |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 年度目标       |              |      |         |            |
| 总体目标         |           | 资金下达后，全年开展生态环境保护重点任务开展相关工作，每月按时统计并支付双随机等现场检查经费；每季统计并支付对接、协调上级各项工作等费用；5月准备“六·五”世界环境日宣传手册等印刷工作；暖气费10月支付；全年对大气污染防治技防监控指挥系统运维；完成1个县城集中式饮用水源地环境状况评估报告；非道路移动机械尾气抽检每月大于等于10次；不定期支付其它日常办公等费用。开支节流，保障机关日常工作正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |            |              |      |         |            |
|              | 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     |            |
|              | 数量指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生物多样性宣传     | 1次         | 数量指标         |      | 生物多样性宣传 | 1次         |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 取暖面积        | 2515.65平方米 |              |      | 取暖面积    | 2515.65平方米 |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 非道路移动机械尾气抽检 | ≥10次/月     |              |      | 非道路移动机械 | ≥10次/月     |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全国节能低碳日宣传   | 1次         |              |      | 全国节能低碳日 | 1次         |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 臭氧层宣传       | 1次         |              |      |         |            |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | “六五”世界环境日宣传 | ≥3万张       |              |      | “六五”世界环 | ≥3万张       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 干部提升培训人数    | ≥49人       |              |      | 开展双随机等现 | ≥90次/季度    |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开展双随机等现场检查频 | ≥90次/季度    |              |      | 对接大气、水、 | ≥80次       |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |              |      |         |            |



|      |       |         |             |            |         |          |                |
|------|-------|---------|-------------|------------|---------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  |         | 对接大气、水、土壤、噪 | ≥50次       |         | 臭氧宣传     | 1次             |
|      |       |         | 印制及报刊数      | ≥40份       |         | 印制及报刊数   | ≥40份           |
|      |       | 质量指标    | 大气污染防治技防监控指 | 100%       | 质量指标    | 大气污染防治技  | 100%           |
|      |       |         | 干部提升培训合格率   | 100%       |         | 双随机等现场检查 | 100%           |
|      |       |         | 环境宣传教育达标率   | 100%       |         | 环境宣传教育达  | 100%           |
|      |       |         | 宣传单印制合格率    | 100%       |         | 宣传单印制合格  | 100%           |
|      |       |         | 双随机等现场检查率   | 100%       |         |          |                |
|      |       |         |             |            |         |          |                |
|      |       | 时效指标    | 对接大气、水、土壤、噪 | 及时         | 时效指标    | 对接大气、水、  | 及时             |
|      |       |         | 暖气费支付时间     | 10月        |         | 宣传活动开展时  | 六五宣传日、低碳日等     |
|      |       |         | 宣传活动开展时间    | 六五宣传日、低碳日等 |         | 办公经费支付时  | 每月             |
|      |       |         | 办公经费支付时间    | 每月         |         | 县城集中式饮用  | 6月底            |
|      |       |         | 县城集中式饮用水源地环 | 6月底        |         | 系统运维费支付  | 12月底           |
|      |       |         | 系统运维费支付时间   | 12月        |         |          |                |
|      |       | 成本指标    | 环保事业运行费用    | 130万元      | 成本指标    | 环保事业运行费  | 130万元          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |            | 经济效益指标  |          |                |
|      |       | 社会效益指标  | 保障环保工作正常开展  | 保障         | 社会效益指标  | 保障环保工作正  | 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 | 群众满意度（%）    | ≥95%       | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥95%           |
|      |       |         |             |            |         |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话：      |         | 填报日期：    | 20240206182830 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                               | 阳城分局设备购置项目                                                                                              |              |         |                                                                               |         |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                               | 218-晋城市生态环境局                                                                                            |              | 实施单位    | 晋城市生态环境局阳城分局                                                                  |         |                |
| 项目属性         |                                                                               | 一次性项目（1年结束）                                                                                             |              | 项目期     | 1年                                                                            |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                      | 228,000                                                                                                 | 年度资金总额：      | 228,000 |                                                                               |         |                |
|              | 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<br>金                                                                 | 228,000                                                                                                 | 市县（区）财政资金    | 228,000 |                                                                               |         |                |
|              | 单位自筹                                                                          | 0                                                                                                       | 单位自筹         | 0       |                                                                               |         |                |
|              | 其他资金                                                                          |                                                                                                         | 其他资金         |         |                                                                               |         |                |
| 项目概况         |                                                                               | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，提高工作效率和提升综合执法能力。因电脑、照相机、打印机数量老旧，还需国产安可替代，现需购买台式电脑30台，每台7600元，合计228000元。 |              |         |                                                                               |         |                |
| 立项依据         |                                                                               | 关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知晋市财发〔2023〕6号                                                           |              |         |                                                                               |         |                |
| 项目设立必要性      |                                                                               | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，提高工作效率                                                                  |              |         |                                                                               |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                               | 1、每年由资产科部门对单位新增资产进行审批，我局根据审批结果，按要求新增资产。2、资金使用严格按照晋城市生态环境局阳城分局资金管理办法执行，专款专用，项目主管部门要进一步加强监督和检查。           |              |         |                                                                               |         |                |
| 项目实施计划       |                                                                               | 资金下达后，晋城市生态环境局阳城分局2024年6月组织采购，2024年8月份完成设备的验收并投入使用，于2024年9月完成项目资金的的支付。                                  |              |         |                                                                               |         |                |
|              |                                                                               |                                                                                                         |              |         |                                                                               |         |                |
| 实施期目标        |                                                                               |                                                                                                         |              |         | 年度目标                                                                          |         |                |
| 总体目标         | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，我单位需采购一批办公设备，从而更好保证单位职工的工作要求，提高工作效率和提升综合执法能力。 |                                                                                                         |              |         | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，我单位需采购一批办公设备，从而更好保证单位职工的工作要求，提高工作效率和提升综合执法能力。 |         |                |
| 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                                                                                                    | 台式电脑数量       | 30台     | 数量指标                                                                          | 台式电脑数量  | 30台            |
|              |                                                                               | 质量指标                                                                                                    | 设备购买合格率      | 100%    | 质量指标                                                                          | 设备购买合格率 | 100%           |
|              |                                                                               | 时效指标                                                                                                    | 设备采购时间       | 2024年6月 | 时效指标                                                                          | 设备采购时间  | 2024年6月        |
|              |                                                                               |                                                                                                         | 设备验收并完交付时间   | 2024年8月 |                                                                               | 设备验收并完交 | 2024年8月        |
|              |                                                                               |                                                                                                         | 项目资金支付完成时间   | 2024年9月 |                                                                               | 项目资金支付完 | 2024年9月        |
|              |                                                                               | 成本指标                                                                                                    | 台式电脑成本       | 22.8万元  | 成本指标                                                                          | 台式电脑成本  | 22.8万元         |
|              | 效益指标                                                                          | 经济效益指标                                                                                                  |              |         | 经济效益指标                                                                        |         |                |
|              |                                                                               | 社会效益指标                                                                                                  | 改善办公条件提高工作效率 | 改善      | 社会效益指标                                                                        | 改善办公条件提 | 改善             |
|              |                                                                               | 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      | ≥90%    | 服务对象满意度指                                                                      | 单位职工满意度 | ≥90%           |
|              |                                                                               |                                                                                                         |              |         |                                                                               |         |                |
| 负责人：         |                                                                               | 经办人：                                                                                                    |              | 联系电话：   |                                                                               | 填报日期：   | 20240227115628 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               |      | 阳城分局行政执法专用经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                             |              |          |
|--------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 主管部门及代码      |               |      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 实施单位                                                                        | 晋城市生态环境局阳城分局 |          |
| 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<br>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         |               |      | 执法大队主要负责阳城县生态环境监督执法工作。组织开展全县污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。负责全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。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。牵头开展环境应急事件应对处置和环境污染事故、生态破坏事件的调查处理。负责环境举报受理、调查、立案、答复、上报等工作。主要用于1个行政执法大队，10个执法中队监察执法经费（包括租赁8辆业务执法用车15万元、燃油费4.1万元、过路费及保洁费0.4万元；通讯1万元、1000吨水0.5万元、3万度电2万元、937.5平方米取暖费3万元、4个无人机运行经费1万元、办公费3万元）等，共计30万元。 |          |                                                                             |              |          |
| 立项依据         |               |      | 根据《晋城市生态环境局阳城分局职能配置、内设机构和人员编制规定》（晋市编字〔2019〕68号）规定，执法大队主要负责阳城县生态环境监督执法工作。组织开展全县污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。负责全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。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。牵头开展环境应急事件应对处置和环境污染事故、生态破坏事件的调查处理。负责环境举报受理、调查、立案、答复、上报等工作。                                                                                       |          |                                                                             |              |          |
| 项目设立必要性      |               |      | 确保阳城辖区内生态环境执法检查、违法行为调查立案以及环境突发事件的应急处置工作的正常开展。生态环境执法工作是保障环境安全、促进社会可持续发展的重要举措，只有执法职能较强，生态环境才能得以保护，才能使各类资源的可持续利用得到支撑，社会民生得到改善，促进全面可持续发展。                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                             |              |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |      | 具体由11个行政执法队承办，根据《晋城市生态环境局阳城分局职能配置、内设机构和人员编制规定》（晋市编字〔2019〕68号），办公费用由行政执法队每季度报送财务室结算，执法用车燃油费、过路费、保洁费每月由办公室统计，按季度结算，租赁费每半年结算一次。                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                             |              |          |
| 项目实施计划       |               |      | 各行政执法队根据工作计划和上级要求全年开展行政执法检查，根据工作需要经费支出，按月支付通讯费及水电费、按季度支付业务执法用车相关费用，按合同要求支付租赁费，10月支付取暖费。                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                             |              |          |
|              |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                             |              |          |
| 实施期目标        |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 年度目标                                                                        |              |          |
| 总体目标         |               |      | 2024年保障1个行政执法大队和10个执法中队的车辆运行、取暖费、办公费，确保全年执法工作正常运行，及时对生态环境违法行为进行查处，保障生态环境安全。                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 2024年保障1个行政执法大队和10个执法中队的车辆运行、取暖费、办公费，确保全年执法工作正常运行，及时对生态环境违法行为进行查处，保障生态环境安全。 |              |          |
| 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      |
|              | 数量指标          | 数量指标 | 预计用水量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000吨    | 数量指标                                                                        | 预计用水量        | 1000吨    |
|              |               |      | 租赁行政执法车辆数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8辆       |                                                                             | 租赁行政执法车      | 8辆       |
|              |               |      | 执法队数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11个      |                                                                             | 执法队数量        | 11个      |
|              |               |      | 预计用电量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3万度      |                                                                             | 预计用电量        | 3万度      |
|              |               |      | 取暖面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 937.5平方米 |                                                                             | 取暖面积         | 937.5平方米 |
|              |               |      | 无人机运行数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4个       |                                                                             | 无人机运行数量      | 4个       |
|              |               | 质量指标 | 行政执法车辆正常运行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     | 质量指标                                                                        | 行政执法车辆正      | 100%     |
|              |               |      | 生态环境违法案件查处率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥90%     |                                                                             | 生态环境违法案      | ≥90%     |
|              |               |      | 日常行政执法工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%     |                                                                             | 日常行政执法工      | 100%     |
|              |               |      | 无人机运行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%     |                                                                             | 无人机运行率       | 100%     |
|              | 时效指标          | 时效指标 | 通讯费、水电费结算时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 每月       | 时效指标                                                                        | 通讯费、水电费      | 每月       |
|              |               |      | 生态环境违法行为查处及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 及时       |                                                                             | 生态环境违法行      | 及时       |
|              |               |      | 日常行政执法工作开展时                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年       |                                                                             | 日常行政执法工      | 全年       |
|              |               |      | 行政执法用车租赁经费结                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 及时       |                                                                             | 行政执法用车租      | 及时       |

|      |       |         |             |       |          |         |                |
|------|-------|---------|-------------|-------|----------|---------|----------------|
|      |       |         | 执法用车燃油费、过路费 | 每季度   |          | 执法用车燃油费 | 每季度            |
|      |       | 成本指标    | 行政执法工作费用    | 30万元  | 成本指标     | 行政执法工作费 | 30万元           |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |       | 经济效益指标   |         |                |
|      |       | 社会效益指标  | 保障行政执法工作正常开 | 保障    | 社会效益指标   | 保障行政执法工 | 保障             |
|      |       | 生态效益指标  | 保障生态环境安全    | 保障    | 生态效益指标   | 保障生态环境安 | 保障             |
|      |       | 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 | 执法人员满意度（%）  | ≥90%  | 服务对象满意度指 | 执法人员满意度 | ≥90%           |
|      |       |         |             |       |          |         |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话： |          | 填报日期：   | 20240206183843 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               |      | 阳城县大气污染防治与管控项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |              |       |
|--------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|-------|
| 主管部门及代码      |               |      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 实施单位      | 晋城市生态环境局阳城分局 |       |
| 项目属性         |               |      | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 项目期       | 1年           |       |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |      | 1,076,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 年度资金总额：   | 1,076,000    |       |
|              | 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<br>金 |      | 1,076,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 市县（区）财政资金 | 1,076,000    |       |
|              | 单位自筹          |      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 单位自筹      | 0            |       |
|              | 其他资金          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 其他资金      |              |       |
| 项目概况         |               |      | 大气污染防治与管控项目包括：1.环境网格化巡查员主要负责各乡镇污染源的排查以及配合各乡镇执法队的日常工作，该项目主要用于聘用15名工作人员费用，按照每人每月3700元（含五险）标准测算，小计66.6万元。2.洒水车情况：洒水车分别购买于2014年1辆；2018年购买5辆雾炮车，共计6辆，经费包括：6名洒水车司机工资16万元，每天洒水至少2次，使用水费5万（全年预计用水1万吨），燃油费6万（全年预计使用燃油0.77万升），维修费3万元，保险费2万元，审车费0.6万元，小计32.6万元；3.大气污染防治技防监控指挥系统运行经费8.4万元，包括由第三方运维1套可视化系统、1个油烟监测平台、1个监控机房和1条专用网络费用，12月底支付费用。共计107.6万元。 |         |           |              |       |
| 立项依据         |               |      | 1.《阳城县生态环境保护委员会办公室关于加强县乡道路抑尘保洁工作的通知（阳环委办〔2022〕13号）》2.《山西省柴油货车污染治理攻坚战行动方案》、《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。3.《关于印发山西省成品油行业专项整治工作方案的通知》、《关于持续开展严厉打击拆卸国六重型燃气车后处理装置违法违规行为专项治理行动的通知》、生态环境部等15部门《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》                                                                             |         |           |              |       |
| 项目设立必要性      |               |      | 为改善阳城县空气质量，保障各项大气污染防治措施落实到位，提升精细化管理水平，确保各项空气质量指标达到考核要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |              |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |               |      | 主管领导：马丰凯，承办科室：综合行政执法队；根据晋市环党组发〔2022〕7号《关于进一步明确项目采购流程的通知》以及《内部采购项目管理制度》，经局党组会议审议后，通过政府购买服务流程确定成交单位，按时签订合同并按合同规定支付费用。                                                                                                                                                                                                                        |         |           |              |       |
| 项目实施计划       |               |      | 1.2024年3-11月对县城以及安阳工业园区主干道进行洒水降尘，每天不少于2次，重污染天气预警期间采取不间断作业，每月10日发放洒水车司机6名工资，每季度结算工资16万；燃油6万；水费5万；维修3万；8-9月缴纳保险费2万元，审验车辆费0.6万元。2.每月按时给15名环境网格化巡查员发放工资、发放工资、缴纳保险等，保障单位正常运转。3.12月底前支付大气污染防治技防监控指挥系统运行费用。4.不定期支付其他大气污染防治与管控费用。                                                                                                                  |         |           |              |       |
| 实施期目标        |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 年度目标      |              |       |
| 总体目标         |               |      | 通过加强大气污染防治与管控工作，保障网格化聘用人员经费、减少道路扬尘、尾气等社会面源大气污染物对空气质量的影响，发挥技防监控指挥系统、可视化指挥系统在大气污染防治中的作用，精准治污，有效防控，并提升环境应急预案的科学性和操作性。                                                                                                                                                                                                                         |         |           |              |       |
|              | 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   |
|              | 数量指标          | 数量指标 | 环境网格化巡查员数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15人     | 数量指标      | 洒水降尘作业频次     | ≥2次/天 |
|              |               |      | 洒水车司机数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6人      |           | 环境网格化巡查      | 15人   |
|              |               |      | 洒水车抑尘车数量（辆）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6辆      |           | 可视化系统数量      | 1套    |
|              |               |      | 洒水降尘作业频次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥2次/天   |           | 监控机房数量       | 1套    |
|              |               |      | 全年使用燃油量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥0.77万升 |           | 专用网络数量       | 1条    |
|              |               |      | 可视化系统数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1套      |           | 全年用水量        | ≥1万吨  |
|              |               |      | 油烟监测平台数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1套      |           |              |       |
|              |               |      | 监控机房数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1套      |           |              |       |
|              |               |      | 专用网络数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1条      |           |              |       |
|              |               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |           |              |       |

|      |       |         |             |         |          |          |                |
|------|-------|---------|-------------|---------|----------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标    | 全年用水量       | ≥1万吨    | 质量指标     |          |                |
|      |       |         | 洒水抑尘工作达标率   | 100%    |          | 洒水抑尘工作达  | 100%           |
|      |       |         | 环境网格化巡查合格率  | 100%    |          | 环境网格化巡查  | 100%           |
|      |       |         | 空气质量达标率     | ≥90%    |          | 空气质量达标率  | ≥90%           |
|      |       | 时效指标    | 环境网格化巡查员工资发 | 每月      | 时效指标     | 洒水抑尘作业时  | 3月至11月         |
|      |       |         | 其他大气污染防治与管控 | 不定期     |          | 环境网格化巡查  | 每月             |
|      |       |         | 洒水抑尘作业时间    | 3月至11月  |          | 水费、燃油费、  | 每季度            |
|      |       |         | 洒水车司机工资发放时间 | 每月      |          | 车辆保险缴纳、  | 8月至9月          |
|      |       |         | 水费、燃油费、维修费等 | 每季度     |          | 大气污染防治技  | 12月底           |
|      |       |         | 车辆保险缴纳、审验时间 | 8月至9月   |          | 其他大气污染防治 | 不定期            |
|      |       |         | 大气污染防治技防监控指 | 12月底    |          | 洒水车司机工资  | 每月             |
|      |       | 成本指标    | 环境网格化巡查员工资标 | 3700元/月 | 成本指标     | 环境网格化巡查  | 3700元/月        |
|      |       |         | 其他大气污染防治与管控 | 8.4万元   |          | 洒水车运维费   | 32.6万元         |
|      |       |         | 洒水车运维费      | 32.6万元  |          | 其他大气污染防治 | 8.4万元          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |         | 经济效益指标   |          |                |
|      |       | 社会效益指标  | 提高巡查员工作积极性  | 提高      | 社会效益指标   | 提高巡查员工作  | 提高             |
|      |       |         | 提高环境指数      | 提高      |          | 提高环境指数   | 提高             |
|      |       |         | 提高污染源监督率    | 提高      |          | 提高污染源监督  | 提高             |
|      |       | 生态效益指标  | 提高空气质量      | 提高      | 生态效益指标   | 提高空气质量   | 提高             |
|      |       | 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 | 群众满意度（%）    | ≥90%    | 服务对象满意度指 | 群众满意度（%） | ≥90%           |
|      |       |         |             |         |          |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话：   |          | 填报日期：    | 20240206190641 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                           | 阳城县水污染防治与管控项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                           | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 实施单位                                                                                                                                                                                        | 晋城市生态环境局阳城分局 |         |      |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 项目期                                                                                                                                                                                         | 1年           |         |      |
| 项目资金<br>（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<br>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         |                                                                                                                                                                                           | 阳城县水污染防治与管控项目经费包括：6月底前完成1个县城集中式饮用水源地环境状况评估报告2.5万元；11月底完成22个水污染事故应急预案和水源地突发环境事件应急预案编制和备案18万元，对我县范围内主要河流沿河6个村庄污水进行处置、提升河流水生态环境治理、确保我县1个国控和2个市控断面水质稳定达到考核标准、完善90个水源保护区标识标牌和围网、设立20个减少耕地农药和化肥使用量告知牌等9.5万元，合计金额30万元。                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |
| 立项依据         |                                                                                                                                                                                           | 1.《山西省人民政府办公厅关于实行地表水跨界断面水质考核生态补偿机制的通知》（晋政办函【2009】177号）、《晋城市人民政府关于印发晋城市水污染防治工作方案的通知》（晋市政发【2015】37号）、《国家地表水环境质量监测网采测分离管理办法和国家地表水水质自动监测站运行管理办法（环办监测【2019】2号）、关于印发《山西省新增国控断面及生态补偿考核断面水质自动监测站建设项目水质自动监测站基础设施建设及仪器设备采购技术要求》的通知（晋环函〔2021〕360号）、《关于做好全省地表水跨界断面水质自动监测站文化建设的通知》（晋环监测函〔2019〕402号）2.《关于开展2022年晋城市集中式饮用水水源环境状况评估工作的通知》（晋市环函〔2022〕13号）3.阳财字〔2022〕22号《阳城县关于批复2022年部门预算的通知》、阳财字〔2021〕48号《阳城县关于批复2021年部门预算的通知》、阳财字〔2020〕53号《阳城县关于批复2020年部门预算的通知》4.《阳城县应急救援总指挥部办公室关于进 |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                                                           | 为加强对全县地表水生态环境治理和饮用水源地环境保护，提升水生态环境治理水平，保障我县地表水环境和饮用水安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                           | 主管领导：王敬泽，承办科室：水和土壤生态环境管理股；根据晋市环党组发〔2022〕7号《关于进一步明确项目采购流程的通知》以及《内部采购项目管理制度》，经局党组会议审议后，通过政府采购服务流程确定成交单位，按时签订合同并按合同规定支付费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                           | 1.1-3月份，对主要河流沿河村庄污水处理情况进行摸排，确定县城集中式饮用水源地环境状况评估报告、水污染事故应急预案和水源地突发环境事件应急预案编制单位，完成九女仙湖自动站运行维护第三方招标。2.3-6月份，完成县城集中式饮用水源地环境状况评估报告编制，完成水污染事故应急预案和水源地突发环境事件应急预案编制前期资料收集工作，确定沿河村庄生活污水治理名单和治理措施。3.6-11月份，完成水污染事故应急预案和水源地突发环境事件应急预案编制和备案工作，开展水源保护区标识标牌和围网修复工作、设立减少耕地农药和化肥使用量告知牌，开展沿河村庄生活污水治理名单治理工作。4.11-12月份，完成水源保护区标识标牌和围网修复工作、设立减少耕地农药和化肥使用量告知牌，完成符合条件的沿河村庄生活污水治理工作。                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 年度目标                                                                                                                                                                                        |              |         |      |
| 总体目标         | 通过对沿河6个村庄污水进行处置、提升河流水生态环境治理、加强九女仙湖自动站运行维护等措施，提升地表水水环境质量，确保我县1个国控和2个市控断面水质稳定达到考核标准；采取编制水污染事故应急预案、水源地突发环境事件应急预案、县城集中式饮用水源地环境状况评估报告、完善水源保护区标识标牌和围网、设立减少耕地农药和化肥使用量告知牌等方法，加强对水源地的监督管理，保障饮用水安全。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 通过对沿河6个村庄污水进行处置、提升河流水生态环境治理、加强九女仙湖自动站运行维护管理等措施，提升地表水水环境质量，确保我县1个国控和2个市控断面水质稳定达到考核标准；采取编制水污染事故应急预案、水源地突发环境事件应急预案、县城集中式饮用水源地环境状况评估报告、完善水源保护区标识标牌和围网、设立减少耕地农药和化肥使用量告知牌等方法，加强对水源地的监督管理，保障饮用水安全。 |              |         |      |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |
|              | 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  |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 水源保护区标识标牌和围 | 90个                                                                                                                                                                                         | 数量指标         | 应急预案数量  | 22个  |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 减少耕地农药和化肥使用 | 20个                                                                                                                                                                                         |              | 县城集中式饮用 | 1个   |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 沿河村庄水生态保护项目 | 6个                                                                                                                                                                                          |              | 水质考核断面数 | 3个   |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 水质考核断面数量    | 3个                                                                                                                                                                                          |              | 沿河村庄水生态 | 6个   |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 县城集中式饮用水源地环 | 1个                                                                                                                                                                                          |              | 水源保护区标识 | 90个  |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 应急预案数量      | 22个                                                                                                                                                                                         |              |         |      |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 沿河村庄污水处置达标率 | ≥95%                                                                                                                                                                                        | 质量指标         | 评估报告审核率 | 100% |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 水源保护区标识标牌和围 | 100%                                                                                                                                                                                        |              | 减少耕地农药和 | 100% |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 断面水质达标率     | ≥95%                                                                                                                                                                                        |              | 断面水质达标率 | ≥95% |
|              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                             |              |         |      |

|      |       |         |             |         |         |          |                |
|------|-------|---------|-------------|---------|---------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 减少耕地农药和化肥使用 | 100%    |         | 水源保护区标识  | 100%           |
|      |       |         | 评估报告审核率     | 100%    |         | 应急预案演练合格 | 100%           |
|      |       |         | 应急预案演练合格率   | 100%    |         | 沿河村庄污水处  | ≥95%           |
|      |       | 时效指标    | 应急预案编制完成时间  | 11月底    | 时效指标    | 应急预案编制完  | 11月底           |
|      |       |         | 县城集中式饮用水源地环 | 6月底     |         | 县城集中式饮用  | 6月底            |
|      |       |         | 水源保护区标识牌和国  | 11月到12月 |         | 水源保护区标识  | 11月到12月        |
|      |       |         | 减少耕地农药和化肥使用 | 11月到12月 |         | 减少耕地农药和  | 11月到12月        |
|      |       |         | 沿河村庄生活污水治理工 | 11月到12月 |         | 沿河村庄生活污  | 11月到12月        |
|      |       |         | 确定应急预案编制单位时 | 1月到3月   |         | 确定应急预案编  | 1月到3月          |
|      |       |         |             |         |         |          |                |
|      |       | 成本指标    | 水污染防治与管控项目总 | 30万元    | 成本指标    | 水污染防治与管  | 30万元           |
|      |       |         |             |         |         |          |                |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |         | 经济效益指标  |          |                |
|      |       | 社会效益指标  | 保障饮用水水质安全   | 保障      | 社会效益指标  | 保障饮用水水质  | 保障             |
|      |       |         | 确保沁河九女湖断面水质 | 确保      |         | 确保沁河九女湖  | 确保             |
|      |       |         | 主要河流断面水质达标  | 达标      |         | 主要河流断面水  | 达标             |
|      |       | 生态效益指标  | 改善我县地标水环境质量 | 改善      | 生态效益指标  | 改善我县地标水  | 改善             |
|      |       |         | 提升饮用水水源地环境安 | 提升      |         | 提升饮用水水源  | 提升             |
|      |       | 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 | 群众满意度（%）    | ≥95%    | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥95%           |
|      |       |         |             |         |         |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话：   |         | 填报日期：    | 20240206191552 |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                 |           | 遗属补助                                                                                                               |           |                                                                                 |            |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                 |           | 218-晋城市生态环境局                                                                                                       |           | 实施单位<br>晋城市生态环境局                                                                |            |                |
| 项目属性         |                                                                                 |           | 延续性项目（阶段开展）                                                                                                        |           | 项目期<br>3年                                                                       |            |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                                        |           | 31,680                                                                                                             | 年度资金总额：   | 10,560                                                                          |            |                |
|              | 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<br>金                                                                   |           | 31,680                                                                                                             | 市县（区）财政资金 | 10,560                                                                          |            |                |
|              | 单位自筹                                                                            |           | 0                                                                                                                  | 单位自筹      | 0                                                                               |            |                |
|              | 其他资金                                                                            |           |                                                                                                                    | 其他资金      |                                                                                 |            |                |
| 项目概况         |                                                                                 |           | 我单位有一名去世工作人员，按照文件规定，为其母亲发放遗属生活补助，2023年标准为每人每月568元，取暖费3360元，2023年按照以该标准为基础加年涨幅额后，按每月600元补助标准，取暖费3360元申请预算，共计10560元。 |           |                                                                                 |            |                |
| 立项依据         |                                                                                 |           | 晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 晋市人社发【2019】47号                             |           |                                                                                 |            |                |
| 项目设立必要性      |                                                                                 |           | 首先，人社局有明文规定：事业单位工作人员死亡后，要由原单位向人社部门申请遗属补助，由原单位按规定支付。其次，遗属补助的发放能为她们减少一点生活压力，减轻生活困难。                                  |           |                                                                                 |            |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                 |           | 该项目由人事科每年11月负责填报申请表，到人社局进行审批补助金额；完成审批后，由账务科完成财务审核程序，最后将当年的补助一次性发放到个人。                                              |           |                                                                                 |            |                |
| 项目实施计划       |                                                                                 |           | 该项目与每年11月，由人社局审批遗属生活补助表，审批后全年的补助由财务一次性发放到个人。                                                                       |           |                                                                                 |            |                |
|              |                                                                                 |           |                                                                                                                    |           |                                                                                 |            |                |
| 实施期目标        |                                                                                 |           |                                                                                                                    |           | 年度目标                                                                            |            |                |
| 总体目标         | 按规定发放1名单位去世人员的遗属生活补助和遗属的取暖补贴。将政府的政策落实到位，积极稳妥的解决职工的死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。 |           |                                                                                                                    |           | 按规定发放1名单位去世人员的遗属生活补助和遗属的取暖补贴。将政府的政策落实到位，积极稳妥的解决职工的死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。 |            |                |
| 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      | 补贴人数                                                                                                               | 1人        | 数量指标                                                                            | 补贴人数       | 1人             |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 补贴发放达标率                                                                                                            | 100%      | 质量指标                                                                            | 补贴发放达标率    | 100%           |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 补贴发放时间                                                                                                             | 12月       | 时效指标                                                                            | 补贴发放时间     | 12月            |
|              |                                                                                 | 成本指标      | 补贴发放标准2                                                                                                            | 3360元/人/年 | 成本指标                                                                            | 补贴发放标准2    | 3360元/人/年      |
|              |                                                                                 |           | 补贴发放标准1                                                                                                            | 600元/月/人  |                                                                                 | 补贴发放标准1    | 600元/月/人       |
|              | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    |                                                                                                                    |           | 经济效益指标                                                                          |            |                |
|              |                                                                                 | 社会效益指标    | 解决遗属生活困难问题                                                                                                         | 解决        | 社会效益指标                                                                          | 解决遗属生活困难问题 | 解决             |
|              |                                                                                 | 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                                                                         | 补贴对象满意度指标 | ≥90%                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度指标                                                                       | ≥90%       |                |
|              |                                                                                 |           |                                                                                                                    |           |                                                                                 |            |                |
| 负责人：         |                                                                                 | 经办人：      | 联系电话：                                                                                                              |           | 填报日期：                                                                           |            | 20231128165444 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                                           | 泽州分局2024年丹河、巴公河、薛庄湿地预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                           |            |              |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                           | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 实施单位                                                                      |            | 晋城市生态环境局泽州分局 |      |
| 项目属性         |                                                                           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 项目期                                                                       |            | 1年           |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额：                                                                  | 10,518,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 年度资金总额：                                                                   | 10,518,000 |              |      |
|              | 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<br>金                                                             | 10,518,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 市县（区）财政资金                                                                 | 10,518,000 |              |      |
|              | 单位自筹                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 单位自筹                                                                      | 0          |              |      |
|              | 其他资金                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 其他资金                                                                      |            |              |      |
| 项目概况         |                                                                           | “丹河、巴公河、薛庄生态湿地运行用共需1051.8万元，具体包括：一、每年固定开支728.25万元。1、丹河、巴公河污泥脱水车间半年费用132万元；包括9个沉淀池、污泥杂物清理、污泥脱水和污泥垃圾清理外运，全年预计清淤量约6000m³；2、丹河、巴公河日常维护半年费用173万元；丹河人工湿地315亩垂直流人工湿地、500余亩表面流人工湿地植物维护、收割。巴公河人工湿地100亩垂直流人工湿地、50亩表面流人工湿地植物维护、收割，以及丹河、巴公河湿地范围内的绿化养护及环境卫生日常维护；3、水质自动监测站运行维护费40万元（零点核查、24h零点漂移、跨度核查、24h跨度漂移、标液核查、多点线性核查、实际水样比对、加标回收率自动测试、集成干预检查）；4、每年的50亩垂直流湿地床碎石充填及破损管道更换54.5万元；5、占地补偿费72.75万元（水东，水北，水西，管院，大南社共计占地1471.3亩）；6、薛庄湿地日常运行维护费为116万元；总面积：14.75万m²内五大功能区（沉淀池、人工介质净化区、淡水型植物区、多孔介质生态滤床、深水植物区）的植物维护、收割及环境卫生的日常维护；7、进、出水口自动监测站运行维护费40万元（零点核查、24h零点漂移、跨度核查、24h跨度漂移、标液核查、多点线性核查、实际水样比对、加标回收率自动测试、集成干预检查）；8、污泥脱水车间半年费用为40万元（翻板闸内898.9m²，翻板闸外224m²一年两次清淤，进水管360m²，沉淀池1667m²一年一次清淤）9、占地补偿款20万元（薛庄村、水么头村、西顿村、泊村共232亩）。二、三个湿地水、电、暖、气费用共需67万元（丹河月电费均3万，全年共计36万，巴公河月电费均1.5万，全年共计18万，薛庄湿地月电费均0.5万，全年共计6万，全年三个湿地共计电费60万，全年丹河、巴公河、薛庄湿地水费共计5万元，燃气丹河、巴公河、薛庄共计1万元，丹河、巴公河供暖为空气能，以电费计；薛庄供暖面积为292平米，292平方米*7.2元/月*4月=8409.6元）三、人员经费82万元（包括16人）四、三个湿地办公费15.75万元、食堂（3个食堂，就餐人数30人）支出15万元，此项计30.75万元。五、设备设施维修维护（大坝、空能及管道、监控系统、办公楼墙体、道路路面、湿地内的其他基础设施维护维修）、湿地整体环境亮化（版面制作、指示牌、警示牌、宣传展示彩绘墙，节日亮化）、零星工程支出73.8万元（结合近年支出情况填报）” |          |                                                                           |            |              |      |
| 立项依据         |                                                                           | 晋城市人民政府办公室会议纪要【2020】8次，泽州县行政审批服务管理局《关于泽州县巴公河薛庄生态湿地水质净化工程项目建议书的批复》（泽行审发【2019】45号）泽州县行政审批服务管理局《关于泽州县巴公河薛庄生态湿地水质净化工程可行性研究报告的批复》（泽行审发【2020】5号）泽州县行政审批服务管理局《关于泽州县巴公河薛庄生态湿地水质净化工程初步设计的批复》（泽行审发【2020】53号）《关于泽州县巴公河薛庄生态湿地水质净化工程竣工验收证明书》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                           |            |              |      |
| 项目设立必要性      |                                                                           | 丹河、巴公河、薛庄水质提升项目是改善环境质量、提升水质达标率、保护湿地生态系统和物种多样性的环境污染控制项目，是基于丹河、巴公河当前污染形势下有效解决省、国控点监测断面水质达标问题的行之有效的工程技术途径，项目建设十分必要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                           |            |              |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                           | 项目由泽州县丹河湿地建设运营有限公司负责，主要设立办公室、运维、水质化验等部门，对湿地的运行进行日常管理，并按维护标准进行维护运行，按运维要求进行验收，保障湿地的正常运行和水质的稳定达标。主要工作职责和内容：1、绿化养护及环境卫生等的日常维护；2、对垂直流湿地植物维护收割，对表面流湿地植物维护打捞；3、对出水口在线监测设备的日常维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                           |            |              |      |
| 项目实施计划       |                                                                           | 委托泽州县丹河湿地建设运营有限公司对其运行维护。2024年资金到位后，根据实际工作进展情况，分次拨付费用至泽州县丹河湿地建设运营有限公司，由该单位保障泽州县丹河、巴公河、薛庄生态湿地正常运行，项目包括三个湿地一年的运维费用。具体实施计划：1、全年对丹河、巴公河、薛庄湿地进行绿化养护及湿地内的环境卫生的日常维护；2024年10月开始对丹河、巴公河人工湿地垂直流湿地床及薛庄生态湿地内的水生植物进行收割、清运打包；2、2024年3月开始对丹河人工湿地5个沉淀池、巴公河人工湿地4个沉淀池进行常态化带水清淤及杂物清理，薛庄湿地全年对翻板闸内外进行两次清淤，进水管、沉淀池一次清淤；3、在线监测设备的日常维护。4、保障资金合理使用，对各项目按运维要求进行，验收完成后进行资金拨付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                           |            |              |      |
| 实施期目标        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 年度目标                                                                      |            |              |      |
| 总体目标         | 全年通过丹河、巴公河、薛庄湿地的正常运行，完成个区域污水治理等相关工作，保障出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 全年通过丹河、巴公河、薛庄湿地的正常运行，完成个区域污水治理等相关工作，保障出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 |            |              |      |
|              | 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  |
|              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 湿地植物收割亩数 | 950亩                                                                      |            | 湿地植物收割亩数     | 950亩 |
|              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年预计清淤量约 | 6000立方米                                                                   |            | 水质监测设备运      | ≥9类  |

|      |       |         |                 |           |         |                 |                |
|------|-------|---------|-----------------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 水质监测设备运维种类      | ≥9类       | 数量指标    | 全年预计清淤量         | 6000立方米        |
|      |       |         | 湿地床碎石换填及破损管     | 50亩       |         | 污泥全年清除面积        | 3149.9平方米      |
|      |       |         | 日常运维功能区数量       | 5个        |         | 薛庄供暖面积          | 292平方米         |
|      |       |         | 污泥全年清除面积        | 3149.9平方米 |         |                 |                |
|      |       |         | 薛庄供暖面积          | 292平方米    |         |                 |                |
|      |       |         | 人员工资发放人数        | ≥14人      |         |                 |                |
|      |       | 质量指标    | 泽州县丹河人工湿地水质     | 8m3/d     | 质量指标    | 泽州县丹河人工湿地水质     | 8m3/d          |
|      |       |         | 丹河、巴公河、薛庄人工湿地水质 | ≥98%      |         | 巴公河人工湿地水质       | 3m3/d          |
|      |       |         | 薛庄湿地水质净化能力      | 3.5m3/d   |         | 丹河、巴公河、薛庄人工湿地水质 | ≥98%           |
|      |       |         | 巴公河人工湿地水质净化能力   | 3m3/d     |         | 薛庄湿地水质净化能力      | 3.5m3/d        |
|      | 时效指标  |         | 丹河、巴公河、薛庄人工湿地水质 | 及时        | 时效指标    | 丹河、巴公河、薛庄人工湿地水质 | 及时             |
|      |       |         | 资金拨付时间          | 4月8日      |         | 资金拨付时间          | 4月8日           |
|      |       |         | 水生植物进行收割、清运     | 10、11月    |         | 水生植物进行收割、清运     | 10、11月         |
|      |       |         | 清淤及杂物清理时间       | 每年的3至10月  |         | 清淤及杂物清理时间       | 每年的3至10月       |
|      | 成本指标  |         | 湿地运维总成本         | ≤1051.8万元 | 成本指标    | 湿地运维总成本         | ≤1051.8万元      |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |                 |           | 经济效益指标  |                 |                |
|      |       | 社会效益指标  | 提升观光旅游价值        | 提升        | 社会效益指标  | 提升观光旅游价值        | 提升             |
|      |       | 生态效益指标  | 提高丹河、巴公河、薛庄水质   | 提高        | 生态效益指标  | 提高丹河、巴公河、薛庄水质   | 提高             |
|      |       | 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 | 社会公众满意度（%）      | ≥80%      | 服务对象满意度 | 社会公众满意度         | ≥80%           |
| 负责人： |       | 经办人：    |                 | 联系电话：     |         | 填报日期：           | 20240229163515 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |               | 泽州分局环保事业运行经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                |              |         |             |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 主管部门及代码      |               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 实施单位                                                                           | 晋城市生态环境局泽州分局 |         |             |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 项目期                                                                            | 99年          |         |             |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      | 1,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 年度资金总额：                                                                        | 1,500,000    |         |             |
|              | 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<br>金 | 1,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 市县（区）财政资金                                                                      | 1,500,000    |         |             |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 单位自筹                                                                           | 0            |         |             |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 其他资金                                                                           |              |         |             |
| 项目概况         |               | "本项目主要用于生态环境局泽州分局日常工作开展，具体包括：1.日常宣传工作经费：印刷3万元（版面、条幅、资料装订及印制费）、宣传费用8万元（国际生物多样性日、世界环境日、国际臭氧层保护日、全国低碳日等不少于4次宣传）、法律援助及咨询费2万元（长期法律顾问1人）此项共计13万元2.、办公费用15.06万元（77名党员学习及党建、精神文明建设建设工作费用3.06万元、打印纸、碳粉、报销单等消耗品费用7万元、报纸杂志费不少于24种86份共需5万元）、乡村振兴人员补助3人共6万元。商用净水机租赁及纯净水费用2万元，水电费8万元，此项共计32万元3.对我县辖区内400余家企业日常执法检查工作经费，主要包括人员的差旅费20万元（40名中队执法人员长期下乡检查）及12辆车的车辆运行费用20万元（平均每辆1.67万元）此项计44万元4.后勤保障项目24万元（包括：劳务派遣经费20万元（含9名聘用人员每月1.68万元）维修维护及物业费（单位办公楼内及外围，院内草坪等日常零星维修维护4万元）5.网络通信费6万元（包括：办公网络、信息中心数据专线网络、中队站所网络费、执法终端及办公电话通信费）6.监测服务费10万元（全年固定点位监测及突发事件应急监测，全年监测次数不少于500次项）7.委托业务费19.94万元（泽州县畜禽养殖污染防治规划编制工作我单位于2023年年底已全部完成，并验收合格，2024年需完 |             |                                                                                |              |         |             |
| 立项依据         |               | "晋城市生态环境局泽州分局三定方案：负责全县环境污染及防治工作山西省生态环境厅和农业农村厅《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》（晋环函【2022】）284的要求，我局委托太原市警声环保科技有限公司编制了《泽州县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025）》。"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                |              |         |             |
| 项目设立必要性      |               | 保障生态环境局泽州分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                |              |         |             |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 业务科室负责委托业务、宣传业务、监测业务等项目的开展，党办负责党建、精神文明建设和日常维修维护工作，办公室负责耗材、报刊杂志订阅、车辆的运行和维护等工作，财务科负责根据财务管理制度等项目的支付工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                |              |         |             |
| 项目实施计划       |               | 1党建 works 于9月底前完成、宣传活动分别于2024年12月前完成；2、车辆保险于2024年11月前完成、乡村振兴人员按季度发放补助。3、下乡检查人员按月发放差旅补助。4、每月进行临时聘用人员工资发放、日常办公用品购置、以及车辆日常维护、设备维修维护；6畜禽养殖污染防治规划编制工作已全部完成，资金到达后一个月内完成支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                |              |         |             |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                |              |         |             |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 年度目标                                                                           |              |         |             |
| 总体目标         |               | 1、完成本年度点位监测及突发事件应急监测，2、完成泽州县畜禽养殖污染防治规划编制经费的支付3、保障生态环境局泽州分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 1、完成本年度点位监测及突发事件应急监测，2、完成泽州县畜禽养殖污染防治规划编制经费的支付3、保障生态环境局泽州分局日常工作开展，改善办公环境，提高办事效率 |              |         |             |
|              | 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         |
|              | 数量指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 乡村振兴人员补助人数  | 3人                                                                             | 数量指标         | 杂志订阅份数  | ≤86份        |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 差旅费保障人次     | ≥8000人次                                                                        |              | 固定点位监测及 | ≥500次项      |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 宣传活动组织次数    | 4次                                                                             |              | 日常执法检查涉 | ≥400家       |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 杂志订阅份数      | ≤86份                                                                           |              | 宣传活动组织次 | 4次          |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经费保障车辆数量    | ≥12辆                                                                           |              |         |             |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 日常执法检查涉及企业数 | ≥400家                                                                          |              |         |             |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 临时聘用人员数量    | 9人                                                                             |              |         |             |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 固定点位监测及突发事件 | ≥500次项                                                                         |              |         |             |
|              | 质量指标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 维修维护验收合格率   | 100%                                                                           | 质量指标         | 办公用品采购合 | 100%        |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 办公用品采购合格率   | 100%                                                                           |              | 宣传工作开展达 | 100%        |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 宣传工作开展达标率   | 100%                                                                           |              | 维修维护验收合 | 100%        |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 车辆保险完成时间    | 2024年11月前完成                                                                    |              | 车辆保险完成时 | 2024年11月前完成 |

|      |       |         |             |           |          |          |                |
|------|-------|---------|-------------|-----------|----------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 时效指标    | 乡村振兴人员补助发放时 | 每季度发放一次   | 时效指标     | 畜禽养殖污染防治 | 5月底前           |
|      |       |         | 党建工作完成时间    | 9月底前完成    |          | 乡村振兴人员补  | 每季度发放一次        |
|      |       |         | 宣传活动完成时间    | 12月前完成    |          | 宣传活动完成时  | 12月前完成         |
|      |       |         | 临时聘用人员工资发放、 | 每月完成      |          | 党建工作完成时  | 9月底前完成         |
|      |       |         | 畜禽养殖污染防治规划编 | 5月底前      |          |          |                |
|      |       | 成本指标    | 委托业务费       | ≤19.94万元  | 成本指标     | 委托业务费    | ≤19.94万元       |
|      |       |         | 人员补助        | ≤6万元      |          |          |                |
|      |       |         | 维修维护费       | ≤4万元      |          | 办公费      | ≤15.06万元       |
|      |       |         | 监测服务费       | ≤10万元     |          | 宣传费      | ≤8万元           |
|      |       |         | 网络通信费       | ≤6万元      |          | 水电费      | ≤10万元          |
|      |       |         | 车辆运行维护费     | ≤1.67万元/辆 |          | 差旅费      | ≤20万元          |
|      |       |         | 办公费         | ≤15.06万元  |          | 人员补助     | ≤6万元           |
|      |       |         | 宣传费         | ≤8万元      |          | 其他运行费用   | ≤6万元           |
|      |       |         | 水电费         | ≤10万元     |          | 劳务费      | ≤22万元          |
|      |       |         | 劳务费         | ≤22万元     |          | 印刷费      | ≤3万元           |
|      |       |         | 其他运行费用      | ≤6万元      |          | 网络通信费    | ≤6万元           |
|      |       |         | 差旅费         | ≤20万元     |          | 监测服务费    | ≤10万元          |
|      |       |         | 印刷费         | ≤3万元      |          | 维修维护费    | ≤4万元           |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |             |           | 经济效益指标   |          |                |
|      |       | 社会效益指标  |             |           | 社会效益指标   |          |                |
|      |       | 生态效益指标  | 保障日常工作正常开展  | 保障        | 生态效益指标   | 保障日常工作正  | 保障             |
|      |       |         | 改善办公环境      | 改善        | 生态效益指标   | 改善办公环境   | 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 | 工作人员满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度  | ≥90%           |
|      |       |         |             |           |          |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |             | 联系电话：     |          | 填报日期：    | 20240301090701 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                       | 泽州分局设备购置项目                                                                           |            |                                       |              |         |                |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                       | 218-晋城市生态环境局                                                                         |            | 实施单位                                  | 晋城市生态环境局泽州分局 |         |                |
| 项目属性         |                                       | 一次性项目（1年结束）                                                                          |            | 项目期                                   | 1年           |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                              | 311,600                                                                              | 年度资金总额：    | 311,600                               |              |         |                |
|              | 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<br>金                         | 311,600                                                                              | 市县（区）财政资金  | 311,600                               |              |         |                |
|              | 单位自筹                                  | 0                                                                                    | 单位自筹       | 0                                     |              |         |                |
|              | 其他资金                                  |                                                                                      | 其他资金       |                                       |              |         |                |
| 项目概况         |                                       | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍建设，改善办公条件，提高工作效率和提升综合执法能力。因电脑数量老旧需更换41台台式电脑，每台7600元，合计311600元。 |            |                                       |              |         |                |
| 立项依据         |                                       | 关于印发《晋城市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知晋市财发〔2023〕6号                                        |            |                                       |              |         |                |
| 项目设立必要性      |                                       | 为适应现代化办公的需要和加强生态环境执法队伍的建设，改善办公条件，提高工作效率。                                             |            |                                       |              |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                       | 晋城市生态环境局财务管理办法（晋市环发【2022】73号）                                                        |            |                                       |              |         |                |
| 项目实施计划       |                                       | 2024年预算批复后，4月份按采购程序发布采购意向，5月份发布采购招标公告，8月份底完成采购并验收完成，并支付相关费用。                         |            |                                       |              |         |                |
|              |                                       |                                                                                      |            |                                       |              |         |                |
| 实施期目标        |                                       |                                                                                      |            | 年度目标                                  |              |         |                |
| 总体目标         | 2024年为单位采购41台电脑，满足职工工作需求，提高职工各项工作的完成。 |                                                                                      |            | 2024年为单位采购41台电脑，满足职工工作需求，提高职工各项工作的完成。 |              |         |                |
| 绩效<br>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                                                                                 | 购置台式计算机    | 41台                                   | 数量指标         | 购置台式计算机 | 41台            |
|              |                                       | 质量指标                                                                                 | 电脑验收合格率    | 100%                                  | 质量指标         | 电脑验收合格率 | 100%           |
|              |                                       | 时效指标                                                                                 | 采购完成时间     | 2024年8月底                              | 时效指标         | 采购完成时间  | 2024年8月底       |
|              |                                       |                                                                                      | 采购前期工作完成时间 | 2024年5月                               |              | 采购前期工作完 | 2024年5月        |
|              |                                       | 成本指标                                                                                 | 每台电脑成本     | ≤7600元                                | 成本指标         | 每台电脑成本  | ≤7600元         |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标                                                                               |            |                                       | 经济效益指标       |         |                |
|              |                                       | 社会效益指标                                                                               | 提高职工的办公效率  | 提高提高                                  | 社会效益指标       | 提高职工的办公 | 提高提高           |
|              |                                       | 生态效益指标                                                                               |            |                                       | 生态效益指标       |         |                |
|              |                                       | 可持续影响指标                                                                              |            |                                       | 可持续影响指标      |         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                               | 职工人员满意度                                                                              | ≥90%       | 服务对象满意度指                              | 职工人员满意度      | ≥90%    |                |
|              |                                       |                                                                                      |            |                                       |              |         |                |
| 负责人：         |                                       | 经办人：                                                                                 |            | 联系电话：                                 |              | 填报日期：   | 20240227113244 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |               | 泽州分局泽州县大气污染防治与管控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |              |  |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|--|
| 主管部门及代码      |               | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 实施单位      |           | 晋城市生态环境局泽州分局 |  |
| 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：      | 2,150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 年度资金总额：   | 2,150,000 |              |  |
|              | 其中：中央财政资金     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 其中：中央财政资金 | 0         |              |  |
|              | 省级财政资金        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 省级财政资金    | 0         |              |  |
|              | 市县（区）财政资<br>金 | 2,150,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 市县（区）财政资金 | 2,150,000 |              |  |
|              | 单位自筹          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 单位自筹      | 0         |              |  |
|              | 其他资金          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 其他资金      |           |              |  |
| 项目概况         |               | 1、非道路移动机械监督抽检第三方检测费用及柴油货车路检路查第三方检测费29.45万元，其中、非道路移动机械监督抽检第三方检测费用19.7元、柴油货车路检路查第三方检测费9.75万元。主要对我县辖区内的工业企业、施工工地的非道路移动机械进行不定期抽检，检测数每月不少于30台；对工业企业、施工工地、过往国道等重型货车进行路检路查其中柴油车辆检测每月不少于50辆。该项目2023年完成招标后，未支付款项，属本年度支付。2、黑烟抓拍系统及乡镇六参数微型子站两类设备运维费29.56万元，项目通过招标由第三方公司负责对13个六参数空气微站（辖区内5个非重点乡镇监测点位和8个重点区域安装点位）和5个黑烟车抓拍系统（安装在泽州县范围内5个重型车辆通行量大的点位）进行日常维护维修。对有故障的设备进行校准、维修。3、重点区域空气质量改善运行服务项目通过招标委托晋城市乾净环保科技有限公司负责，主要对丹河新城范围内两个省控空气质量监测站点（中学校和丹河湿地）周边进行降尘抑尘。2023年合同招标价为120万元，现已支付24万元，本年度需支付96万元。因2023年资金未下达，造成项目年度衔接空缺，由上年中标单位多运维两个月（2023年7--9月）按2023年招标价，需支付20万元，合计共需116万元。4、208国道道路清扫保洁和洒水抑尘项目2023年已招标，招标价为48万元，服务区域为48公里，2024年度需支付36万元。合同期为2023年12月-2024年12月，全年由晋城市乾净环保科技有限公司负责完成208国道道路清扫保洁、洒水抑尘和垃圾转运，该公司配备专人2人、扫路车一台、高压清洗车2台、其他环卫备用车辆2台。5、重污染天气应急预案修定费用6万元，根据《山西省重污染天气应急预案》和《晋城市 |     |           |           |              |  |
| 立项依据         |               | 1.《关于印发山西省成品油行业专项整治工作方案的通知》；《关于持续开展严厉打击拆卸国六重型燃气车后处理装置违法违规行为专项整治行动的通知》。2、《山西省柴油货车污染治理攻坚战行动计划方案的通知》、《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》。3、根据上年度招标文件及双方合同约定，本年度需支付上年度项目尾款。4、省、市重污染天气应急预案已完成修定，要求我县在2024年度内必须完成《泽州县重污染天气应急预案》编制工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |              |  |
| 项目设立必要性      |               | “1、改善我县大气环境空气质量，深入打好污染防治攻坚战，进一步强化移动源污染防治，有效震慑国六燃气车拆卸后处理装置等违法违规行为，同时有效减少柴油货车、非道路移动机械超标排放行为。2、项目用于实时保障13套六参数微型空气子站日常运维、5套道路黑烟抓拍系统日常运维，保证掌握辖区内排污单位自动监测数据变化，并实现精准管控。3、为保障我县空气质量持续改善，面对新区的大规模建设，扬尘污染形势非常严峻，为实现大气环境质量持续好转目标，设立项目。4、确保我县《空污染天气应急预案》《同省、市应急预案保持一致。”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           |              |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | “依据晋城市生态环境局财务管理办（晋市环发【2022】73号）对该专项资金进行管理，按项目类别及合同约定定期支付款项，全部验收合格后支付项目尾款。”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           |              |  |
| 项目实施计划       |               | “1、根据合同由北京易兴元石化科技有限公司和晋城市安东机动车检测有限公司委派4组12人根据我局下达的指标任务不定期、不定点对辖区内范围内车辆进行抽检。2、根据合同由山西绿云环保技术服务有限公司委派2名驻场人员，每周对13个参数空气微站及5个黑烟车抓拍点进行日常检查，发现问题及时维修。每天通过平台对现场设备进行监控，发现故障及时排查维修。3、根据合同由晋城市乾净环保科技有限公司负责，该公司委派2名专业人员管理，使用我单位7辆洒水车，对监测点周边6条道路及路边树木每月清洗一次，全天候道路洒水喷雾抑尘，重污染天气时由省控点周边工地局部喷雾降尘。4、根据合同由晋城市乾净环保科技有限公司负责，使用专业的机械化清扫设备及洒水设备，每天对208国道道路进行清扫保洁、洒水抑尘，并对每日清扫收集的垃圾转运至指定的垃圾处理站。另该公司配备专人2人对208国道道路进行巡查，发现垃圾和道路污染等问题及时处理。5、该项目由大气科负责，本年度4月份通过邀请比价，邀请有资质的企业（不少于3家）现场比价，挑选价低者实施项目。10月份编制完成验收合格后，支付款项。”                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |           |              |  |
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |              |  |
| 实施期目标        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 年度目标      |           |              |  |
| 总体目标         |               | “1、完成非道路移动机械及中、重型车辆年度检测任务，全年检测数量不少于850量。2、保证黑烟抓拍系统及乡镇六参数微型子站两类设备正常运行。3、省控空气质量站点周边道路、绿化带清扫、洒水、清洗，部分施工工地雾炮控制扬尘，确保泽州县空气质量得到改善。4、确保208国道道路洁净，无垃圾及污染物。5、完成重污染天气应急预案修定工作。”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           |              |  |
|              |               | “1、完成非道路移动机械及中、重型车辆年度检测任务，全年检测数量不少于850量。2、保证黑烟抓拍系统及乡镇六参数微型子站两类设备正常运行。3、省控空气质量站点周边道路、绿化带清扫、洒水、清洗，部分施工工地雾炮控制扬尘，确保泽州县空气质量得到改善。4、确保208国道道路洁净，无垃圾及污染物。5、完成重污染天气应急预案修定工作。”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           |              |  |
| 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          |  |

|      |       |         |                    |        |         |          |                |
|------|-------|---------|--------------------|--------|---------|----------|----------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 维护六参数微型空气子站        | 13套    | 数量指标    | 县区范围省控监  | 2个             |
|      |       |         | 维护道路黑烟抓拍系统数        | 5套     |         | 重污染天气应急  | 1份             |
|      |       |         | 208国道道路清扫保洁和洒水作业里程 | 48公里   |         |          |                |
|      |       |         | 县区范围省控监测点位         | 2个     |         |          |                |
|      |       |         | 重污染天气应急预案编制        | 1份     |         |          |                |
|      |       |         | 全年检测车辆             | ≥960台  |         |          |                |
|      |       | 质量指标    | 数据传输的有效率           | ≥100%  | 质量指标    | 数据传输的有效率 | ≥100%          |
|      |       | 时效指标    | 辖区内排污单位自动监测        | 全年     | 时效指标    | 辖区内排污单位  | 全年             |
|      |       | 成本指标    | 委托业务费总成本           | ≤215万元 | 成本指标    | 委托业务费总成本 | ≤215万元         |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  |                    |        | 经济效益指标  |          |                |
|      |       | 社会效益指标  | 改善居民周边环境           | 改善     | 社会效益指标  | 改善居民周边环境 | 改善             |
|      |       | 生态效益指标  | 减少不达标车辆            | 减少     | 生态效益指标  | 减少不达标车辆  | 减少             |
|      |       | 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 | 群众满意度              | ≥80%   | 服务对象满意度 | 群众满意度    | ≥80%           |
|      |       |         |                    |        |         |          |                |
| 负责人： |       | 经办人：    |                    | 联系电话：  |         | 填报日期：    | 20240206171046 |



晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |         | 泽州分局自收自支人员补助经费                                                                                                                                                                       |          |           |                                                            |         |              |                |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码      |         | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                         |          |           | 实施单位                                                       |         | 晋城市生态环境局泽州分局 |                |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                          |          |           | 项目期                                                        |         | 99年          |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                             |          | 3,310,000 | 年度资金总额：                                                    |         | 3,310,000    |                |
|              |         | 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<br>金                                                                                                                                                                        |          | 3,310,000 | 市县（区）财政资金                                                  |         | 3,310,000    |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                 |          | 0         | 单位自筹                                                       |         | 0            |                |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                                                      |          |           | 其他资金                                                       |         |              |                |
| 项目概况         |         | 该项目主要用于我单位35名自收自支人员的工资福利支出，其中26名在职人员及9名退休人名。该26名在职人员目前在我单位办公室、综合科、信息监控中心、及执法大队等部门工作，分别担负了我单位公文处理、企业数据报送及整理、信息数据后台监控、下乡下企业执法检查等工作。26名人员工资福利支出等共计303.41万元，9名退休人员共计27.59万元，两项合计共计331万元。 |          |           |                                                            |         |              |                |
| 立项依据         |         | 晋市财经【2022】97号文件 晋城市财政局 晋城市生态环境局关于晋城市生态环境机构监测监察执行垂直管理制度改革经费和资产划转工作的通知                                                                                                                 |          |           |                                                            |         |              |                |
| 项目设立必要性      |         | 为确保我单位自收自支人员工资的正常发放，各类社保及公积金的正常缴纳，维护我单位内部环境安全稳定，提高职工工作积极性。                                                                                                                           |          |           |                                                            |         |              |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 该项目有我单位财务科负责，预算资金下达后，由财务科根据人事部门工资批复按时发放，其他工资、津贴、补贴、奖金、社保等和局机关全额人员一起发放及缴纳。                                                                                                            |          |           |                                                            |         |              |                |
| 项目实施计划       |         | 每月按时发放基本工资、补贴、基础绩效奖等，年度一次性发放目标考核奖、年终奖、取暖费等。                                                                                                                                          |          |           |                                                            |         |              |                |
|              |         |                                                                                                                                                                                      |          |           |                                                            |         |              |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                      |          |           | 年度目标                                                       |         |              |                |
| 总体目标         |         | 完成我单位35名自收自支人员（26名在职 9名退休）工资奖金福利社保等人员经费的正常支出。保证职工的正常工作和生活。                                                                                                                           |          |           | 完成我单位35名自收自支人员（26名在职 9名退休）工资奖金福利社保等人员经费的正常支出，保证职工的正常工作和生活。 |         |              |                |
| 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                                                                                                                                                                                 | 发放职工数量   | 35人       | 数量指标                                                       | 发放职工数量  | 35人          |                |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                 | 工资发放准确率  | 100%      | 质量指标                                                       | 工资发放准确率 | 100%         |                |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                 | 人员工资发放期间 | 按月准时发放    | 时效指标                                                       | 人员工资发放期 | 按月准时发放       |                |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 人员全年支出额度 | ≤331万元    | 成本指标                                                       | 人员全年支出额 | ≤331万元       |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                               |          |           | 经济效益指标                                                     |         |              |                |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                               | 保障职工生活水平 | 保障        | 社会效益指标                                                     | 保障职工生活水 | 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 | 职工满意度                                                                                                                                                                                | ≥99%     | 服务对象满意度指  | 职工满意度                                                      | ≥99%    |              |                |
|              |         |                                                                                                                                                                                      |          |           |                                                            |         |              |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                 |          | 联系电话：     |                                                            | 填报日期：   |              | 20240206102426 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称         |                                                      | 专项资金绩效评价经费                                                                                                                                                                  |             |           |                                                      |                |       |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                                      | 218-晋城市生态环境局                                                                                                                                                                |             | 实施单位      | 晋城市生态环境局                                             |                |       |
| 项目属性         |                                                      | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                 |             | 项目期       | 99年                                                  |                |       |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                             |                                                                                                                                                                             | 450,000     | 年度资金总额：   | 450,000                                              |                |       |
|              | 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<br>金                                        |                                                                                                                                                                             | 450,000     | 市县（区）财政资金 | 450,000                                              |                |       |
|              | 单位自筹                                                 |                                                                                                                                                                             | 0           | 单位自筹      | 0                                                    |                |       |
|              | 其他资金                                                 |                                                                                                                                                                             |             | 其他资金      |                                                      |                |       |
| 项目概况         |                                                      | 确保2018年以来中央、省级、市级环保专项资金合法、合理使用，推进评价结果应用，为以后资金使用提供依据，委托第三方对2018年以来中央、省级、市级环保专项资金项目抽取不低于50%的项目（约72个）进行专项评价，按照每个1.3万元，项目预算金额45万元。                                              |             |           |                                                      |                |       |
| 立项依据         |                                                      | 山西省生态环境厅、山西省财政厅关于印发《山西省生态环境保护专项资金绩效评价办法》的通知（晋环科财〔2020〕63号                                                                                                                   |             |           |                                                      |                |       |
| 项目设立必要性      |                                                      | 确保2018年以来中央、省级、市级环保专项资金合法、合理使用，推进评价结果应用，为以后资金使用提供依据                                                                                                                         |             |           |                                                      |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                      | 根据《2022年中央和省级生态环境专项资金绩效评价工作方案》结合《晋城市财政局项目支出绩效评价管理办法》，由市生态环境局综合财务科及政策法规科拟定《晋城市生态环境资金绩效评价合同》，并提请党组审议，由综合财务科牵头其他相关科室（单位）配合第三方在本年度11月底前完成《2023年生态环境专项资金绩效评价报告》，具体成果经局党组同意后予以应用。 |             |           |                                                      |                |       |
| 项目实施计划       |                                                      | 第三方绩效评价工作于2024年度5月份开始，10月份结束并验收，并于2024年11月底前提交绩效评价报告。                                                                                                                       |             |           |                                                      |                |       |
|              |                                                      |                                                                                                                                                                             |             |           |                                                      |                |       |
| 实施期目标        |                                                      |                                                                                                                                                                             |             |           | 年度目标                                                 |                |       |
| 总体目标         | 对2018年以来中央、省级、市级环保专项资金72个项目进行抽取式绩效评价，推动各级环保专项资金发挥效用。 |                                                                                                                                                                             |             |           | 对2018年以来中央、省级、市级环保专项资金72个项目进行抽取式绩效评价，推动各级环保专项资金发挥效用。 |                |       |
| 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                                                                                                                                                                        | 评价环保专项资金项目数 | ≥72个      | 数量指标                                                 | 评价环保专项资        | ≥72个  |
|              |                                                      | 质量指标                                                                                                                                                                        | 绩效评价工作完成率   | 100%      | 质量指标                                                 | 绩效评价工作完        | 100%  |
|              |                                                      |                                                                                                                                                                             | 绩效评价结果运用率   | ≥90%      |                                                      | 绩效评价结果运        | ≥90%  |
|              |                                                      | 时效指标                                                                                                                                                                        | 绩效评价工作开展时间  | 6至10月     | 时效指标                                                 | 绩效评价工作开        | 6至10月 |
|              |                                                      |                                                                                                                                                                             | 评价报告完成时间    | 11月底前     |                                                      | 评价报告完成时        | 11月底前 |
|              | 成本指标                                                 | 项目评价成本                                                                                                                                                                      | ≤1.3万元/个    | 成本指标      | 项目评价成本                                               | ≤1.3万元/个       |       |
|              | 效益指标                                                 | 经济效益指标                                                                                                                                                                      |             |           | 经济效益指标                                               |                |       |
|              |                                                      | 社会效益指标                                                                                                                                                                      | 提高环保资金使用效率  | 提高        | 社会效益指标                                               | 提高环保资金使        | 提高    |
|              |                                                      | 生态效益指标                                                                                                                                                                      |             |           | 生态效益指标                                               |                |       |
| 可持续影响指标      |                                                      |                                                                                                                                                                             |             | 可持续影响指标   |                                                      |                |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                              | 项目资金使用部门满意度                                                                                                                                                                 | ≥80%        | 服务对象满意度指  | 项目资金使用部                                              | ≥80%           |       |
|              |                                                      |                                                                                                                                                                             |             |           |                                                      |                |       |
| 负责人：         |                                                      | 经办人：                                                                                                                                                                        | 联系电话：       |           | 填报日期：                                                | 20240204103937 |       |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，晋城市生态环境局共有公务用车编制0辆，实有102辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车47辆，事业单位业务用车42辆，其他公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，晋城市生态环境局使用的办公用房建筑总面积24139.88平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，晋城市生态环境局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备39台（套）；晋城市生态环境局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备40台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本部门不涉及政府购买服务。

### （二）其他

本部门无其他。



























































































































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。