

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市生态环境保护综合行政执法队

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市生态环境保护综合行政执法队的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委和市委对生态环境保护综合行政执法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综合行政执法工作的集中统一领导。

（二）负责大气、水、土壤、工业噪声、工业固体废弃物、危险废物等污染防治和生态环境保护方面的行政执法。

（三）负责地下水、流域水生态环境保护污染，农业面源污染等方面的行政执法。负责自然保护地、生态保护红线内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的行政执法。

（四）负责生态环境保护领域环境安全隐患排查、治理方面的行政执法。

（五）负责核与辐射生态环境安全方面的行政执法。参与核与辐射环境污染事故的应急处置。

（六）负责组织指导和全市重点污染源自动监控环境违法行为的查处。

（七）负责生态环境保护重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

（八）负责监督指导全市生态环境保护行政执法体系建设和生态环境保护执法工作。承担各县（市、区）执法队伍的执法稽查、业务培训等工作。

（九）负责受理环境污染信访件、12345电话投诉和网上投诉举报受理工作。

（十）完成市生态环境局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市生态环境保护综合行政执法队设下列内设机构（正科级）：

（一）办公室。负责党的建设、人事、财务、资产、档案、文电、保密、执法车辆管理等日常性办公及后勤工作；负责生态环境保护综合行政执法能力标准化建设及执法人员岗位培训等工作。

（二）法规科。负责市生态环境保护综合行政执法队承办的违法案件审查及相关行政处罚工作；承担全市生态环境系统执法案卷的评查工作；负责全市生态环境执法网格化管理和各县（市、区）执法队伍的执法稽查工作；负责全市重大环境违法行为的挂牌督办工作。

（三）执法一科。负责组织开展全市大气环境领域生态环境保护综合行政执法工作；负责组织开展生态环境部大气污染防治热点网格排查处理工作；负责组织开展建设项目事中事后执法工作。

（四）执法二科。负责组织开展全市水环境、地下水污染防治和流域水生态环境保护及工业噪声方面的生态环境保护综合行政执法工作。

（五）执法三科。负责组织开展全市土壤、固体废物、农业面源污染防治领域和对因开发土地、矿藏造成生态破坏的生态环境保护综合行政执法工作。

（六）执法四科。负责组织开展自然保护区内非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的生态环境保护综合行政执法工作。负责组织开展生态环境部、省生态环境厅各项督查督办事项的落实工作。

（七）执法五科。负责市辖区范围内的生态环境保护综合行政执法工作。

（八）执法六科。负责组织开展日常监管执法双随机抽查工作；负责生态环境执法移动执法系统管理工作；负责机动车尾气检测机构和非道路移动机械方面的生态环境保护综合行政执法工作。

（九）执法七科。负责组织开展全市生态环境保护领域安全隐患排查治理方面的综合行政执法工作；负责受理12345电话投诉和网上投诉，查处环境信访件；负责组织开展全市环境信访检查工作。

（十）执法八科。负责组织开展污染源自动监控及核与辐射领域的生态环境保护综合行政执法工作；负责组织开展全市排污许可证证后执法工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1155.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	106.27	106.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.04	50.04	
		十一、节能环保支出	927.67	927.67	
		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	71.91	71.91	
		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	1155.89	本年支出合计	1155.89	1155.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	1155.89	支出总计	1155.89	1155.89	

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1155.89	1155.89					
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27					
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42					
210	卫生健康支出	50.04	50.04					
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04					
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24					
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80					
211	节能环保支出	927.67	927.67					
21111	污染减排	927.67	927.67					
2111102	生态环境执法监察	927.67	927.67					
221	住房保障支出	71.91	71.91					
22102	住房改革支出	71.91	71.91					
2210201	住房公积金	71.91	71.91					

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1155.89	930.54	225.35
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27	
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	
210	卫生健康支出	50.04	50.04	
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04	
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	
211	节能环保支出	927.67	702.32	225.35
21111	污染减排	927.67	702.32	225.35
2111102	生态环境执法监察	927.67	702.32	225.35
221	住房保障支出	71.91	71.91	
22102	住房改革支出	71.91	71.91	
2210201	住房公积金	71.91	71.91	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

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	1155.89	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	106.27	106.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.04	50.04		
		十一、节能环保支出	927.67	927.67		
		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	71.91	71.91		
		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	1155.89	本年支出合计	1155.89	1155.89		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1155.89	支出总计	1155.89	1155.89		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1155.89	930.54	225.35
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27	
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	
210	卫生健康支出	50.04	50.04	
21011	行政事业单位医疗	50.04	50.04	
2101101	行政单位医疗	34.24	34.24	
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80	
211	节能环保支出	927.67	702.32	225.35
21111	污染减排	927.67	702.32	225.35
2111102	生态环境执法监察	927.67	702.32	225.35
221	住房保障支出	71.91	71.91	
22102	住房改革支出	71.91	71.91	
2210201	住房公积金	71.91	71.91	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		930.54	823.66	106.88
工资福利支出		807.73	807.73	
基本工资	工资奖金津补贴	206.53	206.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	98.54	98.54	
奖金	工资奖金津补贴	81.33	81.33	
绩效工资	工资福利支出	74.95	74.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	70.85	70.85	
职业年金缴费	社会保障缴费	35.42	35.42	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.24	34.24	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	15.80	15.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.21	1.21	
住房公积金	住房公积金	71.91	71.91	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	116.96	116.96	
商品和服务支出		106.88		106.88
办公费	办公经费	40.44		40.44
租赁费	办公经费	6.60		6.60
工会经费	办公经费	8.86		8.86
福利费	办公经费	15.50		15.50
其他交通费用	办公经费	23.73		23.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	11.76		11.76
对个人和家庭的补助		15.92	15.92	
退休费	离退休费	15.02	15.02	
奖励金	社会福利和救助	0.90	0.90	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	106.88	106.88		
晋城市生态环境保护综合行政执法队	106.88	106.88		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市生态环境保护综合行政执法队	225.35	225.35				
环境监察执法运行经费	72.25	72.25				
“晋城市环境监察移动执法业务系统”国产化适配改造服务项目	53.10	53.10				
三方辅助执法经费	100.00	100.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

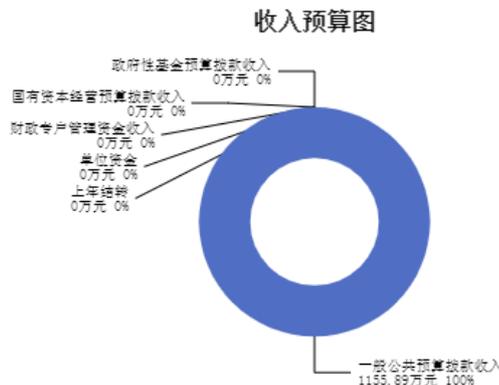
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市生态环境保护综合行政执法队预算收入总计1,155.89万元，其中：本年收入1,155.89万元，上年结转0万元，比上年增加233.51万元，增长25.32%，主要原因是2025年预算收入项目数较上年增加2个。；本年单位预算支出总计1,155.89万元，其中：本年预算安排1,155.89万元，上年结转0万元，比上年增加233.51万元，增长25.32%，主要原因是2025年预算收入项目数较上年增加2个。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市生态环境保护综合行政执法队预算收入1,155.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,155.89万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市生态环境保护综合行政执法队支出预算1155.89万元，其中：基本支出930.54万元，占80.50%；项目支出225.35万元，占19.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市生态环境保护综合行政执法队财政拨款收支总预算1,155.89万元。其中：一般公共预算拨款1,155.89万元，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1,155.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出106.27万元、卫生健康支出50.04万元、节能环保支出927.67万元、住房保障支出71.91万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

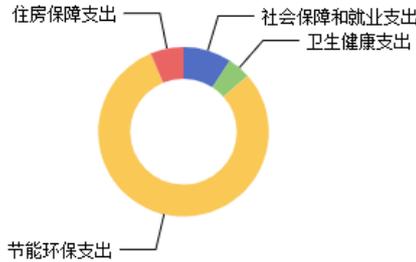
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市生态环境保护综合行政执法队一般公共预算当年支出1,155.89万元，比上年增加233.51万元，增长25.32%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市生态环境保护综合行政执法队一般公共预算当年支出1,155.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出106.27万元,占9.19%;卫生健康支出50.04万元,占4.33%;节能环保支出927.67万元,占80.26%;住房保障支出71.91万元,占6.22%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市生态环境保护综合行政执法队一般公共预算安排基本支出930.54万元,其中:

人员经费823.66万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费106.88万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算106.88万元,比2024年预算增加0.34万元,增长0.32%,原因是福利费增加。

九、政府采购情况

2025年晋城市生态环境保护综合行政执法队政府采购预算总额11.70万元。其中:政府采购货物预算11.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位为下属单位,未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年晋城市生态环境保护综合行政执法队纳入绩效管理的一、二级项目3个,共计金额225.35万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额72.25万元;特定目标类项目2个,涉及金额153.10万元。公开项目绩效目标2个,涉及项目金额172.25万元,占部门(单位)项目支出总额的76.44%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额72.25万元;特定目标类项目1个,涉及项目金额100.00万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	722,500	年度资金总额：	722,500						
	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	722,500	市县（区）财政资金	722,500						
	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等工作，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，2025年拟申请执法运行经费72.25万元，具体内容如下：办公运行保障费5万元，用于运行维护移动执法平台1个、每年维修保养执法设备4次、以及购置办公耗材，差旅费15万元，全年下乡1500次，每人每天100元，劳务费8.46万元，委托业务费20万元，第二季度委托第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并根据监测数据出具监测报告，第三季度委托第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并根据监测数据出具监测报告。									
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》；《环保督察〔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、内控管理制度、财务管理制度等严格执行，由我单位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、机动车年检机构执法检查，每月及时报办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等票据，每月按照每人2350元的标准，及时发放临时工资，每月及时进行执法设备维修保养工作，要求第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并在一周内根据监测数据出具监测报告，完成委托事宜。预计在10月份完成外出培训计划，12月底完成制服服装更换。									
实施期目标		年度目标								
总体目标	按计划完成日常执法工作、培训工作以及制服服装更换，每月及时报办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等，及时进行执法设备维修保养工作，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。		按计划完成日常执法工作、培训工作以及制服服装更换，每月及时报办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等，及时进行执法设备维修保养工作，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	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	
		二级指标	三级指标	车辆维护数	≥6辆		二级指标	三级指标	车辆维护数	≥6辆
				更换制服服装人数	≥23人				更换制服服装人数	≥23人
				培训人数	≥13人				培训人数	≥13人
				维修保养执法设备	≥4次/年				维修保养执法设备	≥4次/年
				发放临时工资	3人				发放临时工资	3人
	培训次数			1次	培训次数	1次				
	质量指标	二级指标	三级指标	运营维护平台数量	1个	质量指标	三级指标	运营维护平台数量	1个	
				开展监督检查次数	≥1500次			开展监督检查次数	≥1500次	
				平台运行稳定率（%）	100%			平台运行稳定率（%）	100%	
				环保监测工作完成率	100%			环保监测工作完成率	100%	
				监督检查完成率（%）	≤95%			监督检查完成率（%）	≤95%	
生态环境违法问题查处率				≤95%	生态环境违法问题查处率			≤95%		

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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：	722,500	年度资金总额： 722,500				
	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	722,500	市县（区）财政资金 722,500				
	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，2025年拟申请执法运行经费72.25万元，具体内容如下：办公运行保障费5万元，用于运行维护移动执法平台1个、每年维修保养执法设备4次、以及购置办公用品、差旅费15万元，全年下乡1600次，每人每天100元，劳务费8.46万元，委托业务费20万元，第二季度委托第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并根据监测数据出具监测报告，第三季度委托第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并根据监测数据出具监测报告。						
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》；《环保督察〔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、内控管理制度、财务管理制度等严格执行，由我单位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、机动车年检机构执法检查，每月及时报办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等票据，每月按照每人2350元的标准，及时发放临时工工资，每月及时进行执法设备维修保养工作。要求第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并在一周内根据监测数据出具监测报告，完成委托事宜。预计在10月份完成外出培训计划，12月底完成制服服装更换。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按计划完成日常执法工作、培训工作以及制服服装更换，每月及时报办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等，及时进行执法设备维修保养工作，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。						
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
	时效指标	培训完成时间	10月		培训完成时间	10月	
效益指标	成本指标	办公费及差旅费等报销时间	每月		办公费及差旅费等报销时间	每月	
		日常执法计划时间	全年		日常执法计划时间	全年	
		设备维修保养时间	每月		设备维修保养时间	每月	
		环保监测报告出具时间	≤1周		环保监测报告出具时间	≤1周	
		培训周期	7天		培训周期	7天	
		制服服装更换完成时间	12月底		制服服装更换完成时间	12月底	
	项目成本	项目实施成本	72.25万元		项目成本	项目实施成本	72.25万元
经济效益				经济效益			
社会效益	保障执法检查工作的正常开展	保障		社会效益	保障执法检查工作的正常开展	保障	
生态效益	改善和提升环境质量	改善		生态效益	改善和提升环境质量	改善	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	722,500	年度资金总额：	722,500			
	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	722,500	市县（区）财政资金	722,500			
	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，2025年拟申请执法运行经费72.25万元，具体内容如下：办公运行保障费5万元，用于运行维护移动执法平台1个、每年维修保养执法设备4次、以及购置办公用品、差旅费15万元，全年下乡1600次，每人每天100元，劳务费8.46万元，委托业务费20万元，第二季度委托第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并根据监测数据出具监测报告，委托费用约8万元，第三季度委托第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并根据监测数据出具监测报告。						
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》；《环保督察〔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、内控管理制度、财务管理制度等严格执行，由我单位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、机动车年检机构执法检查，每月及时报缴办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等，每月按照每人2350元的标准，及时发放临时工资，每月及时进行执法设备维修保养工作，要求第三方服务商按照约定内容对相应的环保数据进行监测，并在一周内根据监测数据出具监测报告，完成委托事宜。预计在10月份完成外出培训计划，12月底完成制式服装更换。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按计划完成日常执法工作、培训工作以及制式服装更换，每月及时报缴办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等，及时进行执法设备维修保养工作，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。			按计划完成日常执法工作、培训工作以及制式服装更换，每月及时报缴办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等，及时进行执法设备维修保养工作，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。			
	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
			可持续影响			可持续影响	
	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：	20250114102655

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三方辅助执法经费					
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		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年拟申请三方辅助执法经费100万元，其中包括：1、聘请第三方对2022年10月-2025年1月抽查70份环保竣工验收报告进行质量审核，并协助环境执法部门进行现场核查，费用20万元，预计聘请第三方人员5人；2、在日常执法检查中发现涉及危险废物类环境违法案件，委托第三方公司对危险废物进行鉴定，鉴定费用15万元，预计全年委托鉴定1次；3、在日常执法检查中对涉水环境违法企业污水排放情况聘请第三方进行检测，监测费用10万元，预计全年检测企业10家；4、在日常执法检查中对企业非道路移动机械尾气排放情况聘请第三方进行检测，非道路移动机械执法监测费用10万元，预计全年监测非道路移动机械50辆；5、在日常执法过程中对企业涉气排放情况聘请第三方进行固定源大气污染物监测、涉VOCs排放监测，监测费用25万元，预计全年监测企业10家；6、在日常执法检查中对聘请第三方对加油站开展油气回收三项监测，监测费用20万元，预计对10家加油站开展监测。					
立项依据		生态环境部《“十四五”生态环境保护综合行政执法队伍建设规范》，《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版）》					
项目设立必要性		弄虚作假的环保验收报告可能导致环境保护措施未得到有效执行，从而对生态环境造成不可逆转的损害。通过打击弄虚作假行为，可以提高环保监管的效能，确保环保政策得到有效执行，引入第三方机构辅助执法是提高执法效率和准确性、弥补基层执法力量不足、应对非现场监管需求、增强执法公信力、促进社会监督、创新监管方法。在生态环境执法过程中引用第三方检测机构辅助执法具有多方面的必要性，不仅有助于提高执法效率和准确性，还能弥补基层执法力量不足、应对非现场监管需求、增强执法公信力、促进社会监督以及创新监管方法。					
保证项目实施的制度、措施		主管领导：韩栋，承力科室：晋城市生态环境保护综合行政执法队执法四科。在全市三方监测机构中进行价格比较、业务能力比较，确定拟使用第三方监测机构名单以及各类项目价格，日常执法中进行监测。					
项目实施计划		按月制定本月监测执法计划，根据执法检查计划安排监测公司和监测时间，分别制定如下：1、对2022年10月-2025年1月抽查70份环保竣工验收报告进行质量审核，并协助环境执法部门进行现场核查，2025年8月前完成核查任务；2、危险废物鉴别，发现相关案件后15天取得相关监测报告；3、每月对地表水进行执法检查，在检查过程中发现涉水环境违法案件时及时开展监测，全年按时序推进；4、每月对非道路移动机械进行执法检查，在检查过程中发现企业非道路移动机械存在冒黑烟等问题时开展监测，全年按时序推进；5、固定源大气污染物监测、涉VOCs排放，在检查过程中发现由大气污染物排放异常的情况时进行监测，全年按时序推进；6、加油站油气回收三项监测，4-9月按照制定工作计划每月不少于2家次，9月底前全部完成。					
实施期目标		年度目标					
总体目标	2024年对70份环保竣工验收报告进行质量审核、若查处有危险废物污染环境案件需对危险废物进行鉴别，地表水监测企业10家次、非道路移动机械尾气监测50辆次、加油站监测10家次、固定源大气污染物监测、涉VOCs排放监测10家次。		2024年对70份环保竣工验收报告进行质量审核、若查处有危险废物污染环境案件需对危险废物进行鉴别，地表水监测企业10家次、非道路移动机械尾气监测50辆次、加油站监测10家次、固定源大气污染物监测、涉VOCs排放监测10家次。				
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	出具危险废物鉴别报告	<10份	数量指标	出具危险废物鉴别报告	<10份
			环保竣工验收报告质量审核	70份		环保竣工验收报告质量审核	70份
			地表水、非道、加油站、固定源、VOCs等行业监测	≤81家		地表水、非道、加油站、固定源、VOCs等行业监测	≤81家
		质量指标	各项监测工作开展的规范性	规范	质量指标	各项监测工作开展的规范性	规范
			监测报告、鉴定报告等出具质量	合格		监测报告、鉴定报告等出具质量	合格
		时效指标	加油站监测工作完成时间	9月底	时效指标	加油站监测工作完成时间	9月底
各项执法监测工作开展时间	每月		各项执法监测工作开展时间	每月			
成本指标	环保竣工验收报告质量审核工作完成时间	5月底前	成本指标	环保竣工验收报告质量审核工作完成时间	5月底前		
	各项违法监测工作开展及时性	及时		各项违法监测工作开展及时性	及时		
效益指标	经济效益	三方辅助执法工作实施成本	≤100万元	经济效益	三方辅助执法工作实施成本	≤100万元	
	社会效益	加强对工业企业的监管力度	加强	社会效益	加强对工业企业的监管力度	加强	
	生态效益	改善我市大气环境质量	改善	生态效益	改善我市大气环境质量	改善	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三方辅助执法经费					
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	一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000		
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	2025年拟申请三方辅助执法经费100万元，其中包括：1、聘请第三方对2022年10月-2025年1月抽查70份环保竣工验收报告进行质量审核，并协助环境执法部门进行现场核查，费用20万元，预计聘请第三方人员5人；2、在日常执法检查中发现涉及危险废物类环境违法案件，委托第三方公司对危险废物进行鉴定，鉴定费用15万元，预计全年委托鉴定1次；3、在日常执法检查中对涉水环境违法企业污水排放情况聘请第三方进行检测，监测费用10万元，预计全年检测企业10家；4、在日常执法检查中对企业非道路移动机械尾气排放情况聘请第三方进行检测，非道路移动机械执法监测费用10万元，预计全年监测非道路移动机械50辆；5、在日常执法过程中对企业涉气排放情况聘请第三方进行固定源大气污染物监测、涉VOCs排放监测，监测费用25万元，预计全年监测企业10家；6、在日常执法检查中对聘请第三方对加油站开展油气回收三项监测，监测费用20万元，预计对10家加油站开展监测。					
立项依据	生态环境部《“十四五”生态环境保护综合行政执法队伍建设规范》，《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2024年版）》					
项目设立必要性	弄虚作假的环保验收报告可能导致环境保护措施未得到有效执行，从而对生态环境造成不可逆转的损害。通过打击弄虚作假行为，可以提高环保监管的效能，确保环保政策得到有效执行。引入第三方机构辅助执法是提高执法效率和准确性、弥补基层执法力量不足、应对非现场监管需求、增强执法公信力、促进社会监督、创新监管方法。在生态环境执法过程中引用第三方检测机构辅助执法具有多方面的必要性，不仅有助于提高执法效率和准确性，还能弥补基层执法力量不足、应对非现场监管需求、增强执法公信力、促进社会监督以及创新监管方法。					
保证项目实施的制度、措施	主管领导：韩栋，承办科室：晋城市生态环境保护综合行政执法队执法四科。在全市第三方检测机构中进行价格比较、业务能力比较，确定拟使用第三方检测机构名单以及各类项目价格，日常执法中进行监测。					
项目实施计划	按月制定本月监测执法计划，根据执法检查计划安排监测公司和监测时间，分别制定如下：1、对2022年10月-2025年1月抽查70份环保竣工验收报告进行质量审核，并协助环境执法部门进行现场核查，2025年6月前完成核查任务；2、危险废物鉴别，发现相关案件后15天取得相关监测报告；3、每月对地表水进行执法检查，在检查过程中发现涉水环境违法案件时及时开展监测，全年按序推进；4、每月对非道路移动机械进行执法检查，在检查过程中发现企业非道路移动机械存在冒黑烟等问题时开展监测，全年按序推进；5、固定源大气污染物监测、涉VOCs排放，在检查过程中发现由大气污染物排放异常的情况时进行监测，全年按序推进；6、加油站油气回收三项监测，4-9月按照制定工作计划每月不少于2家次，9月底前全部完成。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	2024年对70份环保竣工验收报告进行质量审核、若查处有危险废物污染环境案件需对危险废物进行鉴别，地表水监测企业10家次、非道路移动机械尾气监测50辆次、加油站监测10家次、固定源大气污染物监测、涉VOCs排放监测10家次。		2024年对70份环保竣工验收报告进行质量审核、若查处有危险废物污染环境案件需对危险废物进行鉴别，地表水监测企业10家次、非道路移动机械尾气监测50辆次、加油站监测10家次、固定源大气污染物监测、涉VOCs排放监测10家次。			
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
	可持续性影响			可持续性影响		
满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥98%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20250224115152	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境保护综合行政执法队共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境保护综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积1448平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市生态环境保护综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市生态环境保护综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。