

阳泉市生态环境局

2026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.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	9
表四2026年财政拨款收支总表.....	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2026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）.....	13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	54
十二、其他说明.....	54
（一）政府购买服务指导性目录.....	54
（二）其他.....	54
第四部分 名词解释.....	55

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全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，拟订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，审核城市总体规划中的生态环境保护内容。
2. 负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，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。
3. 负责监督管理减排目标的落实。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。实施全市生态环境保护目标责任制、总量减排并公布考核结果。
4. 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。
5. 负责全市环境污染防治的监督管理。监督实施大气、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。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。
6. 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。负责对各 类自然保护地生态环境监管制度的监督执法工作。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。
7. 负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省核与辐射政策、规划、标准。 牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急 处理工作。对辐射环境保护、放射性污染治理、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用 中的污染防治实施统一监督管理。
8. 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。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、

项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9. 负责全市生态环境监测工作。落实国家、省生态环境监测制度、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、应急监测等监测工作。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。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10. 组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家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。

11. 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。

12. 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。查处重大生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13. 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。

14. 开展全市生态环境对外合作交流，组织协调、承办生态环境国际条约中有关本市的履约工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 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与行政执法职责，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。

二、机构设置情况

市生态环境局设下列内设机构，规格均为正科级。

1. 办公室负责机关日常运转工作。

2. 综合科组织起草生态环境政策、规划等综合性文稿，协调和审核生态环境专项规划。

3. 人事科（党组办公室、机关党委办公室）负责机关、派出机构、所属单位的干部人事、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。

4. 生态环境执法科起草生态环境地方性法规、规章草案。

5. 科技与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

安排和意见，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。

6. 水生态环境科负责全市地表水生态环境监管工作。

7. 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。

8. 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。

9. 环境影响评价与排放管理科拟定环境影响评价、排污许可地方性政策、法规、规章并组织实施。

10. 生态环境保护检查办公室承担中央、省生态环境保护监察对接、协调工作，组织协调市委、市政府生态环境保护监察工作。

市生态环境局下属3个事业单位，6个派出机构，其中：阳泉市生态环境局本级、阳泉市生态环境局平定分局、阳泉市生态环境局盂县分局、阳泉市生态环境局郊区分局、阳泉市生态环境局城区分局、阳泉市生态环境局矿区分局、阳泉市生态环境局开发区分局为行政单位；阳泉市生态环境保护综合行政执法队、阳泉市生态环境监测和应急保障中心为公益一类事业单位；阳泉市生态环境规划和技术研究中心为公益二类事业单位。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：阳泉市生态环境局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4874.14	一、一般公共服务支出	6.48	6.48	
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	789.36	789.36	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	172.73	172.73	
		十一、节能环保支出	10127.12	3602.20	6524.92
		十二、城乡社区支出	273.23		273.23
		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	303.38	303.38	
		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	754.41		754.41
		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	4874.14	本年支出合计	12426.71	4874.14	7552.57
上年结转	7552.57	年终结转			
收入总计	12426.71	支出总计	12426.71	4874.14	7552.57

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：阳泉市生态环境局

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4874.14	4874.14					7552.57
201	一般公共服务支出	6.48	6.48					
20132	组织事务	6.48	6.48					
2013299	其他组织事务支出	6.48	6.48					
208	社会保障和就业支出	789.36	789.36					
20805	行政事业单位养老支出	789.36	789.36					
2080501	行政单位离退休	137.90	137.90					
2080502	事业单位离退休	98.58	98.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.59	368.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.29	184.29					
210	卫生健康支出	172.73	172.73					
21007	计划生育事务	0.84	0.84					
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84					
21011	行政事业单位医疗	171.89	171.89					
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03					
2101102	事业单位医疗	124.87	124.87					
211	节能环保支出	3602.20	3602.20					6524.92

21101	环境保护管理事务	856.20	856.20					
2110101	行政运行	668.44	668.44					
2110102	一般行政管理事务	187.76	187.76					
21102	环境监测与监察	37.80	37.80					
2110299	其他环境监测与监察支出	37.80	37.80					
21103	污染防治	497.00	497.00					6409.66
2110301	大气	442.00	442.00					276.91
2110302	水体							6132.75
2110307	土壤	55.00	55.00					
21104	自然生态保护							115.26
2110402	农村环境保护							115.26
21111	污染减排	2211.19	2211.19					
2111101	生态环境监测与信息	1043.74	1043.74					
2111102	生态环境执法监察	1167.46	1167.46					
212	城乡社区支出							273.23
21203	城乡社区公共设施							273.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出							273.23
221	住房保障支出	303.38	303.38					
22102	住房改革支出	303.38	303.38					
2210201	住房公积金	303.38	303.38					
229	其他支出							754.41
22999	其他支出							754.41

2299999	其他支出							754.41
---------	------	--	--	--	--	--	--	--------

2026年预算支出总表

部门名称：阳泉市生态环境局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12426.71	4121.28	8305.43
201	一般公共服务支出	6.48	6.48	
20132	组织事务	6.48	6.48	
2013299	其他组织事务支出	6.48	6.48	
208	社会保障和就业支出	789.36	789.36	
20805	行政事业单位养老支出	789.36	789.36	
2080501	行政单位离退休	137.90	137.90	
2080502	事业单位离退休	98.58	98.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.59	368.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.29	184.29	
210	卫生健康支出	172.73	172.73	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	171.89	171.89	
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	
2101102	事业单位医疗	124.87	124.87	
211	节能环保支出	10127.12	2849.34	7277.78
21101	环境保护管理事务	856.20	668.44	187.76
2110101	行政运行	668.44	668.44	
2110102	一般行政管理事务	187.76		187.76
21102	环境监测与监察	37.80		37.80
2110299	其他环境监测与监察支出	37.80		37.80
21103	污染防治	6906.66		6906.66
2110301	大气	718.91		718.91
2110302	水体	6132.75		6132.75
2110307	土壤	55.00		55.00
21104	自然生态保护	115.26		115.26
2110402	农村环境保护	115.26		115.26
21111	污染减排	2211.19	2180.89	30.30
2111101	生态环境监测与信息	1043.74	1043.74	
2111102	生态环境执法监察	1167.46	1137.16	30.30
212	城乡社区支出	273.23		273.23
21203	城乡社区公共设施	273.23		273.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	273.23		273.23
221	住房保障支出	303.38	303.38	
22102	住房改革支出	303.38	303.38	
2210201	住房公积金	303.38	303.38	
229	其他支出	754.41		754.41
22999	其他支出	754.41		754.41
2299999	其他支出	754.41		754.41

2026年财政拨款收支总表

部门名称：阳泉市生态环境局

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	4874.14	一、一般公共服务支出	6.48	6.48		
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	789.36	789.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	172.73	172.73		
		十一、节能环保支出	10127.12	10127.12		
		十二、城乡社区支出	273.23	273.23		
		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	303.38	303.38		
		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	754.41	754.41		
		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	4874.14	本年支出合计	12426.71	12426.71		

上年财政拨款结转	7552.57	年终结转				
一、一般公共预算	7552.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12426.71	支出总计	12426.71	12426.71		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市生态环境局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4874.14	4121.28	752.86
201	一般公共服务支出	6.48	6.48	
20132	组织事务	6.48	6.48	
2013299	其他组织事务支出	6.48	6.48	
208	社会保障和就业支出	789.36	789.36	
20805	行政事业单位养老支出	789.36	789.36	
2080501	行政单位离退休	137.90	137.90	
2080502	事业单位离退休	98.58	98.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.59	368.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.29	184.29	
210	卫生健康支出	172.73	172.73	
21007	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
21011	行政事业单位医疗	171.89	171.89	
2101101	行政单位医疗	47.03	47.03	
2101102	事业单位医疗	124.87	124.87	
211	节能环保支出	3602.20	2849.34	752.86
21101	环境保护管理事务	856.20	668.44	187.76
2110101	行政运行	668.44	668.44	
2110102	一般行政管理事务	187.76		187.76
21102	环境监测与监察	37.80		37.80
2110299	其他环境监测与监察支出	37.80		37.80
21103	污染防治	497.00		497.00
2110301	大气	442.00		442.00
2110307	土壤	55.00		55.00
21111	污染减排	2211.19	2180.89	30.30
2111101	生态环境监测与信息	1043.74	1043.74	
2111102	生态环境执法监察	1167.46	1137.16	30.30
221	住房保障支出	303.38	303.38	
22102	住房改革支出	303.38	303.38	
2210201	住房公积金	303.38	303.38	

2026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：阳泉市生态环境局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4121.28	3753.47	367.81
工资福利支出		3519.31	3519.31	
基本工资	工资奖金津补贴	339.64	339.64	
基本工资	工资福利支出	953.49	953.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	193.44	193.44	
津贴补贴	工资福利支出	166.25	166.25	
奖金	工资奖金津补贴	119.56	119.56	
绩效工资	工资福利支出	702.86	702.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	100.06	100.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	268.52	268.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	50.03	50.03	
职业年金缴费	工资福利支出	134.26	134.26	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	46.30	46.30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	124.22	124.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.69	1.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.61	15.61	
住房公积金	住房公积金	84.67	84.67	
住房公积金	工资福利支出	218.70	218.70	
商品和服务支出		367.81		367.81
办公费	办公经费	23.05		23.05
办公费	商品和服务支出	66.02		66.02
印刷费	办公经费	2.56		2.56
印刷费	商品和服务支出	8.82		8.82
水费	办公经费	0.96		0.96
水费	商品和服务支出	3.53		3.53
电费	办公经费	3.54		3.54
电费	商品和服务支出	13.01		13.01
邮电费	办公经费	2.09		2.09
邮电费	商品和服务支出	7.09		7.09
取暖费	办公经费	29.81		29.81
差旅费	办公经费	7.16		7.16
差旅费	商品和服务支出	23.38		23.38
会议费	会议费	0.90		0.90
工会经费	办公经费	10.68		10.68
工会经费	商品和服务支出	29.08		29.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	41.40		41.40
其他交通费用	办公经费	53.01		53.01
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.07		8.07
其他商品和服务支出	商品和服务支出	30.03		30.03
对个人和家庭的补助		234.17	234.17	
离休费	离退休费	16.15	16.15	
退休费	离退休费	217.18	217.18	
奖励金	社会福利和救助	0.84	0.84	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市生态环境局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市生态环境局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳泉市生态环境局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：阳泉市生态环境局

单位：万元

项目	2026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	45.00	45.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	45.00	45.00		
合计	45.00	45.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：阳泉市生态环境局

单位：万元

单位名称	2026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	130.98	130.98		
阳泉市生态环境局	54.98	54.98		
阳泉市生态环境局平定分局	14.24	14.24		
阳泉市生态环境局盂县分局	19.86	19.86		
阳泉市生态环境局郊区分局	21.05	21.05		
阳泉市生态环境局城区分局	12.21	12.21		
阳泉市生态环境局矿区分局	6.44	6.44		
阳泉市生态环境局高新区分局	2.20	2.20		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳泉市生态环境局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
阳泉市生态环境局	752.86	752.86				
阳泉市生态环境局	117.06	117.06				
环保督查监测执法工作及运转经费	36.00	36.00				
2026年临聘人员经费	37.50	37.50				
异地任职干部福利待遇费用	3.56	3.56				
排污权交易相关工作经费	40.00	40.00				
阳泉市生态环境保护综合行政执法队	472.30	472.30				
阳泉市生态环境执法装备标准化建设项目	442.00	442.00				
生态环境执法运转经费	4.20	4.20				
专业人员聘用补贴	26.10	26.10				
阳泉市生态环境监测和应急保障中心	92.80	92.80				
阳泉市农用地土壤重金属污染溯源项目	55.00	55.00				
阳泉市生态环境监测和应急保障中心工作运转经费	9.00	9.00				
专业人员聘用补贴	28.80	28.80				
阳泉市生态环境局平定分局	14.13	14.13				
临聘人员经费	4.59	4.59				
阳泉市生态环境局平定分局工作运转经费	9.54	9.54				
阳泉市生态环境局盂县分局	16.77	16.77				
郝明光遗属补助	2.00	2.00				
劳务派遣人员经费	4.70	4.70				
市生态环境局盂县分局工作运转经费	10.07	10.07				
阳泉市生态环境局郊区分局	15.00	15.00				
2026年临聘人员经费	9.00	9.00				
阳泉市生态环境局郊区分局环保工作运转经费	6.00	6.00				
阳泉市生态环境局城区分局	10.80	10.80				
市生态环境局城区分局环保工作运转经费	10.80	10.80				
阳泉市生态环境局矿区分局	11.00	11.00				
阳泉市生态环境局矿区分局工作运转经费	11.00	11.00				
阳泉市生态环境局高新区分局	3.00	3.00				
阳泉市生态环境局高新区分局环保工作运转经费及大气监测站点运维费	3.00	3.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳泉市生态环境局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
阳泉市生态环境局	7552.57	7552.57		
阳泉市生态环境局	268.08	268.08		
阳泉市中心城区建成区及周边区域环境保护高空可视化管控平台项目	83.05	83.05		
阳泉市环境空气质量移动走航监测系统购置	185.03	185.03		
阳泉市生态环境监测和应急保障中心	263.75	263.75		
阳泉市生活垃圾填埋场地下水详细调查	263.75	263.75		
阳泉市生态环境局盂县分局	869.67	869.67		
盂县2023年农村生活污水治理项目（2025年中央农村环境整治专项资金）	115.26	115.26		
盂县污水处理厂尾水人工湿地项目（2021、2022年中央水污染防治资金）	754.41	754.41		
阳泉市生态环境局郊区分局	6151.07	6151.07		
阳泉市郊区更换环境空气质量自动监测仪器设备项目	8.83	8.83		
阳泉市郊区荫营河水质提升及生态修复工程	5869.00	5869.00		
温河水生态环境综合治理项目	273.23	273.23		

第三部分 2026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

2026年度阳泉市生态环境局预算收入总计12,426.71万元，其中：本年收入4,874.14万元，上年结转7,552.57万元，比上年增加1436.37万元，增长13.07%，主要原因是2026年结转上年项目收入较2025年结转项目收入增加；本年部门预算支出总计12,426.71万元，其中：本年预算安排4,874.14万元，上年结转7,552.57万元，比上年增加1436.37万元，增长13.07%，主要原因是2026年结转上年项目支出较2025年结转项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市生态环境局预算收入12,426.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,874.14万元，占39.22%；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7,552.57万元，占60.78%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市生态环境局支出预算12426.71万元，其中：基本支出4121.28万元，占33.16%；项目支出8305.43万元，占66.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市生态环境局财政拨款收支总预算12,426.71万元。其中：一般公共预算拨款12,426.71万元，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4,874.14万元，上年结转收入7,552.57万元。支出包括：一般公共服务支出6.48万元、社会保障和就业支出789.36万元、卫生健康支出172.73万元、节能环保支出10,127.12万元、城乡社区支出273.23万元、住房保障支出303.38万元、其他支出754.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

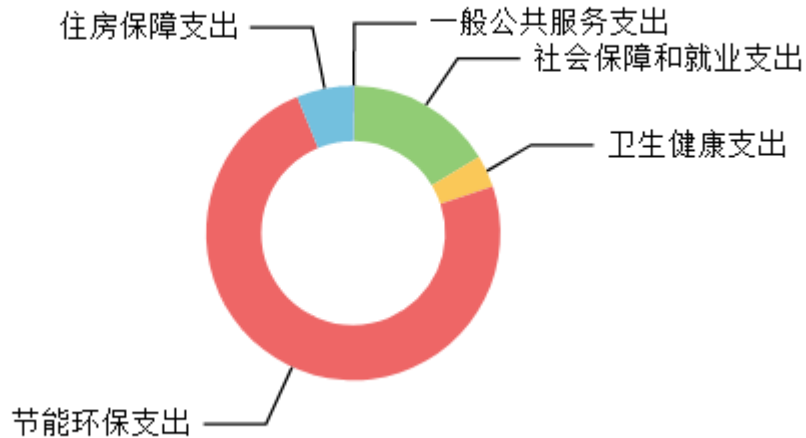
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市生态环境局一般公共预算当年支出4,874.14万元，比上年增加391.96万元，增长8.74%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市生态环境局一般公共预算当年支出4,874.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.48万元，占0.13%；社会保障和就业支出789.36万元，占16.19%；卫生健康支出172.73万元，占3.54%；节能环保支出3,602.20万元，占73.90%；住房保障支出303.38万元，占6.22%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市生态环境局一般公共预算安排基本支出4,121.28万元，其中：

人员经费3,753.47万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、职业年金缴费等；

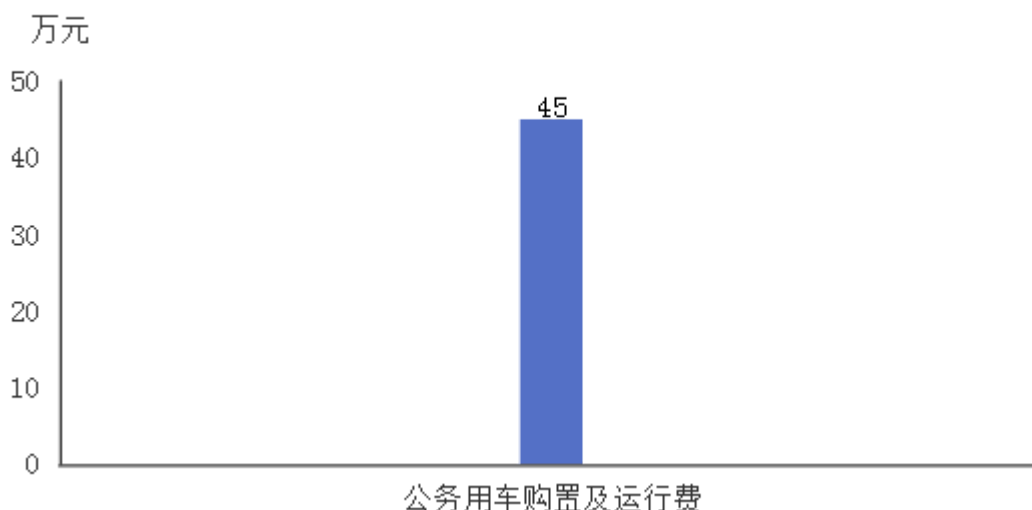
公用经费367.81万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、会议费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市生态环境局财政拨款安排的“三公”经费预算45.00万元比2025年减少4.40万元，主要原因是根据财政安排，2026年阳泉市生态环境局减少公务接待费预算0.8万元；阳泉市生态环境保护综合行政执法队减少公车运行维护费3.6万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.80万元，主要原因是根据财政安排，2026年阳泉市生态环境局减少公务接待费预算0.8万元；公务用车购置及运行费45.00万元，与上年相比预算数减少3.60万元，主要原因是根据财政安排，2026年阳泉市生态环境保护综合行政执法队减少公车运行维护费3.6万元，公务用车运行维护费45.00万元，与上年相比预算数减少3.60万元，主要原因是根据财政安排，2026年阳泉市生态环境保护综合行政执法队减少公车运行维护费3.6万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属阳泉市生态环境局本级、阳泉市生态环境局盂县分局等7家行政单位机关运行经费财政拨款预算130.98万元，比2025年预算减少11.91万元，下降9.09%，原因是本本部门人员减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年阳泉市生态环境局政府采购预算总额100.03万元。其中：政府采购货物预算9.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金4874.14万元，其中基本支出4121.28万元，项目支出752.86万元；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12426.71万元。

(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2026年阳泉市生态环境局纳入绩效目标管理的二级项目28个,共计金额8,305.43万元。其中:其他运转类项目18个,涉及金额255.86万元;特定目标类项目10个,涉及金额8,049.57万元。公开项目绩效目标28个,涉及项目金额8,305.43万元,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255.86万元;特定目标类项目10个,涉及项目金额8,049.57万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	046-阳泉市生态环境局				
	内设职能部门数	10个	所属预算单位数	9个		
	核定的人员编制数	262人	实际在职人员总数	247人		
			其中：在编人员数	247人		
其他人员数			0人			
部门职责	1.贯彻执行国家、省、市生态环境政策、规划、法律法规和规章；2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理；3.负责监督管理减排目标的落实；4.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、核准规划和年度计划内固定资产投资项目管理，配合有关部门做好组织实施和监督工作；5.负责全市环境污染防治的监督管理；6.指导协调和监督全市生态保护修复工作；7.负责全市核与辐射安全的监督管理；8.负责生态环境准入的监督管理；9.负责全市生态环境监测工作；10.组织开展应对气候变化工作；11.组织开展全市生态环境保护督察；12.统一负责全市生态环境执法；13.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；14.开展全市生态环境对外合作交流，组织协调、承办生态环境国际条约中有本市履约的工作；15.完成市委、市政府交办的其他任务；16.职能转变。					
部门战略目标	2025年力争超额完成国家、省下达的各项约束性指标，优良天数比例稳定达到70%以上，国考断面水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例稳定保持100%。					
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	4874.14	合计	4874.14		
	其中：一般公共预算资金	4874.14	其中：基本支出	4121.28		
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	752.86		
	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	0.00					
年度重点任务	核心职能		重点任务			
	推进生态筑基战略，持续打好污染防治攻坚战		紧盯污染防治重点区域、重点领域、关键环节，坚持精准治污、科学治污、依法治污，提前行动、提前动手，一体推进降尘、消尘、控煤、管车、应对，重点对建筑工地、涉煤领域、“散乱污”企业进行专项整治，加快桃河和温河水质提升及水生态修复工程项目，对128个入河排污口持续开展入河排污口排查整治工作，加快雨污分流排水管网改造进度，补齐污水收集处理设施短板，开展固体废物污染防治工作，强化耕地土壤污染风险管控，严格“一住两公”用地污染地块准入管理，严格建设用地上壤污染风险管控，严格“一住两公”用地污染地块准入管理。			
	守牢生态环境安全底线		强化生态环境领域安全生产责任意识和底线思维，持续深入开展安全生产和生态环境风险隐患排查大排查大整治专项行动，建立健全重点流域上下游突发水污染事件联防联控机制，加强核与辐射风险防范监管。			
做好中央、省生态环境保护督察反馈意见整改工作		围绕中央、省反馈问题，划定时间表、路线图、责任书，推进销号验收工作，并按照规定报送销号资料，同时做好第三轮中央生态环境保护督察迎检工作，目前正在按照省整改办《关于开展中央生态环境保护督察整改自查自改工作的通知》（11月22日发文），全面开展自查自改工作；（二）坚决推进生态筑基战略，持续打好污染防治攻坚战，紧盯污染防治重点区域、重点领域、关键环节，坚持精准治污、科学治污、依法治污，提前行动、提前动手，一体推进降尘、消尘、控煤、管车、应对，重点对建筑工地、涉煤领域、“散乱污”企业进行专项整治，加快桃河和温河水质提升及水生态修复工程项目，对128个入河排污口持续开展入河排污口排查整治工作，加快雨污分流排水管网改造进度，补齐污水收集处理设施短板，开展固体废物污染防治工作，强化耕地土壤污染风险管控，严格建设用地上壤污染风险管控，严格“一住两公”用地污染地块准入管理。（三）坚决守牢生态环境安全底线，强化生态环境领域安全生产责任意识和底线思维，持续深入开展安全生产和生态环境风险隐患排查大排查大整治专项行动，建立健全重点流域上下游突发水污染事件联防联控机制，加强核与辐射风险防范监管。				
年度绩效目标	（一）坚决做好中央、省生态环境保护督察反馈意见整改工作，围绕中央、省反馈问题，划定时间表、路线图、责任书，推进销号验收工作，并按照规定报送销号资料，同时做好第三轮中央生态环境保护督察迎检工作，目前正在按照省整改办《关于开展中央生态环境保护督察整改自查自改工作的通知》（11月22日发文），全面开展自查自改工作；（二）坚决推进生态筑基战略，持续打好污染防治攻坚战，紧盯污染防治重点区域、重点领域、关键环节，坚持精准治污、科学治污、依法治污，提前行动、提前动手，一体推进降尘、消尘、控煤、管车、应对，重点对建筑工地、涉煤领域、“散乱污”企业进行专项整治，加快桃河和温河水质提升及水生态修复工程项目，对128个入河排污口持续开展入河排污口排查整治工作，加快雨污分流排水管网改造进度，补齐污水收集处理设施短板，开展固体废物污染防治工作，强化耕地土壤污染风险管控，严格建设用地上壤污染风险管控，严格“一住两公”用地污染地块准入管理。（三）坚决守牢生态环境安全底线，强化生态环境领域安全生产责任意识和底线思维，持续深入开展安全生产和生态环境风险隐患排查大排查大整治专项行动，建立健全重点流域上下游突发水污染事件联防联控机制，加强核与辐射风险防范监管。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			调查、编制评估报告	≥5个		
			聘用律师事务所	1		
			培训人数	≥120人次		
			环保宣传	≥1次		
			培训合格率	100%		
		质量指标	涉法问题处理率	100%		
			工作有序开展率	100%		
			质量核查，评估报告通过	≥90%		
		时效指标	调查评估工作完成时间	2025年底		
			工作任务完成时间	全年		
			宣传普法时间	2025年底		
	成本指标	宣传费用	按合同价			
		编制项目可研性报告	按合同价			
		培训项目成本	按合同价			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步为环境管理提供环境	效果显著			
		为生物多样性保护、管理和提高全民环保意识，建立良	有效保障			
	生态效益指标	环保指标达标率	效果显著			
		环境治理状况	达标			
可持续发展指标	促进社会可持续发展	效果显著				
持续改善城市环境	效果显著					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环保督查监测执法工作及运转经费					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位	阳泉市生态环境局		
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:	360,000	年度资金总额:	360,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	360,000	市县(区)财政资金	360,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位为全额财政拨款行政单位,编制25人,实有人数22人,共12.1万元的公用经费不能满足单位的正常运转,故申请补充运转经费,用于宣传、办公、劳务、咨询等经费补充。(申请运转经费原因:本单位以及生态环境执法队、应急保障中心在同一办公地点,水电费费用较大;为保障局机关与下属五个事业单位的正常运转,聘用工勤人员较多;6辆多功能抑尘喷雾车车辆保险、检测所需费用较大。项目绩效评价专家评审费、污染监测等。)					
立项依据		《中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府关于印发〈市政府办公室、市发改委、市教育局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办字[2019]9号)					
项目设立必要性		《中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府关于印发〈市政府办公室、市发改委、市教育局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(阳办字[2019]9号)					
保证项目实施的制度、措施		资金的足额保障					
项目实施计划		此项目具体支出为办公用品其他支出13万元;6辆多功能抑尘喷雾车车辆保险、检测所需费用4万元;六五世界环境日宣传费用、日常环保宣传、阳泉市大气污染防治条例宣传费用、行政处罚、行政复议等2万元。印刷费10万元,办公费8万元,其他商品和服务支出2万。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		每年根据实际需求购置办公用品20种以上,购置办公设备2种以上,根据项目进度进行专家评审,对大气、水、土壤污染防治检查达到既定要求。按要求定期对污染源进行监测,为控制污染发挥作用。		每年根据实际需求购置办公用品20种以上,购置办公设备2种以上,根据项目进度进行专家评审,对大气、水、土壤污染防治检查达到既定要求。按要求定期对污染源进行监测,为控制污染发挥作用。			
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	办公用品购置种类	≥20种/年	数量指标	办公用品购置种类	≥20种/年
			印制次数	≥10次/年		印制次数	≥10次/年
			其他商品和服务支出	≥50次/年		其他商品和服务支出	≥50次/年
		质量指标	办公用品、设备合格率	100%	质量指标	办公用品、设备合格率	100%
			印刷合格率	100%		印刷合格率	100%
			其他商品和服务满意度	≥90%		其他商品和服务满意度	≥90%
	时效指标	购买时间	不定期	时效指标	购买时间	不定期	
	成本指标	项目成本	按规定支付	成本指标	项目成本	按规定支付	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强危险废物安全存放处置规范	有效改善	社会效益	加强危险废物安全存放	有效改善
		生态效益	通过检查,二氧化碳排放量	完成省定任务	生态效益	通过检查,二氧化碳	完成省定任务
可持续影响		环境空气质量	持续好转	可持续影响	环境空气质量	持续好转	
		办公设备使用时间	长期使用		办公设备使用时间	长期使用	
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:	20251225104929	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年临聘人员经费							
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局			
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:		375,000		年度资金总额:		375,000	
		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		375,000		市县(区)财政资金		375,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		阳泉市生态环境局劳务派遣人员8人,临时用工人员6人,全年工资总计37.5万元。							
立项依据		无							
项目设立必要性		满足单位的办公需要							
保证项目实施的制度、措施		资金的足额保障							
项目实施计划		阳泉市生态环境局劳务派遣人员8人,临时用工人员6人,全年工资总计37.5万元。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		满足单位办公需要。						满足单位办公需要。	
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	临时人员人数	14人	数量指标	临时人员人数	14人		
		质量指标	临时人员差错率	<10%	质量指标	临时人员差错率	<10%		
		时效指标	服务周期	一年	时效指标	服务周期	一年		
		成本指标	项目成本	按票支付	成本指标	项目成本	按票支付		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障工作运转	提高	社会效益	保障工作运转	提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥90%	服务对象满意度	单位满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223111638		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		异地任职干部福利待遇费用						
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局		
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:	35,600		年度资金总额:	35,600			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	35,600		市县(区)财政资金	35,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据中共山西省委组织部、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于省直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇的通知》(晋财行【2019】173号)文件的精神,保障异地任职干部福利待遇。						
立项依据		晋财行【2019】173号文件的精神:省内跨市选派到省直机关任职的干部每年可报销不超过18次的探亲往返交通费;任职(挂职)单位无法提供住房,且交流干部在任职(挂职)地没有购买住房的,由任职单位按照处级100m2的上限标准为其租赁房屋。						
项目设立必要性		根据中共山西省委组织部、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于省直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇的通知》(晋财行【2019】173号)文件的精神,保障异地任职干部福利待遇。						
保证项目实施的制度、措施		根据中共山西省委组织部、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于省直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇的通知》(晋财行【2019】173号)文件的精神						
项目实施计划		局长(1人):租赁房屋1.2万,往返交通费0.18万(每年不少于18次,每次往返车票100元)副局长(1人):租赁房屋2万,往返交通费0.18万(每年不少于18次,每次往返车票100元)						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据中共山西省委组织部、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于省直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇的通知》(晋财行【2019】173号)文件的精神,一年2名异地任职干部福利待遇费用3.56万元,保证异地任职干部福利待遇				根据中共山西省委组织部、山西省财政厅、山西省人力资源和社会保障厅《关于省直机关异地交流任职(挂职)干部有关福利待遇的通知》(晋财行【2019】173号)文件的精神,一年2名异地任职干部福利待遇		
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	往返次数	≤30次/年	数量指标	往返次数	≤30次/年	
			干部人数	2人		干部人数	2人	
		质量指标	发放准确性	100%	质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时	
	成本指标	交通费		3600元/年	成本指标	交通费		3600元/年
		租赁房屋费用		3.2万/年		租赁房屋费用		3.2万/年
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保证异地任职干部福利待遇	保证待遇	社会效益	保证异地任职干部	保证待遇	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度		≥90%	服务对象满意度	干部满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251228114407		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		排污权交易相关工作经费								
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局				
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：		400,000		年度资金总额：		400,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		400,000		市县（区）财政资金		400,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		政府购买公益二类事业单位服务（阳泉市生态环境规划和技术研究中心）开展排污权交易工作，负责维护排污权交易平台，受理辖区内由市、县两级生态环境主管部门审批的建设项目新增排放量所需排污权的交易工作。								
立项依据		山西省生态环境厅、省委改革办、省财政厅、省市场监督管理局、省行政审批服务管理局、山西省税务局、中国人民太原中心支行《排污权交易管理办法》的通知（晋环发[2022]43号）第十一条，政府回购排污单位的排污权、排污权交易系统建设和运行维护等排污权有偿使用和交易相关工作经费，由同级财政预算予以安排。								
项目设立必要性		政府购买公益二类事业单位服务（阳泉市生态环境规划和技术研究中心）开展排污权交易工作，负责维护排污权交易平台，受理辖区内由市、县两级生态环境主管部门审批的建设项目新增排放量所需排污权的交易工作。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照山西省环境保护厅、山西省财政厅、山西省物价局关于印发《排污权有偿取得和交易办法》（晋环发[2015]168号）第十八条的通知执行。								
项目实施计划		项目运转经费1万元，交易服务劳务费50万元（工资、保险等按规定测算）								
实施期目标				年度目标						
总体目标		完成排污权交易工作，建立健全我市环境资源有偿使用制度，发挥市场机制促进污染物减排。				完成排污权交易工作，建立健全我市环境资源有偿使用制度，发挥市场机制促进污染物减排。				
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	政府储备排污权交易	≥20笔/年	数量指标	政府储备排污权交易	≥20笔/年			
			企业之间排污权交易	≥30笔/年		企业之间排污权交易	≥30笔/年			
			配合税务部门征缴	≥50笔/年		配合税务部门征缴	≥50笔/年			
	质量指标	按照相关政策完成排污权交易	按照相关政策完成排污权交易	100%	质量指标	按照相关政策完成	按照相关政策完成	100%		
			时效指标	完成时间			2026年	时效指标	完成时间	2026年
			成本指标	项目成本			按合同定价	成本指标	项目成本	按合同定价
			效益指标	经济效益					经济效益	
	社会效益	通过技术革新，降低污染物排放		降低	社会效益	通过技术革新，降低	降低			
	生态效益	降低		改善	生态效益	降低	改善			
可持续影响			可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	交易企业对排污权交易工作	≥90%	服务对象满意度	交易企业对排污权	≥90%				
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251223154922						

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市环境空气质量移动走航监测系统购置						
主管部门及代码		911-债务科		实施单位		阳泉市生态环境局		
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：	1,850,300		年度资金总额：	1,850,300			
	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）财政资金	1,850,300		市县（区）财政资金	1,850,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		购置走航监测设施设备、颗粒物粒径谱、无人机、道路扬尘走航监测设备。组建4人专业化的团队，通过对阳泉市区空气质量走航及相关数据分析，为大气污染治理提供决策支撑、特殊应急情况下可临时增加人员。对城区近地面可能对重点区域有影响的污染源进行定点或走航监测，结合气象数据，与监测点数据进行对比，锁定污染源。同时，结合城区不同污染区域，绘制城区污染高值分布图、走航期间每天出具报告，走航分析报告不少于200份。监测无人机搭载高清摄像头等，针对巡查过程中难以到达的地方利用环境监测无人机捕捉小散乱污、散煤燃烧、垃圾焚烧等问题。就城区工地区面积大、管理难的问题，通过高空全方位视频捕捉，重点解决工地管控措施不到位，中心差、扬尘大的现象，同时为相关领导和调度工作提供支持。针对突出污染区域或污染源，开展现场排查工作，及时将排查过程中发现的污染问题通过微信工作群实时转办，完成排查工作后及时形成相关排查报告，配合阳泉市生态环境局开展其他走航监测工作。						
立项依据		政策依据（一）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中第十一条，着力打好重污染天气消除攻坚战，聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动，科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预警体系，到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内。（二）山西省生态环境厅、山西省财政厅联合发布关于印发《省级生态环境项目储备库入库指南（2022年试行）》的通知（晋环发[2022]28号）要求，能力建设类项目以提升大气污染防治能力为重点，实现对大气污染防治工作的精准支撑，促进大气环境质量改善。						
项目设立必要性		监测管控必要性阳泉市空气污染问题是多种因素共同作用的结果，既有煤炭和生物质燃烧、工业污染、机动车尾气、工地扬尘等本地排放问题，同时受地形和气象条件等因素影响，现只有国控点点位，大量的扬尘、机动车排放、工业生产、城中村生活源排放、餐饮等并没有完善的在线数据，难以获得准确的的城市污染物排放总量，无法为全市空气质量改善提供足够的支撑，特别是细颗粒物，二次源的占比逐步显现出来，国控点监测数据很难解析其来源，国家在2016年10月份进行国家环境监测子站的事权上收，要求地方环保局在监测工作上深化改革，转变职能，从单纯的数据监测，转化为突出对监测数据的深度分析，在极端和重污染天气状况下，找出污染源，说清污染趋势，提出适当建议，促进当地产业结构和环境保护工作的协调发展。阳泉市近年来大气污染防治工作取得了积极进展，但从全市大气环境质量现状来看，问题依然突出，形势不容乐观。一是大气环境质量突出问题突出，市区空气质量在常规污染源管控更加严格的情况下，现有国控布点及现有监测设备不足以反映出阳泉市区的污染源及构成，需进一步建设完善监测体系。二是市区城市结构功能较杂，工业商业居民混杂，道路拥挤，建筑分布密集，通风扩散能力相对差，社会污染占比高。三是工业污染形势依然严峻。因此，需要对本区域内各类污染源进行更严格的管控，对环境实施精细化管理。由此，生态环境部门需要寻找新的出路和解决方案，增加和开展对无组织排放、传输通道、社会商业污染的监测数据收集，以此达到全面科学监测的新模式，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。						
保证项目实施的制度、措施		坚持科学治理、精准施策。坚持铁腕治理、严管真管，强化监管执法的利剑作用，建立完善全链条、无缝隙、闭环式的监测监管体系，严厉打击环境违法行为，始终保持高压态势，严格落实“党政同责、一岗双责”，把责任落实到党政“一把手”，落实到各级各部门各单位，发挥好评价考核的指挥棒作用，劲足力强，加大问责和追责力度，确保大气污染防治尽快见到实效，加大重点地区监测密度，加强数据综合分析，提升科学治污水平。						
项目实施计划		建设周期30天，服务周期为项目建设完成后24个月。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		从单纯的数据监测，转化为突出对监测数据的深度分析，在极端和重污染天气状况下，找出污染源，说清污染趋势，提出适当建议，促进当地产业结构和环境保护工作的协调发展。						
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	购置走航监测设备、无人机、道路扬尘走航监测设备、颗粒物粒径谱仪	4套	数量指标			
		质量指标	监测系统设备验收合格率	100%	质量指标			
		时效指标	设备购买和安装及时性，资金下达后1个月完成。	1个月完成	时效指标			
		成本指标	项目成本	按合同定价	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
可持续影响	项目持续发挥作用的期限（年）	2年	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	阳泉市移动环境空气质量监测项目使用满意度，即以移动空气质量监测情况的满意度	≥80%	服务对象满意度				
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260203163849		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	阳泉市中心城区建成区及周边区域环境保护高空可视化管控平台项目						
主管部门及代码	911-债务科		实施单位	阳泉市生态环境局			
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：	830,500	年度资金总额：	830,500			
	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）财政资金	830,500	市县（区）财政资金	830,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	在市中心城区建成区及周边主要大气环境保护重点区域布设22个挂载到通信塔上的前端监控设备，增加无人机基站，可实现7*24小时高点监控及无人机自动巡航能力，数据实时汇总至大气环境保护高空可视化管控平台，包括平台，22个前端点位，两套无人机巢。						
立项依据	《阳泉市2023年水环境、空气质量再提升暨“后十”和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》、《山西省落实空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》等文件要求						
项目设立必要性	近年来阳泉市大气环境保护监察执法有了很大改善，但违规的现象时有发生，执法方式更多的依赖于执法人员相对单一的现场巡查，执法成本较高。究其原因，一方面建成区缺乏综合的智能信息化技术手段，巡查的效率较低，巡查周期较长，由此容易造成工业、农业违规排放污染气体行为的调查漏报；环境破坏现象的上报不及时，处理不到位等问题；另一方面缺乏全方位的动态响应平台，难以有效的对违规行为进行依法处理。现有大气环保监察监管手段落后，巡查方式单一，调查取证难度大，人员素质待提升，制度体系需完善，导致滞后性大，缺乏有效的监管手段。为适应当前大气环保监测与监察执法工作面临的新形势、新任务，充分运用现代科技手段改进环保监测与执法的工作方式，最终实现大气环保工作高点监控-无人机自动巡航的立体监管体系建设，这已成为当前阳泉市生态环境局的迫切需要。						
保证项目实施的制度、措施	资金的足额保障						
项目实施计划	阳泉市中心城区建成区及周边区域大气环境保护高空可视化监管系统平台拟建设22个前端点位，覆盖范围为建成区主要大气环保重点区域，307复线沿线、义白路沿线、旧街沿线、郊区主要工业园区、矿区新景矿、一矿、二矿等矿区煤矸山，以及建成区南、西、东方向主要高风险污染源地区。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	①降低执法人员工作强度和执法成本②提高管理和社会服务水平③能够更好的开展生态保护和自然资源利用工作运用人工智能识别技术，对监控区域的露天焚烧、扬尘污染、船舶“冒黑烟”等环境污染行为进行智能分析识别，通过实时发现、及时处理异常环境污染问题，有效提高我市大气环境监管针对性、科学性和准确性，持续提升我市大气环境质量。						
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	高点监控点位	22个	数量指标		
			可视化管控平台	1套			
			无人机自动巡飞（基站）	2座			
		无人机自动巡飞（系统）	1套				
	质量指标	重点区域可视覆盖率	≥90%	质量指标			
	时效指标	项目完成时间	2024年8月	时效指标			
	成本指标	项目成本	按合同定价	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减少了因增加人员而投入的费用成本	成本减少	社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续影响	用技术手段固化疑似破坏环境行为的流程，尽量排除人为干扰。	用技术手段固化疑似破坏环境行为的流程	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	阳泉市生态环境局相关人员及市民满意度	≥90%	服务对象满意度			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260203164617	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专业人员聘用补贴							
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉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:		290,000		年度资金总额:		261,000	
		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		290,000		市县(区)财政资金		261,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障5名劳动派遣人员和3名临聘人员工资发放							
立项依据		山西省生态环境厅《2025年全省生态环境保护执法大练兵活动方案》的通知(晋环函[2025]451号)、《关于印发<2024年度生态环境监管“双随机、一公开”工作实施方案监管“双随机、一公开”实施方案>的通知》(晋环函[2024]416号)、《关于开展2025年机动车排放领域执法检查的通知》(晋办函[2025]770号)、《关于转发生态环境部办公厅《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(2024版)>的通知》的通知》(晋环办函[2024]87号)、《关于印发<生态环境监督执法正面清单管理办法>的通知》(晋环办函[2024]34号)							
项目设立必要性		山西省生态环境厅《2025年全省生态环境保护执法大练兵活动方案》的通知(晋环函[2025]451号)、《关于印发<2024年度生态环境监管“双随机、一公开”工作实施方案监管“双随机、一公开”实施方案>的通知》(晋环函[2024]416号)、《关于开展2025年机动车排放领域执法检查的通知》(晋办函[2025]770号)、《关于转发生态环境部办公厅《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(2024版)>的通知》的通知》(晋环办函[2024]87号)、《关于印发<生态环境监督执法正面清单管理办法>的通知》(晋环办函[2024]34号)							
保证项目实施的制度、措施		阳泉市生态环境保护综合行政执法队内控管理制度							
项目实施计划		2026年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障5名劳动派遣人员和3名临聘人员工资发放				保障2026年本单位5名劳动派遣人员和3名临聘人员工资发放			
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	临时工工资发放人数	≥10人	数量指标	临时工工资发放人	≥10人		
		质量指标	临时工工资发放后发放准确率	100%	质量指标	临时工工资发放后	100%		
		时效指标	临时工工资发放时间	按月发放	时效指标	临时工工资发放时	按月发放		
		成本指标	临时工工资	按个人实际工资水平发放	成本指标	临时工工资	按个人实际工资水平发放		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转,提升工作	提升	社会效益	保障单位正常运转	提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展影响				可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	临时工满意度	≥95%	服务对象满意度	临时工满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109173657		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境执法运转经费					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局	实施单位	阳泉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:	550,000	年度资金总额:	42,000			
	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	550,000	市县(区)财政资金	42,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	1.开展生态环境执法大练兵工作。2.“双随机、一公开”执法检查工作。3.正面清单企业现场指导帮扶工作。4.生态环境违法行为举报现场调查核实及评估鉴定工作。5.开展涉大气执法工作,并委托第三方检测机构配合执法行动。6.无人机保险。7.生态环境执法能力及机构规范化创建。						
立项依据	山西省生态环境厅《2025年全省生态环境保护执法大练兵活动方案》的通知(晋环函[2025]451号)、《关于印发<2024年度生态环境监管“双随机、一公开”工作实施方案>的通知》(晋环函[2024]416号)、《关于开展2025年机动车排放领域执法检查的通知》(晋办函[2025]770号)、《关于转发生态环境部办公厅<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(2024版)>的通知>的通知》(晋环办函[2024]87号)、《关于印发<生态环境监督执法正面清单管理办法>的通知》(晋环办函[2024]84号)						
项目设立必要性	山西省生态环境厅《2025年全省生态环境保护执法大练兵活动方案》的通知(晋环函[2025]451号)、《关于印发<2024年度生态环境监管“双随机、一公开”工作实施方案>的通知》(晋环函[2024]416号)、《关于开展2025年机动车排放领域执法检查的通知》(晋办函[2025]770号)、《关于转发生态环境部办公厅<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(2024版)>的通知>的通知》(晋环办函[2024]87号)、《关于印发<生态环境监督执法正面清单管理办法>的通知》(晋环办函[2024]84号)						
保证项目实施的制度、措施	阳泉市生态环境保护综合行政执法队内控管理制度						
项目实施计划	2026年完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	每年保障20人差旅费发放,支付10台无人机保险费用,对60人进行培训,购置办公及执法设备不少于5台(套),保障11辆公务用车正常使用等,保障单位正常运转,环境执法能力有所提升,移动执法系统升级维护,无人机飞行执照培训。			2026年保障20人差旅费发放,支付10台无人机保险费用,对60人进行培训,购置办公及执法设备不少于5台(套),保障11辆公务用车正常使用等,保障单位正常运转,环境执法能力有所提升,移动执法系统升级维护,无人机飞行执照培训。			
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	保障公务用车运维数量	≥11辆/年	数量指标	预计用电量	≤100000度/年
			出差人数	≥20人/年		购置办公设备	≥5台(套)/年
			预计用水量	≤100000吨/年		出差人数	≥20人/年
			预计用电量	≤100000度/年		保障公务用车运维	≥11辆/年
			培训人数	≥60人/年		培训天数	≥2天/年
			培训天数	≥2天/年		预计用水量	≤100000吨/年
	质量指标	质量指标	购置办公设备	≥5台(套)/年	质量指标	培训人数	≥60人/年
			无人机投保率	100%		环境执法监测数据	100%
			办公设备购置验收合格率	100%		培训合格率	100%
			环境执法监测数据真实性	100%		水电暖气物业等单	100%
	时效指标	时效指标	培训合格率	100%	时效指标	无人机投保率	100%
			水电暖气物业等单位正常运转	100%		办公设备购置验收	100%
			供暖时间	每年5个月		无人机赔付时间	≤48小时
	成本指标	成本指标	无人机赔付时间	≤48小时	成本指标	供暖时间	每年5个月
培训完成时间			每年年底前完成	培训完成时间		每年年底前完成	
公务用车运维单价			≤18000元/车/年	无人机保险单价		≤1.6万元/台/年	
培训费标准			≤400元	差旅费人均标准		按各地市标准发放	
单位用水成本			≤10元/吨	单位用电成本		≤10元/度	
单位用电成本			≤10元/度	单位用水成本		≤10元/吨	
差旅费人均标准	按各地市标准发放	培训费标准	≤400元				

		无人机保险单价	≤1.5万元/台/年		公务用车运维单价	≤18000元/车/年
		办公设备单价	≤5万元/台/年		办公设备单价	≤5万元/台/年
		环境执法监测单价	不高于市场定价		环境执法监测单价	不高于市场定价
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	提升公共服务能力和环境执法保障	提升	社会效益	提升公共服务能力和保障	提升
	生态效益			生态效益		
满意度指标	服务对象满意度	设备使用年限	≥5年	服务对象满意度	设备使用年限	≥5年
	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%
		培训人员满意度	≥95%		培训人员满意度	≥95%
满意度指标	外来人员满意度	外来人员满意度	≥95%	外来人员满意度	外来人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251223120852

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市生态环境执法装备标准化建设项目					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉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:	4,420,000		年度资金总额:	4,420,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,420,000		省级财政资金	4,420,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为实现我市生态环境执法满足日常工作所需,标准化建设基本达标的建设目标,开展阳泉市生态环境执法装备标准化建设项目,充分运用科技装备和手段,突出重点区域,补足短板,全面提升全市大气环境监管执法能力水平,多方面落实生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法标准化建设指导标准(2024年版)〉的通知》要求,实现我市生态环境执法满足日常工作所需,标准化建设基本达标的建设目标。					
立项依据		山西省生态环境厅办公室关于转发生态环境部办公厅《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(2024年版)〉的通知》(晋环办函[2024]87号)					
项目设立必要性		对照执法装备配备新标准要求,为严格遵循规范及标准要求,现有装备体系中存在部分关键设备短缺,相关工作无法达到合规开展条件,拟新购设备均为满足基本工作开展的标配必需装备,未新增选配装备。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市生态环境执法装备标准化建设项目实施方案					
项目实施计划		2026年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		充分运用科技装备和手段,突出重点区域,补足短板,全面提升全市大气环境监管执法能力水平,多方面落实生态环境部《关于印发〈生态环境保护综合行政执法标准化建设指导标准(2024年版)〉的通知》要求,实现我市生态环境执法满足日常工作所需,标准化建设基本达标的建设目标。					
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	采购生态环境执法装备	215台(套)	数量指标	采购生态环境执法	215台(套)
		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	采购装备周期	资金下达后180日完成	时效指标	采购装备周期	资金下达后180日完成
		成本指标	项目投资	≤491.1617万元	成本指标	项目投资	≤491.1617万元
	效益指标	经济效益	减少环境污染、生态破坏	加强监督检查手段和水平,可增加行政	经济效益	减少环境污染、生	加强监督检查手段和水平,可增加行政
		社会效益	提升执法能力	提升	社会效益	提升执法能力	提升
		生态效益	设备利用率	90%以上	生态效益	设备利用率	90%以上
		可持续影响	加强日常执法监管能力,为	加强	生态效益	加强日常执法监管	加强
	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%
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:	20260116113255			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专业人员聘用补贴					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局	实施单位	阳泉市生态环境监测和应急保障中心			
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：	288000	年度资金总额：	288,000			
	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	288000	市县（区）财政资金	288,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况 我中心对所辖范围排污企业依靠在线监测手段进行排污数据收集，并对排污企业进行监督管理；开展机动车遥感监测筛查污染车辆、柴油货车路检路查和柴油车用车大户监督检查工作，建立非道路移动机械动态管理数据库，开展非道路移动机械排放检测工作。							
立项依据 中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、污染源自动监控设施现场监督检查办法（环保部19号令）、山西省生态环境厅关于印发《贯彻落实2020年（政府工作报告）重点工作任务责任分工》等三个责任分工的通知							
项目设立必要性 中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、污染源自动监控设施现场监督检查办法（环保部19号令）、山西省生态环境厅关于印发《贯彻落实2020年（政府工作报告）重点工作任务责任分工》等三个责任分工的通知							
保证项目实施的制度、措施 污染源自动监控设施现场监督检查办法（环保部19号令）、山西省生态环境厅关于印发《贯彻落实2020年（政府工作报告）重点工作任务责任分工》等三个责任分工的通知（晋环综合〔2020〕17号）、山西省生态环境厅关于印发《山西省机动车和非道路移动机械排放检测工作实施方案》的通知							
项目实施计划 对所辖范围排污企业进行月度巡检以及对平台数据进行日常维护审核，统计月度、季度、年度污染物排放量数据，负责市级机动车监控平台管理、环检机构监督管理、机动车路检路查、机动车遥感监测、非道路移动机械监督管理和抽测等工作。							
实施期目标			年度目标				
总体目标	中心主要负责辖区内生态环境监测相关工作，每年执法以及巡检约80次；机动车遥感监测点位水费、监控大厅及办公场所等用水41立方米；劳务派遣费用82万元，对所辖范围排污企业依靠在线监测手段进行排污数据收集，并对排污企业进行监督管理；开展机动车遥感监测筛查污染车辆、柴油货车路检路查和柴油车用车大户监督检查工作，建立非道路移动机械动态管理数据库。				确保各项绩效目标能如期完成。		
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	劳务派遣人数	≥10人/年	数量指标	劳务派遣人数	≥10人/年
		质量指标	劳务派遣人员工资正常发放	100%	质量指标	劳务派遣人员工资	100%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	按月发放、缴纳	时效指标	劳务派遣人员工资	按月发放、缴纳
		成本指标	劳务派遣费用	按实际情况发放	成本指标	劳务派遣费用	按实际情况发放
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好生态环境监测网格化、效果明显		社会效益	做好生态环境监测	效果明显
			确保各项日常工作正常开展、保障		社会效益	确保各项日常工作	保障
			加强月度巡检以及平台数据提高			加强月度巡检以及	提高
	生态效益	有效治理机动车污染防治	有效治理	生态效益	有效治理机动车污	有效治理	
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251223160139	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市农用地土壤重金属污染源项目						
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局	实施单位	阳泉市生态环境监测和应急保障中心				
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：	550,000	年度资金总额：	550,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	550,000	省级财政资金	550,000				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		实施范围：阳泉市郊区，面积约130亩，全部为安全利用类（II类）耕地，污染类型以单一镉（Cd）为主，实施期限：资金下达后2年（2026-2027年）；批复情况：2026年11月20日，阳泉市生态环境局以《关于〈阳泉市农用地土壤重金属						
立项依据		1.政策刚性要求。《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》《深入打好污染防治攻坚战行动方案（2023—2027年）》明确提出，要加强重点区域农用地土壤重金属污染源，系统识别污染源和传输路径，推进污染						
项目设立必要性		落实国家和山西省污染防治攻坚战的核心任务；农用地土壤重金属污染源是深入打好污染防治攻坚战、推进精准治污的关键举措，也是国家和山西省“十四五”土壤污染防治的重点任务，已纳入各市食品安全工作评议考核范畴。实施						
保证项目实施的制度、措施		根据国家和山西省要求，结合我市实际和调查相关工作，通过统一政府采购的方式确定质量控制单位，我市质量控制工作分为工作组自审、任务承担责任单位内审和质量控单位外审三级。质控单位通过资料检查、现场检查、专家评审、统一						
项目实施计划		前期准备阶段（4个月）：资金下达后，开展招投标等事宜，确定符合工作要求的调查团队与质控团队，成立项目工作组，完成项目开展前期准备工作，包括初步收集资料、现场查勘、编制实施方案，完成立项审批等，资料收集和现场踏						
实施期目标			年度目标					
总体目标	通过对阳泉市重金属污染耕地开展污染源排查追溯，判定污染成因，确定污染途径及污染源，并提出针对性污染源整治措施，为下一步断源提供依据。			确保实施期绩效目标如期完成。				
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	《阳泉市农用地土壤重金属》	1个	数量指标	《阳泉市农用地土	1个	
			《阳泉市农用地土壤重金属》	1个		接受受污染耕地面积	130亩	
			阳泉市农用地土壤重金属污染	1个		样本采集数量	≥247个	
			污染源信息“一张图”	1个		《阳泉市农用地土	1个	
			样本采集数量	≥247个		阳泉市农用地土壤	1个	
			接受受污染耕地面积	130亩		污染源信息“一张	1个	
	质量指标	项目成果质量	符合相关标准规范要求		质量指标	项目成果质量	符合相关标准规范要求	
	时效指标	项目完成时限	资金下达后24个月		时效指标	项目完成时限	资金下达后24个月	
	成本指标	项目实际支出	≤101万元		成本指标	项目实际支出	≤101万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	周围居民和企业对农用地保	提升	社会效益	周围居民和企业对	提升	
生态效益		农用地土壤重金属污染源及	基本查明	生态效益	农用地土壤重金属	基本查明		
可持续影响		后续受污染耕地安全利用	有效支撑	可持续影响	后续受污染耕地安	有效支撑		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116113531		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	阳泉市生态环境监测和应急保障中心工作运转经费						
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局		实施单位	阳泉市生态环境监测和应急保障中心			
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：	90000	年度资金总额：	90,000			
	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	90000	市县（区）财政资金	90,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	我中心对所辖范围排污企业依靠在线监测手段进行排污数据收集，并对排污企业进行监督管理；开展机动车遥感监测筛查污染车辆、柴油货车路检路查和柴油车用车大户监督检查工作，建立非道路移动机械动态管理数据库，开展非道路移动机械排放检测工作，开展非道路移动机械排放检测工作，建立非道路移动机械排放检测数据库，开展非道路移动机械排放检测工作。						
立项依据	中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、污染源自动监控设施现场监督检查办法（环保部19号令）、山西省生态环境厅关于印发《贯彻落实2020年（政府工作报告）重点工作任务责任分工》等三个责任分工的通知						
项目设立必要性	中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、污染源自动监控设施现场监督检查办法（环保部19号令）、山西省生态环境厅关于印发《贯彻落实2020年（政府工作报告）重点工作任务责任分工》等三个责任分工的通知						
保证项目实施的制度、措施	污染源自动监控设施现场监督检查办法（环保部19号令）山西省生态环境厅关于印发《贯彻落实2020年（政府工作报告）重点工作任务责任分工》等三个责任分工的通知（晋环综合〔2020〕17号）山西省生态环境厅关于印发《山西省机动车和非道路移动机械排放检测工作实施方案》的通知						
项目实施计划	对所辖范围排污企业进行月度巡检以及对平台数据进行日常维护审核，统计月度、季度、年度污染物排放量数据，负责市机动车和非道路移动机械排放检测平台管理、环检机构监督管理、机动车路检路查、机动车遥感监测、非道路移动机械排放检测和抽测等工作。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	中心主要负责辖区内生态环境监测相关工作，每年执法以及巡检约80次；机动车遥感监测点位水费、监控大厅及办公场所等用水41立方米；机动车遥感监测点位电费及监控大厅等电费3万元；黑烟监测运维进行定检5万元，保养维修21万元，地表水质监测13万元，监测机构标准化建设30万元以及非道路标贴8万元，对所辖范围机动车和非道路移动机械排放检测工作进行数据收集。			保证各项绩效指标能如期完成。			
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	机动车遥感监测点位吗、监测	≥20万千瓦时/年	数量指标	机动车遥感监测监测点	≥20万千瓦时/年
			黑烟检测点位运维	≥10万元		黑烟检测点位运维	≥10万元
			机动车遥感监测点位、监控	100%		机动车遥感监测点位	100%
		质量指标	仪器、设备维修维护验收合格	100%	质量指标	仪器、设备维修	100%
			黑烟监测点位正常运转保障	100%		黑烟监测点位正常	100%
			黑烟监测运维时间	及时按实际维修维护		黑烟监测运维时间	及时按实际维修维护
	时效指标	电费缴纳时间	每月	时效指标	电费缴纳时间	每月	
		机动车遥感监测点位及监控	按缴纳的数额		机动车遥感监测点	按缴纳的数额	
	成本指标	黑烟监测运维费	按实际情况完成	成本指标	黑烟监测运维费	按实际情况完成	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	加强月度巡检以及平台数据	提高	社会效益	加强月度巡检以及	提高
			做好生态环境监测数据、效果明显	效果明显		做好生态环境监测	效果明显
		生态效益	确保各项日常工作正常开展	保障	生态效益	确保各项日常工作	保障
			有效治理机动车污染防治	有效治理		有效治理机动车污	有效治理
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
		公众满意度	≥90%		公众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251223155531			

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市生活垃圾填埋场地下水详细调查						
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位	阳泉市生态环境监测和应急保障中心			
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：	2637500	年度资金总额：	2637500				
	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	2637500	市县（区）财政资金	2637500				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		开展阳泉市生活垃圾填埋场地下水环境状况详细调查与评估，掌握阳泉市生活垃圾填埋场地下水中主要污染物的污染程度及空间分布；2.开展阳泉市生活垃圾填埋场地下水污染源与渗漏排查，解析污染物来源及其						
立项依据		根据财政部《关于印发〈水污染防治资金管理办法〉的通知》（财环〔2021〕36号），本项目与管理办法中防治资金重点支持范围。依据《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）》（环办科财【2021						
项目设立必要性		2022年，山西省政府印发《山西省土壤/地下水污染防治2022-2023年行动计划》，明确主要任务之一是“全面开展地下水环境状况调查评估，重点围绕“一企一库”（化学生产企业、尾矿库）、“两场两区”						
保证项目实施的制度、措施		垃圾填埋场地下水详细调查项目的政策保障是确保项目顺利实施，并能够指导后续治理的重要基础。以下是相关政策保障的具体内容：（1）法律法规支持《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污						
项目实施计划		2025年10月30日至2026年10月30日						
实施期目标			年度目标					
总体目标	以阳泉市两个一类垃圾填埋场地下水初步调查为基础，通过开展阳泉市生活垃圾填埋场地下水详细调查与评估、地下水污染源与渗漏排查、污染预测数值模拟和健康风险评估，掌握阳泉市生活垃圾填埋场地下水中主要污染物的污染程度及空间分布，评估地下水污染变化趋势和健康风险，为后续阳泉市生活垃圾填埋场地下水污							
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	完成地下水污染详细调查	2个	数量指标			
			新建地下水监测井	38口				
			钻探进尺数	1165米				
			地下水样品采集数量	116个				
	质量指标	报告数量（详细调查评估）	报告数量（详细调查评估）	9个	质量指标			
			监测井建设合格率	100%				
			项目验收合格率	100%				
	时效指标	成本指标	样品采集、分析合格率	100%	时效指标			
			项目完成时效	开工时间2025年10月30日完工时间2026年10月30日				
效益指标	满意度指标	项目资金使用控制数	≤885.54万元	成本指标				
		经济效益		经济效益				
		社会效益		社会效益				
		生态效益	保护地下水环境	针对两个垃圾填埋场及周边地下水污染	生态效益			
可持续影响				可持续影响				
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度				
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250930093321				

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市生态环境局城区分局环保工作及运转经费					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位	阳泉市生态环境局城区分局		
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：	108000	年度资金总额：	108000			
	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	108000	市县（区）财政资金	108000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况 按照市政府印发的阳泉市大气、水、土壤污染防治行动计划，大力开展城市污染防治工作，加大对基层人员的业务素质，通过报社、电视宣传、发放宣传品及平时环境普法活动以及大气、水污染防治计划编制方案和排污许可、土壤环境影响状况调查报告，及3个空气站和1个水站的维修维护，我局项目总投资10.80万元。							
立项依据 1.根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》（晋政办发〔2020〕17号），通过实施老旧小区综合整治改造，将进一步完善环境设施和环保宣传，让群众分享改革发展和振兴所取得的成果。2.生态环境部、国家发展改革委等15部门《关于印发〈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〉的通知》（环大气〔2022〕68号），《省生态环境厅〈关于印发〈山西省							
项目设立必要性 1.为贯彻落实生态环境污染防治攻坚战，全面落实生态文明建设，积极应对气候变化，协同推进减碳降碳，聚起了高度主体责任和任务；推进居民参与环境治理，减少辖区生活类污染源排放；2.提高环境生活水平，保障污染防治达标，为改善环境质量提供有力保障；3.进一步提升基层保障能力，支撑和服务好污染防治攻坚战，对生态环境改善起到积极推动作用；3.高排放可近于生态次项目建设为指南，严格落实打好污染防治							
保证项目实施的制度、措施 严格按照各类文件要求，做好各类持续提升大气环境工作，不断提高我区环境空气质量。							
项目实施计划 1.对阳泉市城区南溪沟区域老旧小区集中收集净化处理项目（一期）进行设备维护、缴纳运行电费及进行池内装置的清洗；2.提升城区固体废物规范化环境管理规范化建设；3.排污许可、土壤环境影响状况调查报告；4.3个空气站和1个水站的日常维修维护工作。							
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强居民参与环境保护的认知，改善周边环境空气水平，进一步提升我区环境空气质量，支撑和服务好污染防治攻坚战，为政府决策提供可靠的科学依据。			加强居民参与环境保护的认知，改善周边环境空气水平，进一步提升我区环境空气质量，支撑和服务好污染防治攻坚战，为政府决策提供可靠的科学依据。			
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	排污许可、土壤环境影响状况	20个	数量指标	排污许可、土壤环	20个
			固体废物规范化环境管理规	1个		固体废物规范化环	1个
		质量指标	工作任务完成率	100%	质量指标	工作任务完成率	100%
			宣传覆盖率	≥90%		宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	项目工作完成时间	每年12月底前	时效指标	项目工作完成时间	每年12月底前
	成本指标	排污许可、土壤环境影响状况	3000元/个	成本指标	排污许可、土壤环	3000元/个	
		城区固体废物规范化环境管理	合同约定价		城区固体废物规范	合同约定价	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	督促企业完善环保治理设备	提高90%	社会效益	督促企业完善环保	提高90%
			居民对环境变化，空气质量	提高100%		居民对环境变化，	提高100%
		生态效益	对加强环境监督，改善环境	≥95%	生态效益	对加强环境监督，	≥95%
工作开展后环保指标达标率	≥92%		工作开展后环保指	≥92%			
可持续影响	促进社会、经济、环境可持	持续促进	可持续影响	促进社会、经济、	持续促进		
	进一步为环境管理提供环境	效果显著		进一步为环境管理	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度	周边居民满意度	≥95%	
		相关企业满意度	≥95%		相关企业满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260225	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市生态环境局矿区分局工作运转经费					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位	阳泉市生态环境局矿区分局		
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:	248,600	年度资金总额:	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)财政资金	248,600	市县(区)财政资金	110,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位为全额财政拨款行政单位,编制5人,实有人数3人,根据《中共 办公室阳泉市人民政府关于印发<市政府办公室、市发改委、市教育局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》,为正常履职,故申请运转经费,用于宣传、办公、劳务、咨询、设备日常维修等运转经费及环境影响报告表专家评审费、2个空气质量监测站运维支出的经费					
立项依据		中华人民共和国环境保护部办公厅 《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、《建设项目环境保护管理条例》、《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》、《关于做好2025年全省排污许可管理工作的通知》、根据上级工作安排,开展宣传活动					
项目设立必要性		阳泉市生态环境局矿区分局开展环保督察发现问题的整改,全力以赴推进大气、水污染防治,全力以赴完成中央、部、省、市环保督察发现问题的整改,进一步加大对违法排放大气污染物等环境违法行为的打击力度。					
保证项目实施的制度、措施		合理利用资金					
项目实施计划		2026年1月-2026年12月环保工作正常开展,确保我区环境质量有效、持续改善,提高全民环保意识,建立良好的经济发展环境。					
实施期目标							
年度目标				年度目标			
总体目标	全力以赴推进大气、水污染防治,全力以赴完成中央、部、省、市环保督察发现问题的整改,进一步加大对违法排放大气污染物等环境违法行为的打击力度。			全力以赴推进大气、水污染防治,全力以赴完成中央、部、省、市环保督察发现问题的整改,进一步加大对违法排放大气污染物等环境违法行为的打击力度。			
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	普法宣传次数	≥1次	数量指标	普法宣传次数	≥1次
			工作完成率	100%		质量指标	宣传覆盖率
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	时效指标		重污染天气响应
			工作任务完成时间	12月		工作任务完成时间	12月
		成本指标	日常办公耗材	按合同定价	成本指标	日常办公耗材	按合同定价
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高环保意识	提高	社会效益	提高环保意识	提高
		生态效益	提高环境质量	提高	生态效益	提高环境质量	提高
		可持续影响	空气质量持续好转	提高	可持续影响	空气质量持续好转	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众	≥95%	服务对象满意度	群众	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229174430	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年临聘人员经费							
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局郊区分局			
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：		369,000		年度资金总额：		90,000	
		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		369,000		市、县（区）财政资金		90,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级环保部门及本部门工作职责需要，随着生态环境要求的不断深入，相关监管任务继续增加，监管压力加大，人员编制少，且在岗人员又年龄偏大，不足以满足现行工作要求，缺口较大，为更好的完成环保各方面工作任务，聘用了10余名辅助工作人员。							
立项依据		根据相关人事政策与劳务派遣协议							
项目设立必要性		为顺利开展并完成各级生态环境工作任务							
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要及劳务派遣协议，按时按标准支付签约公司人员经费及管理费。							
项目实施计划		根据工作需要及劳务派遣协议，聘用10人，每人每月工资及相关社会保险（五险）、管理费计3074.5元，10人全年共需368940元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据工作需要及劳务派遣协议，按时按标准支付签约公司人员经费及管理费，每人每年需36894元，10人共计368940元。				顺利开展并完成各级生态环境工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	环保辅助性工作人员	10名	数量指标	环保辅助性工作人员	10名		
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	工作完成时间	1年	时效指标	工作完成时间	1年		
		成本指标	完成工作经费	36.9万元	成本指标	完成工作经费	36.9万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	派遣员工权益保障	劳动合同签订率等于100%	社会效益	派遣员工权益保障	劳动合同签订率等于100%		
			补充劳动供给	解决用人单位人员不足的问题		补充劳动供给	解决用人单位人员不足的问题		
		就业	带动区域适龄人员就业		就业	带动区域适龄人员就业			
	生态效益			生态效益					
可持续发展			可持续发展						
满意度指标	服务对象满意度	辅助工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	辅助工作人员满意度	≥95%			
		用工单位满意度	≥95%		用工单位满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251224101707					

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		温河水生态环境综合治理项目					
主管部门及代码		911-债务科		实施单位		阳泉市生态环境局郊区分局	
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:	2,732,340		年度资金总额:	2,732,340		
	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	2,732,340		市县(区)财政资金	2,732,340		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目属水生态环境综合治理项目, 工程布置集中在温河流域郊区段, 其中生态补水工程沿苇泊河布置, 起点为固庄煤矿矿井水排口, 终点为苇泊河入温河河口; 水环境治理工程沿温河干流布置, 起点为苇泊河入温河河口, 终点为温河G207国道魏家庄桥上游100米处					
立项依据		阳泉市郊区温河水生态环境综合治理项目可行性研究报告的批复					
项目设立必要性		温河辛庄断面升级成国控断面, 现有水质指标尚不能稳定达标					
保证项目实施的制度、措施		为有序推进项目建设, 保障项目如期完工, 成立项目指挥部, 并分解各成员单位职责					
项目实施计划		按工程进度有序进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标				总体目标			
促进温河水环境质量巩固提升				促进温河水环境质量巩固提升			
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	水环境治理工程-水平潜流湿地安装工程	917.56元/平方米	数量指标	水环境治理工程-水平潜流湿地安装工程	917.56元/平方米
			水环境治理工程-水平潜流湿地土建工程	873.65元/平方米		水环境治理工程-水平潜流湿地土建工程	873.65元/平方米
		质量指标	工程合格率	提高100%	质量指标	工程合格率	提高100%
		时效指标	开工率	提高100%	时效指标	开工率	提高100%
	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标实现情况	提高100%	社会效益	社会效益指标实现情况	提高100%
			管理制度健全性	提高100%		管理制度健全性	提高100%
		生态效益	项目持续发挥作用年限	提高100%	生态效益	项目持续发挥作用年限	提高100%
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	环境改善满意度	≥90%	服务对象满意度	环境改善满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260227

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市生态环境局郊区分局环保工作运转经费					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局郊区分局	
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:	760,000	年度资金总额:	60,000			
	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	760,000	市县(区)财	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	相关大气、水、土壤防治行动计划方案、可行性研究报告编制; 数据采集分析、现场踏勘等工作; 热点网格点数据反馈等工作运营; 应急预案编制及减排清单的修订; 秋冬防管控工作、2026年危险废物规范化环境管理评估工作; 专家咨询评审服务费; 空气、水质自动监测站运维; 办公楼维修; 监测设备更换及实验药品耗材购置环保宣传、补充编外人员经费及本局日常工作运转经费等。						
立项依据	2021年4月9日制定的《山西省生态环境厅关于印发〈2021年山西省生态环境监测方案〉的通知》(晋环函【2021】147号)和2022年4月阳泉市生态环境局阳环函【2022】25号《关于印发〈阳泉市生态环境局2022年生态环境监测方案〉》、《关于加强排污单位自行监测质量管理的通知》(晋环函(2024)1010号)、《全省重点单位自动监测设备运维质量评价技术要求》的通知(晋环函(2025)503号)、《关于印发〈2025年山西省生态环境监测方案〉的通知》(晋环函(2025)234号)						
项目设立必要性	为促进全区生态环境工作持续健康发展, 推进全区大气、水、土壤环境持续改善, 保障辖区内环境空气质量和地表水自动监测工作有效开展, 不断推进全市大气和水质环境不断改善。						
保证项目实施的制度、措施	为推动全区大气、水、土壤环境持续改善、保障空气、水质环境质量监测站日常运行所必需的基础条件正常运行, 资金支出严格遵守相关资金管理法律法规。						
项目实施计划	为推动全区大气、水、土壤环境持续改善、保障空气、水质环境质量监测站日常运行所必需的基础条件正常运行, 资金支出严格遵守相关资金管理法律法规。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本局日常工作运转, 大力开展污染防治工作, 加大基层人员业务培训, 通过报社、电视台、发放宣传用品等方式做好环境宣传及普法活动, 推进大气、水、土污染防治工作, 保证环境质量和地表水自动监测站长期有效运行, 为环境管理和环境质量持续改善提供运维保障。			保障本局日常工作运转, 大力开展污染防治工作, 加大基层人员业务培训, 通过报社、电视台、发放宣传用品等方式做好环境宣传及普法活动, 推进大气、水、土污染防治工作, 保证环境质量和地表水自动监测站长期有效运行, 为环境管理和环境质量持续改善提供运维保障。			
	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	郊区环保重污染应急预案减排修订、	≥3本	数量指标	郊区环保重污染应急预案减排修订、编制	≥3本
			环保宣传	≥2次		环保宣传	≥2次
			空气、水质自动站运维	3个		空气、水质自动站运维	3个
		专家项目审查、项目评审	>65本	专家项目审查、项目评审	>65本		
		质量指标	自动站运维	有效运转	质量指标	空气质量	提高
	群众环保意识	提高	群众环保意识	提高			
	空气质量	提高	自动站运维	有效运转			
	时效指标	各项工作完成时间	1年	时效指标	各项工作完成时间	1年	
	成本指标	危险废物管理评估技术服务费	10万元	成本指标	水质、空气自动站运维费	6万元	
		专家技术审查、咨询服务、项目评审	10万元		环保工作运转、办公楼维修	30万元	
环保工作运转、办公楼维修		30万元	污染防治方案编制费		20万元		
水质、空气自动站运维费		6万元	危险废物管理评估技术服务费		10万元		
污染防治方案编制费	20万元	专家技术审查、咨询服务、项目评审服务费	10万元				
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益		社会效益				
	生态效益	空气质量优良率	≥78%	生态效益	空气质量优良率	≥78%	
	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	≥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:	202512291654	
						4	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	阳泉市郊区更换环境空气质量自动监测仪器设备项目						
主管部门及代码	902-城建科			实施单位	阳泉市生态环境局郊区分局		
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：	1,638,000		年度资金总额：	88,300		
	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（区）财政资金	1,638,000		市（区）财政资金	88,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	为确保郊区环境空气质量自动监测站点的正常运行，减少仪器故障对自动监测数据的影响，客观公正地反映郊区环境空气质量现状，现申请对省保障中心同意更换的NO2监测分析仪、SO2监测分析仪、CO监测分析仪、O3分析仪、PM10监测分析仪、PM2.5监测分析仪、动态校准仪、零气发生器、气象五参数仪以及相关配套设备等进行更换。						
立项依据	依据中国环境监测总站《关于更换国家环境空气质量监测网城市站仪器设备有关事项的通知》（总站气字〔2017〕659号文）和山西省生态环境厅《关于印发山西省环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则（试行）的通知》（晋环监监〔2018〕72号）相关要求以及市（区）环保部门更换省级城市站仪器设备流程						
项目设立必要性	郊区目前处于大力发展的阶段，随着经济结构调整和快速发展，全区工业化水平不断提高，污染物排放总量发展态势，郊区环保局于2014年12月开始空气质量新标准六参数监测站点的项目建设，2016年1月新的环境空气自动监测站点正式运行。截至目前，郊区环保局空气质量自动监测点位监测设备运行已近8年时间，因使用年限较长，现已出现设备老化、故障增多和灵敏度降低等现象，且由于故障排除维护校准等原因导致自动监测数据不足无效次数增多，亟需更新。通过环境空气质量自动监测系统，能获得瞬时的、连续的、准确的大气污染信息，从而提高了监测数据的时效性、准确性和可比性，可以大大提高环境质量监测数据的质量和水平，为政府和管理部门在实施经济可持续发展的科学决策时提供长期的、系统的的基础数据，提供可靠的技术支持。本项目的建设体现了“准确、及时、高效、全面”的总体要求，满足环境管理对环境监测的要求，满足政府与社会公众对环境监测成果的需求，因此，本项目的建设已刻不容缓，需尽快实施。						
保证项目实施的制度、措施	1、建立健全的工作制度，切实可行的技术操作规程等；2、非国家认定资格的技术人员，不得直接从事环境空气监测工作；3、接受消防部门的指导，配备必要的消防器材；4、与供电部门商定、落实停电通知（至少提前4小时）制度，避免系统突然停电导致监测设备工作异常；工作人员得到停电通知后，禁止在停电前2小时内进行设备运行工作；5、设备维护保养应按供应商说明书执行；转动机械应及时加注润滑油。						
项目实施计划	为了确保大气环境监测系统规范运行和管理，确保空气质量监测数据的科学性、准确性和可比性，大气环境自动监测系统建设应严格按照《环境监测质量管理规定》《环境空气质量标准》《环境空气质量自动监测技术规范》等文件要求进行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：减少仪器故障对自动监测数据的影响，提高环境质量监测数据的质量和水平。 目标2：满足环境管理对环境监测的要求，满足政府与社会公众对环境监测成果的需求。			目标1：减少仪器故障对自动监测数据的影响，提高环境质量监测数据的质量和水平。 目标2：满足环境管理对环境监测的要求，满足政府与社会公众对环境监测成果的需求。			
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	PM10颗粒物监测仪	1台	数量指标	PM10颗粒物监测仪	1台
			数据采集仪及子站软件	1套		数据采集仪及子站软件	1套
			PM2.5颗粒物监测仪	1台		PM2.5颗粒物监测仪	1台
			O3分析仪	1台		O3分析仪	1台
			CO分析仪	1台		CO分析仪	1台
			SO2分析仪	1台		SO2分析仪	1台
			NO2分析仪	1台		NO2分析仪	1台
	质量指标	监测效果	≥97%	质量指标	监测效果	≥97%	
	时效指标	建设周期	6月	时效指标	建设周期	6月	
成本指标	总投资	163.8万元	成本指标	总投资	163.8万元		
		工程费用	137.6万元			本年支付费用	8.83万元
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	满足政府与社会公众对环境监测成果的需求	提高00	社会效益	满足政府与社会公众对环境监测成果的需求	提高00	
	生态效益			生态效益			
	可持续发展影响	客观公正地反映郊区环境空气质量现状	提高00	可持续发展影响	客观公正地反映郊区环境空气质量现状	提高00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对该工程的满意度	≥95%	服务对象满意度	群众对该工程的满意度	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260227	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市郊区荫曹河水质提升及生态修复工程							
主管部门及代码		902-城建科		实施单位	阳泉市生态环境局郊区分局				
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:	58,690,000	年度资金总额:	58,690,000					
	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	58,690,000	市县(区)财政资金	58,690,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	本项目在荫曹河(刘各山-河北省控断面)实施河道生态修复及水质提升工程,河道治理长度为12.5km,主要建设内容包括城镇段河道生态修复工程、村庄段河道生态修复工程和尾水人工湿地净化工程。(1)城镇段河道生态修复工程:自然河道生境改善14400m ² ;建设矿井水引水管线750m,高效生态浮岛2800m ² 。(2)村庄段河道生态修复工程:建设主河槽8.5km,实施主河槽减淤17000m ² ;水位变幅区生态修复34200m ² ;建设三维植被网垫生态护岸8300m。(3)尾水人工湿地净化工程:建设复合垂直潜流人工湿地170000m ² ,建设湿地引水管线250m,建设湿地生态岸带9000m ² 。								
立项依据	《阳泉市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《阳泉市水环境质量再提升2023年行动计划》								
项目设立必要性	荫曹河下游设置河北省控断面,2023年河北断面水质监测结果显示,断面水质在III类水-劣V类水之间波动,尚未实现断面水质退出劣V类水的目标,水质质量反弹风险高,严重影响了阳泉市郊10区生态环境的高质量发展。本项目的实施可以有效解决荫曹河现有的污染问题,可提高河道水体的自净能力,可显著提高河道水质,改善河道生态环境,建立健康稳定的河道生态系统,对保障河北省控断面水质稳定达标,推动断面水质持续改善具有重要意义。								
保证项目实施的制度、措施	成立指挥部、组织和人力资源,项目前期准备充足,已完成了现场调研,并收集整理河道基本资料,在阳泉市郊区区委、区政府的高度重视下,全区各部门对该项目的实施都给予了大力支持,为项目的开展奠定了良好的基础。同时,河道生态修复工程作为民生工程,当地群众对修建该工程积极性高,且当地劳动力充沛,为工程的实施及运营提供了充足的人力资源。								
项目实施计划	项目紧紧围绕“改善水质、修复生态、人水和谐”的目标,精准诊断荫曹河水环境、水生态现有问题,实施荫曹河水质提升及生态修复工程,本项目的实施,可显著改善荫曹河水质,建立稳定健康的河流水生态系统,切实保障河北省控断面稳定达标,为阳泉市郊区建成一条美丽的生态廊道,促进区域生态环境的高质量发展,助力滹沱河流域水环境质量提升。								
		实施期目标			年度目标				
总体目标	本项目通过在荫曹河建设水质提升工程及生态修复工程,实现对入河污染的拦截,提高河道水体自净能力,改善荫曹河水质,同时提升河道拦管能力,改善河道生境,逐步建立稳定、健康的河流生态系统,保障河北省控断面稳定达标,促进区域生态环境良性发展。			本项目通过在荫曹河建设水质提升工程及生态修复工程,实现对入河污染的拦截,提高河道水体自净能力,改善荫曹河水质,同时提升河道拦管能力,改善河道生境,逐步建立稳定、健康的河流生态系统,保障河北省控断面稳定达标,促进区域生态环境良性发展。					
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	生态护岸	8300m		数量指标	生态护岸	8300m	
			河道断面形态修复	8500m ³			河道断面形态修复	8500m ³	
			尾水人工湿地	17000m ²			尾水人工湿地	17000m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
			项目按期完成率	100%			项目按期完成率	100%	
			项目预算控制率	100%			项目预算控制率	100%	
	时效指标	项目完工时间	1年		时效指标	项目完工时间	1年		
	成本指标	材料购置成本	≥95%		成本指标	材料购置成本	≥95%		
		项目工程总投资	7362.4万元			项目工程总投资	7362.4万元		
	效益指标	经济效益	受益村庄	≥15个		经济效益	受益村庄	≥15个	
		社会效益	受益人口数量	≥5万人		社会效益	受益人口数量	≥5万人	
生态效益		COD削减量	101.84t/a		生态效益	COD削减量	101.84t/a		
		氨氮削减量	4.36t/a			氨氮削减量	4.36t/a		
		总磷削减量	0.86t/a			总磷削减量	0.86t/a		
可持续影响	项目持续发挥作用	10年		可持续影响	项目持续发挥作用	10年			
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%		服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260227		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		阳泉市生态环境局高新区分局环保工作运转经费及大气监测站点运维费					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局高新区分局	
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:	50,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目用于保障阳泉市生态环境局高新区分局环境执法、监测、宣传、污染防治、办公等日常工作经费。					
立项依据		通过该项目设立,保障单位履职尽责到位、机关正常运转。					
项目设立必要性		开展高新区大气、水、土壤污染防治工作;聘请专家提供技术服务;加强对基层人员的业务素质培训;做好环境普法宣传;配合国家、省、市的各项专项检查等环保工作及日常运转需要经费保障。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用,合理合法进行经费支出。					
项目实施计划		该项目用于保障阳泉市生态环境局高新区分局环境执法、监测、宣传、污染防治、办公等日常工作经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障环境保护工作的正常有序开展,提高服务群众水平,切实保障群众环境权益。				保障环境保护工作的正常有序开展,提高服务群众水平,切实保障群众环境权益。	
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	开展业务次数	≥2次	数量指标	开展业务次数	≥2次
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	经费支付完成时间	2026年12月底	时效指标	经费支付完成时间	2026年12月底
		成本指标	经费支出	30000元	成本指标	经费支出	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高服务群众水平	有效保障	社会效益	提高服务群众水平	有效保障
		生态效益	提升县区生态环境质量	有效保障	生态效益	提升县区生态环境	有效保障
		可持续影响	持续改善生态环境质量	有效保障	可持续影响	持续改善生态环境	有效保障
	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:		20251229162935	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

阳泉市生态环境局平定分局工作运转经费							
主管部门及代码	046-阳泉市生态环境局		实施单位	阳泉市生态环境局平定分局			
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	3年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	793,500	年度资金总额：	95,400			
	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	793,500	市县（区）财政	95,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	按照市政府印发的阳泉市水、气、土壤污染防治行动计划，大力开展我县污染防治工作，加大对基层人员的业务素质培训工作，保证每年培训2次；通过报社、电视台宣传、发放宣传用品等方式做好“六五”环境日宣传及平时环境普法活动，聘请法律顾问，为我局提供重大决策、重大行政行为的法律意见，处置涉法诉讼案件和重大突发事件提供法律服务；重污染天气应急预案的修订工作每年重新修订一次；编制“十四五”规划等各种专项规划方案等；配合国家、省市的各项专项检查等工作。的修复、河流清淤、河道水清淤的工作等。						
立项依据	环办监测[2020]15号、环办监测[2019]2号、晋环监测函[2020]92号						
项目设立必要性	通过该项目设立，保障单位履职经费到位，机关正常运转						
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务审批制度，做到专款专用，合理使用资金，最大保障环保工作的及时有效开展，保障国家环境空气质量监测网城市站平定南关、自羊盂水站、省控水站南坪水站的正常运行。						
项目实施计划	环保工作正常开展，国家环境空气质量监测网城市站平定南关、国控和省控水站的正常运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	<p>大力开展我县污染防治工作；加大对基层人员的业务素质培训工作，保证每年培训2次；通过报社、电视台宣传、发放宣传用品等方式做好“六五”环境日宣传及平时环境普法活动，聘请法律顾问，为我局提供重大决策、重大行政行为的法律意见，处置涉法诉讼案件和重大突发事件提供法律服务；重污染天气应急预案的修订工作每年重新修订一次；编制“十四五”规划等各种专项规划方案等；配合国家、省市的各项专项检查等工作。的修复、河流清淤、河道水清淤的工作等。</p> <p>持续改善生态环境，做好资金合理有效使用，确保各项环保工作顺利开展，空气监测站1座，做好平定南关空气质量自动监测站房电力安全保障、维修保养，站房空调系统维护及站房周边安全保障，保证自动站监测工作正常运转。维修保养水站个数2个，保障国家环境空气质量监测网城市站自羊盂水站、省控水站南坪水站站房周边安全，做好水站的电力保障，保证站房空调系统正常运转，做好排水系统遇到洪水破坏后的维修保养，排水系统河道清淤等工作，确保站房正常运转。</p>						
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	培训人数	≥100人/年	数量指标	空气监测站	1座/年
			环保宣传	≥2次/年		培训人数	≥100人/年
			维修保养水站个数	2座/年		环保宣传	≥2次/年
		质量指标	空气监测站	1座/年	质量指标	维修保养水站	2座/年
			工作有序开展率	≥100%		监测数据准确率	≥100%
			涉法问题处理率	≥100%		工作有序开展率	≥100%
	时效指标	培训合格率	≥100%	时效指标	涉法问题处理率	≥100%	
		监测数据准确率	≥100%		培训合格率	≥100%	
		工作任务完成时间	全年		监测时间	全年定时监测	
	成本指标	维护时间	1次/月	成本指标	维护时间	1次/月	
		监测时间	全年定时监测		工作任务完成	全年	
		工作经费	264500元/年		工作经费	264500元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高全民环保意识	提高100%	社会效益	提高全民环保意识	提高100%
生态效益		提高基础环境质量	提高100%	生态效益	改善水环境质量	有效改善	
		改善水环境质量	有效改善		提高基础环境质量	提高100%	
可持续影响		持续改善水质量	持续改善	可持续影响	持续改善水质量	持续改善	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%		
负责人:	胡晓光	经办人:	李旭敏	联系电话:	6162161	填报日期:	20251229162243

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员经费							
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局平定分局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		153,000		年度资金总额：		45,900	
		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）财政资金		153,000		市县（区）财政资金		45,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		食堂聘用2人，大师傅每月2200元，帮厨每月2050元，每年需61000元							
立项依据		食堂聘用2人，大师傅每月2200元，帮厨每月2050元，每年需61000元							
项目设立必要性		单位工作繁忙，食堂能让职工就近快速用餐，节省外出就餐时间，使职工有更多时间和精力投入工作，减少因就餐花费过多时间而影响工作进度的情况，避免职工在公务活动中接受可能影响公正执行公务的宴请，减少违规违纪行为发生，推动廉政建设。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务审批制度，做到专款专用，合理使用资金，建立严格的食材采购渠道审核机制，定期进行成本核算和分析，及时发现并解决成本超支问题，建立设备台账，定期对厨房设备、餐厅设施等进行检查和维护，保证设备正常运行。							
项目实施计划		对食堂工作人员组织健康检查，制定食堂菜谱，根据职工意见改进，加强食品安全监管。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		食堂聘用2人，大师傅每月2200元，帮厨每月2050元，每年需61000元，严格执行财务审批制度，做到专款专用，合理使用资金。				食堂聘用2人，大师傅每月2200元，帮厨每月2050元，每年需61000元，严格执行财务审批制度，做到专款专用，合理使用资金。			
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	食堂聘用人员	2人	数量指标	食堂聘用人员	2人		
			食材卫生检查合格率	≥100%		质量指标	工作有序开展率	≥100%	
		工作有序开展率	≥100%	食材卫生检查合格率	≥100%				
		时效指标	工作时间	1次/天	时效指标	工作时间	1次/天		
	成本指标	大师傅工资	26400元/年	成本指标	大师傅工资	26400元/年			
		帮厨工资	24600元/年		帮厨工资	24600元/年			
	效益指标	经济效益	食堂采购成本	有效控制	经济效益	食堂采购成本	有效控制		
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
可持续影响		菜品口味满意度	≥95%	可持续影响	菜品口味满意度	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	职工对食堂服务满意度	>95%	服务对象满意度	职工对食堂服	>95%			
负责人：	胡晓光	经办人：	李旭敬	联系电话：	6162161	填报日期：	20251223103838		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员经费					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局孟县分局	
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:	62,200		年度资金总额:	47,000		
	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	62,200		市县(区)财政资金	47,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我单位有自建楼房1幢(带院子),为严守编制红线,规范财政支出,保障基础服务不掉线,通过劳务派遣,雇佣2名人员,其中1人看门,1人打扫卫生,需预算劳务派遣人员经费5.22万元。						
立项依据	劳务派遣协议						
项目设立必要性	为严守编制红线,规范财政支出,保障基础服务不掉线,设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施	阳泉市生态环境局孟县分局财务管理相关制度。						
项目实施计划	劳务派遣门房、打扫卫生人员各1名,工资为2050元/人/月,劳务管理费100元/人/月,工伤保险26元/人/月,全年共计52200元。						
实施目标				年度目标			
总体目标	为严守编制红线,规范财政支出,保障基础服务不掉线。			为严守编制红线,规范财政支出,保障基础服务不掉线。			
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	门卫	1名	数量指标	门卫	1名
			保洁	1名		保洁	1名
		质量指标	工资发放到位率	100%	质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	发放时间	2026年1月至2026年12月	时效指标	发放时间	2026年1月至2026年12月
	成本指标	工资标准	2050元/月	成本指标	工资标准	2050元/月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	门卫、保洁权益	保障	社会效益	门卫、保洁权益	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	门卫、保洁工资发放	持续保障	可持续影响	门卫、保洁工资发放	持续保障	
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	职工满意度	≥90%	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市生态环境局盂县分局工作运转经费					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位	阳泉市生态环境局盂县分局		
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	247,800		年度资金总额	100,700		
	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	247,800		市县(区)财政资金	100,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	我单位为全额财政拨款行政单位,编制8人,实有人数8人,公用经费不能满足本单位正常运转,根据《中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府关于印发〈市政府办公室、市委政研室、市教育局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》,为正常履职,故申请补充运转经费和工作经费,用于宣传、办公、劳务、咨询、房屋、设备日常维修、诉讼等运转经费及环境影响评价专家评审费,3个水质自动监测站2个大气自动监测站运维支出的经费。						
立项依据	中共阳泉市委办公室阳泉市人民政府关于印发《市政府办公室、市委政研室、市教育局等单位职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(阳办字【2019】9号)						
项目设立必要性	我单位为阳泉市生态环境局派出机构,主要职责为指导区域内经济和社会发展规划编制及生态环境与发展综合决策,负责区域内环境污染事件应急响应、环境污染防治监督管理、生态环境执法、生态环境监测、生态保护监管、生态环境准入监督管理等,通过该项目设立,保障单位履职到位,机构正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	阳泉市生态环境局盂县分局财务管理相关制度						
项目实施计划	1、报刊、新媒体宣传、6.5世界环境日宣传、进机关社区企业宣传等产生的宣传费用;2、日常机构运转办公费、水、电、办公、房屋、办公设备维修、诉讼费、杂费等支出过程中定额公用经费不足以支付费用,03万元;3、政府采购复印纸、网络服务、印刷服务费用3.75万元;4、我县共有空气自动站2座、水质自动监测站3座,每个站点1万元/年的基础条件保障运维经费,共计5万元;5、2024年度水站维修工程欠款3.7万元;6、环境影响评价报告专家评审费用欠款2026年专家评审费3万元;7、2025年度工程诉讼、败诉后诉讼费及执行费3.3万元,7项共计24.78元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、我单位为阳泉市生态环境局派出机构,主要职责为指导区域内经济和社会发展规划编制及生态环境与发展综合决策,负责区域内环境污染事件应急响应、环境污染防治监督管理、生态环境执法、生态环境监测、生态保护监管、生态环境准入监督管理等,通过该项目设立,保障单位履职到位,机构正常运转。2、我县共有空气自动站2座,水质自动监测站3座,通过该项目设立,保障各站点的正常运转。				1、我单位为阳泉市生态环境局派出机构,主要职责为指导区域内经济和社会发展规划编制及生态环境与发展综合决策,负责区域内环境污染事件应急响应、环境污染防治监督管理、生态环境执法、生态环境监测、生态保护监管、生态环境准入监督管理等,通过该项目设立,保障单位履职到位,机构正常运转。2、我县共有空气自动站2座,水质自动监测站3座,通过该项目设立,保障各站点的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护水质自动监测站个数	3个	数量指标	房屋维修面积	≥310平方米
			维修维护大气自动监测站个数	2个		宣传次数	≥4次
			房屋维修面积	≥310平方米		日常室内维修(护)	≥1200平方米
			日常室内维修(护)	≥1200平方米		维修维护大气自动监测站个数	2个
			运维保障人数	≥30人		运维保障人数	≥30人
		质量指标	宣传次数	≥4次	质量指标	维修维护水质自动监测站个数	3个
			物业管理工作经验合格率	≥90%		水站、空气监测站正常运转保障率	≥90%
			保障单位正常运转度	保障		物业管理工作经验合格率	≥90%
			工作效率	提升		工作效率	提升
			水站、空气监测站正常运转保障率	≥90%		保障单位正常运转度	保障
	时效指标	监测数据准确率	≥90%	时效指标	监测数据准确率	≥90%	
		监测覆盖率	≥90%		监测覆盖率	≥90%	
		监测时间	全年度		监测时间	全年度	
		宣传时间	2026年12月前		宣传时间	2026年12月前	
物业管理服务时间		2026年12月前	物业管理服务时间		2026年12月前		
成本指标	宣传费用	≥5000元/次	成本指标	大气、水站运行维护费	1万元/座/年		
	单位物业管理成本	22.5元/平方米		宣传费用	≥5000元/次		
	大气、水站运行维护费	1万元/座/年		单位物业管理成本	22.5元/平方米		
效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	提升		
	社会效益	为改善水环境质量提供有效措施,保障国家环境空气质量改善	保障	社会效益	公共服务能力	提升	
		公共服务能力	提升		为改善水环境质量提供有效措施,保障国家环境空气质量改善	保障	
	生态效益	生态环境保障机制健全性	健全	生态效益	生态环境保障机制健全性	健全	
		生态文明建设	促进		生态文明建设	促进	
可持续影响	持续改善水和空气质量	持续改善	可持续影响	生态环境保障	持续保障		
	生态环境保障	持续保障		持续改善水和空气质量	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度	督查所在地区群众满意度	≥90%	服务对象满意度	督查所在地区群众满意度	≥90%	
	职工满意度	职工满意度	≥90%	职工满意度	≥90%		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		盂县2023年农村生活污水治理项目（2025年中央农村环境整治专项资金）						
主管部门及代码		902-城建科		实施单位	阳泉市生态环境局盂县分局			
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：	4,750,300	年度资金总额：	1,152,600				
	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（区）财政资金	4,750,300	市（区）财政资金	1,152,600				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况		农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。为推进农村人居环境整治、开展农村生活污水治理，加快补齐农村生态环境突出短板，建设美丽宜居乡村。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）〉的通知》、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》、《山西省“十四五”生态环境保护规划》等文件，结合盂县生态环境和农村人居环境整治现状和实际需求，有效解决盂县温河流域（秀水河和扣山河沿岸）突出生态环境问题，保护温河水质安全，改善秀水河和扣山河沿岸农村人居环境，提升乡村形象，阳泉市生态环境局盂县分局计划实施盂县2023年农村生活污水治理项目。该项目总投资2693.10万元，在盂县等镇镇和路家村镇的13个行政村的生活污水收集管网、污水处理站及配套设备等工程。项目完工后可完成盂县13个行政村的生活污水收集管网、污水处理站及配套设备等工程的建设，新建污水管网39717 m、集中式污水处理站5座、集中式污水收集池1座、分散式污水处理设施107套；改善13个行政村的农村人居环境，确保治理村庄的生活污水处理率达到80%以上，使村流水质得到有效改善。						
立项依据		盂县发展和改革局关于对《盂县2023年农村生活污水治理项目可行性研究报告（代建议书）》的批复（盂发改发【2023】155号）						
项目设立必要性		农村生活污水治理是农村人居环境整治的重要内容，是实施乡村振兴战略的重要举措，是全面建成小康社会的内在要求。为推进农村人居环境整治、开展农村生活污水治理，加快补齐农村生态环境突出短板，建设美丽宜居乡村。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）〉的通知》、《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《山西省“十四五”“两山七河一流域”生态保护和生态文明建设、生态经济发展规划》、《山西省“十四五”生态环境保护规划》等文件，结合盂县生态环境和农村人居环境整治现状和实际需求，有效解决盂县温河流域（秀水河和扣山河沿岸）突出生态环境问题，保护温河水质安全，改善秀水河和扣山河沿岸农村人居环境，提升乡村形象，改善盂县2023年农村生活污水治理项目。						
保证项目实施的制度、措施		阳泉市生态环境局阳泉分局关于印发《阳泉市市级生态环境专项资金管理办法（试行）》的通知（阳环发【2022】16号），工程实施严格落实工程“四制”即：项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。						
项目实施计划		盂县2023年农村生活污水治理项目估算总投资2693.10万元，其中：工程建设费用为2224.00万元，工程建设其他费用为269.61万元，基本预备费为199.49万元。资金来源为省级专项资金和地方政府配套资金。该项目计划于2026年11月底前完成农村生活污水收集管网、污水处理设施建设。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标	通过项目的实施，完成盂县13个行政村的生活污水收集管网、污水处理站及配套设备等工程的建设，有效解决盂县温河流域（秀水河和扣山河沿岸）突出生态环境问题，保护温河水质安全，改善秀水河和扣山河沿岸农村人居环境，提升乡村形象，推进农村人居环境整治、开展农村生活污水治理，加快补齐农村生态环境突出短板，建设美丽宜居乡村。			通过项目的实施，完成盂县13个行政村的生活污水收集管网、污水处理站及配套设备等工程的建设，有效解决盂县温河流域（秀水河和扣山河沿岸）突出生态环境问题，保护温河水质安全，改善秀水河和扣山河沿岸农村人居环境，提升乡村形象，推进农村人居环境整治、开展农村生活污水治理，加快补齐农村生态环境突出短板，建设美丽宜居乡村。				
绩效指标	产出指标	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
				治理村庄数量	13个	数量指标	治理村庄数量	13个
		数量指标	污水收集处理量	345立方米/天	数量指标	污水收集处理量	345立方米/天	
			服务户数	3192户	数量指标	服务户数	3192户	
			服务人口数	9850人	数量指标	服务人口数	9850人	
			管网建设	39507米	数量指标	管网建设	39507米	
	新建污水收集处理设施	113座/套	数量指标	新建污水收集处理设施	113座/套			
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%		
		使用年限	20年	质量指标	使用年限	20年		
		建成时间	2026年11月30日	时效指标	建成时间	2026年11月30日		
	成本指标	运维成本	2.61元/吨	成本指标	运维成本	2.61元/吨		
		工程投资	合同价	成本指标	工程投资	合同价		
	效益指标	经济效益	顺边河流域经济价值	显著增加	经济效益	顺边河流域经济价值	显著增加	
			农民健康水平	提升	社会效益	农民健康水平	提升	
		社会效益	农村人居环境	改善	社会效益	农村人居环境	改善	
就业人数			增加	社会效益	就业人数	增加		
生态效益		COD削减	19.98吨/年	生态效益	COD削减	19.98吨/年		
		污水治理率	≥22%	生态效益	污水治理率	≥22%		
	总磷削减	0.22吨/年	生态效益	总磷削减	0.22吨/年			
	氨氮削减	3.04吨/年	生态效益	氨氮削减	3.04吨/年			
污水收集率	≥80%	生态效益	污水收集率	≥80%				
可持续发展	农村生态环境及顺边河流域水环境	改善	可持续发展	农村生态环境及顺边河流域水环境	改善			
满意度指标	服务对象满意度	治理村庄村民满意度	≥90%	服务对象满意度	治理村庄村民满意度	≥90%		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孟县污水处理厂尾水人工湿地项目（2021、2022年中央水污染防治资金）					
主管部门及代码		911-馈委科		实施单位	阳泉市生态环境局孟县分局		
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：	7,544,100	年度资金总额：	7,544,100			
	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	7,544,100	市县（区）财政资金	7,544,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目将在孟县污水处理厂出水端建设尾水湿地生态净化系统，利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同，对污水、污泥进行处理，起到吸附、滞留、过滤、沉淀和养分吸收等作用；建设规模及主要建设内容：人工湿地，处理规模4.5万立方米/d，包括表面流人工湿地、垂直潜流人工湿地、管理房以及景观建设工程；湿地占地约8.5万平方米，其中：垂直流湿地3.0万平方米，表面流湿地4.5万平方米，包括景观及绿化。项目完工后可充分发挥尾水资源的生产潜力，防止环境和水质的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益，改善温河水质，减少水污染，促进孟县生态效益和社会效益的提升。						
立项依据	根据2022年1月29日孟县发展和改革局《关于对〈孟县污水处理厂尾水人工湿地建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复〉》（孟发改发【2022】第22号），该项目予以立项。						
项目设立必要性	孟县温河水系由秀水河、香河、冷泉河、招山河、阴山河组成，由于秀水河流量基本来自煤企业及居民生活污水，加之上游引排水量较小，河道侵占问题突出，水环境严重超标，河流自然形成严重破坏，生态功能基本丧失，因此，孟县开展污水处理厂尾水人工湿地建设具有迫切性。该项目将在孟县污水处理厂出水端建设尾水湿地生态净化系统，利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同，对污水、污泥进行处理，起到吸附、滞留、过滤、沉淀和养分吸收等作用，项目完工后可充分发挥尾水资源的生产潜力，防止环境和水质的再污染，获得污水处理与资源化的最佳效益，改善温河水质，减少水污染，促进孟县生态效益和社会效益的提升。						
保证项目实施的制度、措施	据《阳泉市生态环境局阳泉市财政局关于印发〈阳泉市市级生态环境专项资金管理办法（试行）〉的通知》（阳环发【2022】16号）要求，按照国家规定履行招标投标制度、政府采购制度、合同管理制度和工程监理制度，建立健全项目管理、技术规程和质量保证体系，切实发挥资金效益。						
项目实施计划	该项目批复建设期限为16个月，按照批复项目总投资为8399.92万元，其中：工程建设费6475.73万元；工程建设其他费1301.97万元；预备费622.22万元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过项目的实施，改善孟县境内秀水河、温河水环境质量，缓解孟县温河支流水质不达标的问题，在促进孟县区域生态环境质量改善和提高的同时，为孟县人民提供一个休闲娱乐的好去处，项目建设生态效益和社会效益明显。				通过项目的实施，改善孟县境内秀水河、温河水环境质量，缓解孟县温河支流水质不达标的问题，在促进孟县区域生态环境质量改善和提高的同时，为孟县人民提供一个休闲娱乐的好去处，项目建设生态效益和社会效益明显。		
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	污水处理规模	4.5万立方米	数量指标	污水处理规模	4.5万立方米
			垂直潜流人工湿地面积	3万平方米		垂直潜流人工湿地面积	3万平方米
			表面流人工湿地面积	4.5万平方米		表面流人工湿地面积	4.5万平方米
	质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格	
		工程完工时间	2026年10月	时效指标	工程完工时间	2026年10月	
		工程费用	合同价	成本指标	工程费用	合同价	
	效益指标	经济效益	合理利用景观资源，对地方经济作用	促进	经济效益	合理利用景观资源，对地方经济作用	促进
		社会效益	生态文明	发展	社会效益	生态文明	发展
		生态效益	温河水质	稳定达标	生态效益	温河水质	稳定达标
可持续影响	生态保护持续性	持续改善	可持续影响	生态保护持续性	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对周围环境质量	≥90%	服务对象满意度	人民群众对周围环境质量	≥90%	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		郝明光遗属补助					
主管部门及代码		046-阳泉市生态环境局		实施单位		阳泉市生态环境局孟县分局	
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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	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	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位退休职工郝明光于2025年1月去世, 其妻子郝海花符合遗属标准, 根据《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》(晋人工字[2002]10号), 需预算其从2025年2月至2026年12月遗属补助及取暖补贴。					
立项依据		《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》(晋人工字[2002]10号)					
项目设立必要性		保证遗属生活困难补助和取暖费补贴的顺利发放, 保障遗属权益, 设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		阳泉市生态环境局孟县分局财务管理相关制度。					
项目实施计划		1、职工郝明光2025年1月去世, 遗属按月领取遗属补, 遗属补标准为526元/月, 2025年1月至2026年12月共23个月, 共需发放遗属补助12098元; 遗属取暖费补贴按职工生前职务标准核算为3920元/年, 2年共需发放7840元, 两项共计19938元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证遗属生活困难补助和取暖费补贴的顺利发放, 保障遗属权益。				保证遗属生活困难补助和取暖费补贴的顺利发放, 保障遗属权益。	
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	遗属数量	1个	数量指标	遗属数量	1个
		质量指标	遗属补助及取暖补贴到位率	100%	质量指标	遗属补助及取暖补贴到位率	100%
		时效指标	发放时间	2025年2月至2026年12月	时效指标	发放时间	2025年2月至2026年12月
		成本指标	遗属补助	526元/月	成本指标	遗属补助	526元/月
		取暖补贴	3920元/年	取暖补贴		3920元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	去世职工遗属权益	保障	社会效益	去世职工遗属权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属补助及取暖补贴发放	持续保障	可持续影响	遗属补助及取暖补贴发放	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月3日，阳泉市生态环境局共有公务用车编制27辆，实有34辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车18辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2026年3月3日，阳泉市生态环境局使用的办公用房建筑总面积3263.37平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月3日，阳泉市生态环境局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备20台（套）；阳泉市生态环境局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备12台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录的修改和完善。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。