

阳泉市生态环境局

2026年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2026年单位预算报表 | 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..... | 8 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 9 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 11 |
| 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）..... | 12 |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 13 |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 15 |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 16 |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）..... | 17 |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）..... | 18 |
| 第三部分 2026年度单位预算情况说明 | 19 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 19 |
| 二、收入预算情况说明..... | 19 |
| 三、支出预算情况说明..... | 19 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 19 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 20 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 21 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 21 |
| 十、绩效管理情况..... | 21 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 29 |
| 十二、其他说明..... | 29 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 29 |
| （二）其他..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分 概况

一、本单位职责

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防治工作。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。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：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 | 568.07 | 一、一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 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 | 126.93 | 126.93 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.37 | 16.37 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 663.00 | 394.93 | 268.08 |
| | | 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 | 29.21 | 29.21 | |
| | | 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 | 568.07 | 本年支出合计 | 836.15 | 568.07 | 268.08 |
| 上年结转 | 268.08 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 836.15 | 支出总计 | 836.15 | 568.07 | 268.08 |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

单位名称：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 | | 568.07 | 568.07 | | | | | 268.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.93 | 126.93 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.93 | 126.93 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.34 | 75.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39 | 34.39 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.37 | 16.37 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.25 | 16.25 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 394.93 | 394.93 | | | | | 268.08 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 394.93 | 394.93 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 277.87 | 277.87 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 117.06 | 117.06 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | | | | | | | 268.08 |
| 2110301 | 大气 | | | | | | | 268.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.21 | 29.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.21 | 29.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 | | | | | |

2026年预算支出总表

单位名称：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 | | 836.15 | 451.01 | 385.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.64 | 0.64 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.93 | 126.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.93 | 126.93 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.34 | 75.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.37 | 16.37 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |
| 211 | 节能环保支出 | 663.00 | 277.87 | 385.14 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 394.93 | 277.87 | 117.06 |
| 2110101 | 行政运行 | 277.87 | 277.87 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 117.06 | | 117.06 |
| 21103 | 污染防治 | 268.08 | | 268.08 |
| 2110301 | 大气 | 268.08 | | 268.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.21 | 29.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.21 | 29.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 | |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：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 | 568.07 | 一、一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | | |
| 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 | 126.93 | 126.93 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.37 | 16.37 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 663.00 | 663.00 | | |
| | | 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 | 29.21 | 29.21 | | |
| | | 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 | 568.07 | 本年支出合计 | 836.15 | 836.15 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 268.08 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 268.08 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 836.15 | 支出总计 | 836.15 | 836.15 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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 | | 568.07 | 451.01 | 117.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.64 | 0.64 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 126.93 | 126.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.93 | 126.93 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.34 | 75.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.37 | 16.37 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.25 | 16.25 | |
| 211 | 节能环保支出 | 394.93 | 277.87 | 117.06 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 394.93 | 277.87 | 117.06 |
| 2110101 | 行政运行 | 277.87 | 277.87 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 117.06 | | 117.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.21 | 29.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.21 | 29.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 | |

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）

单位名称：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 | | 451.01 | 396.03 | 54.98 |
| 工资福利支出 | | 321.44 | 321.44 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 116.03 | 116.03 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 66.44 | 66.44 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 41.78 | 41.78 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 34.39 | 34.39 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 17.20 | 17.20 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 15.90 | 15.90 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 29.21 | 29.21 | |
| 商品和服务支出 | | 54.98 | | 54.98 |
| 办公费 | 办公经费 | 8.30 | | 8.30 |
| 印刷费 | 办公经费 | 1.13 | | 1.13 |
| 水费 | 办公经费 | 0.41 | | 0.41 |
| 电费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.94 | | 0.94 |
| 取暖费 | 办公经费 | 11.98 | | 11.98 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.37 | | 3.37 |
| 会议费 | 会议费 | 0.90 | | 0.90 |
| 工会经费 | 办公经费 | 3.66 | | 3.66 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 19.20 | | 19.20 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 对个人和家庭的补助 | | 74.59 | 74.59 | |
| 离休费 | 离退休费 | 16.15 | 16.15 | |
| 退休费 | 离退休费 | 58.32 | 58.32 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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）

单位名称：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）

单位名称：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

单位名称：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 | | | | |
| 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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：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 | 54.98 | 54.98 | | |
| 阳泉市生态环境局 | 54.98 | 54.98 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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 | 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 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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 | 268.08 | 268.08 | | |
| 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 | | |

第三部分 2026年度单位预算情况说明

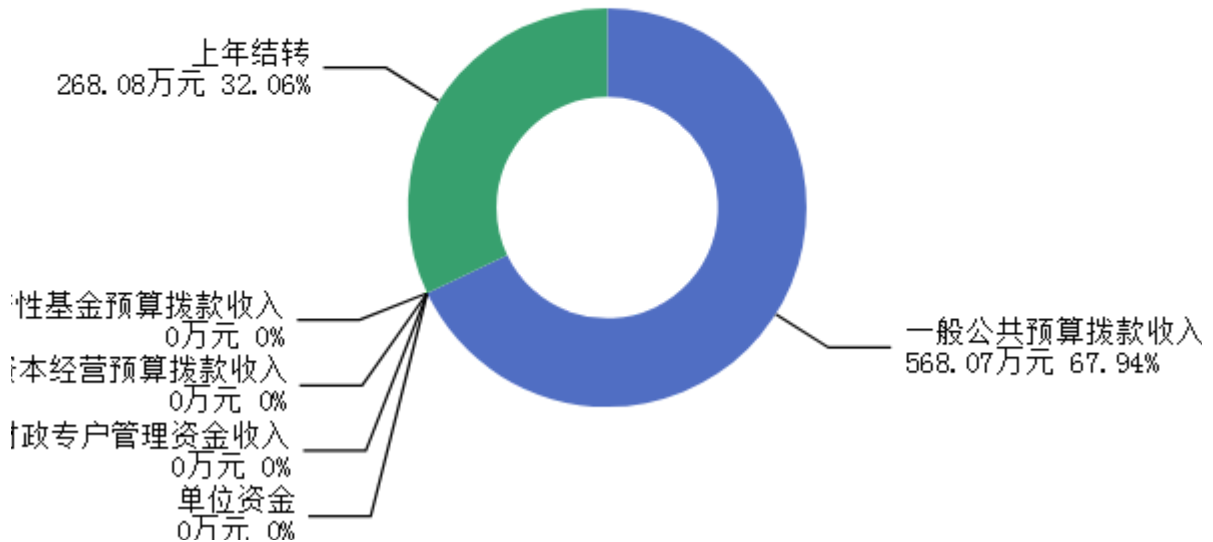
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市生态环境局预算收入总计836.15万元，其中：本年收入568.07万元，上年结转268.08万元，比上年减少4622.39万元，下降84.68%，主要原因是2026年结转上年项目收入较2025年结转项目收入减少；本年单位预算支出总计836.15万元，其中：本年预算安排568.07万元，上年结转268.08万元，比上年减少4622.39万元，下降84.68%，主要原因是2026年结转上年项目支出较2025年结转项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市生态环境局预算收入836.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入568.07万元，占67.94%；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268.08万元，占32.06%。

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836.15万元，其中：基本支出451.01万元，占53.94%；项目支出385.14万元，占46.06%。

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836.15万元。其中：一般公共预算拨款836.15万元，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568.07万元，上年结转收入268.08万元。支出包括：一般公共服务

支出0.64万元、社会保障和就业支出126.93万元、卫生健康支出16.37万元、节能环保支出663.00万元、住房保障支出29.21万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

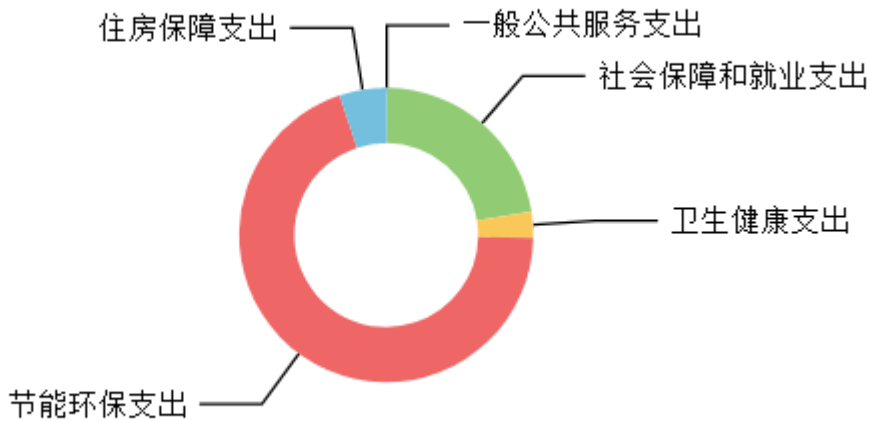
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市生态环境局一般公共预算当年支出568.07万元,比上年减少54.31万元,下降8.73%。

（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568.07万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出0.64万元,占0.11%;社会保障和就业支出126.93万元,占22.34%;卫生健康支出16.37万元,占2.88%;节能环保支出394.93万元,占69.52%;住房保障支出29.21万元,占5.14%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451.01万元,其中:

人员经费396.03万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、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54.98万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、会议费、电费、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0万元比2025年减少0.80万元,主要原因是根据财政安排,今年减少公务接待费预算0.8万元。

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，今年减少公务接待费预算0.8万元；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；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

万元



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54.98万元，比2025年预算减少6.19万元，下降11.26%，原因是本年度无新增人员，增加退休人员，工资基数降低，导致机关运行经费降低。

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45.27万元。其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算43.77万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金836.15万元。

（单位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6个，共计金额385.14万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额117.06万元；特定目标类项目2个，涉及金额268.08万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额385.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额117.06万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额268.08万元。

（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 | 046001-阳泉市生态环境局 | | | | |
| | 内设职能部门数 | 10个 | 所属预算单位数 | 1个 | | |
| | 核定的人员编制数 | 25人 | 实际在职人员总数 | 22人 | | |
| | | | 其中：在编人员数 | 22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、法律法规和标准；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，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。 | | | | | |
| 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 | 568.07 | 合计 | 568.07 | | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 568.07 | 其中：基本支出 | 451.01 | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 117.06 | | |
| | 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、消企、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，严格建设用地土壤污染风险管控，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整治专项行动，建立健全重点领域上下游突发水污染突发事件联防联控机制，加强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纠工作的通知》（11月22日发文），全面开展自查自纠工作。 | | | | | |
| 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纠工作的通知》（11月22日发文），全面开展自查自纠工作；（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、消企、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，严格建设用地土壤污染风险管控，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整治专项行动，建立健全重点领域上下游突发水污染突发事件联防联控机制，加强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 |
| | | | 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 | | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | 100% | | |
| | | | 涉法问题处理率 | 100% | | |
| | | | 工作有序开展率 | 100% | | |
| | | | 质量核查，评估报告通过上 | ≥90% | | |
| | | | 调查评估工作完成时间 | 2025年底 | | |
| | | | 工作任务完成时间 | 全年 | | |
| | 时效指标 | 宣传普法时间 | 2025年底 | | | |
| | | 宣传费用 | 按合同价 | | | |
| | | 编制项目可行性报告 | 按合同价 | | | |
| 成本指标 | 培训项目成本 | 按合同价 | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步为环境管理提供环境为生物多样性保护、管理和提高全民环保意识，建立良 | 效果显著 | | |
| 生态效益指标 | | 环保指标达标率 | 达标 | | | |
| 环境治理状况 | | 效果显著 | | | | |
| 可持续发展 | | 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6万元，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，二氧化硫排放量 | 完成省定任务 | 生态效益 | 通过检查，二氧化硫 | 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、中国人民银行太原中心支行《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，针对筛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外围好，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《省级生态环境资金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。坚持铁腕治霾、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，劲真碰硬，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 | 阳泉市移动环境监测系统使用满意度，即以环境空气质量改善情况为衡量标准 | ≥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，通过及时发现、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。 | | | 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 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月25日，阳泉市生态环境局共有公务用车编制0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6辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年2月25日，阳泉市生态环境局使用的办公用房建筑总面积1868.62平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月25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6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5台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位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。