

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市生态环境局高新区分局

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。坚持把党对生态环境保护工作的统一领导贯穿于履职全过程。(二) 指导区域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。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,审核区域总体规划中的生态环境保护内容。(三) 负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、各级财政性资金安排意见。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。(四) 负责区域内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。配合当地政府实施区域内大气污染联防联控协作机制。(五) 负责区域生态环境监测工作。落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。组织实施区域生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作。组织对区域生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。(六) 指导协调和监督区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责对各类自然保护地生态环境监管制度的监督工作。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。(七) 组织开展区域生态环境保护监察。承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作,根据授权组织协调区域党委、政府生态环境保护监察工作,对区域有关部门、乡镇级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况,生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况,以及生态环境质量改善情况提出监察问责建议。(八) 负责生态环境准入的监督管理。对区域经济技术政策、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。组织指导和协调开展区域生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。(九) 完成阳泉市生态环境局、阳泉高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳泉市生态环境局高新区分局是阳泉市生态环境局派出机构,规格为正科级,性质为机关,无下属单位。管委会派遣人员有16人。内设综合办公室、业务管理科。阳泉高

新技术产业开发区生态环境保护综合行政执法大队、阳泉市辐射监测站（高新区监测监控站）4个科室。

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：阳泉市生态环境局高新区分局

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	472.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	472.42	472.42	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		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	472.42	本年支出合计	472.42	472.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	472.42	支出总计	472.42	472.42	

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

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		472.42	472.42					
211	节能环保支出	472.42	472.42					
21101	环境保护管理事务	308.67	308.67					
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.67	308.67					
21102	环境监测与监察	142.00	142.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	142.00	142.00					
21103	污染防治	21.75	21.75					
2110302	水体	21.75	21.75					

2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局

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		472.42		472.42
211	节能环保支出	472.42		472.42
21101	环境保护管理事务	308.67		308.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.67		308.67
21102	环境监测与监察	142.00		142.00
2110299	其他环境监测与监察支出	142.00		142.00
21103	污染防治	21.75		21.75
2110302	水体	21.75		21.75

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	472.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	472.42	472.42		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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	472.42	本年支出合计	472.42	472.42		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	472.42	支出总计	472.42	472.42		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局

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		472.42		472.42
211	节能环保支出	472.42		472.42
21101	环境保护管理事务	308.67		308.67
2110199	其他环境保护管理事务支出	308.67		308.67
21102	环境监测与监察	142.00		142.00
2110299	其他环境监测与监察支出	142.00		142.00
21103	污染防治	21.75		21.75
2110302	水体	21.75		21.75

预算公开表6

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：阳泉市生态环境局高新区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：阳泉市生态环境局高新区分局 单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局 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：阳泉市生态环境局高新区分局

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				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局

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
阳泉市生态环境局高新区分局	472.42	472.42				
高新区空气质量区域监控微站建设项目	22.50	22.50				
高新区水污染整治方案编制费用	21.75	21.75				
生态环境监测专项经费	142.00	142.00				
高新区规划环评修订	77.40	77.40				
高新区突发事件应急预案编制项目	6.90	6.90				
高新区环境空气质量微环境治理费用	117.90	117.90				
专家评审费	1.80	1.80				
临时用工人员经费	4.08	4.08				
业务补助经费	4.00	4.00				
长聘人员工会经费	0.14	0.14				
长聘人员福利费	0.25	0.25				
长聘人员经费	11.16	11.16				
劳务派遣人员经费	60.95	60.95				
劳务派遣人员工会经费	0.72	0.72				
劳务派遣人员福利费	0.87	0.87				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市生态环境局高新区分局

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

注：本表无数据

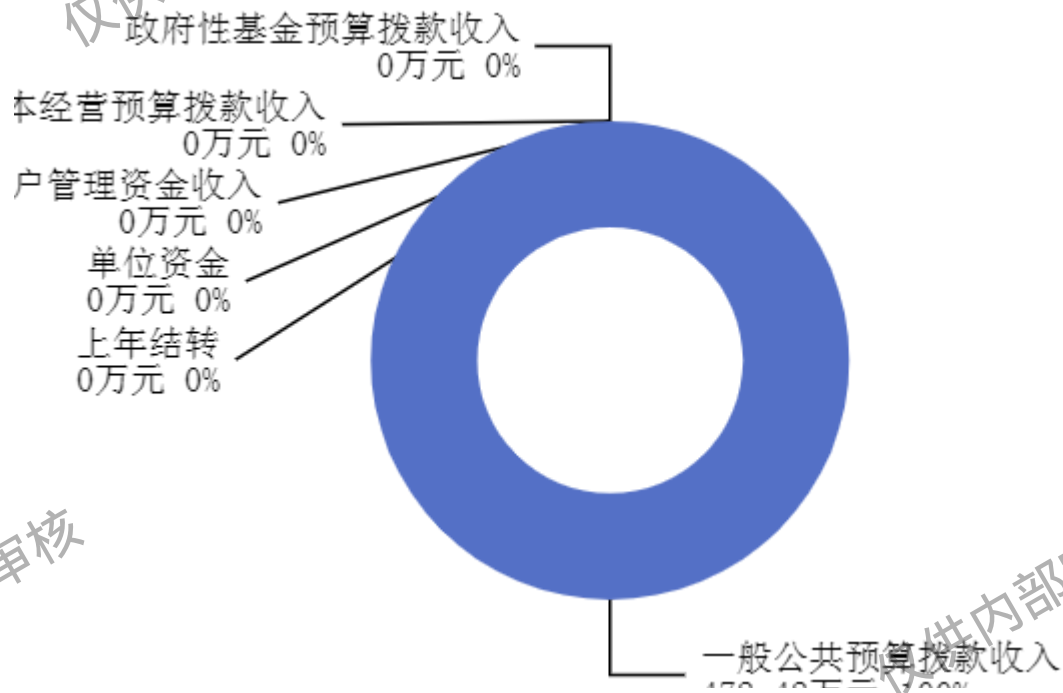
第三部分 2026年度单位预算情况说明

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高新区分局预算收入总计472.42万元，其中：本年收入472.42万元，上年结转0万元，比上年减少429.85万元，下降47.64%，主要原因是2026年预算项目资金专家评审服务费1.8万元，高新区水污染整治方案编制费用21.75万元，高新区规划环评修订77.4万元，生态环境监测专项经费142万元，空气质量区域监控微站建设项目22.5万元，高新区环境空气质量微环境治理费用117.9万元，突发事件应急预案编制项目6.9万元，其他运转经费82.17万元。2026年开展项目减少，项目资金减少。人员数量减少，工资、保险以及公用经费减少。；本年单位预算支出总计472.42万元，其中：本年预算安排472.42万元，上年结转0万元，比上年减少429.85万元，下降47.64%，主要原因是2026年预算项目资金专家评审服务费1.8万元，高新区水污染整治方案编制费用21.75万元，高新区规划环评修订77.4万元，生态环境监测专项经费142万元，空气质量区域监控微站建设项目22.5万元，高新区环境空气质量微环境治理费用117.9万元，突发事件应急预案编制项目6.9万元，其他运转经费82.17万元。2026年开展项目减少，项目资金减少。人员数量减少，工资、保险以及公用经费减少。

二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市生态环境局高新区分局预算收入472.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入472.42万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度阳泉市生态环境局高新区分局支出预算472.42万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出472.42万元，占100.00%。

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高新区分局财政拨款收支总预算472.42万元。其中：一般公共预算拨款472.42万元，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472.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：节能环保支出472.42万元等。

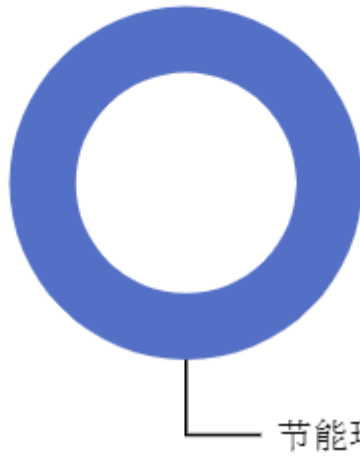
五、一般公共预算支出情况说明

(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高新区分局一般公共预算当年支出472.42万元，比上年减少186.85万元，下降28.34%。

(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高新区分局一般公共预算当年支出472.42万元，主要用于以下方面：节能环保支出472.42万元，占100.00%等。



节能环保支出

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高新区分局一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位的机关运行经费已在市级预算公开，区级预算本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年阳泉市生态环境局高新区分局政府采购预算总额381.55万元。其中：政府采购货物预算22.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算359.05万元。

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472.42万元。

2、项目绩效目标

2026年阳泉市生态环境局高新区分局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额472.42万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额82.17万元；特定目标类项目7个，涉及金额390.25万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额472.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目82.17个，涉及项目金额82.17万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额390.25万元。

（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	957-阳泉市生态环境局高新区分局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	0人	实际在职人员总数	16人
			其中:在编人员数	0人
其他人员数			16人	
部门职责	(一) 贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。坚持把党对生态环境保护工作的统一领导贯穿于履职全过程。(二) 指导区域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。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,审核区域总体规划中的生态环境保护内容。(三) 负责提出区域内生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、各级财政性资金安排意见。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。(四) 负责区域内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。配合当地政府实施区域内大气污染联防联控协作机制。(五) 负责区域生态环境监测工作。落实国家、省、市生态环境监测制度、规范和标准。组织实施区域生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测等监测工作。组织对区域生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。(六) 指导协调和监督区域生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责各类自然保护地生态环境监管制度的监督工作。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,监督生物安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。(七) 组织开展区域生态环境保护督察。承担中央、省、市生态环境保护督察对接、协调工作,根据授权组织协调区域党委、政府生态环境保护督察工作,对区域有关部门、乡镇党委和政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况,生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况,以及生态环境质量改善情况提出监察问责建议。(八) 负责生态环境准入的监督管理。对区域经济和技术政策、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。组织指导和协调开展区域生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。(九) 完成阳泉市生态环境局、阳泉高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其他任务。			
部门战略目标	2026年持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。			
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	472.42	合 计	472.42
	其中:一般公共预算资金	472.42	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	472.42
	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		
	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战	打好蓝天保卫战。继续强化工业企业“净厂”巩固提升行动,聚焦辖区工业企业生产全流程,持续强化无组织排放监管力度;打好碧水保卫战。巩固“一乡三村”饮用水水源地规范化整治成果。打好净土保卫战。规范建设用地土壤环境联动监管机制,从源头遏制土壤污染风险。		
年度绩效目标	2026年持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环保宣传次数	≥1次
		质量指标	工作完成率	100%
			预案、方案及报告编制通过	100%
			时效指标	项目经费支付完成时间
	成本指标	本级项目经费支出	≤472.42万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造绿色低碳的良好氛围	有效营造
		生态效益指标	环保指标达标率	达标
		可持续影响指标	持续改善辖区生态环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区规划环评修订					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	2,580,000	年度资金总额：	774,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,580,000	市县（区）财政资金	774,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《阳泉经济技术开发区总体规划（2019-2035年）环境影响报告书》于2019年编制，2020年通过审查，目前已实施4年，为提高方案可执行率，现需进行规划环评修订工作。					
立项依据		关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见					
项目设立必要性		为提升区域环境质量，强化生态功能，高效开展环境影响评价相关工作。					
保证项目实施的制度、措施		为提升区域环境质量，强化生态功能，高效开展环境影响评价相关工作。					
项目实施计划		2026年12月底前完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为规划决策提供科学依据，促使规划方案与生态环境保护目标深度融合，保障重大项目顺利落地。			为规划决策提供科学依据，促使规划方案与生态环境保护目标深度融合，保障重大项目顺利落地。			
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	规划编制	≥1份	数量指标	规划编制	≥1份
		质量指标	规划环评通过率	100%	质量指标	规划环评通过率	100%
		时效指标	编制完成时间	2026年12月底	时效指标	编制完成时间	2026年12月底
		成本指标	费用支付成本	258万元	成本指标	费用支付成本	258万元
	效益指标	经济效益	改善高新区营商环境	有效提升	经济效益	改善高新区营商环境	有效提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益	有效改善环境质量	有效提升	生态效益	有效改善环境质量	有效提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥95%	服务对象满意度	部门满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251113102146	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区环境空气质量微环境治理费用					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	2,615,000	年度资金总额：	1,179,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,615,000	市县（区）财政资金	1,179,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1.拟开展喷洒抑尘剂工作，喷洒地点为氧化铝赤泥库及龙柱公园周边，预计65万元。2.2025年已完成高新区大气环境智慧管控项目采购工作，与山西蓝得环保科技有限公司签订合同196.5万元，合同期限自签订合同起至2025年12月底					
立项依据		阳泉市生态环境局高新区分局关于龙柱国控站点周边扬尘污染治理费用的请示（阳环高发〔2025〕12号）					
项目设立必要性		氧化铝赤泥库库顶堆存的赤泥干滩呈离散式土堆状分布，受强风蚀作用影响显著。因堆场高出地表约70米，库顶长期处于强风环境，导致细颗粒物扩散失控，扬尘污染对周边区域形成持续性影响。龙柱公园周边隧道出口、植被、周边山体等部位积尘严重，影响周边群众正常生活，经过项目治理后扬尘得到有效控制，为提升高新区环境空气质量，保障群众身体健康，特申请立项。					
保证项目实施的制度、措施		遵循采购原则，保证专款专用，按照合同约定进行支付。					
项目实施计划		开展高新区大气环境智慧管控和微环境治理工作，根据合同及实际进度进行项目资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升大气污染管控能力，改善高新区生态环境质量。		提升大气污染管控能力，改善高新区生态环境质量。			
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	数据报告	≥3份	数量指标	数据报告	≥3份
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月底	时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	费用成本	261.5万元	成本指标	费用成本	261.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升大气污染管控能力	有效提升	社会效益	提升大气污染管控能力	有效提升
		生态效益	改善高新区生态环境质量	有效改善	生态效益	改善高新区生态环境质量	有效改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥95%	服务对象满意度	部门满意度	≥95%
负责人：				联系电话：		填报日期：	20251113105652

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区空气质量区域监控微站建设项目					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	450,000	年度资金总额：	225,000			
	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	450,000	市县（区）财政资金	225,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		依据《关于申请高新区空气质量区域监控微站建设项目经费的请示》（阳环高发[2024]25号）及批复意见，高新区空气质量问题凸显。为实现精准监测，拟建设空气质量区域监控微站。					
立项依据		《关于申请高新区空气质量区域监控微站建设项目经费的请示》（阳环高发[2024]25号					
项目设立必要性		为及时掌握重点区域空气质量和输入性污染状况，为集中整治、精准治污提供有效技术数据，对全面提升环境管理与管理水平提供可靠的技术支持和决策依据。					
保证项目实施的制度、措施		《关于申请高新区空气质量区域监控微站建设项目经费的请示》（阳环高发[2024]25号					
项目实施计划		2025年1-2月，项目可研、立项等前期工作；2-3月进行政府采购；3-6月项目总体调试、试运行并转入正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升大气环境管理水平，改善高新区生态环境质量。		提升大气环境管理水平，改善高新区生态环境质量。			
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	微型空气质量在线监测系统	4套	数量指标	微型空气质量在线	4套
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底	时效指标	项目完成时间	2026年12月底
		成本指标	费用支出	45万元	成本指标	费用支出	22.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升大气环境管理水平	有效提升	社会效益	提升大气环境管理	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善高新区生态环境质量	有效提升	可持续影响	改善高新区生态环	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥95%	服务对象满意度	部门满意度	≥95%
负责人：			联系电话：		填报日期：	20251112161440	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区水污染整治方案编制费用					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：		435,000	年度资金总额：	217,500		
	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		435,000	市县（区）财政资金	217,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年我单位已开展工业园区水污染整治工作，完成采购并签订合同，尚未支付。					
立项依据		《关于开展全省工业园区水污染整治工作的通知》（晋环便函件[2023]1474号）					
项目设立必要性		根据山西省生态环境厅《关于开展全省工业园区水污染整治工作的通知》（晋环便函件[2023]1474号）文件要求，2024年年底前，我园区化工板块部分的污水集中处理设施达标运行，污水管网质量和污水收集效能明显提升。2025年年底前，我园区化工板块外的其他各板块污水治理达标运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省生态环境厅《关于开展全省工业园区水污染整治工作的通知》（晋环便函件[2023]1474号）文件要求，2024年年底前，我园区化工板块部分的污水集中处理设施达标运行，污水管网质量和污水收集效能明显提升。2025年年底前，我园区化工板块外的其他各板块污水治理达标运行。					
项目实施计划		保证专款专用，根据合同及实际进度进行项目资金支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		编制园区水污染排查“一区一图”，提升水污染治理水平			编制园区水污染排查“一区一图”，提升水污染治理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制“一区一图”	≥5份	数量指标	编制“一区一图”	≥5份
		质量指标	园区污水收集处理设施排查	100%	质量指标	园区污水收集处理	100%
		时效指标	费用支付完成时间	2026年年底	时效指标	费用支付完成时间	2026年年底
		成本指标	费用支出	43.5万元	成本指标	费用支出	21.75万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升水污染治理水平	有效提升	社会效益	提升水污染治理水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效防范环境风险	有效提升	可持续影响	有效防范环境风险	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%	服务对象满意度	园区企业满意度	≥95%
负责人：			联系电话：		填报日期：	20251112163704	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高新区突发事件应急预案编制项目					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	98,600	年度资金总额：	69,000			
	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	98,600	市县（区）财政资金	69,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		高新区突发事件应急预案于2022年编制，按山西省突发事件应急预案管理办法规定每3年编制评估一次，2025年拟开展高新区突发事件应急预案的编制与修订工作。2026年支付款项。					
立项依据		关于印发山西省突发事件应急预案管理办法的通知（晋政办发〔2024〕32号）					
项目设立必要性		制定工作时间表，细化任务，责任到人，按要求完成预案的编制与修订。					
保证项目实施的制度、措施		关于印发山西省突发事件应急预案管理办法的通知（晋政办发〔2024〕32号）					
项目实施计划		该项目已完成初稿，待项目完成并验收后，一次性支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完善突发事件应急预案，为应急处置提供坚实文本依据，提升组织应急响应能力。			完善突发事件应急预案，为应急处置提供坚实文本依据，提升组织应急响应能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急预案编制	≥1份	数量指标	应急预案编制	≥1份
		质量指标	方案通过率	100%	质量指标	方案通过率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月底	时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	费用支付	9.86万元	成本指标	费用支付	9.86万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强应对环境事故能力	有效保障	社会效益	增强应对环境事故	有效保障
		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	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人：			联系电话：		填报日期：	20251113103939	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员工会经费					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	7,200	年度资金总额：	7,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	7,200	市县（区）财政资金	7,200			
	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劳务派遣人员工会经费					
立项依据		关于企业化管理工作人员薪酬待遇的通知、阳环发【2020】54号					
项目设立必要性		阳泉市生态环境局高新区分局现有劳务派遣人员13人。该项目用于保障劳务派遣人员工资等经费。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用，每月按照工资明细表按时支付工资。					
项目实施计划		保证专款专用，按照时间节点完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高职工积极性			提高职工积极性			
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	5人	数量指标	劳务派遣人数	5人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	及时支付	2026年年中	时效指标	及时支付	2026年年中
		成本指标	支付成本	7200元	成本指标	支付成本	7200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			生态效益		
		可持续影响	提升幸福感	有效保障	可持续影响	提升幸福感	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣满意度	≥95%
负责人：			联系电话：		填报日期：	20251223143514	

阳泉经济技术开发区县(区)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		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	609,454.34		年度资金总额：	609,454.34		
	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	609,454.34		市县（区）财政资金	609,454.34		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目经费用于支付劳务派遣工作人员工资、社保等。付嘉，刘一涛，刘波，马志超，郭宸玮，岳大强，董晓丽，张旭敏，王玎，黄浩楠，秦浩，王雪，董沈13人劳务派遣人员13人；共计609454.34元基本工资：2300*8*12=220800元 0006*8*12=50880元 0007*8*12=50880元 0008*8*12=50880元 0009*8*12=50880元 0010*8*12=50880元 0011*8*12=50880元 0012*8*12=50880元 0013*8*12=50880元					
立项依据		关于企业化管理工作人员薪酬待遇的通知、阳环发【2020】54号					
项目设立必要性		阳泉市生态环境局高新区分局现有劳务派遣人员13人。该项目用于保障劳务派遣人员工资等经费。					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用，每月按照工资明细表按时支付工资。					
项目实施计划		保证专款专用，按照时间节点完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	阳泉市生态环境局高新区分局现有劳务派遣人员13人。该项目用于保障劳务派遣人员工资等经费。			阳泉市生态环境局高新区分局现有劳务派遣人员13人。该项目用于保障劳务派遣人员工资等经费。			
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	13人	数量指标	劳务派遣人数	13人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	及时支付	2026年每月支付	时效指标	及时支付	2026年每月支付
		成本指标	支付成本	609454.34元	成本指标	支付成本	609454.34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			生态效益		
		可持续影响	提升幸福感	有效保障	可持续影响	提升幸福感	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥98%
负责人：		联系电话：		填报日期：		20251223142531	

阳泉经济技术开发区区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生态环境监测专项经费					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	1,920,000	年度资金总额：	1,420,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	1,920,000	市县（区）财政资金	1,420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		1.我单位日常监督性监测费用预计支付50万元。其中12万元用于支付2025年6月委托山西嘉源环境监测有限公司对阳泉煤业集团华越机械有限公司奥伦胶带分公司开展的监督性监测费用、10万元用于支付2025年10月委托山西省地质矿产研究所对山西阳泉市高新区开展的监督性监测费用。剩余28万元用于2026年监督性监测费用。					
立项依据		合同、实际工作开展需要					
项目设立必要性		1.日常监督性监测为阳泉市生态环境局高新区分局每年必备项目，需聘请第三方检测公司进行监测。2.高新区规划环评监测按照《阳泉经济技术开发区规划环评报告书》的环境监测计划要求对辖区内空气环境、地表水、地下水、噪声、土壤等要素进行监测。					
保证项目实施的制度、措施		合同、实际工作开展需要					
项目实施计划		2026年12月底完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效开展环境监测各项工作，切实保障群众环境权益。		有效开展环境监测各项工作，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	检测报告	≥20份	数量指标	检测报告	≥20份
		质量指标	监测报告CMA认证率	100%	质量指标	监测报告CMA认证率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月底	时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	费用成本	192万元	成本指标	费用成本	192万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障群众环境权益	有效保障	社会效益	保障群众环境权益	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	改善县区生态环境质量	有效改善	可持续影响	改善县区生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度	部门及群众满意度	≥90%	服务对象满意度	部门及群众满意度	≥90%
负责人：		联系电话：		填报日期：		20251113100208	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			业务补助经费				
主管部门及代码			957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	44,800	年度资金总额：	40,000	
			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	44,800	市县（区）财政资金	40,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为保障单位业务正常运转，主要用于办公费、差旅费、党建以及环保业务工作相关经费支出。2025年底，我单位共14人，按照3200元/人/年，预计发生费用4.48万元。				
立项依据			根据单位实际办公需要				
项目设立必要性			该项目经费为阳泉市生态环境局高新区分局环保业务及日常机关运转必备的工作经费。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照相关文件要求分配经费开支，保证专款专用，合理合法进行经费支出。				
项目实施计划			根据单位实际发生业务，按照合同金额及相关材料，年底前按时完成支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障机关正常运转，提高办公效率。			保障机关正常运转，提高办公效率。		
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	保障人数	14人	数量指标	保障人数	14人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	支付完成时间	2026年年底	时效指标	支付完成时间	2026年年底
		成本指标	支出额	44800元	成本指标	支出额	40000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关正常运转	有效保障	社会效益	保障机关正常运转	有效保障
		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	部门满意度	≥98%	服务对象满意度	部门满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：			填报日期：	20251105165541	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长聘人员福利费							
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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:		2,526.3		年度资金总额:		2,526.3	
		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		2,526.3		市县(区)财政资金		2,526.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本单位长聘人员1名,72180*0.035=2526.3元							
立项依据		保障职工福利,提高职工工作积极性							
项目设立必要性		保障职工福利,提高职工工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		保障专款专用,按照时间节点完成							
项目实施计划		2026年按照时间节点完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		提高职工积极性					提高职工积极性		
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	长聘人数	1人		数量指标	长聘人数	1人	
		质量指标	工作完成效率	100%		质量指标	工作完成效率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年年中		时效指标	完成时间	2026年年中	
		成本指标	成本费用	2526.3元		成本指标	成本费用	2526.3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				生态效益			
		可持续影响	提升幸福感	有效提升		可持续影响	提升幸福感	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥98%		服务对象满意度	长聘人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251222162944	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长聘人员工会经费					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：		1,443.6	年度资金总额：	1,443.6		
	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		1,443.6	市县（区）财政资金	1,443.6		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本单位长聘人员1名，72180*0.02=1443.6元					
立项依据		保障职工福利，提高职工工作积极性					
项目设立必要性		保障职工福利，提高职工工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		保障专款专用，按照时间节点完成					
项目实施计划		2026年按照时间节点完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障职工福利，提高职工积极性				保障职工福利，提高职工积极性		
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	长聘人数	1人	数量指标	长聘人数	1人
		质量指标	工作完成效率	100%	质量指标	工作完成效率	100%
		时效指标	完成时间	2026年年中	时效指标	完成时间	2026年年中
		成本指标	完成成本	1443.6元	成本指标	完成成本	1443.6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			生态效益		
		可持续影响	提升幸福感	有效提升	可持续影响	提升幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥98%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251222161725	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		长聘人员经费					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	111,574.01	年度资金总额：	111,574.01			
	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	111,574.01	市县（区）财政资金	111,574.01			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		长聘人员1人，共计111574.01元工资：81564元，其中：基本工资3012*12=36144元，晋档工资：82*12=984元，保留津贴102*12=1224元，绩效工资1735*12=20820元，女职工卫生费30*12=360元，基础绩效奖885*12=10620元，预发考核绩效：708*12=8496元，第十二个月基本工资2012元，取暖费：3360元住房公积金（270120*3%）=8103.6元					
立项依据		工资批复（阳开管工资函[2023]214号）					
项目设立必要性		阳泉市生态环境局高新区分局现有长聘人员1人，该项目用于保障长聘人员工资、社保等经费					
保证项目实施的制度、措施		保证专款专用，及时发放长聘人员工资福利，按时缴纳社保					
项目实施计划		2026年长聘人员工资保险及时发放缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高职工积极性				提高职工积极性		
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	长聘人数	1人	数量指标	长聘人数	1人
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底完成	时效指标	完成时间	2026年底完成
		成本指标	工资额度	≤111574.01元	成本指标	工资额度	≤111574.01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			生态效益		
		可持续影响	提高职工积极性	有效提高	可持续影响	提高职工积极性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人：			联系电话：		填报日期：	20251222165041	

阳泉经济技术开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专家评审费					
主管部门及代码		957-阳泉市生态环境局高新区分局		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：	28,000	年度资金总额：	18,000			
	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	28,000	市县（区）财政资金	18,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		土壤污染状况初步调查报告专家评审费，2026年预计6个地块，每个地块邀请3名专家，每位专家按时计费预计500元，9000元。环保项目资金申报专家评审费19000元。共计28000元。					
立项依据		根据《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家报酬支付标准暂行规定的通知》（晋财购[2021]24号）标准，根据实际情况支付专家咨询服务费					
项目设立必要性		为了更好地服务高新区企业，解决企业环保方面的技术困难，需聘请专家提供技术咨询指导服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于印发政府采购评审专家报酬支付标准暂行规定的通知》（晋财购[2021]24号）标准，根据实际情况支付专家咨询服务费					
项目实施计划		土壤污染状况初步调查报告专家评审费，2026年预计6个地块，每个地块邀请3名专家，每位专家按时计费预计500元，9000元。环保项目资金申报专家评审费19000元。共计28000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时支付专家评审费（咨询费），保障环保工作高效开展。		及时支付专家评审费（咨询费），保障环保工作高效开展。			
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	聘请专家人次	≥28人次	数量指标	聘请专家人次	≥28人次
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月底	时效指标	完成时间	2026年12月底
		成本指标	费用成本	2.8万元	成本指标	费用成本	1.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障环保工作高效开展	有效保障	社会效益	保障环保工作高效	有效保障
		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	部门满意度	≥95%	服务对象满意度	部门满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251113111943		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，阳泉市生态环境局高新区分局共有公务用车编制0辆，实有0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0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1月1日，阳泉市生态环境局高新区分局使用的办公用房建筑总面积246.64平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，阳泉市生态环境局高新区分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市生态环境局高新区分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。