

预算公开表1

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	89.71	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	72.95
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.59
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	89.71	本年支出合计	89.71

2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	89.71	89.71				
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17				
05	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.45	7.45				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
211	节能环保支出	72.95	72.95				
01	环境保护管理事务	72.95	72.95				
03	机关服务	72.95	72.95				
221	住房保障支出	5.59	5.59				
02	住房改革支出	5.59	5.59				
01	住房公积金	5.59	5.59				

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	89.71	76.71	13.00
208	社会保障和就业支出	11.17		
05	行政事业单位养老支出	11.17		
05	机关事业单位基本养老保险	7.45	7.45	
06	机关事业单位职业年金缴费	3.72	3.72	
211	节能环保支出	72.95		
01	环境保护管理事务	72.95		
03	机关服务	72.95	59.95	13.00
221	住房保障支出	5.59		
02	住房改革支出	5.59		
01	住房公积金	5.59	5.59	

2021年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	89.71	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	11.17	11.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出	72.95	72.95	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.59	5.59	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	89.71	本年支出合计	89.71	89.71	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	89.71	76.71	13.00
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
05	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
05	机关事业单位基本养老保险缴	7.45	7.45	
06	机关事业单位职业年金缴费支	3.72	3.72	
211	节能环保支出	72.95	59.95	13.00
01	环境保护管理事务	72.95	59.95	13.00
03	机关服务	72.95	59.95	13.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	
02	住房改革支出	5.59	5.59	
01	住房公积金	5.59	5.59	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	76.71	
工资福利支出	70.43	
基本工资	28.26	
津贴补贴	3.52	
绩效工资	18.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	
职业年金缴费	3.72	
职工基本医疗保险缴费	3.10	
其他社会保障缴费	0.66	
住房公积金	5.59	
商品和服务支出	6.28	
办公费	1.00	
印刷费	0.70	
咨询费	0.50	
邮电费	0.30	
差旅费	0.80	
维修（护）费	0.60	
委托业务费	0.30	
工会经费	0.53	
福利费	1.55	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购项目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金			国有资本经营预算资金	财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金				
				合计	16		1.20	1.20	1.20					
312	临汾市生态环境局				16		1.20	1.20	1.20					
312006	临汾市环境保护技术服务中心				16		1.20	1.20	1.20					
312006013	临汾市环境保护技术服务中心				16		1.20	1.20	1.20					
		基本支出												
		在职人员公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗用品及类似物品	10	箱	0.40	0.40	0.40					
		在职人员公用经费	[30213]维修(护)费	C0502-办公设备维修和保养服务			0.60	0.60	0.60					
		在职人员公用经费	[30202]印刷费	C081401-印刷服务	6	次	0.20	0.20	0.20					

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		机动车尾气监控系统现场端巡检和监控平台运行维护费						
主管部门及代码		临汾市环境保护技术服务中心-312006		实施单位		临汾市环境保护技术服务中心		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	13			
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	13.0			
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0			
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0			
项目概况		机动车尾气污染防治检测监控平台指导并对接全市21条机动车尾气检测站点,实时收集检测车辆污染达标信息及对接全省机动车尾气污染检测平台系统;每年需对平台和设备进行日常的运行维护;同时需对每个尾气检测点进行日常的执法监督检查工作和中心日常的运行维护。项目负责人:关建立;项目执行人:临汾市环境保护技术服务中心。						
立项依据		国家生态环境部2014年环保能力建设文件要求各省市建设机动车尾气在线检测监控平台,以便立体式对全市的机动车检测线进行实时监控和数据传输。我中心于2018年建设完成机动车尾气在线检测监控平台系统,对全市21条机动车检测线进行立体式在线监控,同时工作人员需要不定期对机动车检测线进行巡查,防止干扰在线系统数据等。该项目是保障机动车尾气污染防治检测监控平台的正常运行。同时,保障机动车尾气污染防治检测监控平台的正常运行。						
项目设立必要性		时刻需要对全市21条机动车检测站点的实时监控,杜绝不合格排污标准的车辆通过尾气检测,保障我市空气质量指标。						
保证项目实施的制度、措施		时刻需要对全市21条机动车检测站点的实时监控,杜绝不合格排污标准的车辆通过尾气检测,保障我市空气质量指标。保障2020年完成机动车尾气系统平台的日常运行维护;完成对全市21条环保检测线的执法监督检查。在项目财务支付过程中,在遵守相关财经法律法规的同时,严格依照临汾市生态环境局《关于印发“临汾市生态环境局下属事业单位财务(收支)管理办法”的通知》(临环发【2019】35号)文件执行。						
项目实施计划		时刻需要对全市21条机动车检测站点的实时监控,杜绝不合格排污标准的车辆通过尾气检测,保障我市空气质量指标。保障2020年完成机动车尾气系统平台的日常运行维护;完成对全市21条环保检测线的执法监督检查。项目启动时间:2021年4月;具体工作实施时间:2021年4月;在项目财务支付过程中,在遵守相关财经法律法规的同时,严格依照临汾市生态环境局《关于印发“临汾市生态环境局下属事业单位财务(收支)管理办法”的通知》(临环发【2019】35号)文件执行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		时刻需要对全市21条机动车检测站点的实时监控,杜绝不合格排污标准的车辆通过尾气检测,保障我市空气质量指标。保障2021年完成机动车尾气系统平台的日常运行维护;完成对全市21条环保检测线的现场端巡查检查。				时刻需要对全市21条机动车检测站点的实时监控,杜绝不合格排污标准的车辆通过尾气检测,保障我市空气质量指标。保障2021年完成机动车尾气系统平台的日常运行维护;完成对全市21条环保检测线的现场端巡查检查。		
		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	巡检检测线数量	不少于19条		巡检检测线数量	> 15条	
			运维设备台套数量	不少于110套	数量指标	运维设备台套数量	>=10套	
			机动车监测数量	不少于20000辆		机动车监测数量	>=20000辆	
		质量指标	机动车尾气检测系统平台正常运行率(%)	不少于95%	质量指标	机动车尾气检测系统平台正常运行率	> 95%	
		时效指标	检测系统及维护	及时	时效指标	检测系统及时维护	及时	
		成本指标	巡检检测线工作差旅费\次	不少于500元		成本指标	巡检检测线工作差旅费\次	>=500元
	检测系统维护成本		不少于50000元		检测系统维护成本	>=50000元		
	效益指标	经济效益	检测结果合格率提升率(%)	不少于90%	经济效益	检测结果合格率提升率(%)	> 90%	
		社会效益	群众满意度(%)	不少于90%	社会效益	群众满意度(%)	>=90%	
		生态效益	空气质量提升	明显提升	生态效益	空气质量提升	明显提升	
可持续影响指标		巡检人员到位率(%)	不少于95%	可持续影响指标	巡检人员到位率(%)	< 95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	机动车尾气检测场所所有者满意度(%)	不少于95%	服务对象满意度指标	机动车尾气检测场所所有者满意度	< 95%		
负责人:	关建立	经办人:		联系电话:	18603579299	填报日期:		