

长治市生态环境局长子分局

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.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026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.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责监督管理减排目标的落实，组织实施污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

2、负责全市环境污染防治的监督管理，制定大气、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并监督实施。

3、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。

4、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。

5、指导协调和监督全市生态保护修复工作。

6、负责全市核与辐射安全的监督管理。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市生态环境局长子分局共设置8个内设机构，分别是：办公室、综合股、水生态环境股、大气环境股、土壤生态环境股、行政审批股、综合执法大队、稽查股。

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：长治市生态环境局长子分局

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	454.26	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	0.14	0.14	
		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	40.91	40.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.62	11.62	
		十一、节能环保支出	377.55	377.55	
		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	24.04	24.04	
		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	454.26	本年支出合计	454.26	454.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	454.26	支出总计	454.26	454.26	

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：长治市生态环境局长子分局

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		454.26	454.26					
205	教育支出	0.14	0.14					
20502	普通教育	0.14	0.14					
2050201	学前教育	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91					
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	11.62	11.62					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44					
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
211	节能环保支出	377.55	377.55					

21101	环境保护管理事务	377.55	377.55					
2110101	行政运行	62.23	62.23					
2110102	一般行政管理事务	200.84	200.84					
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.48	114.48					
221	住房保障支出	24.04	24.04					
22102	住房改革支出	24.04	24.04					
2210201	住房公积金	24.04	24.04					

2026年预算支出总表

单位名称：长治市生态环境局长子分局

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		454.26	253.42	200.84
205	教育支出	0.14	0.14	
20502	普通教育	0.14	0.14	
2050201	学前教育	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
211	节能环保支出	377.55	176.71	200.84
21101	环境保护管理事务	377.55	176.71	200.84
2110101	行政运行	62.23	62.23	
2110102	一般行政管理事务	200.84		200.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.48	114.48	
221	住房保障支出	24.04	24.04	
22102	住房改革支出	24.04	24.04	
2210201	住房公积金	24.04	24.04	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：长治市生态环境局长子分局

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	454.26	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	0.14	0.14		
		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	40.91	40.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.62	11.62		
		十一、节能环保支出	377.55	377.55		
		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	24.04	24.04		
		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	454.26	本年支出合计	454.26	454.26		

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	454.26	支出总计	454.26	454.26		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市生态环境局长子分局

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		454.26	253.42	200.84
205	教育支出	0.14	0.14	
20502	普通教育	0.14	0.14	
2050201	学前教育	0.14	0.14	
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	11.62	11.62	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
211	节能环保支出	377.55	176.71	200.84
21101	环境保护管理事务	377.55	176.71	200.84
2110101	行政运行	62.23	62.23	
2110102	一般行政管理事务	200.84		200.84
2110199	其他环境保护管理事务支出	114.48	114.48	
221	住房保障支出	24.04	24.04	
22102	住房改革支出	24.04	24.04	
2210201	住房公积金	24.04	24.04	

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：长治市生态环境局长子分局

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		253.42	228.26	25.16
工资福利支出		231.83	227.15	4.68
基本工资	工资奖金津补贴	24.24	24.24	
基本工资	工资福利支出	64.87	64.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.16	14.16	
津贴补贴	工资福利支出	7.31	7.31	
奖金	工资奖金津补贴	2.02	2.02	
伙食补助费	其他工资福利支出	1.68		1.68
绩效工资	工资福利支出	35.07	35.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.57	7.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.18	19.18	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.78	3.78	
职业年金缴费	工资福利支出	9.59	9.59	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.22	3.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.15	8.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.60	0.60	
住房公积金	住房公积金	7.35	7.35	
住房公积金	工资福利支出	16.69	16.69	
医疗费	工资福利支出	3.00		3.00
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.22	3.22	
商品和服务支出		20.48		20.48
办公费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	0.96		0.96
工会经费	商品和服务支出	2.43		2.43
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.59		2.59
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.25		1.25
对个人和家庭的补助		1.10	1.10	
退休费	离退休费	0.78	0.78	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市生态环境局长子分局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市生态环境局长子分局

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：长治市生态环境局长子分局

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：长治市生态环境局长子分局

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：长治市生态环境局长子分局

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	25.16	25.16		
长治市生态环境局长子分局	25.16	25.16		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市生态环境局长子分局

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
长治市生态环境局长子分局	200.84	200.84				
环境监测经费	12.00	12.00				
环境监管执法平台运维费	18.11	18.11				
“六·五”环境宣传工作经费	10.00	10.00				
规划方案编制费	53.68	53.68				
环境监察执法经费	107.05	107.05				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市生态环境局长子分局

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

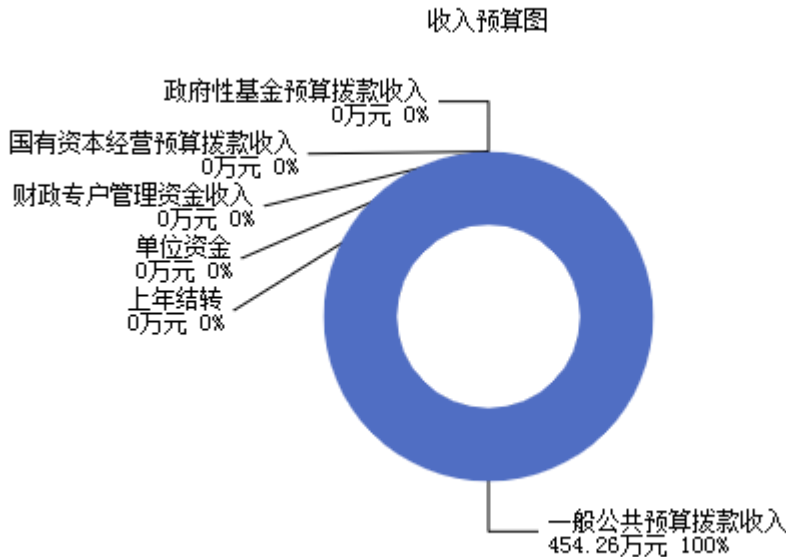
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市生态环境局长子分局预算收入总计454.26万元，其中：本年收入454.26万元，上年结转0万元，比上年减少4.48万元，下降0.98%，主要原因是基本收入增加7.35万元，其中：人员经费收入增加7.66万元，公用经费收入减少0.3万元；项目收入减少11.84万元，其中：环境监察执法经费等项目减少；本年单位预算支出总计454.26万元，其中：本年预算安排454.26万元，上年结转0万元，比上年减少4.48万元，下降0.98%，主要原因是基本支出增加7.35万元，其中：人员经费支出增加7.66万元，公用经费支出减少0.3万元；项目支出减少11.84万元，其中：环境监察执法经费等项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市生态环境局长子分局预算收入454.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入454.26万元，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年度长治市生态环境局长子分局支出预算454.26万元，其中：基本支出253.42万元，占55.79%；项目支出200.84万元，占44.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市生态环境局长子分局财政拨款收支总预算454.26万元。其中：一般公共预算拨款454.26万元，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454.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出0.14万元、社会保障和就业支出40.91万元、卫生健康支出11.62万元、节能环保支出377.55万元、住房保障支出24.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

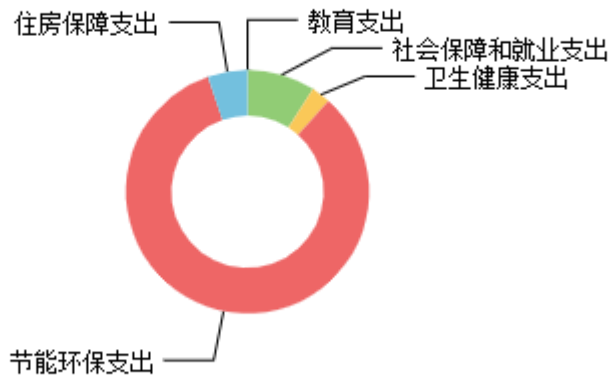
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市生态环境局长子分局一般公共预算当年支出454.26万元，比上年减少4.48万元，下降0.98%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市生态环境局长子分局一般公共预算当年支出454.26万元，主要用于以下方面：教育支出0.14万元，占0.03%；社会保障和就业支出40.91万元，占9.01%；卫生健康支出11.62万元，占2.56%；节能环保支出377.55万元，占83.11%；住房保障支出24.04万元，占5.29%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市生态环境局长子分局一般公共预算安排基本支出253.42万元，其中：

人员经费228.26万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费25.16万元，主要包括：办公费、医疗费、伙食补助费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算25.16万元，比2025年预算减少0.24万元，下降0.94%，原因是差旅费、劳务费等减少。

九、政府采购情况

2026年长治市生态环境局长子分局政府采购预算总额2.50万元。其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

2、项目绩效目标

2026年长治市生态环境局长子分局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额200.84万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额200.84万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额200.84万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额200.84万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“六·五”环境宣传经费					
主管部门及代码		254-长治市生态环境局		实施单位	长治市生态环境局长子分局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		六五环境日宣传活动宣传主场搭建布置, 宣传资料, 宣传物品, 纪念品, 宣传片等。预计资金10万元。					
立项依据		山西省生态环境厅办公室关于做好2025年六五环境日宣传工作的通知。					
项目设立必要性		生态文明是“五位一体”战略布局的重要组成部分, 习近平生态文明思想是指引生态文明建设的总的指导思想, 2022年6月5日, 习总书记强调, 希望全社会行动起来, 做生态文明理念的积极传播者和模范践行者。为贯彻落实习近平生态文明思想, 提升公民生态文明意识, 把建设美丽中国化为全社会自觉行动, 引导自觉践行绿色生产生活方式, 在全社会牢固树立生态文明价值理念, 加快构建生态环境治理全民行动体系。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度。					
项目实施计划		3-4月签订合同, 做本年度的宣传计划, 6.5当天进行宣传工作, 按照开展情况进行支付。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	2026年完成六月五日环境宣传日工作, 认真宣传贯彻环境保护法, 结合工作实际以节约资源和保护环境为工作重点, 合理安排资金做到宣传和节约同步协调推进。			2026年完成六月五日环境宣传日工作, 认真宣传贯彻环境保护法, 结合工作实际以节约资源和保护环境为工作重点, 合理安排资金做到宣传和节约同步协调推进。			
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	系列宣传活动数量	≥13次	数量指标	系列宣传活动数量	≥13次
			宣传物品数量	≥1000个		宣传物品数量	≥1000个
			宣传活动现场布置	2个		宣传活动现场布置	2个
		质量指标	宣传品验收合格率	合格	质量指标	宣传品验收合格率	合格
			主题宣传吻合度	吻合		宣传活动方案符合度	符合
			宣传活动方案符合度	符合		主题宣传吻合度	吻合
	时效指标	宣传经费使用时间	2026年全年	时效指标	宣传经费使用时间	2026年全年	
	成本指标	6.5环境日纪实宣传片宣传	≤25000元	成本指标	6.5环境日宣传成本	≤100000元	
		6.5环境日宣传资料、条幅、宣传物品	≤60000元		宣传主场搭建布置	≤15000元	
		宣传主场搭建布置	≤15000元		6.5环境日宣传资料、条幅、宣传物品	≤60000元	
		6.5环境日宣传成本	≤100000元		6.5环境日纪实宣传片宣传	≤25000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	生态环境政策知晓度	提高	社会效益	群众生态环境保护意识	加强
			群众生态环境保护意识	加强		生态环境政策知晓度	提高
生态效益			生态效益				
可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	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:	20251216095017

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		规划方案编制费							
主管部门及代码		254-长治市生态环境局		实施单位		长治市生态环境局长子分局			
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：		536,800		年度资金总额：		536,800	
		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		536,800		市县（区）财政资金		536,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		环保规划编制费项目是生态环境局为科学统筹区域生态环境保护工作、推动生态环境质量持续改善而设立的专项工作项目，包括十五五规划编制、年度城镇集中式饮用水水源地环境状况评估报告、长子县农村生活污水综合治理与资源化利用规划编制、长子县岚河河道生态修复编制，预计资金53.68万元。							
立项依据		单位工作职责及年度工作计划。							
项目设立必要性		生态环境局设立环保规划编制费项目，核心必要性在于保障政府依法履行生态环境职能，为区域生态环境保护工作提供科学、系统的行动指南，避免治理碎片化与盲目性。							
保证项目实施的制度、措施		根据单位内部控制制度及相关财务管理制度。							
项目实施计划		前期准备阶段：完成项目启动前的基础调研与方案制定，为编制工作定方向，实施阶段：完成现状调研、数据分析、方案起草与意见征集。最后，成果验收与审批阶段根据合同约定，完成尾款支付，确保经费使用闭环，并将所有资料归档，以便今后查阅与审计。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过环保编制费投入，完成具体编制任务，助力生态环境治理提质增效，推动环境质量持续改善，提升环境管理规范化水平。				通过环保编制费投入，完成具体编制任务，助力生态环境治理提质增效，推动环境质量持续改善，提升环境管理规范化水平。			
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	委托机构数量	4家	数量指标	委托机构数量	4家		
			出具规划纲要数量	≥3本		出具规划纲要数量	≥3本		
			规划、评估编制数量	4个		规划、评估编制数量	4个		
		质量指标	规划、评估验收合格率	合格	质量指标	委托机构资质符合度	符合		
			委托机构资质符合度	符合		规划、评估验收合格率	合格		
			规划纲要编制完成时限	2026年12月底前		规划纲要编制完成时限	2026年12月底前		
	时效指标	编制规划完成及时率	及时	时效指标	编制规划完成及时率	及时			
		成本指标	规划、评估编制总成本		≤536800元	成本指标	规划、评估编制总成本	≤536800元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
社会效益		保证规划工作正常开展	保证	社会效益	保证规划工作正常开展	保证			
		编制规划工作科学性	提升		编制规划工作科学性	提升			
生态效益				生态效益					
可持续影响	长效机制建设	完善	可持续影响	长效机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251216100724					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境监测经费							
主管部门及代码		254-长治市生态环境局		实施单位		长治市生态环境局长子分局			
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：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		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		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		本项目委托一家代理公司，对我县工业污水排放口及农村污水处理设施排水水质进行监测，长子县入河排污口14个，每月监测一次，每次每个排污口监测费548元（共计监测672次）预计92064元；长子县农村生活污水处理设施9个，半年监测一次（共计监测90项次）全年监测费预计费用120000元。							
立项依据		关于印发《2025年长治市生态环境监测方案》的通知，长环函【2025】17号。							
项目设立必要性		通过开展排污口监测，对我县工业污水排放口及农村污水处理设施排水水质进行监测，掌握我县生态环境数据。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件要求开展监测工作。							
项目实施计划		1，长子县入河排污口14个，每月监测一次，监测项目：化学需氧量，氨氮，总磷和流量。（共计监测672项次）2长子县农村生活污水处理设施9个，半年监测一次，监测项目：水温，PH，BOD5，总氮，悬浮物，总磷，粪大肠菌群，化学需氧量，氨氮。（共计监测90项次）3，年底出具监测报告，按照开展情况进行支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展排污口监测，对我县工业污水排放口及农村污水处理设施排水水质进行监测，掌握我县生态环境数据。				通过开展排污口监测，对我县工业污水排放口及农村污水处理设施排水水质进行监测，掌握我县生态环境数据。			
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	委托第三方机构数量	1家	数量指标	乡镇污水站数量	9个		
			乡镇污水站数量	9个		入河排污口数量	14个		
			入河排污口数量	14个		委托第三方机构数量	1家		
		质量指标	委托机构资质合格率	100%	质量指标	委托机构资质合格率	100%		
			生态环境监测开展时间	1年		乡镇污水站监测时间	半年次		
			乡镇污水站监测时间	半年次		入河排污口监测时间	1月/次		
	时效指标	生态环境监测开展时间	1年	时效指标	生态环境监测开展时间	1年			
		入河排污口监测时间	1月/次		14个入河排污口监测费	≤92064元			
		生态环境监测成本	≤120000元		6个乡镇污水站	≤27936元			
成本指标	6个乡镇污水站	≤27936元	成本指标	6个乡镇污水站	≤27936元				
	14个入河排污口监测费	≤92064元		生态环境监测成本	≤120000元				
	14个入河排污口监测费	≤92064元							
效益指标	经济效益		经济效益						
	社会效益	生态环境县域指标	提高	社会效益	生态环境县域指标	提高			
	生态效益		生态效益						
	可持续影响	长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善			
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：	20251215121612					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境监察执法经费							
主管部门及代码		254-长治市生态环境局	实施单位	长治市生态环境局长子分局					
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:	1,070,520	年度资金总额:	0					
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	1,070,520	市县(区)财政资金	1,070,520					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
其他资金		其他资金							
项目概况	为进一步改善局机关办公环境,预计环保工作经费107.052万元,其中:邮电费1.6万元、差旅费3万元、印刷费2万元、A4纸2.5万元、劳务费(公益岗、政府购买岗补助,门卫工资11.7万元),律师服务费3万元、报刊费3万元、扶贫人员下乡补助1.5万元、维修维护费6万元、办公用品(办公耗材)4万元、局机关日常运转14.572万元、日常运转50万元、燃料费4万元、保险费聘请检验费3万元(4辆车)。								
立项依据	单位工作职责及年度工作计划。								
项目设立必要性	我单位现在人员紧张,通过聘请公益岗、政府购买岗人员保障单位工作正常运转,对办公场所进行维护,购置办公耗材,保障单位正常运转支出,稳步推进各项工作顺利开展。								
保证项目实施的制度、措施	根据单位内部控制制度。								
项目实施计划	本年度每月及时支付公益岗、政府购买岗、门卫人员工资及补助,每半年支付扶贫人员下乡补助,根据实际工作需要,及时购置办公耗材,及时支付相关执法经费。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	通过聘请公益岗、政府购买岗人员保障单位工作正常运转,对办公场所进行维护,购置办公耗材,保障单位正常运转支出,稳步推进各项工作顺利开展。		通过聘请公益岗、政府购买岗人员保障单位工作正常运转,对办公场所进行维护,购置办公耗材,保障单位正常运转支出,稳步推进各项工作顺利开展。						
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	
		数量指标	数量指标	公益岗、政府购买岗、门卫人数	10人	数量指标	数量指标	文件印制数量	≥10000份
				文件印制数量	≥10000份			执法用车	≥4辆
				执法用车	≥4辆			公益岗、政府购买岗、门卫人数	10人
				办公耗材购置数量	≥1批			下乡扶贫人数	3人
				维修维护次数	≥5次			维修维护次数	≥5次
		质量指标	质量指标	下乡扶贫人数	3人	质量指标	质量指标	办公耗材购置数量	≥1批
				政府采购规范性	规范			政府采购规范性	规范
				维修维护工作验收合格率	合格			办公耗材验收合格率	合格
				下乡方案符合度	符合			公益岗、政府购买岗、门卫人员工资保障度	保障
				公益岗、政府购买岗、门卫人员工资保障度	保障			维修维护工作验收合格率	合格
		办公耗材验收合格率	合格	下乡方案符合度	符合				
		时效指标	时效指标	监督工作及及时性	及时	时效指标	时效指标	监督工作及及时性	及时
				办公耗材购置和维修维护及时性	及时			公益岗、政府购买岗、门卫人员服务时间	1至12月
				扶贫下乡时间	1至12月			办公耗材购置和维修维护及时性	及时
公益岗、政府购买岗、门卫人员服务时间	1至12月			扶贫下乡时间	1至12月				
维修维护费	≤6万元			预计成本	≤107.052万元				
成本指标	成本指标	预计成本	≤107.052万元	成本指标	成本指标	局机关日常运转	≤14.572万元		
		办公耗材购置	≤4万元			公益岗、政府购买岗补助、门卫工资	≤11.7万元		
		环保日常运转	≤50万元			维修维护费	≤6万元		
		公益岗、政府购买岗补助、门卫工资	≤11.7万元			律师服务费	≤3万元		
		局机关日常运转	≤14.572万元			环保日常运转	≤50万元		
律师服务费	≤3万元	办公耗材购置	≤4万元						
效益指标	效益指标	经济效益		效益指标	效益指标	经济效益			
		社会效益	单位日常工作正常开展			保障	社会效益	环保工作开展保障度	保障
		生态效益	环保工作开展保障度			保障	生态效益	单位日常工作正常开展	保障
		可持续影响	长效管理制度建设			完善	可持续影响	长效管理制度建设	完善
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:	20251216105944					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境监管执法平台运维费					
主管部门及代码		254-长治市生态环境局		实施单位		长治市生态环境局长子分局	
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：	181,100		年度资金总额：	181,100		
	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	181,100		市县（区）财政资金	181,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步强化各地移动执法系统建设应用，提升联网报送数据质量，根据《国家“互联网+监管”系统监管数据标准》（CS106-2019），要求各级生态环境保护综合执法队伍按照规范要求，对于环境监管执法平台运行维护，包括人员设备通讯费、系统运维费，保障系统稳定运行，保障执法数据上报市级的传输与校验，提高网络系统管理水平，确保机房工作环境正常。本次申请预算资金181100元。					
立项依据		单位职责及年初工作安排 依据最新年度的【晋环函（2025）451号】关于印发《2025年全省生态环境保护执法实战大练兵活动实施方案》的通知】文件。					
项目设立必要性		进一步强化各地移动执法系统建设应用，提升联网报送数据质量，根据《国家“互联网+监管”系统监管数据标准》（CS106-2019），要求各级生态环境保护综合执法队伍按照规范要求，对于环境监管执法平台运行维护，包括人员设备通讯费、系统运维费，保障系统稳定运行，保障执法数据上报市级的传输与校验，提高网络系统管理水平，确保机房工作环境正常。					
保证项目实施的制度、措施		根据单位财务制度和内部控制制度及平台运维合同。					
项目实施计划		保障2026年环境监察移动执法系统7×24小时稳定运行，及时响应并解决系统故障，提升系统使用效率，满足日常执法工作要求。1,前期准备：调研系统现状，制定制度方案2,常态运维：每日巡检，及时排故，季度优化，年度评估。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步强化各地移动执法系统建设应用，提升联网报送数据质量，根据《国家“互联网+监管”系统监管数据标准》（CS106-2019），要求各级生态环境保护综合执法队伍按照规范要求，对于环境监管执法平台运行维护，包括人员设备通讯费、系统运维费，保障系统稳定运行，保障执法数据上报市级的传输与校验，提高网络系统管理水平，确保机房工作环境正常。				进一步强化各地移动执法系统建设应用，提升联网报送数据质量，根据《国家“互联网+监管”系统监管数据标准》（CS106-2019），要求各级生态环境保护综合执法队伍按照规范要求，对于环境监管执法平台运行维护，包括人员设备通讯费、系统运维费，保障系统稳定运行，保障执法数据上报市级的传输与校验，提高网络系统管理水平，确保机房工作环境正常。	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统软件数量	1套	数量指标	维护系统软件数量	1套
			系统平台运维数量	1家		系统平台运维数量	1家
			人员通讯数量	12人		人员通讯数量	12人
		质量指标	运维考核合格率	≥95%	质量指标	运维考核合格率	≥95%
			系统运维合格率	100%		系统运维合格率	100%
			系统运维时间	2026年1至12月		系统运维时间	2026年1至12月
	成本指标	系统运行维护成本	≤1070520元	成本指标	系统运行维护成本	≤1070520元	
		人员通讯费用	≤100人/月		人员通讯费用	≤100人/月	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	工作开展便捷程度	提高	社会效益	工作开展便捷程度	提高
			公共服务或工作效率	提升		公共服务或工作效率	提升
		生态效益		生态效益			
可持续影响		长效机制管理建设	完善	可持续影响	长效机制管理建设	完善	
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：	20251216093234		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年2月8日，长治市生态环境局长子分局共有公务用车编制1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3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2月8日，长治市生态环境局长子分局使用的办公用房建筑总面积470.00平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月8日，长治市生态环境局长子分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；长治市生态环境局长子分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务指导性目录详见附件。

（二）其他

本单位无其他说明情况。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
生态环境				
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A010101				生态环境领域大气、水、土壤、核辐射隐患排查治理服务
A0104			安全生产应急救援服务	
A010401				生态环境领域应急救援服务
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				自然保护地、生态保护红线调查与监测服务
A060102				生物多样性和物种资源调查服务
A060103				生物遗传资源、生物安全管理调查与监测服务
A060104				生态遥感调查服务
A060105				废弃电子产品处理监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				碳汇卫星监测服务
A0604			废弃物处理服务	
A060401				固体和危险废物无害化处置服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务	
A060601				生态环境保护技术成果推广服务
A060602				生态环境保护成果宣传教育、科学普及服务
A0607			农业农村环境治理服务	
A060701				农村生活污水处理服务
A14		灾害防治及应急管理服务		
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				重点核技术利用单位灾情调查评估服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				全国低碳日宣传服务
A150202				生态环境法治公益宣传服务
A150203				生物多样性宣传服务
A150204				全国环境日宣传服务
A150205				自然保护地和生态保护红线宣传服务
A150206				核安全文化宣传服务
A150207				习近平生态文明思想宣讲宣传服务
A150208				山西省生态文明建设宣传服务
A150209				三晋生态文化宣传服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1503			公共公益展览服务	
A150301				绿色低碳展览服务
A150302				习近平生态文明思想实践成果展览服务
A150303				生态文化主题展览服务
A150304				践行绿色生活方式展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				移动源和噪声污染防治规划服务
A160102				生态环境保护规划服务
A160103				危险废物收集利用处置规划服务
A160104				农村生活污水治理规划服务
A160105				生物多样性保护规划服务
A160106				放射性污染防治规划服务
A160107				环境空气质量改善规划服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				环境统计调查分析服务
A160302				化学品及国际履约污染物调查统计服务
A160303				林业碳汇计量理论、方法与技术体系研究服务
A1605			行业规范服务	
A160501				大气、水、土壤污染治理行业规范服务
A160502				“双碳”行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				移动源和噪声污染防治标准制修订服务
A160602				危险废物监督管理指南服务，固体废物污染控制标准规范制定服务
A160603				应急预案和环境应急标准制修订服务
A160604				大气、水、土壤污染治理行业标准制修订服务
A160605				放射性污染防治标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				大气、水、土壤等环境污染治理行业咨询服务
A160802				生态损害赔偿技术咨询服务
A160803				应对气候变化课题研究咨询服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A17		技术型公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A170101				生态环境损害鉴定分析服务
A170102				医疗废物补短板效果评估服务
A170103				自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务
A170104				生态保护修复工程实施成效监督评估服务
A170105				生态文明建设示范区技术评审服务
A170106				碳排放数据核查评估服务
A1703			监测服务	
A170301				移动源和噪声污染检测服务
A170302				挥发性有机物监测服务
A170303				环境空气质量监测服务
A170304				水质委托监测服务
A170305				污染源执法监测服务
A170307				入河排污口监测服务
A170308				土壤污染监测服务
A170309				自然保护区人类活动变化遥感监测服务
A170310				碳排放监测服务
A170311				大气污染走航巡查监测服务
A170312				交通和工业园区污染监测服务
A170313				声环境监测服务

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。