



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局岚县分局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,498,693.16		年度资金总额:		2,498,693.16	
		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		2,498,693.16		市县(区)财政资金		2,498,693.16	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年市级预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》(吕财预[2021]59号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	7人					
			保障在职人员数量	21人					
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时	及时	时效指标				
		成本指标	人员支出	标准	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211030194214		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		环保综合运行保障经费					
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局岚县分局	
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：		4,030,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县（区）财政资 金		4,030,000		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		环保日常监测费、环境空气质量微型站建设、岚河沿线城区敏感点视频监控、执法用车购置及环保日常办公费用等					
立项依据		依据【2020】66号三定方案执行					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位管理办法，行政事业单位财务规章制度，政府集中采购管理办法					
项目实施计划		按预算计划结合实际情况发放，按省、市责任制目标考核要求完成指标任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按省、市责任制目标考核要求完成指标任务。				按省、市责任制目标考核要求完成指标任务。		
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	微型站建设	≥1个	数量指标	项目使用资金数	≥5个
			项目使用资金数量	≥5个		监测企业户数	≥8户
			监测企业户数	≥8户		微型站建设	≥1个
		质量指标	监测报告完整率	≥100%	质量指标	监测报告完整率	≥100%
			微型站建设验收合格率	≥100%		微型站建设验收	≥100%
			时效指标	监测报告、项目建设完成		≥100%	时效指标
	成本指标	总成本	403万元	成本指标	总成本	403万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	社会效益指标	保障单位正常工	有效保障
		生态效益指标	生态环境明显改善	明显改善	生态效益指标	生态环境明显改	明显改善
		可持续影响指标	生态环境有序发展	有序发展	可持续影响指标	生态环境有序发	有序发展
	满意度指标	服务对象满意度	实施单位对工作人员满意	≥100%	服务对象满意度	实施单位对工作	≥100%
负责人：		经办人：	李秀芳	联系电话：	17735841940	填报日期：	20220124171909

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



项目名称		公用经费项目							
主管部门		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局岚县分局			
项目性质		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		239,612.47		年度资金总额：		239,612.47	
		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		239,612.47		市县（区）财政资金		239,612.47	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]59号）等文件。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标					年度目标				
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。								
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		
	数量指标		保障公务用车运维数量	≥2辆	数量指标				
			购置办公设备数量	≥5台（套）					
			举办培训班次	≥50次					
			召开会议次数	≥100次					
			办公设备验收合格率	≥99%		质量指标			
	召开会议必要性	必要							
	培训合格率	>95%							
	质量指标		培训课程安排合理性	合理					
	时效指标		按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
	成本指标		行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标				
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年					
			三、四类会议标准	≤360元/人天					
二类会议标准			≤400元/人天						
一类会议标准			≤500元/人天						
培训费标准			≤400元/人天						



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目						
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局岚县分局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		239,612.47		年度资金总额：		239,612.47	
	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		239,612.47		市县（区）财政资 金		239,612.47	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障市直行政事业单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2022年市级部门预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]59号）等文件。						
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。							
	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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100	社会效益指标			
			工作效能提升程度	提升				
			单位正常运转保障度	保障				
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030194214	



洛阳市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		生态环境保护基本运行经费					
主管部门及代码		131-洛阳市生态环境局		实施单位		洛阳市生态环境局凤县分局	
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：	190,200		年度资金总额：	190,200		
	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	190,200		市县（区）财政资 金	190,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		执法监督工作经费					
立项依据		按照省、市责任目标要求，保障基本项目的有序开展，按期完成责任制目标任务。					
项目设立必要性		保障县域生态环境质量的提升。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年市级预算编制方案《洛阳市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（吕财预[2021]59号）等文件。					
项目实施计划		严格按照目标责任制行动计划开展工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按省、市责任目标考核要求完成指标任务。			按省、市责任目标考核要求完成指标任务。			
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	环境执法后督查企业数（	≥100个	数量指标	环境执法后督查	≥100个
			违法建设项目清理工作数	≥60项		违法建设项目清	≥60项
		质量指标	行政诉讼率（%）	≤5%	质量指标	行政诉讼率（%）	≤5%
			行政复议率（%）	≤5%		行政复议率（%）	≤5%
		时效指标	信访投诉及时处理率（%）	≥100%	时效指标	信访投诉及时处	≥100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	重大生态环境地法问题查	100%	生态效益指标	重点行业挥发性	100%
		生态效益指标	重点行业挥发性有机物排	100%	生态效益指标	重大生态环境违	100%
	可持续影响指标	带动单位工作人员的积极	提高	可持续影响指标	带动单位工作人	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥60%	服务对象满意度指	群众满意度（%）	≥60%	
负责人：	经办人：	李秀芳	联系电话：	17735841940	填报日期：	202112212010	