

吕梁市生态环境局孝义分局

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家、省、吕梁市生态环境政策、规划、法律法规和规章；负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理减排目标的落实；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，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理，指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测工作；组织开展应对气候变化工作；组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作；统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，全面落实国家、省和市大气、水、土壤污染防治行动计划。

二、机构设置情况

我局因机构改革（局队合），设有办公室、大气、水、土壤、生态、法规等22个股室，中阳楼中队、大孝堡中队等16个中队，与上年相比无变化。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称： 吕梁市生态环境局孝义分局 2023年度 金额单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2970.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	245.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	10		十、节能环保支出	41	2503.80
	11		十一、城乡社区支出	42	1.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	217.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2970.53	本年支出合计	58	2970.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2970.53	总计	62	2970.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市生态环境局孝义分局 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2970.53	2556.05	414.48			
208	社会保障和就业支出	245.09	245.09				
20805	行政事业单位养老支出	245.09	245.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.09	245.09				
210	卫生健康支出	2.01	2.01				
21007	计划生育事务	2.01	2.01				
2100799	其他计划生育事务支出	2.01	2.01				
211	节能环保支出	2503.80	2091.11	412.69			
21101	环境保护管理事务	2410.80	2091.11	319.69			
2110101	行政运行	2239.23	2091.11	148.12			
2110102	一般行政管理事务	171.57		171.57			
21111	污染减排	93.00		93.00			
2111101	生态环境监测与信息	5.00		5.00			
2111102	生态环境执法监察	88.00		88.00			
212	城乡社区支出	1.80		1.80			
21201	城乡社区管理事务	1.80		1.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80			
221	住房保障支出	217.84	217.84				
22102	住房改革支出	217.84	217.84				
2210201	住房公积金	217.84	217.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市生态环境局孝义分局 2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2970.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.09	245.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01		
	10		十、节能环保支出	42	2503.80	2503.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	1.80	1.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	217.84	217.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2970.53	本年支出合计	59	2970.53	2970.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2970.53	总计	64	2970.53	2970.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称： 吕梁市生态环境局孝义分局 2023年度 金额单位： 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2970.53	2556.05	414.48
208	社会保障和就业支出	245.09	245.09	
20805	行政事业单位养老支出	245.09	245.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.09	245.09	
210	卫生健康支出	2.01	2.01	
21007	计划生育事务	2.01	2.01	
2100799	其他计划生育事务支出	2.01	2.01	
211	节能环保支出	2503.80	2091.11	412.69
21101	环境保护管理事务	2410.80	2091.11	319.69
2110101	行政运行	2239.23	2091.11	148.12
2110102	一般行政管理事务	171.57		171.57
21111	污染减排	93.00		93.00
2111101	生态环境监测与信息	5.00		5.00
2111102	生态环境执法监察	88.00		88.00
212	城乡社区支出	1.80		1.80
21201	城乡社区管理事务	1.80		1.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80
221	住房保障支出	217.84	217.84	
22102	住房改革支出	217.84	217.84	
2210201	住房公积金	217.84	217.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市生态环境局孝义分局

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2388.80	302	商品和服务支出	117.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	721.94	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	110.91	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	908.15	30205	水费	1.14	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.09	30206	电费	5.83	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	3.04	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	101.26	30208	取暖费	3.69	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	2.84	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	217.84	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	47.77	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	49.85	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	35.22	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	54.26	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.40	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.09	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	8.46	31010	安置补助				
人员经费合计		2438.64	公用经费合计								117.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市生态环境局孝义分局 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市生态环境局孝义分局 2023年度 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市生态环境局
孝义分局

2023年度

金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.40		14.40		14.40		14.40		14.40		14.40	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市生态环境局孝义分局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	24.20
货物	2	1.50
工程	3	
服务	4	22.71
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	117.40
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,970.53万元，支出总计2,970.53万元。与上年相比，收入总计增加114.50万元，增长4.01%，支出总计增加114.50万元，增长4.01%。主要原因是本年度人员收入中绩效部分增加，所以收入相应增加。支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,970.53万元，其中：

财政拨款收入2,970.53万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,970.53万元，其中：

基本支出2,556.05万元，占比86.05%；

项目支出414.48万元，占比13.95%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,970.53万元，支出总计2,970.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加114.50万元，增长4.01%；财政拨款支出总计增加114.50万元，增长4.01%。主要原因是本年度人员收入中绩效部分增加，所以收入相应增加。支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,970.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.50万元，增长4.01%。主要原因是本年度人员收入中绩效部分增加，所以收入相应增加。支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,970.53万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)245.09万元，占比8.25%；

卫生健康支出(类)2.01万元，占比0.07%；

节能环保支出(类)2,503.80万元，占比84.29%；

城乡社区支出(类)1.80万元，占比0.06%；

住房保障支出(类)217.84万元，占比7.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,619.24万元，支出决算2,970.53万元，完成年初预算的113.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算249.25万元，支出决算245.09万元，完成年初预算的98.33%，用于职工养老保险缴费，较2022年决算260.23万元，减少15.14万元，下降5.81%，主要原因为：2023年职工退休6人，相应养老保险缴费减少。卫生健康支出年初预算0万元，支出决算2.01万元，用于独生子女父母退休一次性奖励费，较2022年决算0万元增加2.01万元，主要原因为：2022年我单位无独生子女父母退休一次性奖励费。节能环保支出年初预算2119.02万元，支出决算2503.8万元，完成年初预算的118.16%，用于节能环保支出，较22年决算2455.21万元增加48.59万元，增加1.98%，主要原因为：23年增加生态环境系统监测及执法工作运行经费，城乡社区支出年初预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的100%，用于2023年遗属补助人员经费，较2022年决算0万元，增加1.8万元，主要原因为：22年遗属补助在节能环保行政运行科目中体现。住房保障支出年初预算249.18万元，支出决算217.84万元，完成年初预算的87.42%。用于职工住房公积金缴纳，较2022年决算140.59万元，增加77.25万元，增加54.95%，主要原因为：2023年住房公积金基数增加公务员绩效奖金及事业人员补充绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,556.04万元，其中：

人员经费2,438.64万元，主要包括工资福利支出2388.8万元，其中主要支出为：基本工资支出721.94万元，绩效工资908.15万元，住房公积金217.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费245.09万元。

对个人和家庭的补助49.85万元。其中主要支出为：退休费35.22万元；

公用经费117.40万元，主要包括商品和服务支出117.4万元，福利费54.26万元，公务用车运行维护费14.4万元，办公费7.8万元，印刷费5万元，其他交通费用6.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算14.40万元，支出决算14.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出14.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位公务用车运行维护费支出14.40万元，完成全年预算的100.00%。与上年相同；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出14.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：公务用车车辆燃油费7.77万元，车辆保险费用4.36万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出117.40万元，比2022年增加14.06万元，增长13.61%，主要原因本年福利费54.26万元，上年福利费用39.82万元。增加的主要原因是人员工资增加，福利费用相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额24.20万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金149.915万元：2个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他说明

第五部分 附件

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年执法人员工作经费及业务支出经费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局孝义分局			
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：		1,481,200		年度资金总额：		1,481,200	
		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		1,481,200		市县（区）财政资金		1,481,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成生态环保工作任务，加强监督管理能力建设，为工作提供保障。							
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，吕编办字【2020】66号三定方案。							
项目设立必要性		建立区域环保联防联控机制							
保证项目实施的制度、措施		根据2023年市级预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》（吕财预【2022】51号）等文件							
项目实施计划		完成生态环保工作任务，加强监督管理能力建设，为工作提供保障。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		保障完成环境执法正常工作						保障完成环境执法正常工作	
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	执法人员执行工作天数	≥280天		数量指标	执法人员执行工	≥280天	
		质量指标	执法人员工作完成率	≥80%		质量指标	执法人员工作完	≥80%	
		时效指标	执法人员工作完成时效	1年		时效指标	执法人员工作完	1年	
		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	单位正常运转保障度	≥85%		社会效益指标	单位正常运转保	≥85%	
			工作效率提升度	≥85%			工作效率提升度	≥85%	
		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	外来人员满意度	≥85%		服务对象满意度指	外来人员满意度	≥85%		
负责人：		经办人：		杨惠森		联系电话：		03587828678	
						填报日期：		20221208185300	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助人员经费							
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局孝义分局			
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：		17,952		年度资金总额：		17,952	
		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		17,952		市县（区）财政资金		17,952	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障单位在职人员和离退休人员死亡后遗属的生活待遇，按照吕人社函【2022】593号文件规定，将此费用列入2022年预算。							
立项依据		根据山西省吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于调整机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知（吕人社函【2022】593号）							
项目设立必要性		根据山西省吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于调整机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知（吕人社函【2022】593号），将此列入2022年预算。							
保证项目实施的制度、措施		吕人社函【2022】593号							
项目实施计划		保障单位在职人员和离退休人员死亡后遗属的生活待遇							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据山西省吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于调整机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知（吕人社函【2022】593号），按时发放抚恤金，保障单位在职死亡后遗属的生活待遇。				根据山西省吕梁市人力资源和社会保障局吕梁市财政局关于调整机关事业单位人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知（吕人社函【2022】593号），按时发放抚恤金，保障单位在职死亡后遗属的生活待遇。			
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	遗属补助人员	3人	数量指标	遗属补助人员	3人		
		质量指标	遗属补贴发放率	100%	质量指标	遗属补贴发放率	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	按标准发放	17952元	成本指标	按标准发放	17952元		
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活	≥90%	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活	≥90%		
		社会效益指标	保障机关事业单位工作人员	100%	社会效益指标	保障机关事业单位工作人员	100%		
		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	遗属满意度	≥100%	服务对象满意度	遗属满意度	≥100%		
负责人：		经办人：	杨惠森	联系电话：	03587828678	填报日期：	20221208174242		