

吕梁市生态环境局方山分局

2024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.....	2
第二部分 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	17
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.....	18
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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本部门职责

(1) 贯彻执行国家和省、市环境保护的政策、方针和法律、法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及环境与发展综合决策；组织编制县环境功能区划；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；审核方山县城总体规划中的环境保护内容。

(2) 负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织环保联合执法；对各乡镇人民政府和县直单位执行环保法律法规情况进行监督。

(3) 负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境突发污染事件和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域环境污染纠纷；统筹协调县重点流域、区域污染防治工作。

(4) 承担国家、省及市污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可制度并监督实施；实施全县环境保护目标责任制、总量减排。

(5) 负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级环境保护专项资金。

(6) 承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织审查全县重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件；对环境容量和污染物总量超标以及严重违反环境保护方针政策、法律法规的乡镇实行区域、流域限批制度。

(7) 负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作；组织实施排污申报登记、排污收费、“三同时”（建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、限期治理、末位淘汰、环境工程监理等各项环境管理制度。

(8) 指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护和农村土壤污染防治规划，组织评估生态环境质量状况；统一监督管理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；指导、协调、监督各种类型的自然保

保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；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。

（9）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（10）监督实施环境保护国家标准、地方标准和污染物排放与污染控制标准并监督实施；组织开展强制性清洁生产审核；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

（11）组织、指导、协调和开展县内环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全县环境保护宣传教育纲要；组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（12）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、机构设置

根据工作需要，经局党组会研究决定设立了办公室、行政审批股、大气股、水股、土壤与固体废物股、法规股、监测股、生态辐射股、纪检监察股、生态环境综合行政执法队。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	537.21	一、一般公共服务支出	361.29	361.29	
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	54.86	54.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.77	20.77	
		十一、节能环保支出	51.27	51.27	
		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	49.03	49.03	
		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	537.21	本年支出合计	537.21	537.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	537.21	支出总计	537.21	537.21	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

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		537.21	537.21					
201	一般公共服务支出	361.29	361.29					
20101	人大事务	361.29	361.29					
2010101	行政运行	361.29	361.29					
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86					
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86					
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81					
210	卫生健康支出	20.77	20.77					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03					
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
211	节能环保支出	51.27	51.27					
21101	环境保护管理事务	51.27	51.27					
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.27	51.27					
221	住房保障支出	49.03	49.03					
22102	住房改革支出	49.03	49.03					
2210201	住房公积金	49.03	49.03					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
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

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

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	537.21	一、一般公共服务支出	361.29	361.29		
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	54.86	54.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.77	20.77		
		十一、节能环保支出	51.27	51.27		
		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	49.03	49.03		
		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	537.21	本年支出合计	537.21	537.21		
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	537.21	支出总计	537.21	537.21		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		537.21	485.95	51.27
201	一般公共服务支出	361.29	361.29	
20101	人大事务	361.29	361.29	
2010101	行政运行	361.29	361.29	
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
210	卫生健康支出	20.77	20.77	
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	
211	节能环保支出	51.27		51.27
21101	环境保护管理事务	51.27		51.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	51.27		51.27
221	住房保障支出	49.03	49.03	
22102	住房改革支出	49.03	49.03	
2210201	住房公积金	49.03	49.03	

预算公开表6

2024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：吕梁市生态环境局方山分局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		485.95	461.40	24.55
工资福利支出		455.30	455.30	
基本工资	工资奖金津补贴	150.47	150.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	31.66	31.66	
奖金	工资奖金津补贴	7.38	7.38	
绩效工资	工资福利支出	132.01	132.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	48.81	48.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	19.83	19.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.94	0.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.82	5.82	
住房公积金	住房公积金	49.03	49.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.35	9.35	
商品和服务支出		24.55		24.55
电费	办公经费	3.00		3.00
取暖费	办公经费	3.38		3.38
差旅费	办公经费	1.04		1.04
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
福利费	办公经费	10.68		10.68
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		6.10	6.10	
退休费	离退休费	6.04	6.04	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局 单位：万元

项目	2024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	1.20	1.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.20	1.20		
合计	1.20	1.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

单位：万元

单位名称	2024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	24. 55	24. 55		
吕梁市生态环境局方山分局	24. 55	24. 55		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁市生态环境局方山分局	51.27	51.27				
遗属经费	1.27	1.27				
环保执法工作经费	24.99	24.99				
环保监测工作及国省控站点维 保费	10.01	10.01				
生态环保综合工作经费	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局方山分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

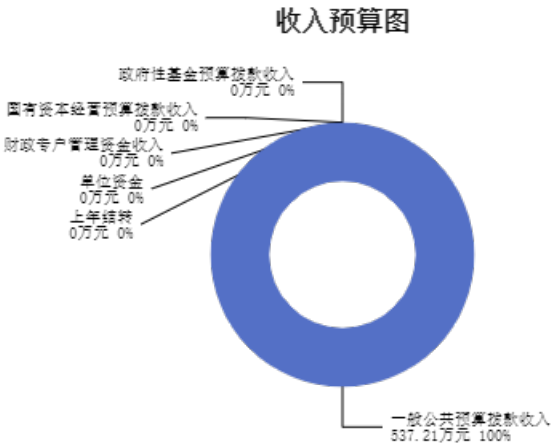
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市生态环境局方山分局预算收入总计537.21万元，其中：本年收入537.21万元，上年结转0万元，比上年减少4.32万元，下降0.80%，主要原因是2023年我单位死亡人员1名，所以预算减少。；本年单位预算支出总计537.21万元，其中：本年预算安排537.21万元，上年结转0万元，比上年减少4.32万元，下降0.80%，主要原因是2023年我单位死亡人员1名，所以预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市生态环境局方山分局预算收入537.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入537.21万元，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

2024年度吕梁市生态环境局方山分局支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市生态环境局方山分局财政拨款收支总预算537.21万元。其中：一般公共预算拨款537.21万元，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537.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出361.29万元、社会保障和就业支出54.86万元、卫生健康支出20.77万元、节能环保支出51.27万元、住房保障支出49.03万元等。

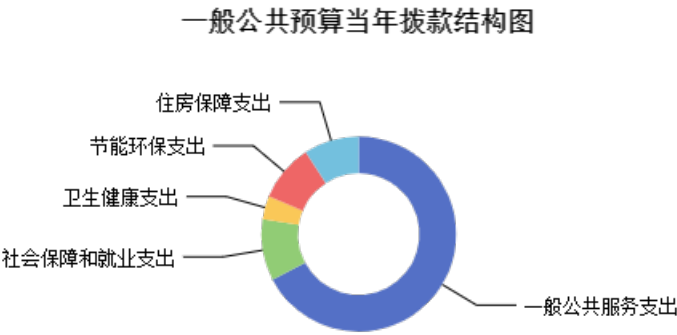
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市生态环境局方山分局一般公共预算当年支出537.21万元,比上年减少4.32万元，下降0.8%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市生态环境局方山分局一般公共预算当年支出537.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出361.29万元，占67.25%；社会保障和就业支出54.86万元，占10.21%；卫生健康支出20.77万元，占3.87%；节能环保支出51.27万元，占9.54%；住房保障支出49.03万元，占9.13%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市生态环境局方山分局一般公共预算安排基本支出485.95万元，其中：

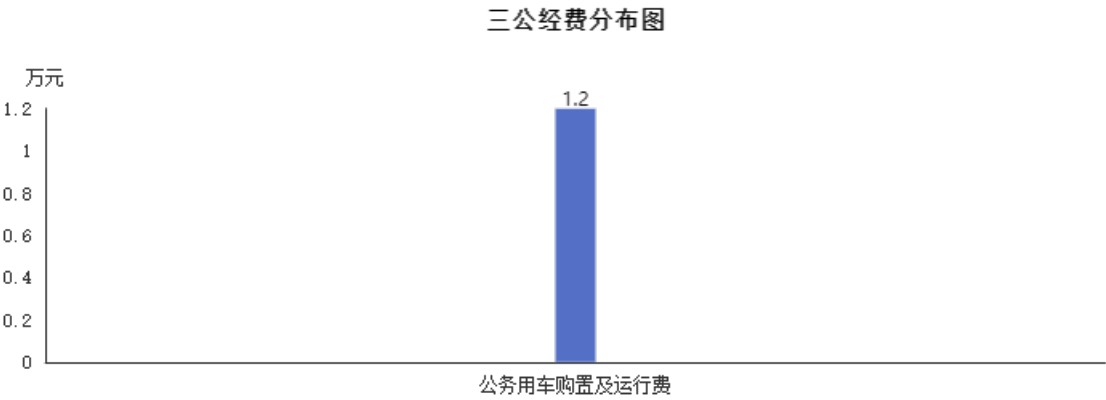
人员经费461.40万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费24.55万元，主要包括：电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市生态环境局方山分局财政拨款安排的“三公”经费预算1.20万元比2023年减少 4.00万元，主要原因是我单位“三公”经费主要是公务用车经费，2023年我单位实有车辆3辆，经费是5.2万，2024年，我单位在编车辆1辆，主要原因是车辆减少。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费1.20万元，与上年相比预算数减少4.00万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



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24.55万元，比2023年预算减少3.39万元，下降14%，原因是23年我单位退休人员2名，死亡1名，所以24年机关运行成本减少。

九、政府采购情况

2024年吕梁市生态环境局方山分局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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
2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金 105.51 万元。

2、项目绩效目标
2024年吕梁市生态环境局方山分局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额105.51万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额51.27万元；特定目标类项目1个，涉及金额54.24万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额105.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额51.27万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额51.27万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水质自动站建设项目					
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局方山分局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：	542,416.21	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	542,416.21	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		水质自动监测站土建、装饰、安装及室外零星工程					
立项依据		吕财资环〔2023〕73号					
项目设立必要性		为实时掌握方山县马坊国控断面达标水质达标情况					
保证项目实施的制度、措施		按照“山西省生态环境厅关于印发《山西省新增国控断面及生态补偿考核断面水质自动监测站建设项目水质自动监测站基础设施及仪器采购技术要求》的通知”					
项目实施计划		2024年12月31日前完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实时掌握方山县马坊国控断面达标水质达标						
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	水质自动监测站（处）	1处	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率（%）	≥100%	质量指标		
		时效指标	项目完工及时性	100%	时效指标		
		成本指标	工程成本	≤542416.21元	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	氨氮化物浓度同比下降率	稳步下降	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	群众满意度（%）	≥95%	服务对象满意度		
责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240409174426



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环保监测工作及国省控站点维保费					
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局方山分局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,100		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		100,100		市县（区）财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金		0	
项目概况		两个水质自动监测站、一个空气监测站监测经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		确保业务工作正常开展，环保综合保障正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金用途列报使用，做好预算绩效管理，提高资金使用效益					
项目实施计划		2023年12月31日前完成支付					
实施期目标						年度目标	
总体目标		委托有资质的第三方检测机构进行监测，定期完成监测，按时上报				委托有资质的第三方检测机构进行监测，定期完成监测，按时上报	
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	水质自动监测站运维	2个	数量指标	水质自动监测站	2个
			空气监测站运维	1个		空气监测站运维	1个
			质量指标	监测数据准确率		≥98%	质量指标
		时效指标	监测完成及时率	≥98%	时效指标	监测完成及时率	≥98%
		成本指标	第三方监测成本	100100元	成本指标	第三方监测成本	100100元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障监测工作运行	提高100%
		社会效益指标	问题整改率	≥98%	社会效益指标	问题整改率	≥98%
		生态效益指标	监测范围覆盖率	≥98%	生态效益指标	监测范围覆盖率	≥98%
		可持续影响指标			可持续影响指标	环境指标持续提升	提高98%
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240128235043



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		环保执法工作经费						
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局方山分局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期				
项目资金（元）		实施期资金总额：		249,900		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		249,900		市县（区）财政资金		
		金				249,900		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		我单位办公、差旅、其他日常性经费						
立项依据		为保障我单位环保运作工作的正常开展						
项目设立必要性		完成生态环保执法工作任务，加强监督管理能力建设，为工作提供保障						
保证项目实施的制度、措施		严格按照报销手续流程审核并支付						
项目实施计划		2024年12月25日前完成						
实施期目标						年度目标		
总体目标		完成生态环保执法工作任务，加强监督管理能力建设，为工作提供保障				完成生态环保执法工作任务，加强监督管理能力建设，为工作提供保障		
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	办公费	119900元		数量指标	办公费	119900元
			差旅费	80000元			差旅费	80000元
			委托业务	30000元			委托业务	30000元
			电费	20000元			电费	20000元
		质量指标	绩效考评	100%		质量指标	绩效考评	100%
		时效指标	支付及时性	提高100%		时效指标	支付及时性	提高100%
		成本指标	运转成本	≤249900元		成本指标	运转成本	≤249900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高工作保障	≥97%	
		社会效益指标	单位正常运转保障度	≥98%		社会效益指标	单位正常运转保	≥98%
		生态效益指标	提高工作效率，提高生态	≥98%		生态效益指标	提高工作效率，	≥98%
		可持续影响指标			可持续影响指标	环境指标持续增	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	同事满意度	≥95%		服务对象满意度	同事满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240128233353	



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		生态环保综合工作经费					
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位	吕梁市生态环境局方山分局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		国、省控监测站点维护费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障国、省控监测站点正常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		做好预算绩效管理,提高资金使用效益					
项目实施计划		2023年12月31日前完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好预算绩效管理,提高资金使用效益				做好预算绩效管理,提高资金使用效益		
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	维修(护)工程	1个	数量指标	维修(护)工程	1个
		质量指标	维修合格验收率	100%	质量指标	维修合格验收率	100%
		时效指标	按时完工率	100%	时效指标	按时完工率	100%
		成本指标	维护成本	≤150000元	成本指标	维护成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高工作运行效	≥100%
		社会效益指标	监测站点监测数据,提高	≥98%	社会效益指标	监测站点监测数据	≥98%
		生态效益指标	环境指标	提高97%	生态效益指标	环境指标	提高97%
		可持续影响指标			可持续影响指标	环境指标持续提	提高98%
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%	服务对象满意度	周边群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240129000914



吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属经费					
主管部门及代码		131-吕梁市生态环境局		实施单位		吕梁市生态环境局方山分局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：		12,672		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		12,672		市县（区）财政资金	
		金					
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金		0	
项目概况		遗属补助					
立项依据		遗属生活困难补助审批表					
项目设立必要性		保障遗属人员经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照调查表执行					
项目实施计划		严格审批流程					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属人员经费				保障遗属人员经费	
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	遗属家属	2人	数量指标	遗属家属	2人
		质量指标	发放对象符合率	100%	质量指标	发放对象符合率	100%
		时效指标	发放准时率	100%	时效指标	发放准时率	100%
		成本指标	补助标准	≤528元/月	成本指标	补助标准	≤528元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高遗属生活保障	提高100%
		社会效益指标	遗属生活保障	提高	社会效益指标	遗属生活保障	提高
		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	确保人员稳定性	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥98%	服务对象满意度	家属满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231221145505



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月25日，吕梁市生态环境局方山分局共有公务用车编制1辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2024年4月25日，吕梁市生态环境局方山分局使用的办公用房建筑总面积1552.86平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月25日，吕梁市生态环境局方山分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市生态环境局方山分局占有使用价值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

吕梁市生态环境局方山分局
专项资金管理制度

为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局特制定以下管理制度：

- 一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
- 二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。
- 三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
- 四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
- 五、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。
- 六、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。
- 七、申报专项资金项目，前期的准备资料必须充分，项目施工进度也必须有保障，

避免专项资金闲置。

2024年 政府收支分类科目

中华人民共和国财政部制定

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

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。