

吕梁市生态环境局

2024年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2024年部门预算报表 | 4 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 4 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 6 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 8 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 10 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 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）..... | 14 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 16 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 17 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 18 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 18 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 19 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 20 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 23 |
| 第二部分 2024年部门预算报表 | 25 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 25 |
| 二、收入预算情况说明..... | 25 |
| 三、支出预算情况说明..... | 25 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 25 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 26 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 26 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 26 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 27 |
| 九、政府采购情况..... | 27 |
| 十、绩效管理情况..... | 27 |

| | |
|-----------------------|------------|
| 十、绩效管理情况..... | 89 |
| 十二、其他说明..... | 90 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 90 |
| （二）其他..... | 90 |
| 第四部分 名词解释..... | 123 |

第一部分 概况

一、本部门职责

吕梁市生态环境局贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省生态环境政策、规划、法律法规和规章。参与全市经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策，拟订生态环境地方性法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。审核城市总体规划中的生态环境保护内容。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市、区）对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。组织制定污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，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，监督检查县（市、区）污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）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，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，配合有关部门做好组织实施和监督工作。会同有关部门管理市级环境污染治理资金和市级生态环境保护专项资金。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）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。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。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。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督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。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，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，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全市核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家和省核与辐射政策、规划、标准，拟订地方性政策和规划。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与

核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、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。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定权限审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。对超过污染物总量控制指标、未完成国家确定的环境质量目标、或者对生态破坏严重、尚未完成生态恢复任务的区域、流域区段，暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。

（九）负责全市生态环境监测工作。落实国家生态环境监测制度、规范和标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预警预测。组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展应对气候变化工作。贯彻执行国家和省应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织开展国家履行联合国气候变化框架公约相关工作。

（十一）组织开展全市生态环境保护监察反馈问题整改。承担中央、省生态环境保护督察对接、协调工作，组织协调市委、市政府生态环境保护监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对市有关部门、县乡两级党委政府及其相关部门生态环境法律法规、政策、规划、标准执行情况，生态环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况，以及生态环境质量改善情况进行监察问责。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。依法进行生态环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉，牵头组织联合执法。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调开展全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展全市生态环境对外合作交流，研究提出对外合作中有关问题的建议。组织协调国外环境保护项目、资金、技术的引进工作，协调处理省市间生态环境保护事务。

（十五）完成省厅、市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实国家、省和市大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生态环境领域“放管服效”改革，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，强化生态环境保护“全过程”监督管理，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全市生态安全，建设美丽吕梁。

二、机构设置情况

吕梁市生态环境局是市政府工作部门，接受省生态环境厅的领导，实行以省生态环境厅管理为主的双重管理体制，正处级建制，单位性质为行政单位。市生态环境局设10个内设机构：办公室、人事教育科（机关党办）、综合科、大气环境科（应对气候变化与对外合作科）、水生态环境科、环境影响评价与排放管理科（行政审批管理科）、自然生态保护科（核与辐射源安全监管科）、政策法规与应急信访科

（生态环境执法与生态环境保护监察办公室）、生态环境监测科（机动车和噪声环境科）、土壤与固体废物科（化学品科）。设13个派出机构（正科级）：市生态环境局离石分局、市生态环境局交城分局、市生态环境局文水分局、市生态环境局汾阳分局、市生态环境局孝义分局、市生态环境局中阳分局、市生态环境局柳林分局、市生态环境局交口分局、市生态环境局石楼分局、市生态环境局方山县分局、市生态环境局临县分局、市生态环境局岚县分局、市生态环境局兴县分局。局直属事业单位3个：市生态环境保护综合行政执法队，副处级建制，公益一类事业单位；市生态环境监控监测中心，正科级建制，公益一类事业单位；市环境科学研究所，正科级建制，公益二类事业单位。县（市）执法队伍12支：孝义市生态环境保护综合行政执法队、汾阳市生态环境保护综合行政执法队、文水县生态环境保护综合行政执法队、交城县生态环境保护综合行政执法队、兴县生态环境保护综合行政执法队、临县生态环境保护综合行政执法队、柳林县生态环境保护综合行政执法队、石楼县生态环境保护综合行政执法队、岚县生态环境保护综合行政执法队、方山县生态环境保护综合行政执法队、中阳县生态环境保护综合行政执法队、交口县生态环境保护综合行政执法队。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | 46365.60 | 一、一般公共服务支出 | 881.60 | 881.60 | |
| 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 | 1622.60 | 1622.60 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 490.18 | 490.18 | |
| | | 十一、节能环保支出 | 42208.01 | 42208.01 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 3.98 | 3.98 | |
| | | 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 | 1159.23 | 1159.23 | |
| | | 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 | 46365.60 | 本年支出合计 | 46365.60 | 46365.60 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 46365.60 | 支出总计 | 46365.60 | 46365.60 | |

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | | 46365.60 | 46365.60 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 881.60 | 881.60 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 881.60 | 881.60 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 361.29 | 361.29 | | | | | |
| 2010150 | 事业运行 | 520.31 | 520.31 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1622.60 | 1622.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1611.74 | 1611.74 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 309.60 | 309.60 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.90 | 36.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1117.79 | 1117.79 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.45 | 147.45 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.64 | 0.64 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 490.18 | 490.18 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 489.40 | 489.40 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.14 | 76.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 378.11 | 378.11 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.14 | 35.14 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 42208.01 | 42208.01 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 9798.66 | 9798.66 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 6973.52 | 6973.52 | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 237.59 | 237.59 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2587.55 | 2587.55 | | | | |
| 21102 | 环境监测与监察 | 707.66 | 707.66 | | | | |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 707.66 | 707.66 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 30834.19 | 30834.19 | | | | |
| 2110301 | 大气 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2110302 | 水体 | 14217.99 | 14217.99 | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 16615.40 | 16615.40 | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 867.49 | 867.49 | | | | |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 58.37 | 58.37 | | | | |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 809.12 | 809.12 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.98 | 3.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1159.23 | 1159.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1159.23 | 1159.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1159.23 | 1159.23 | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | | 46365.60 | 13558.47 | 32807.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 881.60 | 881.60 | |
| 20101 | 人大事务 | 881.60 | 881.60 | |
| 2010101 | 行政运行 | 361.29 | 361.29 | |
| 2010150 | 事业运行 | 520.31 | 520.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1622.60 | 1615.16 | 7.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1611.74 | 1607.25 | 4.48 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 309.60 | 309.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.90 | 32.42 | 4.48 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1117.79 | 1117.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.45 | 147.45 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.32 | | 2.32 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.32 | | 2.32 |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.64 | | 0.64 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.64 | | 0.64 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 490.18 | 490.18 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 489.40 | 489.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.14 | 76.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 378.11 | 378.11 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.14 | 35.14 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 211 | 节能环保支出 | 42208.01 | 9412.29 | 32795.71 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 9798.66 | 8994.28 | 804.38 |
| 2110101 | 行政运行 | 6973.52 | 6973.52 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 237.59 | | 237.59 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2587.55 | 2020.76 | 566.79 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 707.66 | 418.01 | 289.65 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 707.66 | 418.01 | 289.65 |
| 21103 | 污染防治 | 30834.19 | | 30834.19 |
| 2110301 | 大气 | 0.80 | | 0.80 |
| 2110302 | 水体 | 14217.99 | | 14217.99 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------------|---------------|
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 16615.40 | | 16615.40 |
| 21111 | 污染减排 | 867.49 | | 867.49 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 58.37 | | 58.37 |
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 809.12 | | 809.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.98 | | 3.98 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.98 | | 3.98 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.98 | | 3.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 1159.23 | 1159.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1159.23 | 1159.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1159.23 | 1159.23 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | 46365.60 | 一、一般公共服务支出 | 881.60 | 881.60 | | |
| 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 | 1622.60 | 1622.60 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 490.18 | 490.18 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | 42208.01 | 42208.01 | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 3.98 | 3.98 | | |
| | | 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 | 1159.23 | 1159.23 | | |
| | | 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 | 46365.60 | 本年支出合计 | 46365.60 | 46365.60 | | |
| 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 | 46365.60 | 支出总计 | 46365.60 | 46365.60 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | | 46365.60 | 13558.47 | 32807.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 881.60 | 881.60 | |
| 20101 | 人大事务 | 881.60 | 881.60 | |
| 2010101 | 行政运行 | 361.29 | 361.29 | |
| 2010150 | 事业运行 | 520.31 | 520.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1622.60 | 1615.16 | 7.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1611.74 | 1607.25 | 4.48 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 309.60 | 309.60 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 36.90 | 32.42 | 4.48 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1117.79 | 1117.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.45 | 147.45 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.32 | | 2.32 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.32 | | 2.32 |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.64 | | 0.64 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.64 | | 0.64 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 490.18 | 490.18 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.78 | 0.78 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 489.40 | 489.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76.14 | 76.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 378.11 | 378.11 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.14 | 35.14 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 211 | 节能环保支出 | 42208.01 | 9412.29 | 32795.71 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 9798.66 | 8994.28 | 804.38 |
| 2110101 | 行政运行 | 6973.52 | 6973.52 | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 237.59 | | 237.59 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2587.55 | 2020.76 | 566.79 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 707.66 | 418.01 | 289.65 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 707.66 | 418.01 | 289.65 |
| 21103 | 污染防治 | 30834.19 | | 30834.19 |
| 2110301 | 大气 | 0.80 | | 0.80 |
| 2110302 | 水体 | 14217.99 | | 14217.99 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 16615.40 | | 16615.40 |
| 21111 | 污染减排 | 867.49 | | 867.49 |
| 2111101 | 生态环境监测与信息 | 58.37 | | 58.37 |

| | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--------|
| 2111102 | 生态环境执法监察 | 809.12 | | 809.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.98 | | 3.98 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.98 | | 3.98 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.98 | | 3.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 1159.23 | 1159.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1159.23 | 1159.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1159.23 | 1159.23 | |

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）

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | | 13558.47 | 12868.93 | 689.53 |
| 工资福利支出 | | 12404.35 | 12404.35 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 3311.13 | 3311.13 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 658.71 | 658.71 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 774.65 | 774.65 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 99.73 | 99.73 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 385.53 | 385.53 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 1.66 | 1.66 | |
| 伙食补助费 | 工资福利支出 | 15.07 | 15.07 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 3325.46 | 3325.46 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 981.73 | 981.73 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 334.52 | 334.52 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 170.11 | 170.11 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 76.58 | 76.58 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 398.83 | 398.83 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 136.01 | 136.01 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 35.14 | 35.14 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 工资福利支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 70.46 | 70.46 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 15.50 | 15.50 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 1179.57 | 1179.57 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 148.75 | 148.75 | |
| 医疗费 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 278.41 | 278.41 | |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 6.55 | 6.55 | |
| 商品和服务支出 | | 674.67 | | 674.67 |
| 办公费 | 办公经费 | 44.76 | | 44.76 |
| 印刷费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 水费 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 电费 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.92 | | 1.92 |
| 取暖费 | 办公经费 | 20.57 | | 20.57 |
| 差旅费 | 办公经费 | 5.16 | | 5.16 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 福利费 | 办公经费 | 189.99 | | 189.99 |

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| 福利费 | 商品和服务支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 64.40 | | 64.40 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 92.70 | | 92.70 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 231.08 | | 231.08 |
| 对个人和家庭的补助 | | 464.58 | 464.58 | |
| 离休费 | 离退休费 | 0.39 | 0.39 | |
| 退休费 | 离退休费 | 360.58 | 360.58 | |
| 退职（役）费 | 离退休费 | 34.63 | 34.63 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 2.74 | 2.74 | |
| 救济费 | 社会福利和救助 | 6.72 | 6.72 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.51 | 0.51 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 29.68 | 29.68 | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | 4.20 | 4.20 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.13 | 25.13 | |
| 资本性支出 | | 14.86 | | 14.86 |
| 办公设备购置 | 设备购置 | 12.96 | | 12.96 |
| 信息网络及软件购置更新 | 设备购置 | 1.90 | | 1.90 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市生态环境局

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）

部门名称：吕梁市生态环境局

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）

部门名称：吕梁市生态环境局

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

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | 114.40 | 114.40 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 114.40 | 114.40 | | |
| 合计 | 114.40 | 114.40 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | 689.55 | 689.55 | | |
| 吕梁市生态环境局 | 114.28 | 114.28 | | |
| 吕梁市生态环境局离石分局 | 68.80 | 68.80 | | |
| 吕梁市生态环境局柳林分局 | 65.48 | 65.48 | | |
| 吕梁市生态环境局中阳分局 | 23.69 | 23.69 | | |
| 吕梁市生态环境局兴县分局 | 33.46 | 33.46 | | |
| 吕梁市生态环境局交城分局 | 31.38 | 31.38 | | |
| 吕梁市生态环境局方山分局 | 24.55 | 24.55 | | |
| 吕梁市生态环境局临县分局 | 35.17 | 35.17 | | |
| 吕梁市生态环境局岚县分局 | 21.74 | 21.74 | | |
| 吕梁市生态环境局石楼分局 | 31.45 | 31.45 | | |
| 吕梁市生态环境局交口分局 | 36.34 | 36.34 | | |
| 吕梁市生态环境局孝义分局 | 109.02 | 109.02 | | |
| 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 43.28 | 43.28 | | |
| 吕梁市生态环境局文水分局 | 50.91 | 50.91 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市生态环境局

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 | 32807.14 | 32807.14 | | | | |
| 吕梁市生态环境局 | 31701.49 | 31701.49 | | | | |
| 生态环境保护工作经费 | 112.93 | 112.93 | | | | |
| 文峪河、磁窑河生态补水项目资金 | 2040.39 | 2040.39 | | | | |
| 文峪河、磁窑河生态补水项目资金 | 570.24 | 570.24 | | | | |
| 文峪河、磁窑河生态补水项目资金 | 769.82 | 769.82 | | | | |
| 生态补水补助 | 10825.54 | 10825.54 | | | | |
| 一泓清水入黄河项目建设配套资金 | 2000.00 | 2000.00 | | | | |
| 生态环境污染防治专项资金 | 14450.00 | 14450.00 | | | | |
| 遗属补助 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 退役军人慰问经费 | 7.95 | 7.95 | | | | |
| 生态环境监管及污染防治工作经费 | 76.74 | 76.74 | | | | |
| 环保督查整改办公室工作经费 | 6.84 | 6.84 | | | | |
| 环保监控平台、信息网站等运行经费 | 35.43 | 35.43 | | | | |
| 在线监控平台运行和平川支队执法保障经费 | 139.39 | 139.39 | | | | |
| 环保执勤工作工作经费 | 613.83 | 613.83 | | | | |
| 生态环保综合执法保障工作经费 | 42.75 | 42.75 | | | | |
| 党建工作经费 | 8.64 | 8.64 | | | | |
| 吕梁市生态环境局离石分局 | 64.48 | 64.48 | | | | |
| 遗属保障经费 | 4.48 | 4.48 | | | | |
| 环保监测工作经费及国省控站点维保费 | 13.80 | 13.80 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 28.20 | 28.20 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 吕梁市生态环境局柳林分局 | 150.14 | 150.14 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 45.04 | 45.04 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 88.28 | 88.28 | | | | |
| 环保监测工作经费及国省控站点维保费 | 16.82 | 16.82 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 吕梁市生态环境局中阳分局 | 95.00 | 95.00 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 54.67 | 54.67 | | | | |
| 环保监测工作经费及国省控监测站点维保费 | 11.83 | 11.83 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 28.50 | 28.50 | | | | |
| 吕梁市生态环境局兴县分局 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 兴县生态环保执法工作经费 | 33.60 | 33.60 | | | | |
| 兴县环保监测工作经费及国省控站点维修费 | 15.40 | 15.40 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 吕梁市生态环境局交城分局 | 96.27 | 96.27 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 35.14 | 35.14 | | | | |
| 2024年遗属补助 | 1.27 | 1.27 | | | | |
| 环保监测工作经费及国、省控站点维保费 | 31.36 | 31.36 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 28.50 | 28.50 | | | | |
| 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 | | | | |
| 吕梁市生态环境局临县分局 | 77.48 | 77.48 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 45.43 | 45.43 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 23.17 | 23.17 | | | | |
| 环保监测工作经费及国省控站点维保费 | 8.88 | 8.88 | | | | |
| 吕梁市生态环境局岚县分局 | 70.64 | 70.64 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 37.31 | 37.31 | | | | |
| 遗属补助经费 | 0.64 | 0.64 | | | | |
| 环保监测工作经费及国、省控监测站点维保费 | 11.69 | 11.69 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 吕梁市生态环境局石楼分局 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 27.73 | 27.73 | | | | |
| 环保监测工作经费及国省控站点维保费 | 7.27 | 7.27 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 吕梁市生态环境局交口分局 | 59.32 | 59.32 | | | | |
| 遗属补助 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 环保监测工作经费及国省控站点维保费 | 9.29 | 9.29 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 环保执法工作经费 | 30.61 | 30.61 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 17.10 | 17.10 | | | | |
| 吕梁市生态环境局孝义分局 | 143.35 | 143.35 | | | | |
| 2024年遗属补助人员经费 | 2.64 | 2.64 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 64.96 | 64.96 | | | | |
| 环保监测工作经费、移动源 执法保障及省控站点维保费 | 33.54 | 33.54 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 42.21 | 42.21 | | | | |
| 吕梁市生态环境局汾阳分局 | 96.36 | 96.36 | | | | |
| 遗属补助经费 | 1.36 | 1.36 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 28.50 | 28.50 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 43.56 | 43.56 | | | | |
| 环保监测工作经费及国省控 站点维保费 | 22.94 | 22.94 | | | | |
| 吕梁市生态环境局文水分局 | 81.34 | 81.34 | | | | |
| 2024年遗属补助人员经费 | 1.34 | 1.34 | | | | |
| 环保执法工作经费 | 33.77 | 33.77 | | | | |
| 生态环保综合工作经费 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 环保监测工作经费及国省控 监测站点维保费 | 22.23 | 22.23 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市生态环境局

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

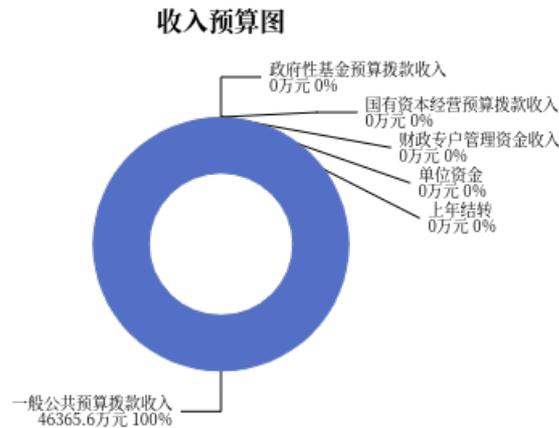
第二部分 2024年部门预算报表

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市生态环境局预算收入总计46,365.60万元，其中：本年收入46,365.60万元，上年结转0万元，比上年增加13159.06万元，增长39.63%，主要原因是2024年度新增重点项目生态补水资金14205.99万元；本年部门预算支出总计46,365.60万元，其中：本年预算安排46,365.60万元，上年结转0万元，比上年增加13159.06万元，增长39.63%，主要原因是2024年度新增重点项目生态补水资金14205.99万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市生态环境局预算收入46,365.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入46,365.60万元，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支出预算46365.6万元，其中：基本支出13558.47万元，占29.24%；项目支出32807.14万元，占70.76%。

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财政拨款收支总预算46,365.60万元。其中：一般公共预算拨款46,365.60万元，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46,365.60万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共预算服务支出881.60万元、社会保障和就业支出1,622.60万元、卫生健康支出490.18万元、节能环保支出42,208.01万元、城乡社区支出3.98万元、住房保障支出1,159.23万元等。

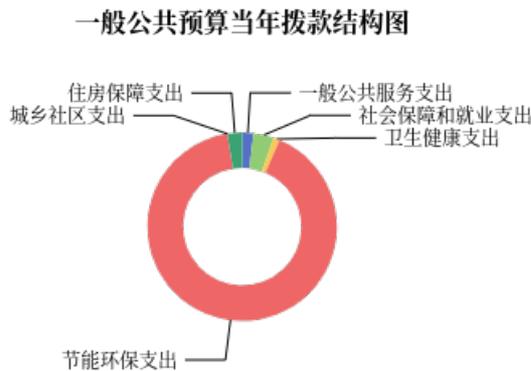
五、一般公共预算支出情况说明

（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一般公共预算当年支出46,365.60万元,比上年增加13159.06万元,增长39.63%。

（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一般公共预算当年支出46,365.60万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出881.60万元,占1.90%;社会保障和就业支出1,622.60万元,占3.50%;卫生健康支出490.18万元,占1.06%;节能环保支出42,208.01万元,占91.03%;城乡社区支出3.98万元;住房保障支出1,159.23万元,占2.50%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一般公共预算安排基本支出13,558.47万元,其中:

人员经费12,868.93万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、医疗费、生活补助、退职(役)费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、救济费、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、个人农业生产补贴、津贴补贴等;

公用经费689.53万元,主要包括:信息网络及软件购置更新、印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、差旅费、取暖费、水费等。

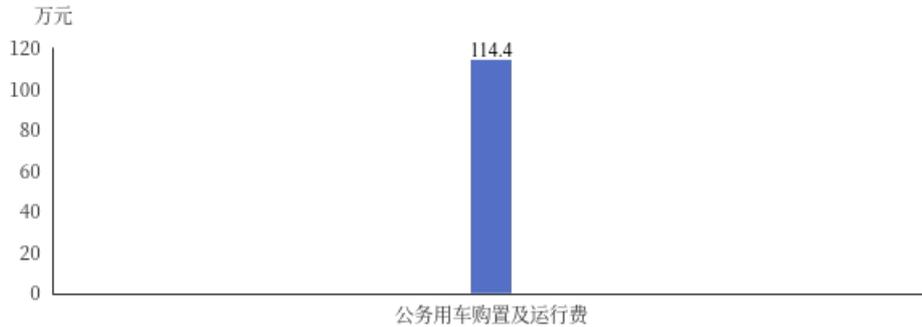
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市生态环境局财政拨款安排的“三公”经费预算114.40万元比2023年增加4.50万元,主要原因是因工作需要公务用车运行费预算增加4.5万元。

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114.40万元,与上年相比预算数增加4.50万元,主要原因是因工作需要公务用车运行费预算增加4.5万元。;公务用车购置费0

万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属吕梁市生态环境局及13县市区分局等14家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算689.53万元，比2023年预算减少39.8万元，下降5.46%，原因是2023年度退休人员增加，导致一般公用经费减少。

九、政府采购情况

2024年吕梁市生态环境局政府采购预算总额213.64万元。其中：政府采购货物预算42.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171.28万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金46365.60万元，其中基本支出13558.46万元，项目支出32807.14万元；机关及下属预算单位14个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金33637.36万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市生态环境局纳入绩效目标管理的二级项目63个，共计金额32,807.14万元。其中：其他运转类项目57个，涉及金额2,151.15万元；特定目标类项目6个，涉及金额30,655.99万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额30,655.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目57个，涉及项目金额2,151.15万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额30,655.99万元。

（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 | | 2024年遗属补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | | 吕梁市生态环境局交城分局 | | | |
| 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: | | 12,672 | | 年度资金总额: | | 12,672 | |
| | | 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 | | 12,672 | | 市县(区)财政资金 | | 12,672 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 2024年遗属补助共2人,每月1056元,共12月 | | | | | | | |
| 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遗属补助。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按时发放本单位工作人员遗属补助。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时发放本单位工作人员遗属补助。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 2024年遗属补助共2人,每月1056元,共12月 | | | | 2024年遗属补助共2人,每月1056元,共12月 | | | |
| 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 | 2024年遗属人员 | 2人 | 数量指标 | 2024年遗属人员 | 2人 | | |
| | | 质量指标 | 2024年遗属补助每人每个 | 528元 | 质量指标 | 2024年遗属补助 | 528元 | | |
| | | 时效指标 | 补助年限 | 1年 | 时效指标 | 补助年限 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 遗属补助金额 | 12672元 | 成本指标 | 遗属补助金额 | 12672元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障遗属的基本生活 | 坚持按月发放 | 社会效益指标 | 保障遗属的基本 | 坚持按月发放 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保人员的稳定性 | ≥80% | 可持续影响指标 | 确保人员的稳定 | ≥80% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属对象满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指 | 遗属对象满意度 | ≥80% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231226101147 | | |

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 | | 2024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 | | 吕梁市生态环境局水文分局 | | | |
| 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: | | 13,400 | | 年度资金总额: | | 13,400 | |
| | | 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 | | 13,400 | | 市县(区)财政资金 | | 13,400 | |
| | | 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2023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),将此列入列入2023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 | | 保障单位在职人员和离退休人员死亡后遗属的生活待遇。 | | | | 保障单位在职人员和离退休人员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 | 1人 | 数量指标 | 遗属补助人员 | 1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 | 528元/月 | 成本指标 | 按标准发放 | 528元/月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升抚恤对象经济生活水 | ≥90% | 经济效益指标 | 提升抚恤对象经 | ≥90% | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关事业单位工作人 | 100% | 社会效益指标 | 保障机关事业单位 | 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% | 服务对象满意度指 | 遗属满意度 | 100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231208105715 | | |

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 | | 2024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: | | 26,384 | | 年度资金总额: | | 26,384 | | |
| | | 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 | | 26,384 | | 市县(区)财政资金 | | 26,384 | | |
| | | 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【2023】536号文件规定,将此费用列入2024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【2023】536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【2023】536号),将此列入2024年预算。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 吕人社函【2023】536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【2023】536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【2023】536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 | ≤26384元 | 成本指标 | 按标准发放 | ≤26384元 | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 提升抚恤对象经济生活水 | ≥90% | 经济效益指标 | 提升抚恤对象经 | ≥90% | |
| | | | | 社会效益指标 | 保障机关事业单位工作人 | 100% | 社会效益指标 | 保障机关事业单位 | 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% | 服务对象满意度指 | 遗属满意度 | 100% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20231225161927 | | |

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 | | 党建工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 86,400 | | 年度资金总额： | | 86,400 | |
| | | 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 | | 86,400 | | 市县（区）财政资金 | | 86,400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 党建、责任制考核、精神文明单位等各项奖励单位创建等工作所需经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 各类考核要求 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 党建工作及目标任务工作考核必要性 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 各类考核办法 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按需开展 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 达到考核要求，争取评优。 | | | | 达到考核要求，争取评优。 | | | |
| 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 | 党员参与活动人次 | ≥300人次 | 数量指标 | 党员参与活动人次 | ≥300人次 | | |
| | | | 党建活动开展次数 | ≥4次数 | | 党建活动开展次 | ≥4次数 | | |
| | | 质量指标 | 党建工作考核情况 | 良好 | 质量指标 | 党建工作考核情 | 良好 | | |
| | | | 考核通过率 | ≥95% | | 考核通过率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 考核完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 考核完成及时性 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 年总成本 | ≤8.64万元/年 | 成本指标 | 年总成本 | ≤8.64万元/年 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作能力提升度 | ≥90% | 社会效益指标 | 工作能力提升度 | ≥90% | | |
| | | | 人员素质素养提高 | 提高 | | 人员素质素养提 | 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 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工对党建工作满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 职工对党建工作 | ≥95% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240108163748 | | |

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 | | 环保督查整改办公室工作经费 | | | | | |
| 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 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 68,400 | 年度资金总额: | | 68,400 |
| | | 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 | | 68,400 | 市县(区)财政资金 | | 68,400 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 中央省等环保督查工作 | | | | | |
| 立项依据 | | 中央省市文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 市委市政府落实上级环保督查问题 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 环保法律法规 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按需开展工作 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 完成环保督查任务工作 | | | | 完成环保督查任务工作 | |
| 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 | 环保督查整改数 | ≥10% | 数量指标 | 环保督查整改数 | ≥10% |
| | | 质量指标 | 环保督查整改质量合格率 | ≥90% | 质量指标 | 环保督查整改质 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 督查整改及时率 | ≥90% | 时效指标 | 督查整改及时率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤6.84万元/年 | 成本指标 | 总成本 | ≤6.84万元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 解决环保问题情况 | 切实解决 | 社会效益指标 | 解决环保问题情 | 切实解决 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境污染改善情况 | 改善 | 生态效益指标 | 生态环境污染改 | 改善 |
| | | 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 | 群众对生态环境质量满意 | ≥80% | 服务对象满意度指 | 群众对生态环境 | ≥80% |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240108161024 |

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 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 100,100 | | 年度资金总额： | | 100,100 | |
| | | 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 | | 100,100 | | 市县（区）财政资金 | | 100,100 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 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 | ≥99% | 质量指标 | 监测数据准确率 | ≥99% | | |
| | | 时效指标 | 监测完成及时率 | ≥99% | 时效指标 | 监测完成及时率 | ≥99% | | |
| | | 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 | 提高100% | | |
| | | 社会效益指标 | 问题整改率 | ≥99% | 社会效益指标 | 问题整改率 | ≥99% | | |
| | | 生态效益指标 | 监测范围覆盖率 | ≥99% | 生态效益指标 | 监测范围覆盖率 | ≥99% | | |
| | 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： | 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 | | 环保监测工作经费、移动源执法保障及省控站点维保费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | | 吕梁市生态环境局孝义分局 | |
| 项目属性 | | 延续性项目（阶段开展） | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | 3,843,300 | 年度资金总额： | 335,400 | | |
| | | 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 | 3,843,300 | 市县（区）财政资金 | 335,400 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 完成生态环保监测工作任务、移动源执法保障和省控站点的维保工作。 | | | | | |
| 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2024年市级预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2024年市级部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》（吕财预【2023】47号）等文件 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 完成生态环保监测工作任务、移动源执法保障和省控站点的维保工作。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成生态环保监测工作任务和省控站点的维保工作。 | | | 完成生态环保监测工作经费、移动源执法保障及省控站点的维保工作。 | | |
| 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 | 开展环境监测行动 | ≥280天 | 数量指标 | 开展环境监测行动 | ≥280天 |
| | | 质量指标 | 监测报告出具率 | 100% | 质量指标 | 监测报告出具率 | 100% |
| | | 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 | 日均成本 | ≤13726元 | 成本指标 | 日均成本 | ≤1198元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 监测报告利用率 | 100% | 经济效益指标 | 监测报告利用率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | | | 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 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法人员满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 执法人员满意度 | ≥80% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240127111422 |

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 | | 环保监测工作经费及国、省控监测站点维保费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | 116,900 | | 年度资金总额： | | 116,900 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 116,900 | | 市县（区）财政资金 | | 116,900 | | | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 用于我单位2024年实施的各类监测费及岚县曲立断面水站及两个空气日报站点基础保障运维费用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 依据【2020】66号三定方案执行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关工作正常运转，为保障曲立水站及空气站点正常运行。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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，工程标准以满足水质自动监测站采样监测为准。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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各项指标任务。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 开展生态环境保护及重点污染项目监测工作，完善和提高监测能力，加强污染减排监督管理。按省、市责任制目标考核要求完成各项指标任务。保证国控断面监控指标考核科学化，促进岚河流域水质提升，增强空气质量考核能力，使各类指标达到考核标准。 | | | | 开展生态环境保护及重点污染项目监测工作，完善和提高监测能力，加强污染减排监督管理。按省、市责任制目标考核要求完成各项指标任务。保证国控断面监控指标考核科学化，促进岚河流域水质提 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 站点数量 | | 3个 | | | | 数量指标 | | 站点数量 | | 3个 | |
| | | | | | | 环境质量监测数量 | | ≥4户 | | | | | | 环境质量监测数 | | ≥4户 | |
| | | | | 质量指标 | | 设备安装验收合格率 | | 100% | | | | 质量指标 | | 设备安装验收合格 | | 100% | |
| | | | | | | 监测报告验收合格率 | | 100% | | | | | | 监测报告验收合格 | | 100% | |
| | | | | 时效指标 | | 完成及时率 | | 100% | | | | 时效指标 | | 完成及时率 | | 100% | |
| | | | | | | 监测报告出具及时率 | | 100% | | | | | | 监测报告出具及时 | | 100% | |
| | | 成本指标 | | 总金额 | | ≤32.69万元 | | | | 成本指标 | | 总金额 | | ≤32.69万元 | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 通过开展生态环境监测业 | | 保证 | | | | 经济效益指标 | | 通过开展生态环 | | 保证 | |
| | | | | 社会效益指标 | | 增强自动监控效率 | | 增强 | | | | 社会效益指标 | | 解决了用户对环 | | 解决 | |
| | | | | | | 迅速检测数据，科学实施 | | 有效控制 | | | | | | 增强自动监控效率 | | 增强 | |
| | | | | 解决了用户对环 | | 解决 | | | | | | 迅速检测数据， | | 有效控制 | | | |
| 生态效益指标 | | 保证国控断面监控指标考 | | 保证、促进 | | | | | | 生态效益指标 | | 保证国控断面监 | | 保证、促进 | | | |
| | | 为生态环境保护工作提供 | | 提供、提高 | | | | | | | | 为生态环境保护 | | 提供、提高 | | | |
| 可持续影响指标 | | 保障各站点正常运行 | | 保障 | | | | | | 可持续影响指标 | | 保障各站点正常 | | 保障 | | | |
| | | 提高了生态环境状况的透 | | 提高、促进、保持、打造 | | | | | | | | 提高了生态环境 | | 提高、促进、保持、打造 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | ≥95% | | | | 服务对象满意度指 | | 社会公众对项目 | | ≥95% | | | |
| | | 社会公众对项目 | | 实施效果 | | ≥95% | | | | | | 群众满意度 | | ≥95% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240125130312 | | | | | | | | | |

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 | | 环保监测工作经费及国、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 | | 吕梁市生态环境局交城分局 | | | |
| 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： | | 313,600 | | 年度资金总额： | | 313,600 | |
| | | 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 | | 313,600 | | 市县（区）财政资金 | | 313,600 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 加强环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故，加强环境监测力度，让吕梁的天更蓝，山更绿，水更清，空气更好，人民群众的安全感、幸福感、获得感明显增强。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 按照国家、省、市环境执法工作要求，强化环境执法监管 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为执法监察提供科学依据，为了开展和执法监测工作 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照环境监测的相关规定，开展环境监测任务。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据中央、省、市的目标任务时序要求，合理安排项目，按照项目开展进度，合理安排资金。2023年执法监测的顺利进行 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为执法监察提供科学依据 | | | | 为执法监察提供科学依据 | | | |
| 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 | 水质监测次数 | ≥20次 | 数量指标 | 水质监测次数 | ≥20次 | | |
| | | 质量指标 | 水质安全事故降低率 | ≥90% | 质量指标 | 水质安全事故降 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 1年 | 时效指标 | 任务完成时间 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 环境监测执法保障经费 | 19万元 | 成本指标 | 环保监测工作经 | ≤31.36万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 周边环境水质 | ≥80% | 经济效益指标 | 周边环境水质 | ≥80% | | |
| | | 社会效益指标 | 公众认知度 | ≥90% | 社会效益指标 | 公众认知度 | ≥90% | | |
| | | 生态效益指标 | 环境空气质量改善程度 | ≥80% | 生态效益指标 | 环境空气质量改 | ≥80% | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高生态环境空气质量 | ≥85% | 可持续影响指标 | 提高生态环境空 | ≥85% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指 | 人员满意度 | ≥80% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231226130228 | | |

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 | | 环保监测工作经费及国省控监测站点维保费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | | 吕梁市生态环境局文水分局 | | | |
| 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： | | 222,300 | | 年度资金总额： | | 222,300 | |
| | | 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 | | 222,300 | | 市县（区）财政资金 | | 222,300 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 吕梁市武良水质自动监测站基础运维条件保障、采水系统保温及废液处置等 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《2023年吕梁市生态环境监测方案》（114号） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保检测仪器的正常运行、数据的传输等其他各单元的正常安全运转以及整个监测站的长期、稳定的运行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由吕梁市生态环境局文水分局对此项目设计过程进行全程监督。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 由吕梁市生态环境局文水分局对此项目设计过程进行全程监督。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 确保检测仪器的正常运行、数据的传输等其他各单元的正常安全运转以及整个监测站的长期、稳定的运行。 | | | | 确保检测仪器的正常运行、数据的传输等其他各单元的正常安全运转以及整个监测站的长期、稳定的运行。 | | | |
| 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 | 合同约定工程量数量 | 2个 | 数量指标 | 合同约定工程量 | 2个 |
| | | | | 质量指标 | 工程完工率 | 100% | 质量指标 | 工程完工率 | 100% |
| | | | | 时效指标 | 方案签订时间 | 2023年4月 | 时效指标 | 方案签订时间 | 2023年4月 |
| | | | | 成本指标 | 进度款成本 | 12万元 | 成本指标 | 进度款成本 | 12万元 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 居民环境改善率 | ≥85% | 社会效益指标 | 居民环境改善率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240124141900 | |

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 | | 环保监测工作经费及国省控监测站点维保费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | | 吕梁市生态环境局中阳分局 | | | |
| 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： | | 118,300 | | 年度资金总额： | | 118,300 | |
| | | 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 | | 118,300 | | 市县（区）财政资金 | | 118,300 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 建设内容主要用于生态环境质量监测工作，为更好的提高县域环境质量提供保障 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 工作需要 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 环保监测工作经费 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按资金用途列报使用，做好预算绩效管理，提高资金使用效益 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 计划于2024年12月31日前完成工作，并完成支付任务 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 计划于2024年12月31日前完成工作，并完成支付任务 | | | | 计划于2024年12月31日前完成工作，并完成支付任务 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 数量指标 | 资金使用率 | ≥95% | | |
| | | 质量指标 | 监测质量合格率 | ≥90% | 质量指标 | 监测质量合格率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 2024年12月31日前 | 时效指标 | 支付完成时间 | 2024年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 全年成本金额 | ≤11.83万元 | 成本指标 | 全年成本金额 | ≤11.83万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 监测效率提升度 | ≥90% | 社会效益指标 | 监测效率提升度 | ≥90% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量提高率 | ≥40% | 生态效益指标 | 生态环境质量提高率 | ≥40% | | |
| | | 可持续影响指标 | 企业生态环保意识提升度 | ≥90% | 可持续影响指标 | 企业生态环保意识提升度 | ≥90% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128201534 | | |

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 | | 环保监测工作经费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 | | 吕梁市生态环境局石楼分局 | | | |
| 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： | | 72,700 | | 年度资金总额： | | 72,700 | |
| | | 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 | | 72,700 | | 市县（区）财政资金 | | 72,700 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保证单位监测基本运转，包括监测费及国省控站点维保费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据2023年本级部门决算以及党组会议决定。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位的监测基本运转，保障单位的正常运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据单位会议纪要及单位实际情况支付 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1-12月，按实际情况支付 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 完成2024年的年度任务，保障单位监测基本运转 | | | | 完成2024年的年度任务，保障单位监测基本运转 | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展工作活动次数 | ≥300次 | 数量指标 | 开展工作活动次 | ≥300次 | | |
| | | | 维修站点个数 | ≤2个 | | 维修站点个数 | ≤2个 | | |
| | | | 工作涉及类项 | ≥2项 | | 工作涉及类项 | ≥2项 | | |
| | | | 水质自动监测 | ≥10个 | | 水质自动监测 | ≥10个 | | |
| | | | 生态监测点覆盖率 | ≤80% | | 生态监测点覆盖 | ≤80% | | |
| | | 质量指标 | 水质达标率 | ≥95% | 质量指标 | 水质达标率 | ≥95% | | |
| | | | 总磷 | ≤0.2毫克/升 | | 总磷 | ≤0.2毫克/升 | | |
| | | | 氨氮 | ≤1毫克/升 | | 氨氮 | ≤1毫克/升 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月 | 时效指标 | 完成时间 | 12月 | | |
| | | 成本指标 | 维修成本 | ≤30000元 | 成本指标 | 维修成本 | ≤30000元 | | |
| | 按照规定制定核算 | | 100% | 按照规定制定核 | | 100% | | | |
| | 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 | 提升和掌握地表水指标 | 提升 | 生态效益指标 | 提升和掌握地表 | 提升 | | |
| 可持续影响指标 | | 生态环境保护长效机制健 | 健全 | 可持续影响指标 | 生态环境保护长 | 健全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥85% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240122171812 | | |

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 | | 环保监测工作经费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 | | 吕梁市生态环境局临县分局 | | | |
| 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： | | 88,800 | | 年度资金总额： | | 88,800 | |
| | | 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 | | 88,800 | | 市县（区）财政资金 | | 88,800 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 执法监测，应急监测为精准治污、科学治污、依法治污提供依据 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 生态环境部《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 深化生态环境保护综合行政执法改革、构建现代环境治理体系、加强和规范事中事后监管的决策部署，坚持方向不变、力度不减，突出精准治污、科学治污、依法治污，不断严格执法责任、优化执法方式、完善执法机制，提高执法水平，全面提升生态环境执法效能，切实改善生态环境质量，保障人民群众合法权益。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 生态环境部门要建立生态环境执法、监测机构联合行动、联合培训等机制。依据环境执法需求制定执法监测计划，将执法监测经费纳入执法工作预算。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 制定环境保护监测计划 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障机关和单位正常运转，保证监测、执法等项目顺利开展。 | | | | 保障机关和单位正常运转，保证监测、执法等项目顺利开展。 | | | |
| 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 | 法律顾问 | 1项 | 数量指标 | 法律顾问 | 1项 | | |
| | | | 耗材领用 | ≥90% | | 耗材领用 | ≥90% | | |
| | | 质量指标 | 法律顾问提供咨询和建议 | ≥90% | 质量指标 | 法律顾问提供咨 | ≥90% | | |
| | | | 耗材使用率 | ≥90% | | 耗材使用率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 法律顾问提供咨询和建议 | 及时 | 时效指标 | 法律顾问提供咨 | 及时 | | |
| | | | 耗材使用及时性 | 100% | | 耗材使用及时性 | 100% | | |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤88800元 | 成本指标 | 总成本 | ≤88800元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 专项工作推进程度 | 推进 | 社会效益指标 | 专项工作推进程 | 推进 | | |
| 耗材利用率 | | | 100% | 耗材利用率 | | 100% | | | |
| 生态效益指标 | | 生态环境质量 | ≥95% | 生态效益指标 | 生态环境质量 | ≥95% | | | |
| 可持续影响指标 | 公众节能意识 | ≥95% | 可持续影响指标 | 公众节能意识 | ≥95% | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128224446 | | |

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 | | 环保监测工作经费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 | | 吕梁市生态环境局柳林分局 | | | |
| 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： | | 168,200 | | 年度资金总额： | | 168,200 | |
| | | 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 | | 168,200 | | 市县（区）财政资金 | | 168,200 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 环保监测工作经费及国省控站点维保费，监测站正常运行，及时掌握水、气质量情况。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证地监测正常运行，及时掌握水、气情况；有效巩固水、气环境质量改善成果，得到基本保障。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格资金使用管理，强财务管理，节约经费支出，提高资金使用效益。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 及时监测大气、水质量情况，及时维修维护，确保正常运行。 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证单位正常运转，监测工作完成，保证职工后勤基础保障。确保监测站正常运行，及时掌握水、气情况，有效巩固水、气环境质量改善成果。 | | | | 保证地监测正常运行，及时掌握水、气情况；有效巩固水、气环境质量改善成果，得到基本保障。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 数量指标 | 资金使用率 | ≥95% |
| | | | | 质量指标 | 数据传输率 | 100% | 质量指标 | 数据传输率 | 100% |
| | | | | 时效指标 | 任务完成时间 | 1年 | 时效指标 | 任务完成时间 | 1年 |
| | | | | 成本指标 | 全年成本总额 | ≤18.62万元 | 成本指标 | 全年成本总额 | ≤18.62万元 |
| | | 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 | | | 生态效益指标 | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 持续 | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境 | 持续 |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥93% | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥93% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240129101005 | |

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 | | 环保监测工作经费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 | | 吕梁市生态环境局离石分局 | | | |
| 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： | | 138,000 | | 年度资金总额： | | 138,000 | |
| | | 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 | | 138,000 | | 市县（区）财政资金 | | 138,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为做好生态环境执法工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 市委、市政府关于印发《吕梁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（吕办发[2020]20号）、生态环境机构经费保障划转工作方案 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为做好生态环境空气质量执法、重点企业治理及合规达标排放工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 年度环保工作计划及要求 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年度环保工作计划及要求 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据生态环境执法要求按时完成任务。 | | | | 确保全区生态环境工作高质量、严要求完成 | | | |
| 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 | 国、省控监测点维保 | ≥100% | 数量指标 | 国、省控监测点 | ≥100% | | |
| | | 质量指标 | 监测数据 | ≥100% | 质量指标 | 监测数据 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 数据的及时率 | ≥100% | 时效指标 | 数据的及时率 | ≥100% | | |
| | | 成本指标 | 监测费，国、省控维保费 | 138000元 | 成本指标 | 监测费，国、省 | 138000元 | | |
| | 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 | 及时掌握水、空气达标率 | ≥100% | 生态效益指标 | 及时掌握水、空 | ≥100% | | |
| | | 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 | 社会公众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231226110002 | | |

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 | | 环保监测工作经费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 | | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | | | |
| 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： | | 229,400 | | 年度资金总额： | | 229,400 | |
| | | 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 | | 229,400 | | 市县（区）财政资金 | | 229,400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 监测工作经费及国、省控站点维保经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为监测工作及国、省控站点维保提供经费保障 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为监测工作及国、省控站点维保提供经费保障，保障监测工作的顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年有序开展 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障监测工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。 | | | | 保障监测工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。 | | | |
| 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 | 开展环保监测 | ≥280天 | 数量指标 | 开展环保监测 | ≥280天 | | |
| | | 质量指标 | 维修保障率 | 100% | 质量指标 | 维修保障率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 及时完成支付 | 及时 | 时效指标 | 及时完成支付 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 日均成本 | ≤819.3元 | 成本指标 | 日均成本 | ≤819.3元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 监测报告利用率 | 100% | 社会效益指标 | 监测报告利用率 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量提高率 | ≥80% | 生态效益指标 | 生态环境质量提 | ≥80% | | |
| | | 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 | 人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128213910 | | |

| 项目 | | 资金 | |
|------|------------|-------|-------|
| 科目名称 | 年初预算数 | 年中调整数 | 年末结转数 |
| 项目 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资金 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1000000.00 | 0.00 | 0.00 |

口 项目支出

| 项目 | 支出科目 | 支出金额 | 支出性质 |
|----|------|------|------|
| 项目 | 基本支出 | | |
| | 项目支出 | | |
| 资金 | 基本支出 | | |
| | 项目支出 | | |

项目支出明细表

| 项目 | 支出科目 | 支出金额 | 支出性质 |
|----|------|------|------|
| 项目 | 基本支出 | | |
| | 项目支出 | | |
| 资金 | 基本支出 | | |
| | 项目支出 | | |

| 项目支出预算表 | | | |
|----------|-------|-----|-----|
| 项目 | 2024年 | | 备注 |
| | 预算数 | 调整数 | |
| 项目 | | | |
| 资金 | | | |
| 完成2024年的 | | | |
| 绩效 | 数量 | 数量 | 单位 |
| | 质量 | 质量 | 质量 |
| 指标 | 成本 | 成本 | 元/个 |
| | 效果 | 效果 | 元/个 |
| 8% | | | |

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 | | 吕梁市生态环境局文水分局 | |
| 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： | 337,700 | | 年度资金总额： | 337,700 | | |
| | 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 | 337,700 | | 市县（区）财政资金 | 337,700 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 我县生态环境保护综合行政执法队持续加大对环境违法犯罪的打击力度，并取得了显著成效。由于执法经费的严重不足，导致日常执法工作难以正常运行。有案件司法鉴定费用、常年法律顾问等费用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 实际需要 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我县生态环境保护综合行政执法队持续加大对环境违法犯罪的打击力度，并取得了显著成效。由于执法经费的严重不足，导致日常执法工作难以正常运行。为了提高工作效率，巩固工作成效，持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由吕梁市生态环境局文水分局进行监督。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 由吕梁市生态环境局文水分局进行监督。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 为了提高工作效率，巩固工作成效，持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势。 | | | 为了提高工作效率，巩固工作成效，持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势。 | | | |
| 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 | 案件数量 | 6个 | 数量指标 | 案件数量 | 6个 |
| | | 质量指标 | 已完成项目合格率 | 100% | 质量指标 | 已完成项目合格 | 100% |
| | | 时效指标 | 验收日期 | 2023年12月 | 时效指标 | 验收日期 | 2023年12月 |
| | | 成本指标 | 每件案件成本 | 17083元 | 成本指标 | 每件案件成本 | 17083元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 居民环境改善率 | ≥90% | 社会效益指标 | 居民环境改善率 | ≥90% |
| | | 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 | 社会公众满意度 | >92% | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >92% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240123183710 |

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 | | 吕梁市生态环境局临县分局 | | | |
| 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： | | 454,300 | | 年度资金总额： | | 454,300 | |
| | | 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 | | 454,300 | | 市县（区）财政资金 | | 454,300 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 劳务派遣人员工资、临时人员经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为保障我单位执法监测相关工作的正常开展 | | | | | | | |
| 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，为基础工作提供扎实保障 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行政府会计制度，支出全部用于部门和单位运行的相关支出等 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保证我单位劳务派遣人员工资和临时人员工作经费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障机关和单位正常运转，保证监测、执法等项目顺利开展。 | | | | 保障机关和单位正常运转，保证监测、执法等项目顺利开展。 | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 15人 | 数量指标 | 专项执法检查、 | 15类 | | |
| | | | 临时人员数量 | 5人 | | | | | |
| | | 质量指标 | 绩效考评 | 合格 | 质量指标 | 执法工作绩效考 | 合格 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成工作任务率 | 100% | 时效指标 | 按时完成执法工 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤454300元 | 成本指标 | 总成本 | 454300元 | | |
| | 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 | 100% | 社会效益指标 | 单位执法工作正 | 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 | 机关对工作人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 群众对我单位执 | ≥98% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128214729 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局柳林分局 | |
| 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： | | 882,800 | 年度资金总额： | | 882,800 |
| | | 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 | | 882,800 | 市县（区）财政资金 | | 882,800 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为保证单位正常运行的执法工作差旅费、委托业务费、办公费等其他日常必需开支。 | | | | | |
| 立项依据 | | 由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 有效提高执法水平和专业能力 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 加强财务管理，节约经费支出，提高资金使用效益。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为保障执法服务质量，需满足机关正常运行必要开支。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 有效提高执法水平和专业能力，做好执法日常工作运转。 | | | | 为保障执法服务质量，需满足机关正常运行必要开支。 | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 数量指标 | 资金使用率 | ≥95% |
| | | 质量指标 | 按期完成率 | ≥95% | 质量指标 | 按期完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金给付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金给付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 全年成本金额 | ≤88.28万元 | 成本指标 | 全年成本金额 | ≤88.28万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | ≥95% | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | ≥95% |
| | | 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 | 单位满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位满意度 | ≥90% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240129095423 |

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 | | 吕梁市生态环境局离石分局 | | | |
| 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： | | 282,000 | | 年度资金总额： | | 282,000 | |
| | | 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 | | 282,000 | | 市县（区）财政资金 | | 282,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为做好生态环境执法工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 市委、市政府关于印发《吕梁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（吕办发[2020]20号）、生态环境机构经费保障划转工作方案 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为做好生态环境空气质量执法、重点企业治理及合规达标排放工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 年度环保工作计划及要求 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年度环保工作计划及要求 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 为做好生态环境空气质量执法、重点企业治理及合规达标排放工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。 | | | | 为做好生态环境空气质量执法、重点企业治理及合规达标排放工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。 | | | |
| 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 | 环境保护督察检查频次 | ≥2次 | 数量指标 | 环境保护督察检 | ≥2次 | | |
| | | | 公开问责处理、广泛宣传 | ≥5次 | | 公开问责处理、 | ≥5次 | | |
| | | 质量指标 | 例行回头看督察覆盖率 | 100% | 质量指标 | 例行回头看督察 | 100% | | |
| | | | 重点排放企业核查覆盖率 | 100% | | 重点排放企业核 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 年度督察任务完成及时性 | 100% | 时效指标 | 年度督察任务完 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 执法工作经费支出 | ≤282000元 | 成本指标 | 执法工作经费支 | ≤282000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护环境意识体高度 | 提高100% | 社会效益指标 | 保护环境意识体 | 提高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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥95% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240126180547 | | |

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： | | 373,100 | | 年度资金总额： | | 373,100 | | |
| | | 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 | | 373,100 | | 市县（区）财政资金 | | 373,100 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 环境监察工作主要是贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，依法对辖区内污染源排放污染物情况实行现场监督、检查、并参与处理，负责对工业企业污染物排放情况和污染防治措施及其他环保设施的运行情况进行监督检查。对严重污染环境和破坏生态问题进行监督。对突发环境应急事件的及时处置。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 依据【2020】66号三定方案执行 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障机关工作正常运转 | | | | | | | | |
| 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各项指标任务。 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 开展全县污染源企业执法检查，环境应急处置，环境信访接处等环境监察工作，按省、市责任制目标考核要求完成各项指标任务。 | | | | 开展全县污染源企业执法检查，环境应急处置，环境信访接处等环境监察工作，按省、市责任制目标考核要求完成各项指标任务。 | | | | |
| 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 | 信访案件接待 | ≥20起 | 数量指标 | 信访案件接待 | ≥20起 | |
| | | | | | 执法检查频次 | ≥6次/月 | | 执法检查频次 | ≥6次/月 | |
| | | | | 质量指标 | | 信访案件处理率 | 100% | 质量指标 | 信访案件处理率 | 100% |
| | | | | | | | 企业违法行为整改率 | | 100% | 企业违法行为整改率 |
| | | | | 时效指标 | | 案件处理及时率 | 100% | 时效指标 | 案件处理及时率 | 100% |
| | | | | | | | 违法行为整改及时率 | | 100% | 违法行为整改及时率 |
| | | 成本指标 | | 总金额 | ≤37.31万元 | 成本指标 | 总金额 | ≤37.31万元 | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障机关工作正保障 | | |
| 生态效益指标 | 生态环境监测和执法能力 | | | 全面提升 | 生态效益指标 | 生态环境监测和全面提升 | | | | |
| 可持续影响指标 | 通过监测、执法检查持续 | | | 持续改善 | 可持续影响指标 | 通过监测、执法持续改善 | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 公众对项目实施效果的满 | ≥95% | 服务对象满意度 | 公众对项目实施 | ≥95% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20231225152746 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局交城分局 | | | |
| 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： | | 351,400 | | 年度资金总额： | | 351,400 | |
| | | 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 | | 351,400 | | 市县（区）财政资金 | | 351,400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 完成本年度生态环境部、省厅、市局及县政府部署的各项环境执法检查工 作，进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系 统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行为，减少环境污染，改 善空气质量，保障人民群众健康 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）《山西省人民政府办公厅关于 加强环境监管执法的通知》（晋政办发〔2015〕24号） | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 完成本年度生态环境部、省厅、市局及县政府部署的各项环境执法检查工 作，进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系 统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行为，减少环境污染，改 善空气质量，保障人民群众健康 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 环境保护专项资金使用管理制度 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系 统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行为，减少环境污染，改 善空气质量，保障人民群众健康 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成本年度生态环境部、省厅、市局及县政府部署的各项环境执法检查工 作，进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系 统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行为，减少环境污染，改 善空气质量，保障人民群众健康 | | | | 完成本年度生态环境部、省厅、市局及县政府部署 的各项环境执法检查工 作，进一步加强我县对环境 突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系 统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行 | | | |
| 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 | 环保工作数量 | ≥85% | 数量指标 | 环保工作数量 | ≥85% | | |
| | | | 督察执法查处率 | ≥90% | | 质量指标 | 督察执法查处率 | ≥90% | |
| | | 司法鉴定率 | ≥87% | 司法鉴定率 | ≥87% | | | | |
| | | 时效指标 | 工作开展时效 | ≥87% | 时效指标 | 工作开展时效 | ≥87% | | |
| | 成本指标 | 执法工作经费 | ≤35.14万元 | 成本指标 | 执法工作经费 | ≤35.14万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 环境执法后督察 | ≥97% | 社会效益指标 | 环境执法后督察 | ≥97% | | |
| | | 生态效益指标 | 重大生态环境违法问题查 | ≥90% | 生态效益指标 | 重大生态环境违 | ≥90% | | |
| | | 可持续影响指标 | 带动单位工作人员工作积 | ≥90% | 可持续影响指标 | 带动单位工作人 | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥85% | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231226095504 | | | |

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 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额： | | 249,900 | | 年度资金总额： | | 249,900 | |
| | | 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 | | 249,900 | | 市县（区）财政资金 | | 249,900 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 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 | 单位正常运转保障度 | ≥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，提高生态 | ≥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 | ≥99% | 服务对象满意度 | 同事满意度 | ≥99% | | | |
| 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 | | 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： | | 649,600 | | 年度资金总额： | | 649,600 | |
| | | 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 | | 649,600 | | 市县（区）财政资金 | | 649,600 | |
| | | 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2024年市级预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2024年市级部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》（吕财预【2023】47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 | 日均成本 | ≤2320元 | 成本指标 | 日均成本 | ≤2320元 | | |
| | 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： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240127104225 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | |
| 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： | 435,600 | 年度资金总额： | 435,600 | | |
| | | 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 | 435,600 | 市县（区）财政资金 | 435,600 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 执法工作经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 为执法工作提供保障 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为执法工作提供保障，保障我局执法工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年有序开展 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 保障我局执法工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。 | | | | 保障我局执法工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。 | |
| 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 | 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 | 查出率 | ≥95% | 质量指标 | 查出率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 完成及时 | 及时 | 时效指标 | 完成及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 日均成本 | ≤1555.7元 | 成本指标 | 日均成本 | ≤1555.7元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 违法环境查出率 | 100% | 社会效益指标 | 违法环境查出率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量提高率 | ≥80% | 生态效益指标 | 生态环境质量提 | ≥80% |
| | | 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 | 人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 人员满意度 | ≥90% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128212547 |

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 | | 吕梁市生态环境局中阳分局 | | | |
| 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： | 546,700 | 年度资金总额： | 546,700 | | | | |
| | | 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 | 546,700 | 市县（区）财政资金 | 546,700 | | | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 本项目为完成生态环境保护工作任务，保障单位执法工作开展，解决工作需要 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 工作需要 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障单位执法工作开展 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据2024年市级预算编制方案等文件编制，加强监督管理能力建设 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 计划于2024年12月31日前实施完成，并完成支付任务 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 计划于2024年12月31日前实施完成，并完成支付任务 | | | 计划于2024年12月31日前实施完成，并完成支付任务 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 数量指标 | 资金使用率 | ≥95% | | |
| | | | 质量指标 | 执法保障率 | | ≥90% | 质量指标 | 执法保障率 | ≥90% |
| | | | 时效指标 | 支付完成时间 | | 2024年12月31日前 | 时效指标 | 支付完成时间 | 2024年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 其他交通费用 | 其他交通费用 | ≤20万元 | 成本指标 | 其他交通费用 | ≤20万元 | |
| | | | | 差旅费 | ≤10万元 | | 差旅费 | ≤10万元 | |
| | | | | 委托业务费 | ≤10万元 | | 委托业务费 | ≤10万元 | |
| | | | | 办公费 | ≤5万元 | | 办公费 | ≤5万元 | |
| | 其他商品和服务支出 | ≤9.67万元 | 其他商品和服务 | ≤9.67万元 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生态环境综合执法保障提 | ≥90% | 社会效益指标 | 生态环境综合执 | ≥90% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量提高率 | ≥95% | 生态效益指标 | 生态环境质量提 | ≥95% | | |
| | | 可持续影响指标 | 推动生态环境综合执法发 | ≥90% | 可持续影响指标 | 推动生态环境综 | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128200632 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局交口分局 | |
| 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： | | 306,100 | 年度资金总额： | | 306,100 |
| | | 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 | | 306,100 | 市县（区）财政资金 | | 306,100 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 1、开展专项执法行动8个；2、信访举报案件查处和“双随机”相关工作；3、其他执法办公费用等。 | | | | | |
| 立项依据 | | 按照党中央国务院、省委省政府和市委市政府各级政府要求 | | | | | |
| 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 | | 内控制度、三重一大制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、开展专项执法行动8个；2、信访举报案件查处和“双随机”相关工作；3、其他执法办公费用等。 | | | | | |
| 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 | 开展专项执法检查行动 | 8个 | 数量指标 | 开展专项执法检 | 8个 |
| | | | 双随机、一公开执法检查 | 100% | | 双随机、一公开执 | 100% |
| | | 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% |
| | | | 生态环境达标率 | ≥90% | | 生态环境达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 信访投诉及时处 | 100% | 时效指标 | 信访投诉及时处 | 100% |
| | 信访案件查处 | | 100% | 信访案件查处 | | 100% | |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤306100元 | 成本指标 | 总成本 | ≤306100元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 重大生态环境违法问题查 | 100% | 社会效益指标 | 重大生态环境违法 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 污染物监测结果 | 达标 | 生态效益指标 | 污染物监测结果 | 达标 |
| | | | 空气质量优良率 | ≥75% | | 空气质量优良率 | ≥75% |
| | | 改善生态环境质量 | 有效改善 | | 改善生态环境质量 | 有效改善 | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 公众环保意识 | 持续提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对生态环境满意 | ≥70% | 服务对象满意度指 | 人民群众对生态 | ≥70% | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128210352 | | |

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 | | 环保执勤工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额： | | 6,138,300 | | 年度资金总额： | | 6,138,300 | |
| | | 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 | | 6,138,300 | | 市县（区）财政资金 | | 6,138,300 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 吕梁市区及周边生态环境网格化巡查监管工作经费及其他环保执勤工作经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 市委市政府安排 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 充分运用“人防、技防、联防”手段，加强生态环保的执法、监管能力建设，提升监管水平，保障环保执法监管工作顺利进行。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 市委市政府安排 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 重点是秋冬季大气污染防治攻坚，重点区域、重点时段加大巡查力度 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 秋冬季大气环境质量进一步改善，优良天数比上年增加，重污染天数比上年减少 | | | | 秋冬季大气环境质量进一步改善，优良天数比上年增加，重污染天数比上年减少 | | | |
| 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 | 污染监管覆盖面 | 市区周边 | 数量指标 | 污染监管覆盖面 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 空气质量改善情况 | 大幅度改善 | 质量指标 | 空气质量改善情况 | 大幅改善 | | |
| | | 时效指标 | 违法排放监控及时性 | 及时 | 时效指标 | 违法排放监控及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 月成本 | ≤51.46万元/年 | 成本指标 | 月成本 | ≤51.46万元/年 | | |
| | 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 | 公众生态环境保护意识 | ≥95% | 生态效益指标 | 公众生态环境保护意识 | ≥95% | | |
| | | 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（%） | ≥70% | 服务对象满意度 | 群众满意度（%） | ≥70% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240108162821 | | |

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 | | 生态补水补助 | | | | | |
| 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 | |
| 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: | 108,255,400 | | 年度资金总额: | 108,255,400 | | |
| | 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 | 108,255,400 | | 市县(区)财政资金 | 108,255,400 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为深入贯彻落实习近平生态文明思想,坚持“统筹兼顾、调度合理、丰枯结合、水质合格、输水安全”的原则,优先满足城乡居民生活用水,保障基本生态用水,并统筹农业、工业用水等需要,科学实施河流生态补水,促进河道水生态环境持续改善。根据文峪河水库当年实际可供水量和实际用水情况,统筹生态补水、生 | | | | | |
| 立项依据 | | 《吕梁市文峪河、磁窑河、三川河干流生态补水实施方案》(吕政办发〔2023〕25号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为深入贯彻落实习近平生态文明思想,促进河道水生态环境持续改善,推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标,为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 市级环境污染防治资金管理办法 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按各县市生态补水需求进行河道补水,按月确认生态补水量,结算生态补水水费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过河道补水,促进河道水生态环境持续改善,推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标,为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | 通过河道补水,促进河道水生态环境持续改善,推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标,为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | |
| 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 | 基准补水量 | ≥6700万方 | 数量指标 | 基准补水量 | ≥6700万方 |
| | | 质量指标 | 补水充足性 | 充足 | 质量指标 | 补水充足性 | 充足 |
| | | 时效指标 | 补水及时性 | 及时 | 时效指标 | 补水及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 补水单价 | 1.98元/方 | 成本指标 | 补水单价 | 1.98元/方 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 基准补水支出 | 13266万元 | 经济效益指标 | 基准补水支出 | 13266万元 |
| | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | |
| | | 生态效益指标 | 河道水生态环境 | 改善 | 生态效益指标 | 河道水生态环境 | 改善 |
| | | 可持续影响指标 | 全市水环境质量 | 持续改善 | 可持续影响指标 | 全市水环境质量 | 持续改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >80% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >80% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20240411202245 | | | |

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 | | 吕梁市生态环境局文水分局 | | | |
| 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： | | 240,000 | | 年度资金总额： | | 240,000 | |
| | | 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 | | 240,000 | | 市县（区）财政资金 | | 240,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 我县生态环境保护综合行政执法队持续加大对环境违法犯罪的打击力度，并取得了显著成效。由于执法经费的严重不足，导致日常执法工作难以正常运行。有案件司法鉴定费用、常年法律顾问等费用。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 实际需要 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我县生态环境保护综合行政执法队持续加大对环境违法犯罪的打击力度，并取得了显著成效。由于执法经费的严重不足，导致日常执法工作难以正常运行。为了提高工作效率，巩固工作成效，持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由吕梁市生态环境局文水分局进行监督。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 由吕梁市生态环境局文水分局进行监督。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为了提高工作效率，巩固工作成效，持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势。 | | | | 为了提高工作效率，巩固工作成效，持续保持打击生态环境违法犯罪的高压态势。 | | | |
| 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 | 监测数量 | 5个 | 数量指标 | 监测数量 | 5个 | | |
| | | 质量指标 | 已完成项目合格率 | 100% | 质量指标 | 已完成项目合格 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 验收日期 | 2023年12月 | 时效指标 | 验收日期 | 2023年12月 | | |
| | | 成本指标 | 监测成本 | 85100元 | 成本指标 | 监测成本 | 85100元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民环境改善率 | ≥85% | 社会效益指标 | 居民环境改善率 | ≥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 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240123184954 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局临县分局 | | | |
| 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： | | 231,700 | | 年度资金总额： | | 231,700 | |
| | | 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 | | 231,700 | | 市县（区）财政资金 | | 231,700 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 主要用于我单位办公费、报刊费、差旅费、下乡补助等费用的支出 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据吕办字【2019】25号文件，由于公用经费远不能满足机关日常运行等日常开支，特申请追加工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | 严格执行政府会计制度，支出全部用于部门和单位运行的相关支出等 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 办公费、办公室设备购置费、报刊费、差旅费、下乡补助等费用 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障机关和单位正常运转，保证监测、执法等项目顺利开展。 | | | | 保障机关和单位正常运转，保证监测、执法等项目顺利开展。 | | | |
| 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 | 保障机关工作人员 | ≥53人 | 数量指标 | 外出培训率 | 100% | | |
| | | | 外出培训率 | 100% | | 保障机关工作人员 | ≥53人 | | |
| | | 质量指标 | 保障机关人员正常工作 | 100% | 质量指标 | 保障机关人员正 | 100% | | |
| | | | 按计划培训合理性 | 合理 | | 按计划培训合理 | 合理 | | |
| | | | 时效指标 | 按计划培训率 | | ≥95% | 时效指标 | 按计划培训率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤231700元 | 成本指标 | 总成本 | ≤231700元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 单位正常运转保障制度 | ≥98% | 社会效益指标 | 单位正常运转保 | ≥98% | | |
| | | 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 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128222905 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局柳林分局 | | | |
| 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： | | 450,400 | | 年度资金总额： | | 450,400 | |
| | | 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 | | 450,400 | | 市县（区）财政资金 | | 450,400 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为保证单位正常运行的机关日常办公用品、办公耗材、报刊订阅、公车运行开支、差旅费、物业管理费等其他日常必需开支。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 由于公用经费远不能满足日常开支，特申请追加工作运行经费，弥补运行经费，履行职责所必要的运行经费，应当列入财政预算。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按照日常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 做好机关日常工作运转。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 为保障机关服务质量，需满足机关日常运行必要开支。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 保证单位正常运行情况，工作运行经费予以满足日常开支。 | | | | | | 为保障机关服务质量，需满足机关日常运行必要开支。 | |
| 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 | 资金使用率 | ≥95% | 数量指标 | 资金使用率 | ≥95% | | |
| | | 质量指标 | 工作考核通过率 | ≥95% | 质量指标 | 工作考核通过率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 办公购置及维修到位及时 | 及时 | 时效指标 | 办公购置及维修 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 全年成本数 | ≤45.04万元 | 成本指标 | 全年成本数 | ≤45.04万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | ≥95% | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | ≥95% | | |
| | | 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 | 单位满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 单位满意度 | ≥95% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240129092339 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局离石分局 | | | |
| 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： | | 180,000 | | 年度资金总额： | | 180,000 | |
| | | 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 | | 180,000 | | 市县（区）财政资金 | | 180,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为做好生态环境执法工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 市委、市政府关于印发《吕梁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（吕办发[2020]20号）、生态环境机构经费保障划转工作方案 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 做好生态环境空气质量执法、重点企业治理及合规达标排放工作、监督性监测等工作，确保环保工作取得好的成绩，不断提高服务群众的水平。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 年度环保工作计划及要求 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年度环保工作计划及要求 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为达到水质优良和空气质量达标。 | | | | 为达到水质优良和空气质量达标 | | | |
| 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 | 环境保护督察检查频次 | ≥100次 | 数量指标 | 环境保护督察检查 | ≥100次 | | |
| | | 质量指标 | 重点排放企业核查覆盖率 | ≥100% | 质量指标 | 重点排放企业核 | ≥100% | | |
| | | 时效指标 | 数据的及时率 | ≥100% | 时效指标 | 数据的及时率 | ≥100% | | |
| | | 成本指标 | 生态环保综合工作经费 | ≤180000元 | 成本指标 | 生态环保综合工 | ≤180000元 | | |
| | 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 | 及时掌握水、空气达标率 | ≥98% | 生态效益指标 | 及时掌握水、空 | ≥98% | | |
| | | 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 | 社会公众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 社会公众满意度 | ≥95% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240131105404 | | |

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： | | 210,000 | | 年度资金总额： | | 210,000 | | | | | | |
| | | 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 | | 210,000 | | 市县（区）财政资金 | | 210,000 | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 用于执法公务用车维护、执法人员办公费、委托业务费等日常工作经费。 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 依据【2020】66号三定方案执行 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 通过环境治理工作经费项目的推进情况和实施效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益，保障机关工作正常运转。 | | | | | | | | | | | | |
| 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各项指标任务。 | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 持续开展全县违法企业排查整治工作，工业、企业达标排放率达95%，开展重点污染源三个全覆盖工作，加强饮用水源地保护区的监管工作，按省、市责任制目标考核要求完成各项指标任务。 | | | | | | 持续开展全县违法企业排查整治工作，工业、企业达标排放率达95%，开展重点污染源三个全覆盖工作，加强饮用水源地保护区的监管工作，按省、市责任制目标考核要求完成各项指标任务。 | | | | | | |
| 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 | 开展环境问题专项检查次 | | ≥5次 | | 数量指标 | 开展环境问题专 | | ≥5次 | | |
| | | | | | 罚没收入金额 | | ≥100万元 | | | 罚没收入金额 | | ≥100万元 | | |
| | | | | 质量指标 | | 工业企业达标排放率 | | ≥95% | | 质量指标 | | 工业企业达标排 | | ≥95% |
| | | | | 时效指标 | | 问题处置及时程度和效率 | | 及时性高 | | 时效指标 | | 问题处置及时程 | | 及时性高 |
| | | | | 成本指标 | | 综合工作经费预计 | | ≤21万元 | | 成本指标 | | 综合工作经费预 | | ≤21万元 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 促进地区经济增长，减少 | | 促进程度明显 | | 经济效益指标 | 促进地区经济增 | | 促进程度明显 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 企业对环境意识提升程度 | | 提升程度明显 | | 社会效益指标 | 企业对环境意识 | | 提升程度明显 | | |
| | | | | 生态效益指标 | 改善大气、水环境质量 | | 改善程度明显 | | 生态效益指标 | 改善大气、水环 | | 改善程度明显 | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 对生态环境改善的影响程 | | 可持续程度提高 | | 可持续影响指标 | 对生态环境改善 | | 可持续程度提高 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 公众对生态环境保护的满 | | ≥95% | | 服务对象满意度指 | | 公众对生态环境 | | ≥95% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240128202947 | | | | | | |

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 | | 吕梁市生态环境局兴县分局 | | | |
| 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： | | 210,000 | | 年度资金总额： | | 210,000 | |
| | | 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 | | 210,000 | | 市县（区）财政资金 | | 210,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 保障生态环保工作正常运转。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕梁市生态环境保护局兴县分局2024年工作计划 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | / | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障生态环保工作正常运转。 | | | | 保障生态环保工作正常运转。 | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 打好攻坚战数量 | 3大 | 数量指标 | 打好攻坚战数量 | 3大 | | |
| | | 质量指标 | 县域生态环境质量 | 提高 | 质量指标 | 县域生态环境质 | 提高 | | |
| | | 时效指标 | 信访查处率 | 及时 | 时效指标 | 信访查处率 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | ≤21万元 | 成本指标 | 补助标准 | ≤21万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人们生活水平 | 提高 | 经济效益指标 | 人们生活水平 | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 生存环境 | 改善 | 社会效益指标 | 生存环境 | 改善 | | |
| | | 生态效益指标 | 优良天数比率 | ≥80% | 生态效益指标 | 优良天数比率 | ≥80% | | |
| | | 可持续影响指标 | 县域环境幸福指数 | 提高 | 可持续影响指标 | 县域环境幸福指 | 提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对生存环境的满 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 人民群众对生存 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128211319 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局交城分局 | | | | |
| 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： | | 285,000 | | 年度资金总额： | | 285,000 | | |
| | | 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 | | 285,000 | | 市县（区）财政资金 | | 285,000 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 完成本年度生态环境部、省厅、市局及县政府部署的各项环境执法检查工 作，进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行为，减少环境污染，改善空气质量，保障人民群众健康 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）《山西省人民政府办公厅关于加强环境监管执法的通知》（晋政办发〔2015〕24号） | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 完成本年度生态环境部、省厅、市局及县政府部署的各项环境执法检查工 作，进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行为，减少环境污染，改善空气质量，保障人民群众健康 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 环境保护专项资金使用管理制度 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行为，减少环境污染，改善空气质量，保障人民群众健康 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 完成本年度生态环境部、省厅、市局及县政府部署的各项环境执法检查工 作，进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行为，减少环境污染，改善空气质量，保障人民群众健康 | | | | 完成本年度生态环境部、省厅、市局及县政府部署的各项环境执法检查工 作，进一步加强我县对环境突发事件应急能力的处置及环境监管移动执法系统在日常工作中的运用，有力打击各类环境违法行 | | | | |
| 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 | 环保工作数量 | ≥85% | 数量指标 | 环保工作数量 | ≥85% | |
| | | | | 质量指标 | | 督察执法查处率 | ≥90% | 质量指标 | 司法鉴定率 | ≥80% |
| | | | | | | 司法鉴定率 | ≥80% | 督察执法查处率 | ≥90% | |
| | | | | 时效指标 | 工作开展及时率（%） | ≥90% | 时效指标 | 工作开展及时率 | ≥90% | |
| | | 成本指标 | 生态环保综合工作经费 | 28.5万元 | 成本指标 | 生态环保综合工 | 28.5万元 | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 增强区域环境空气、水的 | ≥85% | 经济效益指标 | 增强区域环境空 | ≥85% | |
| | | | | 社会效益指标 | 环境执法后督察企业数（ | ≥50个 | 社会效益指标 | 环境执法后督察 | ≥50个 | |
| | | | | 生态效益指标 | 重大生态环境违法问题查 | ≥90% | 生态效益指标 | 重大生态环境违 | ≥90% | |
| | | | | 可持续影响指标 | 带动单位工作人员工作积 | 保运行 | 可持续影响指标 | 带动单位工作人 | 保运行 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥75% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥75% | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240126192542 | | |

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 | | 1年 | |
| 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 | ≥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% | 服务对象满意度指 | 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 | | 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： | | 422,100 | | 年度资金总额： | | 422,100 | |
| | | 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 | | 422,100 | | 市县（区）财政资金 | | 422,100 | |
| | | 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2024年市级预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2024年市级部门预算和2024-2026年中期财政规划的通知》（吕财预【2023】47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 | | 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。 | | | | 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。 | | | |
| 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 | 日均成本 | ≤1507.5元 | 成本指标 | 日均成本 | ≤1507.5元 | | |
| | 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% | | |
| | | 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： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240127112238 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | |
| 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： | | 285,000 | 年度资金总额： | | 285,000 |
| | | 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 | | 285,000 | 市县（区）财政资金 | | 285,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 项目主要用于生态环境综合保障专项经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 用于局里日常工作运转必要支出，为局日常工作运转提供资金保障。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 用于局里日常工作运转必要支出，为局日常工作运转提供资金保障。保障我局工作的顺利开展，完成各项工作任务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年全年有序实施。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障我局工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。 | | | 保障我局工作的顺利开展，圆满完成各项工作任务。 | | |
| 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 | 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 | 工作考核通过率 | 100% | 质量指标 | 工作考核通过率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时完成支付 | 及时 | 时效指标 | 及时完成支付 | 及时 |
| | | 成本指标 | 日均成本 | ≤1017.9元 | 成本指标 | 日均成本 | ≤1017.9元 |
| | 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 | 保障 | 社会效益指标 | 单位正常运转保 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量提高率 | ≥80% | 生态效益指标 | 生态环境质量提 | ≥80% |
| | | 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 | 服务对象满意度 | ≥96% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥96% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128211556 |

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 | | 吕梁市生态环境局中阳分局 | | | |
| 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： | | 285,000 | | 年度资金总额： | | 285,000 | |
| | | 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 | | 285,000 | | 市县（区）财政资金 | | 285,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 建设内容主要用于生态环保综合工作，保障环保工作的开展及运转 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 工作需要 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障环保工作的开展及运转 | | | | | | | |
| 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 | | 计划于2024年12月31日前完成工作，并完成支付任务 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 计划于2024年12月31日前完成工作，并完成支付任务 | | | | 计划于2024年12月31日前完成工作，并完成支付任务 | | | |
| 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 | 资金使用率 | ≥90% | 数量指标 | 资金使用率 | ≥90% | | |
| | | 质量指标 | 生态环境质量达标率 | ≥90% | 质量指标 | 生态环境质量达标率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 2024年12月31日前 | 时效指标 | 支付完成时间 | 2024年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 其他商品和服务 | ≤5万元 | 成本指标 | 其他商品和服务 | ≤5万元 | | |
| | 邮电费 | | ≤4万元 | 邮电费 | | ≤4万元 | | | |
| | 办公费 | | ≤19.5万元 | 办公费 | | ≤19.5万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | ≥95% | 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | ≥95% | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量提升率 | ≥90% | 生态效益指标 | 生态环境质量提升率 | ≥90% | | |
| 可持续影响指标 | | 生态环境质量持续影响 | ≥90% | 可持续影响指标 | 生态环境质量持续影响 | ≥90% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥98% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128202756 | | |

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 | | 吕梁市生态环境局交口分局 | |
| 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： | | 171,000 | 年度资金总额： | | 171,000 |
| | | 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 | | 171,000 | 市县（区）财政资金 | | 171,000 |
| | | 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 | | 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 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 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 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 三重一大制度、内控制度 | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | 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 | |
| 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 | 监督检查环境因素类型 | 3类（水气土） | 数量指标 | 监督检查环境因 | 3类（水气土） |
| | | 质量指标 | 生态环境达标率 | ≥90% | 质量指标 | 生态环境达标率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 监督检查及时率（%） | 100% | 时效指标 | 监督检查及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤171000元 | 成本指标 | 总成本 | ≤171000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 公众生态环境保护意识 | ≥85% | 社会效益指标 | 公众生态环境保护 | ≥85% |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 显著改善 | 生态效益指标 | 生态环境改善情 | 显著改善 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | 公众环保意识 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对生态环境满意 | ≥70% | 服务对象满意度指 | 人民群众对生态 | ≥70% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240128212116 |

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 | | 生态环保综合执法保障工作经费 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 427,500 | | 年度资金总额: | | 427,500 | |
| | | 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 | | 427,500 | | 市县(区)财政资金 | | 427,500 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 综合行政执法监督所需办公场所租赁, 车辆, 差旅等生态环保综合行政执法队执法工作经费 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕编办字【2020】66号三定方案 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障生态环保综合行政执法队执法工作经费 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 建立区域环保联防联控机制 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按工作进度工作需要开展 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 打破现有的行政区域限制, 密切合作, 形成合力, 严厉打击环境违法行为, 建立健全区域联防联控协作机制, 促进区域环境质量进一步提高。 | | | | 打破现有的行政区域限制, 密切合作, 形成合力, 严厉打击环境违法行为, 建立健全区域联防联控协作机制, 促进区域环境质量进一步提高。 | | | |
| 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 | 违法建设项目清理工作数 | ≥60项 | 数量 指标 | 违法建设项目清 | ≥60项 | | |
| | | | 环境执法后督察企业数(| ≥120项 | | 环境执法后督察 | ≥120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% | | |
| | | | 重大生态环境违法问题查 | 100% | | 重大生态环境违 | 100% | | |
| | | 时效 指标 | 重大生态环境违法问题查 | ≥80% | 时效 指标 | 重大生态环境违 | ≥80% | | |
| | 成本 指标 | 年总成本指标 | ≤42.75万元/年 | 成本 指标 | 年总成本指标 | ≤42.75万元/年 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 生态环境质量提升度 | 提升 | 社会效益 指标 | 生态环境质量提 | 提升 | | |
| 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 | 群众满意度(%) | ≥85% | 服务对象满意度指 | 群众满意度(%) | ≥85% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240108163321 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|-------------|-------------|---|---------|----------------|---------|------|--|
| 项目名称 | | 生态环境保护工作经费 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 项目属性 | | 延续性项目（阶段开展） | | 项目期 | | 3年 | | | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 3,392,700 | | 年度资金总额： | | 1,129,300 | | | |
| | | 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 | | 3,392,700 | | 市县（区）财政资金 | | 1,129,300 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 为深入打好污染防治攻坚战，解决全市大气污染、水污染、农业农村面源污染、土壤污染等排查治理，以及中央、省生态环保督察整改任务人员严重不足的问题，按照市政府2022年第三次常务会议要求，以政府购买服务方式从事生态环境保护工作，通过大气、水、土壤等隐患排查整改，促进生态环境质量持续改善与提升。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 市政府2022年第三次常务会议 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我市全面贯彻落实习近平生态文明思想，认真落实深入打好污染防治攻坚战的各项决策部署，涉及全市大气污染、水污染、农业农村面源污染、土壤污染等排查治理，以及中央、省生态环保督察整改任务，任务非常艰巨，人员严重不足，难以适应当前繁重的各类生态环境保护工作任务。按照政府购买方式启动政府购买 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照政府采购相关制度严格执行 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 组织采购-项目实施 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 为深入打好污染防治攻坚战，解决全市大气污染、水污染、农业农村面源污染、土壤污染等排查治理，以及中央、省生态环保督察整改任务人员严重不足的问题，按照市政府2022年第三次常务会议要求，以政府购买服务方式从事生态环境保护工作，通过大气、水、土壤等隐患排查整改，促进生态环境质量持续改善与提升。 | | | | 为深入打好污染防治攻坚战，解决全市大气污染、水污染、农业农村面源污染、土壤污染等排查治理，以及中央、省生态环保督察整改任务人员严重不足的问题，按照市政府2022年第三次常务会议要 | | | | | |
| 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 | 环境排查种类（大气、水 | ≥3类 | 数量指标 | 环境排查种类（ | ≥3类 | | |
| | | | | 质量指标 | | 环境质量排查问题整改率 | ≥95% | 质量指标 | 一般问题整改率 | ≥95% | |
| | | | | | | 一般问题整改率 | ≥95% | 环境质量排查问 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | | 中央、省生态环保督察整 | 按照时序推进 | 时效指标 | 中央、省生态环 | 按照时序推进 | | | |
| | | | | 重点问题整改时效 | 按照时序推进 | 重点问题整改时 | 按照时序推进 | | | | |
| | | 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 | 生态环境质量状况 | 持续改善 | 社会效益指标 | 生态环境质量状 | 持续改善 | | |
| | | | | 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 | 服务对象满意率 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | ≥95% | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20220830165741 | | | |

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 | | 生态环境监管及污染防治工作经费 | | | | | |
| 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 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 767,400 | 年度资金总额: | | 767,400 |
| | | 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 | | 767,400 | 市县(区)财政资金 | | 767,400 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 环境各类监管及各项污染防治工作保障 | | | | | |
| 立项依据 | | 中央、省、市设定的生态环保工作任务目标 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为打好污染防治攻坚战做财力、人力、智力支持 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 目标任务 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按需开展 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 完成2024年污染防治攻坚战相关指标任务。 | | | | 完成2024年污染防治攻坚战相关指标任务。 | |
| 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 | 监管污染覆盖面 | 100% | 数量指标 | 监管污染覆盖面 | 100% |
| | | | 大气环境质量提升度 | 提升 | | 质量指标 | 大气环境质量提 |
| | | 水环境质量提升度 | 提升 | 水环境质量提升 | 提升 | | |
| | | 时效指标 | 各项考核指标达到进度要 | 达到时序进度要求 | 时效指标 | 各项考核指标达 | 达到时序进度要求 |
| | 成本指标 | 总成本 | ≤76.74万元/年 | 成本指标 | 总成本 | ≤76.74万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 人民群众的“蓝天碧水净 | 提高 | 社会效益指标 | 人民群众的“蓝 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 实现全市生态环境质量 | 持续好转 | 生态效益指标 | 实现全市生态环 | 持续好转 |
| | | 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 | 群众对环境质量的满意度 | ≥80% | 服务对象满意度指 | 群众对环境质量的 | ≥80% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240108160515 |

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 | | 生态环境污染防治专项资金 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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： | | 144,500,000 | | 年度资金总额： | | 144,500,000 | | | |
| | | 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 | | 144,500,000 | | 市县（区）财政资金 | | 144,500,000 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 贯彻落实习近平生态文明思想和视察山西重要讲话重要指示精神，坚持铁腕治污，综合施策，严格执法，协调推进，持续打好污染防治攻坚战，努力实现主要污染物持续降低，大气、水环境质量持续改善，让吕梁的天更蓝、山更绿，水更清，人民群众的安全感、幸福感、获得感明显增强。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 每年市委市政府出台的《污染防治攻坚战决胜实施意见》 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为打好污染防治攻坚战，提供资金保障。 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 污染防治攻坚战决胜实施意见，财经规定，专项资金管理办法。 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据中央、省、市的目标任务时序要求，合理安排项目，按照项目开展进度，合理安排资金。 | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 完成上级下达的各种约束性指标任务，生态环境质量持续上好。执法水平稳步提升。 | | | | 完成上级下达的各种约束性指标任务，生态环境质量持续上好。执法水平稳步提升。 | | | | | |
| 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 | 重点支持水污染防治项目 | ≥4个 | 数量指标 | 重点支持水污染防治项目 | ≥4个 | | | | |
| | | | 重点支持能力建设类项目 | ≥2个 | | 重点支持能力建设类项目 | ≥2个 | | | | |
| | | | 重点支持土壤污染防治项目 | ≥6个 | | 重点支持土壤污染防治项目 | ≥6个 | | | | |
| | | | 项目监测服务 | ≥2个 | | 项目监测服务 | ≥2个 | | | | |
| | | | 重点支持大气污染防治项目 | ≥8个 | | 重点支持大气污染防治项目 | ≥8个 | | | | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | | | | | |
| | | 项目开工率 | 100% | | 时效指标 | 项目开工率 | 100% | | | | |
| | | 项目完成时间 | 2024年底前 | | | 项目完成时间 | 2024年底前 | | | | |
| | 时效指标 | 项目完工率 | ≥70% | 成本指标 | 政府投入总成本 | <14450万元 | 成本指标 | 政府投入总成本 | <14450万元 | | |
| | | 项目完工率 | ≥70% | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人民群众幸福感和获得感 | 逐年提升 | 社会效益指标 | 人民群众幸福感 | 逐年提升 | | | | |
| | | 生态效益指标 | 水环境质量提升情况 | 持续提升 | 生态效益指标 | 水环境质量提升情况 | 持续提升 | | | | |
| | | | 环境空气质量改善情况 | 持续改善 | | 环境空气质量改善情况 | 持续改善 | | | | |
| 土壤环境风险管控情况 | | | 基本管控 | 土壤环境风险管控情况 | | 基本管控 | | | | | |
| 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 | ≥80% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% | | | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240415181034 | | | | |

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 | | 退役军人慰问经费 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 79,500 | | 年度资金总额： | | 79,500 | |
| | | 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 | | 79,500 | | 市县（区）财政资金 | | 79,500 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 慰问退役人员及服役家属 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 市委市政府相关规定 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 八一、元旦和春节及时慰问相关人员 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 市委市政府相关规定 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 市委市政府要求 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 及时完成双拥工作 | | | | 及时完成双拥工作 | | | |
| 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 | 发放补助或慰问人数（人） | 159人 | 数量指标 | 发放补助或慰问 | 159人 | | |
| | | 质量指标 | 受慰问人员资质符合度（%） | 100% | 质量指标 | 受慰问人员资质 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 慰问品发放及时情况 | 及时 | 时效指标 | 慰问品发放及时 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 慰问标准 | ≤500元/年 | 成本指标 | 慰问标准 | ≤500元/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 慰问对象稳定性 | 稳定 | 社会效益指标 | 慰问对象稳定性 | 稳定 | | |
| | | 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 | 慰问对象满意度（%） | ≥90% | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240105100035 | | |

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 | | 文峪河、磁窑河生态补水项目资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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： | | 7,698,240 | | 年度资金总额： | | 7,698,240 | | | | | | | |
| | | 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 | | 7,698,240 | | 市县（区）财政资金 | | 7,698,240 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 为深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持“统筹兼顾、调度合理、丰枯结合、水质合格、输水安全”的原则，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水等需要，科学实施河流生态补水，促进河道水生态环境持续改善。根据文峪河水库当年实际可供水量和实际用水情况，统筹生态补水、 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《吕梁市文峪河、磁窑河、三川河干流生态补水实施方案》（吕政办发〔2023〕25号） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为深入贯彻落实习近平生态文明思想，促进河道水生态环境持续改善，推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标，为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 市级环境污染防治资金管理办法 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按各县市生态补水需求进行河道补水，按月确认生态补水量，结算生态补水水费。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 通过河道补水，促进河道水生态环境持续改善，推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标，为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | 通过河道补水，促进河道水生态环境持续改善，推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标，为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | 基准补水量 | | ≥6700万方 | | 数量指标 | | 基准补水量 | | ≥6700万方 | |
| | | | | 质量指标 | | 补水充足性 | | 足额 | | 质量指标 | | 补水充足性 | | 足额 | |
| | | | | 时效指标 | | 补水期 | | 2024年 | | 时效指标 | | 补水期 | | 2024年 | |
| | | | | | | 补水及时性 | | 及时 | | 时效指标 | | 补水及时性 | | 及时 | |
| | | | | 成本指标 | | 补水单价 | | 1.98元/方 | | 成本指标 | | 补水单价 | | 1.98元/方 | |
| | | 基准补水支出 | | | | 769.824万元 | | 成本指标 | | 基准补水支出 | | 769.824万元 | | | |
| | | 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 | | 河道水生态环境 | | 改善 | | 生态效益指标 | | 河道水生态环境 | | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | | | 全市水环境 | | 持续提升 | | 可持续影响指标 | | 全市水环境 | | 持续提升 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 周边居民水环境满意度 | | ≥95% | | 服务对象满意度 | | 周边居民水环境 | | ≥95% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240321141340 | | | | | | | |

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 | | 文峪河、磁窑河生态补水项目资金 | | | | | |
| 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 | | |
| 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: | 20,403,900 | 年度资金总额: | 20,403,900 | | | |
| | 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 | 20,403,900 | 市县(区)财政资金 | 20,403,900 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为深入贯彻落实习近平生态文明思想,坚持“统筹兼顾、调度合理、丰枯结合、水质合格、输水安全”的原则,优先满足城乡居民生活用水,保障基本生态用水,并统筹农业、工业用水等需要,科学实施河流生态补水,促进河道水生态环境持续改善。根据文峪河水库当年实际可供水量和实际用水情况,统筹生态补水、生 | | | | | |
| 立项依据 | | 《吕梁市文峪河、磁窑河、三川河干流生态补水实施方案》(吕政办发〔2023〕25号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为深入贯彻落实习近平生态文明思想,促进河道水生态环境持续改善,推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标,为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 市级污染防治资金管理办法 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按各县市生态补水需求进行河道补水,按月确认生态补水量,结算生态补水水费。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过河道补水,促进河道水生态环境持续改善,推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标,为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | 通过河道补水,促进河道水生态环境持续改善,推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标,为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | |
| 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 | 基准补水量 | ≥1030.5万方 | 数量指标 | 基准补水量 | ≥1030.5万方 |
| | | | 补水充足性 | 足额 | | 质量指标 | 补水充足性 |
| | | 时效指标 | 补水期 | 2023年 | 时效指标 | | 补水期 |
| | | | 补水及时性 | 及时 | | 成本指标 | 补水及时性 |
| | 成本指标 | 补水单价 | ≤1.98元/方 | 成本指标 | 补水单价 | | ≤1.98元/方 |
| | | 基准补水支出 | 2040.39万元 | | 基准补水支出 | 2040.39万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 改善 | 社会效益指标 | 河道水生态环境 | 改善 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | 全市水环境 | 持续提升 | 可持续影响指标 | 全市水环境 | 持续提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 周边居民水环境满意度 | >95% | 服务对象满意度 | 周边居民水环境 | >95% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240125115502 |

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 | | 文峪河、磁窑河生态补水项目资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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： | | 132,660,000 | | 年度资金总额： | | 5,702,400 | | | | | | | |
| | | 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 | | 132,660,000 | | 市县（区）财政资金 | | 5,702,400 | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 为深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持“统筹兼顾、调度合理、丰枯结合、水质合格、输水安全”的原则，优先满足城乡居民生活用水，保障基本生态用水，并统筹农业、工业用水等需要，科学实施河流生态补水，促进河道水生态环境持续改善。根据文峪河水库当年实际可供水量和实际用水情况，统筹生态补水、生 | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《吕梁市文峪河、磁窑河、三川河干流生态补水实施方案》（吕政办发〔2023〕25号） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为深入贯彻落实习近平生态文明思想，促进河道水生态环境持续改善，推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标，为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 市级环境污染防治资金管理办法 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按各县市生态补水需求进行河道补水，按月确认生态补水量，结算生态补水水费。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 通过河道补水，促进河道水生态环境持续改善，推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标，为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | 通过河道补水，促进河道水生态环境持续改善，推动实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标，为推动全市高质量发展提供有力的水支撑和水保障。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | 基准补水量 | | ≥6700万方 | | 数量指标 | | 基准补水量 | | ≥6700万方 | |
| | | | | 质量指标 | | 补水充足性 | | 足额 | | 质量指标 | | 补水充足性 | | 足额 | |
| | | | | 时效指标 | | 补水期 | | 2024年 | | 时效指标 | | 补水期 | | 2024年 | |
| | | | | | | 补水及时性 | | 及时 | | 时效指标 | | 补水及时性 | | 及时 | |
| | | | | 成本指标 | | 补水单价 | | 1.98元/方 | | 成本指标 | | 补水单价 | | 1.98元/方 | |
| | | 基准补水支出 | | | | 13266万元 | | 成本指标 | | 基准补水支出 | | 570.24万元 | | | |
| | | 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 | | 河道水生态环境 | | 改善 | | 生态效益指标 | | 河道水生态环境 | | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | | | 全市水环境 | | 持续提升 | | 可持续影响指标 | | 全市水环境 | | 持续提升 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 周边居民水环境满意度 | | ≥95% | | 服务对象满意度 | | 周边居民水环境 | | ≥95% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240125120844 | | | | | | | |

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 | | 兴县环保监测工作经费及国省控站点维修费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | | 吕梁市生态环境局兴县分局 | | | |
| 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： | | 154,000 | | 年度资金总额： | | 154,000 | |
| | | 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 | | 154,000 | | 市县（区）财政资金 | | 154,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 保障入河排污口、国控断面水质达标和空气日报站数据正常及时传输。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | / | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 、 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障国控断面水质达标、入河排污口水质达标 | | | | 保障国控断面水质达标、入河排污口水质达标 | | | |
| 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 | 国控断面 | 2个 | 数量指标 | 国控断面 | 2个 | | |
| | | 质量指标 | 水质达标率 | ≥95% | 质量指标 | 水质达标率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 数据传输 | 及时 | 时效指标 | 数据传输 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | ≤15.4万元 | 成本指标 | 补助标准 | ≤15.4万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国控断面水质 | 改善 | 经济效益指标 | 国控断面水质 | 改善 | | |
| | | 社会效益指标 | 环境公共服务程度 | 提高 | 社会效益指标 | 环境公共服务程 | 提高 | | |
| | | 生态效益指标 | 县域水环境质量安全 | ≥95% | 生态效益指标 | 县域水环境质量 | ≥95% | | |
| | | 可持续影响指标 | 人均生活水平 | 提高 | 可持续影响指标 | 人均生活水平 | 提高 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众的满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指 | 人民群众的满意 | ≥95% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240126193656 | | |

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 | | 兴县生态环保执法工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | | 吕梁市生态环境局兴县分局 | | | |
| 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： | | 336,000 | | 年度资金总额： | | 336,000 | |
| | | 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 | | 336,000 | | 市县（区）财政资金 | | 336,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 为保障生态环保执法工作正常运行。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕梁市生态环境执法工作要点 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障县域环境质量安全 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 专款专用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 为保障生态环保执法工作正常运行 | | | | 为保障生态环保执法工作正常运行 | | | |
| 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 | 下乡执法次数 | ≥10次 | 数量指标 | 下乡执法次数 | ≥10次 | | |
| | | | 进企业执法宣传 | ≤3次 | | 进企业执法宣传 | ≤3次 | | |
| | | | 案件查处数量 | ≥20件 | | 案件查处数量 | ≥20件 | | |
| | | | 环境执法罚款 | ≥400万元 | | 环境执法罚款 | ≥400万元 | | |
| | 质量指标 | 环境信访率 | ≤5% | 质量指标 | 环境信访率 | ≤5% | | | |
| | | 时效指标 | 环境执法查处 | | 及时 | 时效指标 | 环境执法查处 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | | ≤33.6万元 | 成本指标 | 补助标准 | ≤33.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 幸福指数 | 提高 | 经济效益指标 | 幸福指数 | 提高 | | |
| | | 社会效益指标 | 县域环境质量安全 | 提高 | 社会效益指标 | 县域环境质量安全 | 提高 | | |
| 生态效益指标 | | 二级以上天数 | ≥300天 | 生态效益指标 | 二级以上天数 | ≥300天 | | | |
| 可持续影响指标 | | 人均生活水平 | 提高 | 可持续影响指标 | 人均生活水平 | 提高 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指 | 人民群众的满意 | ≥90% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240126191253 | | |

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 | | 一泓清水入黄河项目建设配套资金 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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： | | 20,000,000 | | 年度资金总额： | | 20,000,000 | |
| | | 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 | | 20,000,000 | | 市县（区）财政资金 | | 20,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，站在人与自然和谐共生的高度来谋划黄河流域生态保护和修复治理，紧紧围绕推动高质量发展，奋进“两个基本实现”目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，按照《山西省人民政府办公厅关于印发“一泓清水入黄河”工程方案的通知》（晋政办发【2023】14号）、《吕梁市生态环境保护委员会办公室关于印发吕梁市“一泓清水入黄河”工程方案（试行）》的通知（吕生态环保委办发【2023】200号）、《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅关于印发〈深入学习贯彻习近平总书记为全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，认真贯彻落实全省生态环境保护大会和全省“一泓清水入黄河”晋师大会精神，全方位、一体化推进汾河流域生态保护与修复治理，永续保障“一泓清水入黄河”工程实施方案〉的通知》（晋政办发【2023】14号）、《吕梁市“一泓清水入黄河”工程实施方案（试行）》的通知（吕政办发【2023】24号）、《吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于印发成立“一泓清水入黄河”工作专班办公室工作组的通知》、吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于印发贯彻落实《“一泓清水入黄河”工程进展管理九法（试行）》的通知》（吕政办发【2023】24号）等文件精神，扎实推进“一泓清水入黄河”工程实施。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，站在人与自然和谐共生的高度来谋划黄河流域生态保护和修复治理，紧紧围绕推动高质量发展，奋进“两个基本实现”目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，按照《山西省人民政府办公厅关于印发“一泓清水入黄河”工程方案的通知》（晋政办发【2023】14号）、《吕梁市生态环境保护委员会办公室关于印发吕梁市“一泓清水入黄河”工程方案（试行）》的通知（吕生态环保委办发【2023】200号）、《中共山西省委办公厅山西省人民政府办公厅关于印发〈深入学习贯彻习近平总书记为全面落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，认真贯彻落实全省生态环境保护大会和全省“一泓清水入黄河”晋师大会精神，全方位、一体化推进汾河流域生态保护与修复治理，永续保障“一泓清水入黄河”工程实施方案〉的通知》（晋政办发【2023】14号）、《吕梁市“一泓清水入黄河”工程实施方案（试行）》的通知（吕政办发【2023】24号）、《吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于印发成立“一泓清水入黄河”工作专班办公室工作组的通知》、吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于印发贯彻落实《“一泓清水入黄河”工程进展管理九法（试行）》的通知》（吕政办发【2023】24号）等文件精神，扎实推进“一泓清水入黄河”工程实施。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 吕梁市人民政府办公室关于成立“一泓清水入黄河”工作专班的通知（吕政办发【2023】24号）；吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于成立“一泓清水入黄河”工作专班办公室工作组的通知；吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于印发贯彻落实《“一泓清水入黄河”工程进展管理九法（试行）》的通知》（吕政办发【2023】24号）等文件精神，扎实推进“一泓清水入黄河”工程实施。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 吕梁市人民政府办公室关于成立“一泓清水入黄河”工作专班的通知（吕政办发【2023】24号）；吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于成立“一泓清水入黄河”工作专班办公室工作组的通知；吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于印发贯彻落实《“一泓清水入黄河”工程进展管理九法（试行）》的通知》（吕政办发【2023】24号）等文件精神，扎实推进“一泓清水入黄河”工程实施。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按序时进度推进 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过三年工程实施，工程推进和管理措施双管齐下，到2025年，我市15个国考断面全部稳定达到或优于三类水质标准，助力汾河流域基本实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标，实现“一泓清水入黄河”。 | | | | 通过三年工程实施，工程推进和管理措施双管齐下，到2025年，我市15个国考断面全部稳定达到或优于三类水质标准，助力汾河流域基本实现“水量丰起来、水质好起来、风光美起来”目标，实现“一泓清水入黄河”。 | | | |
| 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 | 一泓清水入黄河工程数量 | ≥36个 | 数量指标 | 一泓清水入黄河 | ≥36个 |
| | | | | 质量指标 | 资金分配符合率 | 100% | 质量指标 | 资金分配符合率 | 100% |
| | | | | 时效指标 | 补助下达及时性 | 及时 | 时效指标 | 补助下达及时性 | 及时 |
| | | | | 成本指标 | 补助资金 | ≤2000万元 | 成本指标 | 补助资金 | ≤2000万元 |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | 投入 | 经济效益指标 | 带动社会资本投入 | 投入 |
| | | | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | | | 生态效益指标 | 黄河流域水环境质量提升 | 持续提升 | 生态效益指标 | 黄河流域水环境质量提升 | 持续提升 |
| | | | | 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 | ≥80% | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥80% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20240415174100 | |

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 | | 吕梁市生态环境局离石分局 | |
| 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： | | 44,824 | 年度资金总额： | | 44,824 |
| | | 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 | | 44,824 | 市县（区）财政资金 | | 44,824 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 保障生态环境工作经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 市委、市政府关于印发《吕梁市生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革工作方案》的通知（吕办发〔2020〕20号）、生态环境机构经费保障划转工作方案、三定方案 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据生态环境工作实际需要，保障了经费使用的效益 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据2020年省级预算编制方案《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》（晋财省直【2020】37号）等文件 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月按需支付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障遗属经费补贴 | | | 保障遗属经费补贴 | | |
| 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 | 保障遗属人员数量 | 3人3人 | 数量指标 | 保障遗属人员数 | 3人3人 |
| | | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% | 质量指标 | 人员经费保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 遗属补助是否及时发放 | 100% | 时效指标 | 遗属补助是否及时 | 100% |
| | | 成本指标 | 人员经费保障支出 | ≤44824元 | 成本指标 | 人员经费保障支 | ≤44824元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障遗属人员稳定 | 100% | 社会效益指标 | 保障遗属人员稳 | 100% |
| | | 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补贴 | 100% | 可持续影响指标 | 是否按规定按标 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对财务工作人员的满意程 | 100% | 服务对象满意度指 | 对财务工作人员 | 100% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20231226104917 |

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 | | 遗属补助 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 10,000 | | 年度资金总额: | | 9,960 | |
| | | 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 | | 10,000 | | 市县(区)财政资金 | | 9,960 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 遗属补助1人528/月*12=6336; 取暖补贴3360合计9696 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 人社局批复 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保人员保运转 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 人社局财政局相关政策 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按年支付 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据人社局批复据实发放 | | | | 根据人社部门批复据实发放。 | | | |
| 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 | 遗属补助人数 | 1人 | 数量指标 | 遗属补助人数 | 1人 | | |
| | | 质量指标 | 遗属补助发放合规性 | 符合规定 | 质量指标 | 遗属补助发放合规性 | 符合规定 | | |
| | | 时效指标 | 遗属补助发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 遗属补助发放及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 遗属补助标准 | 528/月 | 成本指标 | 遗属补助标准 | 528/月 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员稳定性 | 稳定 | 社会效益指标 | 人员稳定性 | 稳定 | | |
| | | 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 | 遗属人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 遗属人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231223153555 | | |

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 | | 遗属补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | | 吕梁市生态环境局交口分局 | | | |
| 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： | | 23,232 | | 年度资金总额： | | 23,232 | |
| | | 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 | | 23,232 | | 市县（区）财政资金 | | 23,232 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 遗属补助3人，每人每月528元，2024年应发19008，补发2021-2023年度标准调整部分4224元，合计23232元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 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工作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工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》吕人社函【2022】592号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 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工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》吕人社函【2023】537号 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 无 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 遗属补助3人，每人每月528元，2024年应发19008，补发2021-2023年度标准调整部分4224元，合计23232元。 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 支付遗属补助3人，有效改善补助对象生活质量。 | | | | 支付遗属补助3人，有效改善补助对象生活质量。 | | | |
| 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 | 补助发放人数 | 3人 | 数量指标 | 补助发放人数 | 3人 | | |
| | | | 补助发放月份 | 12月 | | 补助发放月份 | 12月 | | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 补助发放金额 | ≤23232元 | 成本指标 | 补助发放金额 | ≤23232元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 有效改善 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 有效改善 | | |
| | | 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 | 补助对象满意度 | ≥80% | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥80% | | | |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | 填报日期： | 20231204095124 | | | | | |

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 | | 遗属补助经费 | | | | | | | | |
| 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： | | 6,400 | | 年度资金总额： | | 6,400 | | |
| | | 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 | | 6,400 | | 市县（区）财政资金 | | 6,400 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 我单位现有遗属符合发放条件人员1人，按标准528元/月。 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕人社函【2023】536号、537号文件 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 遗属人员基本生活得到保障，维护社会稳定、和谐发展。 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 我局对资金实行专款专用，确保了资金不被截留、挤占和挪用。项目的实际支出符合国家财经资金管理方法。财务上实行行政单位财务管理制度、会计核算制度，对遗属生活补助实行分管领导负责制，具体落实到责任人。支出明细由分管领导签字审核签字。纳入国库集中支付管理。资金的拨付按财政规定的审批程序和手续。 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按规定标准及时、足额发放遗属补助。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 按规定标准及时、足额发放遗属补助，从而保障遗属人员的正常生活，保障遗属人员的生活稳定。 | | | | 按规定标准及时、足额发放遗属补助，从而保障遗属人员的正常生活，保障遗属人员的生活稳定。 | | | | |
| 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 | 遗属人数 | 1人 | 数量指标 | 遗属人数 | 1人 | |
| | | | | 质量指标 | 享受遗属待遇率 | 100% | 质量指标 | 享受遗属待遇率 | 100% | |
| | | | | 时效指标 | 遗属补助发放及时率 | 100% | 时效指标 | 遗属补助发放及时率 | 100% | |
| | | | | 成本指标 | 总金额 | 6400元 | 成本指标 | 总金额 | 6400元 | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 遗属人员生活质量得到提升 | 提升 | 社会效益指标 | 遗属人员生活质量 | 提升 | |
| | | | | 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 | 受益对象满意度 | 100% | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 100% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20231227112818 | | |

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 | | 遗属补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 131-吕梁市生态环境局 | | 实施单位 | | 吕梁市生态环境局汾阳分局 | | | |
| 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: | | 13,584 | | 年度资金总额: | | 13,584 | |
| | | 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 | | 13,584 | | 市县(区)财政资金 | | 13,584 | |
| | | 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,将此费用列入预算。遗属最新批件544一人。2024年全年544*2人*12月=13056元;补2023年2-12月24*11月*2人=528元。合计13584元。 | | | | | | | |
| 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 | | 2024年 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 2人 | 数量指标 | 遗属补助人员 | 2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 | 1年 | 1年 | 时效指标 | 1年 | 1年 | | |
| | | 成本指标 | 按标准发放 | ≤13584元 | 成本指标 | 按标准发放 | ≤13584元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升抚恤对象经济生活水 | ≥90% | 经济效益指标 | 提升抚恤对象经 | ≥90% | | |
| | | 社会效益指标 | 保障机关事业单位工作人 | ≥95% | 社会效益指标 | 保障机关事业单位 | ≥95% | | |
| | | 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 | 满意度 | 100% | 服务对象满意度指 | 满意度 | 100% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231207102307 | | |

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 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 12,672 | | 年度资金总额: | | 12,672 | |
| | | 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 | | 12,672 | | 市县(区)财政资金 | | 12,672 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 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 | | 严格按照调资表执行 | | | | | | | |
| 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人/月 | 成本指标 | 补助标准 | ≤528人/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 | | |

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 | | 在线监控平台运行和平川支队执法保障经费 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 99年 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额： | | 1,393,900 | | 年度资金总额： | | 1,393,900 | | |
| | | 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 | | 1,393,900 | | 市县（区）财政资金 | | 1,393,900 | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 在线监控平台运行经费和平川支队执法保障经费 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 市政府批复 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障执法监测监控工作正常运转 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 财务制度 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月结算 | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 确保人防技防区域联防有效实施，保障各类平台正常运行。 | | | | 确保人防技防区域联防有效实施，保障各类平台正常运行。 | | | | |
| 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 | 污染物监控考核因子数量 | ≥5种 | 数量指标 | 污染物监控考核 | ≥5种 | | | |
| | | | 平台监控覆盖率 | ≥90% | | 质量指标 | 平台监控覆盖率 | ≥90% | | |
| | | 质量指标 | 大气质量达标率 | ≥90% | 时效指标 | | 污染排放监控及时性 | 及时 | | |
| | | | 成本指标 | 月成本 | | ≤11.62万元/月 | 成本指标 | 月成本 | ≤11.62万元/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升 | 社会效益指标 | 工作效率提升度 | 提升 | | | |
| | | | 工作效能提升程度 | 提升 | | 工作效能提升程 | 提升 | | | |
| | | 生态效益指标 | 大气污染排放量削减量 | ≥0.3种 | 生态效益指标 | 大气污染排放量 | ≥0.3种 | | | |
| | | | 减少冬季取暖造成的大气 | ≥3% | | 减少冬季取暖造 | ≥3% | | | |
| 增加冬季空气质量达标天 | ≥2天/采暖季 | | 增加冬季空气质 | ≥2天/采暖季 | | | | | | |
| 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 | ≥75% | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | ≥75% | | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240108162344 | | | |

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金46365.60万元，其中基本支

出13558.46万元，项目支出32807.14万元；机关及下属预算单位14个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金33637.36万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市生态环境局纳入绩效目标管理的二级项目63个，共计金额32,807.14万元。其中：其他运转类项目57个，涉及金额2,151.15万元；特定目标类项目6个，涉及金额30,655.99万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额30,655.99万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目57个，涉及项目金额2,151.15万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额30,655.99万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门严格按照《吕梁市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》的通知（吕财综【2022】6号）文件目录执行。

（二）其他

2022年10月10日我单位印发了《中共吕梁市生态环境局党组关于印发〈吕梁市生态环境局生态环境污染防治专项资金管理办法〉（暂行）的通知》（吕环党组发【2022】46号）文件。

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。