

吕梁市生态环境局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2024年单位预算报表	5
表一2024年预算收支总表.....	5
表二2024年预算收入总表.....	7
表三2024年预算支出总表.....	9
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）.....	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
第四部分 名词解释.....	39

第一部分 概况

一、本单位职责

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年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市生态环境局

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	33637.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	237.93	237.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.49	56.49	
		十一、节能环保支出	33208.60	33208.60	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	134.34	134.34	
		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	33637.36	本年支出合计	33637.36	33637.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	33637.36	支出总计	33637.36	33637.36	

2024年预算收入总表

单位名称：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		33637.36	33637.36					
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93					
20805	行政事业单位养老支出	237.93	237.93					
2080501	行政单位离退休	102.42	102.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79					
210	卫生健康支出	56.49	56.49					
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49					
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37					
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49					
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63					
211	节能环保支出	33208.60	33208.60					
21101	环境保护管理事务	1721.21	1721.21					
2110101	行政运行	1507.11	1507.11					
2110102	一般行政管理事务	17.59	17.59					
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.51	196.51					
21102	环境监测与监察	139.39	139.39					

2110299	其他环境监测与监察支出	139.39	139.39					
21103	污染防治	30655.99	30655.99					
2110302	水体	14205.99	14205.99					
2110399	其他污染防治支出	16450.00	16450.00					
21111	污染减排	692.01	692.01					
2111101	生态环境监测与信息	35.43	35.43					
2111102	生态环境执法监察	656.58	656.58					
221	住房保障支出	134.34	134.34					
22102	住房改革支出	134.34	134.34					
2210201	住房公积金	134.34	134.34					

2024年预算支出汇总表

单位名称：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		33637.36	1935.87	31701.49
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93	
20805	行政事业单位养老支出	237.93	237.93	
2080501	行政单位离退休	102.42	102.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
210	卫生健康支出	56.49	56.49	
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
211	节能环保支出	33208.60	1507.11	31701.49
21101	环境保护管理事务	1721.21	1507.11	214.10
2110101	行政运行	1507.11	1507.11	
2110102	一般行政管理事务	17.59		17.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.51		196.51
21102	环境监测与监察	139.39		139.39
2110299	其他环境监测与监察支出	139.39		139.39
21103	污染防治	30655.99		30655.99
2110302	水体	14205.99		14205.99
2110399	其他污染防治支出	16450.00		16450.00
21111	污染减排	692.01		692.01
2111101	生态环境监测与信息	35.43		35.43
2111102	生态环境执法监察	656.58		656.58
221	住房保障支出	134.34	134.34	
22102	住房改革支出	134.34	134.34	
2210201	住房公积金	134.34	134.34	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：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	33637.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	237.93	237.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.49	56.49		
		十一、节能环保支出	33208.60	33208.60		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	134.34	134.34		
		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	33637.36	本年支出合计	33637.36	33637.36		

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	33637.36	支出总计	33637.36	33637.36		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局

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		33637.36	1935.87	31701.49
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93	
20805	行政事业单位养老支出	237.93	237.93	
2080501	行政单位离退休	102.42	102.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.72	122.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
210	卫生健康支出	56.49	56.49	
21011	行政事业单位医疗	56.49	56.49	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101102	事业单位医疗	35.49	35.49	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
211	节能环保支出	33208.60	1507.11	31701.49
21101	环境保护管理事务	1721.21	1507.11	214.10
2110101	行政运行	1507.11	1507.11	
2110102	一般行政管理事务	17.59		17.59
2110199	其他环境保护管理事务支出	196.51		196.51
21102	环境监测与监察	139.39		139.39
2110299	其他环境监测与监察支出	139.39		139.39
21103	污染防治	30655.99		30655.99
2110302	水体	14205.99		14205.99
2110399	其他污染防治支出	16450.00		16450.00
21111	污染减排	692.01		692.01
2111101	生态环境监测与信息	35.43		35.43
2111102	生态环境执法监察	656.58		656.58
221	住房保障支出	134.34	134.34	
22102	住房改革支出	134.34	134.34	
2210201	住房公积金	134.34	134.34	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局

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		1935.87	1821.59	114.28
工资福利支出		1713.62	1713.62	
基本工资	工资奖金津补贴	548.60	548.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	122.53	122.53	
奖金	工资奖金津补贴	69.11	69.11	
绩效工资	工资福利支出	426.40	426.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	176.37	176.37	
职业年金缴费	社会保障缴费	39.61	39.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	71.65	71.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.63	6.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	18.55	18.55	
住房公积金	住房公积金	183.50	183.50	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	50.68	50.68	
商品和服务支出		114.28		114.28
办公费	办公经费	10.50		10.50
维修(护)费	维修(护)费	2.50		2.50
福利费	办公经费	26.85		26.85
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.20		9.20
其他交通费用	办公经费	18.78		18.78
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	46.46		46.46
对个人和家庭的补助		107.97	107.97	
退休费	离退休费	107.63	107.63	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市生态环境局

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	34.20	34.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	34.20	34.20		
合计	34.20	34.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市生态环境局

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	114.28	114.28		
吕梁市生态环境局	114.28	114.28		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市生态环境局

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	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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

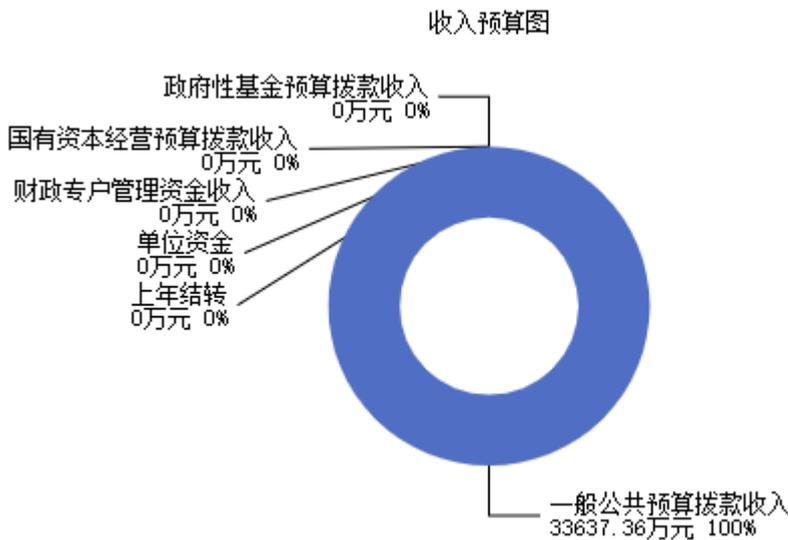
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市生态环境局预算收入总计33,637.36万元，其中：本年收入33,637.36万元，上年结转0万元，比上年增加13677.58万元，增长68.53%，主要原因是2024年度新增重点项目生态补水资金14205.99万元。；本年单位预算支出总计33,637.36万元，其中：本年预算安排33,637.36万元，上年结转0万元，比上年增加13677.58万元，增长68.53%，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33,637.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入33,637.36万元，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33637.36万元，其中：基本支出1935.87万元，占5.76%；项目支出31701.49万元，占94.24%。

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33,637.36万元。其中：一般公共预算拨款33,637.36万元，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33,637.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障

和就业支出237.93万元、卫生健康支出56.49万元、节能环保支出33,208.60万元、住房保障支出134.34万元等。

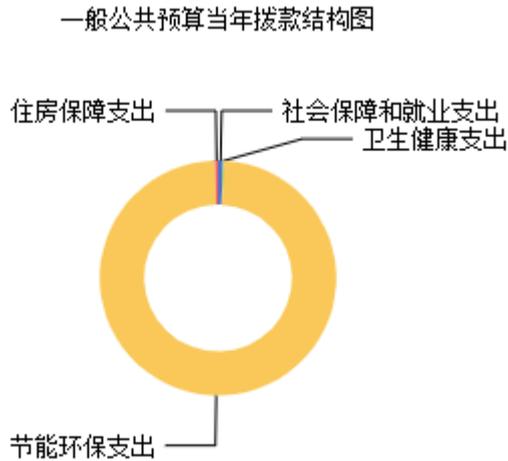
五、一般公共预算支出情况说明

（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33,637.36万元,比上年增加13677.58万元,增长68.53%。

（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33,637.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出237.93万元,占0.71%;卫生健康支出56.49万元,占0.17%;节能环保支出33,208.60万元,占98.73%;住房保障支出134.34万元,占0.40%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1,935.87万元,其中:

人员经费1,821.59万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

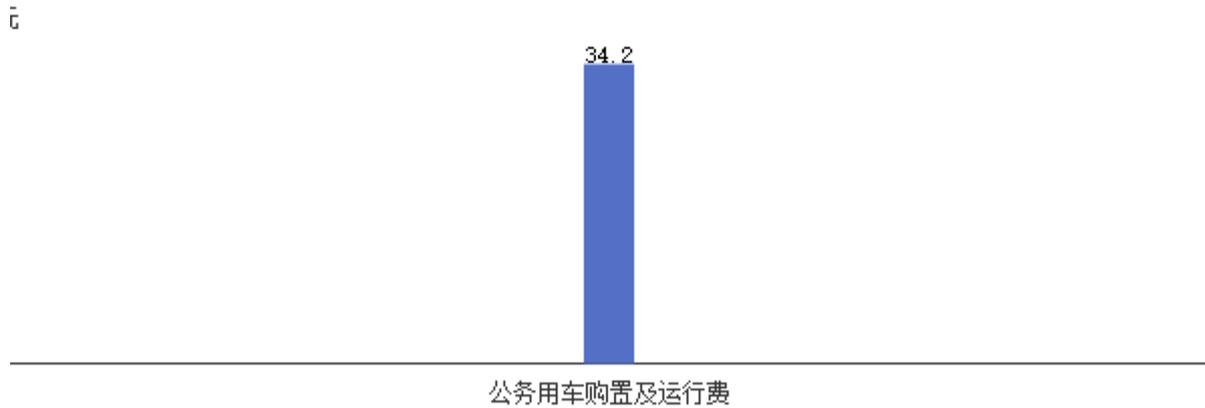
公用经费114.28万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

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34.20万元与2023年预算数相同。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；公务用车购置及运行费34.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费34.20万元，与上年预算数相同；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

本单位机关运行经费财政拨款预算114.28万元，比2023年预算增加4.31万元，增长3.92%，原因是驻村第一书记经费增加以及工资总额增加按比例提取的福利费也相应增加。

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65.96万元。其中：政府采购货物预算8.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.54万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金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16个，共计金额31,701.49万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额1,045.50万元；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16个，涉及项目金额31,701.49万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额1,045.50万元；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		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	≥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			经济效益		
		社会效益	工作能力提升度	≥90%	社会效益	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			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
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	职工对党建工	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713151210		

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		环保监控平台、信息网站等运行经费					
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）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	354,300	年度资金总额:	354,300			
	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	354,300	市县(区)财政资金	354,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		环保监测监控、信息网站等运行经费					
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障市直行政事业单位基本运转支出。吕编办字【2020】66号三定方案					
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府和市委市政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障市直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年市级预算编制方案《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》(吕财预[2021]59号)号文件。建立区域环保联防联控机制					
项目实施计划		合理开支单位各项运转经费。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	保障在线监控平台正常运行、数据正常传输、机房和网络安全正常运行。			保障在线监控平台正常运行、数据正常传输、机房和网络安全正常运行。			
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	环保执法监测次数	≥5次	数量指标	环保执法监测次数	≥5次
		质量指标	环保执法监测数据真实性	100%	质量指标	环保执法监测数据真实性	100%
		时效指标	监测及时性	及时	时效指标	监测及时性	及时
		成本指标	总成本	≤35.43万元/年	成本指标	总成本	≤35.43万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	有保障	社会效益	监测数据应用率	100%
			监测数据应用率	100%	社会效益	单位正常运转保障度	有保障
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151210			

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，按照政府采购方式启动政府购买服务形式从事生态环境保护工作。							
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	政府采购-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。							
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、土壤）	≥3类	数量指标	环境排查种类（大气、水、土壤）	≥3类	
			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%	时效指标	中央、省生态环保督察整改任务推进		按照时序推进	
		中央、省生态环保督察整改重点任务推进	按照时序推进		成本指标	重点问题整改时	按照时序推进	
		重点问题整改时	按照时序推进	成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	生态环境质量状况	持续改善		社会效益	生态环境质量状况	持续改善
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
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	服务对象满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713151200				

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	环保督查整改质量	≥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			经济效益		
		社会效益	解决环保问题情况	切实解决	社会效益	解决环保问题情况	切实解决
		生态效益	生态环境污染改善情况	改善	生态效益	生态环境污染改善	改善
		可持续影响			可持续影响		
	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	群众对生态环境	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210

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%
			水环境质量提升度	提升		质量指标	水环境质量提升度
		大气环境质量提升度	提升	时效指标	大气环境质量提升度		提升
		各项考核指标达到进度要求	达到时序进度要求		各项考核指标达到	达到时序进度要求	
	效益指标	成本指标	总成本	≤76.74万元/年	成本指标	总成本	≤76.74万元/年
			经济效益			经济效益	
		社会效益	人民群众的“蓝天碧水净	提高	社会效益	人民群众的“蓝天	提高
		生态效益	实现全市生态环境质量	持续好转	生态效益	实现全市生态环境	持续好转
	可持续影响			可持续影响			
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	群众对环境质量的	≥80%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151210

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	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	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			经济效益				
		社会效益	人员稳定性	稳定	社会效益	人员稳定性	稳定		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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:	20240713151210		

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	慰问退休人员及服役家属						
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			经济效益		
		社会效益	慰问对象稳定性	稳定	社会效益	慰问对象稳定性	稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20240713151210	

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。根据文峪水库当年实际可供水量和实际用水情况,统筹生态补水,生态补水量以实际发生量为准,生态补水通过文峪河和磁窑河文水、汾阳、孝义段河道进行补水。根据我局和吕梁水控集团有限公司生态补水协议,年基准供水量为6700万m ³ ,水价1.98元/m ³ ,超过供水基准部分由双方协商确定。基准生态水价13266万元/年,每月按实际供水水量进行水价结算,主要用于文峪河和磁窑河文水、汾阳、孝义段河道生态补水。						
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	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
		成本指标	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	基准补水支出	13266万元	成本指标	补水单价	1.98元/方
		补水单价	1.98元/方	基准补水支出	13266万元			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	河道水生态环境	改善	生态效益	河道水生态环境	改善	
	可持续影响	全市水环境质量	持续改善	可持续影响	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:	20240713151211			

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	贯彻落实习近平总书记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	重点支持大气污染防治项目类型	≥8个	数量指标	项目监测服务	≥2个
			项目监测服务	≥2个		重点支持能力建设项目类型	≥2个
			重点支持土壤污染防治项目类型	≥6个		重点支持水污染防治项目类型	≥4个
			重点支持水污染防治项目类型	≥4个		重点支持土壤污染防治项目类型	≥6个
			重点支持能力建设项目类型	≥2个		重点支持大气污染防治项目类型	≥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%
	时效指标	项目完成时间	2024年底前	时效指标	项目完成时间	2024年底前	
		项目开工率	100%		项目开工率	100%	
		项目完工率	≥70%		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	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	人民群众幸福感和获得感	逐年提升	社会效益	人民群众幸福感和获得感	逐年提升
		生态效益	环境空气质量改善情况	持续改善	生态效益	水环境质量提升情况	持续提升
			土壤环境风险管控情况	基本管控		环境空气质量改善情况	持续改善
水环境质量提升情况	持续提升	土壤环境风险管控情况	基本管控				
可持续影响			可持续影响				
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:	2024071315121 1			

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）		项目日期	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	20,000,000	市县（区）财政资	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，紧紧围绕加快推动高质量发展、奋进“两个基本实现”目标，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持治管并重、两手发力，有效衔接美丽山西建设、水网建设、国土空间绿化、城乡人居环境整治等规划，大力实施“一泓清水入黄河”工程，扎实抓好“两山”“七河”生态保护修复，统筹推进水资源、水环境、水生态治理。着力改善黄河流域生态环境，全面提升全市生态环境现代化水平，加快建设黄河流域						
立项依据	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考察山西重要讲话重要指示精神奋力实现“一泓清水入黄河”行动方案》的通知（晋办发【2023】12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”行动方案》的通知（吕生态环保委办发						
项目设立必要性	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”誓师大会精神，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”。						
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（吕政办函【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贯彻落实《“一泓清水入黄河”工程进展管理办法（试行）》的通知；吕梁市“一泓清水入黄河”工程政治监督专项检查反馈问题整改工作领导小组关于下达“一泓清水入黄河”工作任务清单的通知（吕生态环保委发【2024】2号）；吕梁市“一泓清水入黄河”工作专班办公室关于印发《吕梁市“一泓清水入黄河”工程2024年工作要点》的通知。						
项目实施计划	按序时进度推进						
实施期目标							
年度目标			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	带动社会资本投入	投入	经济效益	带动社会资本投入	投入
		社会效益			社会效益		
		生态效益	黄河流域水环境质量提升	持续提升	生态效益	黄河流域水环境	持续提升
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20240713151211			

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）		项目日期	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,生态补水量以实际发生量为准,生态补水通过文峪河和磁窑河水、汾阳、孝义段河道进行补水。根据我局和吕梁水控集团有限公司生态补水协议,年基准供水量为6700万m ³ ,水价1.98元/m ³ ,超过供水基准部分由双方协商确定。基准生态水价13266万元/年,每月按实际供水量进行水价结算,主要用于文峪河和磁窑河水、汾阳、孝义段河道生态补水。					
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	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
			补水充足性	足额		质量指标	补水充足性
		时效指标	补水期	2024年	时效指标		补水及时性
			补水及时性	及时		补水期	2024年
	成本指标	基准补水支出	769.824万元	成本指标	补水单价	1.98元/方	
		补水单价	1.98元/方		基准补水支出	769.824万元	
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益	
			社会效益			社会效益	社会效益
		生态效益	河道水生态环境	改善	生态效益		河道水生态环境
可持续影响			全市水环境	持续提升		可持续影响	全市水环境
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:	20240713151211

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,生态补水量以实际发生量为准,生态补水通过文峪河和磁窑河水、汾阳、孝义段河道进行补水。根据我局和吕梁水控集团有限公司生态补水协议,年基准供水量为6700万m ³ ,水价1.98元/m ³ ,超过供水基准部分由双方协商确定。基准生态水价13266万元/年,每月按实际供水水量进行水价结算,主要用于文峪河和磁窑河水、汾阳、孝义段河道生态补水。						
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	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	
			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		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		基准补水支出	570.24万元		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益	河道水生态环境	改善	生态效益	河道水生态环境	改善	
可持续影响		全市水环境	持续提升	可持续影响	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:	20240713151210		



3亿人都在用的扫描App

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)		项目日期	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,生态补水量以实际发生量为准,生态补水通过文峪河和磁窑河水、汾阳、孝义段河道进行补水。根据我局和吕梁水控集团有限公司生态补水协议,年基准供水量为6700万m ³ ,水价1.98元/m ³ ,超过供水基准部分由双方协商确定。基准生态水价13266万元/年,每月按实际供水水量进行水价结算,主要用于文峪河和磁窑河水、汾阳、孝义段河道生态补水。					
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	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	补水及时性	及时	时效指标		补水期
			补水期	2023年		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	2040.39万元		基准补水支出	2040.39万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	河道水生态环境	改善	社会效益	河道水生态环境	改善
		生态效益		生态效益			
可持续影响		全市水环境	持续提升	可持续影响	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:	20240713151210

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吕梁市生态环境局共有公务用车编制7辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吕梁市生态环境局使用的办公用房建筑总面积6910平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吕梁市生态环境局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市生态环境局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位政府购买服务指导性目录遵照《吕梁市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第二批）的通知》（吕财综【2022】6号）文件中“生态环境”下的科目执行。

（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。