

吕梁市生态环境局岚县分局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的政策、方针和法律、法规。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及环境与发展综合决策；贯彻执行地方环境保护的法规和行政规章；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；审核县城总体规划中的环境保护内容。

（二）负责对全县环境保护工作实施统一监督管理，负责全县环境保护执法工作。依法进行环境保护行政强制、行政处罚、行政复议和行政应诉；牵头组织环保联合执法。

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

（四）承担国家、省及市污染物减排目标的责任。组织制定全县主要污染物总量控制和排污许可证制度并监督实施；

（五）负责提出县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见；按照管理权限指导、管理、监督排污费的征收和使用，会同有关部门管理县级环境污染治理资金和县级环境保护专项资金。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。组织审查全县重大经济和技术政策、社会经济、城乡建设、土地利用等发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价文件，对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见；按权限审批开发建设项目、技术改造项目以及区域开发活动的环境影响评价文件。

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

（八）指导、协调、监督生态保护工作。贯彻执行生态保护和农村土壤污染防治规划，组织评估生态环境质量状况；统一监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村生态环境保护。

（九）负责核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行核与辐射地方性政策法规和

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

（十）负责环境监测和信息管理工作。制定全县环境监测制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源在线监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；建立和实行环境质量公告制度；统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十一）开展全县环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；贯彻执行环境保护技术规范、地方环境质量和污染物排放与污染控制标准；组织开展强制性清洁生产审核；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；参与应对气候变化工作。

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

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2、内设机构

1990年岚县环境保护局成立，为局级建制，下设岚县环境监测站、岚县环境监理所和岚县环境监察大队。县环保局设综合股1个内设机构。

3、2022年工作计划

（一）贯彻执行地方环境保护的法规和行政规章；组织实施岚河四条支流断面设置4个地表水质量监测微站，岚河沿线布设视频监控摄像头，做到人防、技防相结合，确保监管无死角，执法全覆盖，进一步提升我县水环境治理，确保岚河出境断面水质稳定达标运行。

（二）坚持生态优先战略，全方位贯彻上级决策部署。

（三）坚持系统谋划，精准施治，着力构建科学治污新体系。

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：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	431.30	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	38.52	38.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.06	15.06	
		十一、节能环保支出	343.61	343.61	
		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	34.11	34.11	
		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	431.30	本年支出合计	431.30	431.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	431.30	支出总计	431.30	431.30	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		431.30	431.30					
208	社会保障和就业支出	38.52	38.52					
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88					
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65					
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					
210	卫生健康支出	15.06	15.06					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06					
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
211	节能环保支出	343.61	343.61					
21101	环境保护管理事务	273.61	273.61					
2110101	行政运行	273.61	273.61					
21103	污染防治	70.00	70.00					
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	34.11	34.11					
22102	住房改革支出	34.11	34.11					
2210201	住房公积金	34.11	34.11					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		431.30	360.66	70.64
208	社会保障和就业支出	38.52	37.88	0.64
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
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
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
211	节能环保支出	343.61	273.61	70.00
21101	环境保护管理事务	273.61	273.61	
2110101	行政运行	273.61	273.61	
21103	污染防治	70.00		70.00
2110399	其他污染防治支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	34.11	34.11	
22102	住房改革支出	34.11	34.11	
2210201	住房公积金	34.11	34.11	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	431.30	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	38.52	38.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.06	15.06		
		十一、节能环保支出	343.61	343.61		
		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	34.11	34.11		
		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	431.30	本年支出合计	431.30	431.30		
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	431.30	支出总计	431.30	431.30		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		431.30	360.66	70.64
208	社会保障和就业支出	38.52	37.88	0.64
20805	行政事业单位养老支出	37.88	37.88	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
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
210	卫生健康支出	15.06	15.06	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
211	节能环保支出	343.61	273.61	70.00
21101	环境保护管理事务	273.61	273.61	
2110101	行政运行	273.61	273.61	
21103	污染防治	70.00		70.00
2110399	其他污染防治支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	34.11	34.11	
22102	住房改革支出	34.11	34.11	
2210201	住房公积金	34.11	34.11	

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：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		360.66	338.92	21.74
工资福利支出		334.66	334.66	
基本工资	工资奖金津补贴	111.29	111.29	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.83	32.83	
奖金	工资奖金津补贴	11.95	11.95	
绩效工资	工资福利支出	80.25	80.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	9.82	9.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.23	26.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.20	1.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.99	3.99	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.65	10.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.39	1.39	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.74	0.74	
住房公积金	住房公积金	36.21	36.21	
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	8.09	8.09	
商品和服务支出		21.74		21.74
办公费	办公经费	4.84		4.84
取暖费	办公经费	2.42		2.42
福利费	办公经费	7.36		7.36
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.40		2.40
其他交通费用	办公经费	3.75		3.75
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.96		0.96
对个人和家庭的补助		4.26	4.26	
退休费	离退休费	4.22	4.22	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.40	6.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.40	6.40		
合计	6.40	6.40		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.74	21.74		
吕梁市生态环境局岚县分局	21.74	21.74		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市生态环境局岚县分局	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				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市生态环境局岚县分局

单位：万元

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

注：本表无数据

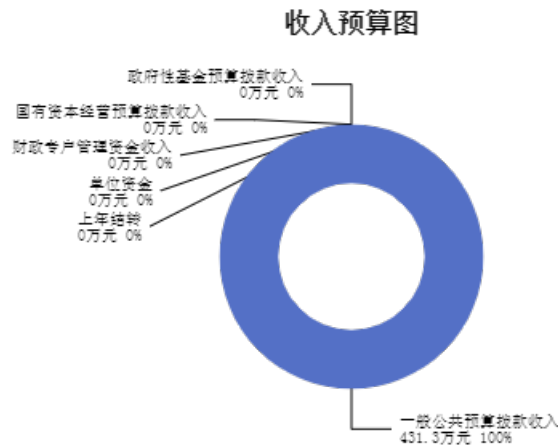
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市生态环境局岚县分局预算收入总计431.30万元，其中：本年收入431.30万元，上年结转0万元，比上年减少28.02万元，下降6.10%，主要原因是下降原因为2024年退休2人。；本年单位预算支出总计431.30万元，其中：本年预算安排431.30万元，上年结转0万元，比上年减少28.02万元，下降6.10%，主要原因是下降原因为2024年退休2人。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市生态环境局岚县分局预算收入431.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入431.30万元，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岚县分局支出预算431.3万元，其中：基本支出360.66万元，占83.62%；项目支出70.64万元，占16.38%。

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岚县分局财政拨款收支总预算431.30万元。其中：一般公共预算拨款431.30万元，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431.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出38.52万元、卫生健康支出15.06万元、节能环保支出343.61万元、住房保障支出34.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

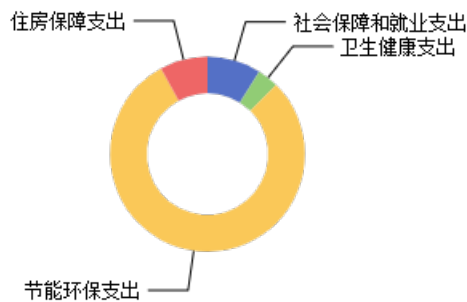
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市生态环境局岚县分局一般公共预算当年支出431.30万元,比上年减少28.02万元,下降6.1%。

(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岚县分局一般公共预算当年支出431.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出38.52万元,占8.93%;卫生健康支出15.06万元,占3.49%;节能环保支出343.61万元,占79.67%;住房保障支出34.11万元,占7.91%等。

一般公共预算当年拨款结构图



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岚县分局一般公共预算安排基本支出360.66万元,其中:

人员经费338.92万元,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、医疗费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

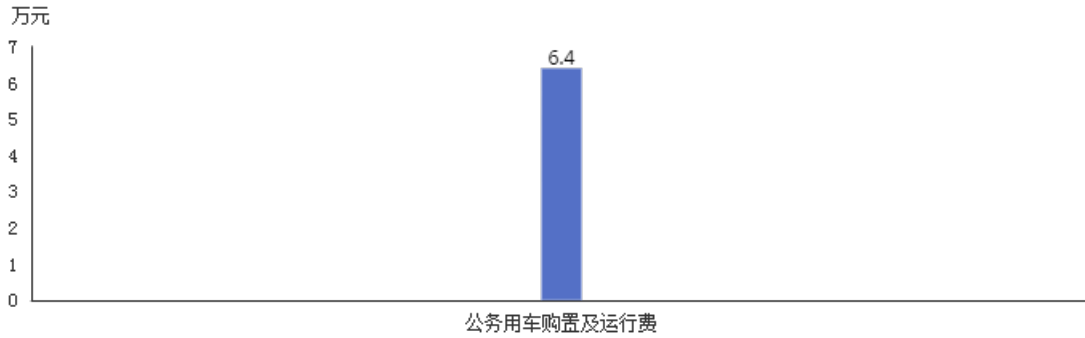
公用经费21.74万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市生态环境局岚县分局财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元比2023年减少3.00万元,主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,结合实际情况,调减预算安排。。

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6.40万元,与上年相比预算数减少3.00万元;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

本年收入431.3万元，比上年减少28.02万元，减少比例为6.1%。主要减少原因为退休2人。

2024年财政拨款安排的“三公”经费预算6.40万元，比上年减少了3万元，减少比例为31.9%。

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，结合实际情况，调减预算安排。

九、政府采购情况

2024年吕梁市生态环境局岚县分局政府采购预算总额0.91万元。其中：政府采购货物预算0.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

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。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市生态环境局岚县分局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额70.64万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额70.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额70.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额70.64万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		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,对严重影响环境和破坏生态问题进行查处,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,环境信访接待处等环境监察工作,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,环境信访接待处等环境监察工作,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	100%
		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%		违法行为整改请	100%
	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%	服务对象满意度指	公众对项目实	≥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		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）		项目日期	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办法。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进行。					
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		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数	≥5次	数量指标	开展环境问题专项检查次数	≥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	工业企业达标排放率	≥95%
		时效指标	问题处置及时程度和效率	及时性高	时效指标	问题处置及时程度	及时性高
		成本指标	综合工作经费预算	≤21万元	成本指标	综合工作经费预算	≤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	促进地区经济增长	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	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		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,增强空气质量站考核能力,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		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	增强
		生态效益指标	解决了用户对环	解决	生态效益指标	保证国控断面监	保证、促进
	保证国控断面监控指标考		保证、促进	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		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月26日，吕梁市生态环境局岚县分局共有公务用车编制2辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月26日，吕梁市生态环境局岚县分局使用的办公用房建筑总面积1211平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月26日，吕梁市生态环境局岚县分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市生态环境局岚县分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

按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》的通知进行采购。

（二）其他

无

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。