

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市生态环境局开发分局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门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.....	18
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 贯彻执行国家关于生态环境保护的方针、政策和法律、法规，依法监督管理辖区内的生态环境保护工作。组织全区性生态环境执法检查。
- (2) 监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等方面的污染防治工作。
- (3) 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；指导全区生态示范区建设和生态农业建设。
- (4) 管理全区环境监察工作；组织对建设项目执行“三同时”制度，对各种污染源排污情况和治理设施的运行情况实施监督检查，对生态环境违法行为进行调查并依法实施处罚。
- (5) 指导和协调全区生态环境污染问题；参与调查处理生态环境污染事故和生态破坏事件；协调生态环境污染纠纷；开展生态环境行政稽查工作。
- (6) 监督实施国家和省有关环境质量和污染物排放标准。
- (7) 组织、指导和协调生态环境宣传教育工作。
- (8) 组织实施生态环境具体工作；承办上级生态环境部门和开发区管委会、党工委交办的其他事项。

二、机构设置情况

朔州市生态环境局开发分局成立于2008年8月19日。2009年6月正式入驻开发区开展工作。分局现有工作人员14名，内设综合办、行政执法、污防股和生态股4个机构。分局财务隶属开发区财政，为财务独立核算单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	174.00	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	174.00	174.00	
		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			
		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	174.00	本年支出合计	174.00	174.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	174.00	支出总计	174.00	174.00	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

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		174.00	174.00					
211	节能环保支出	174.00	174.00					
21101	环境保护管理事务	174.00	174.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.00	174.00					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		174.00	5.00	169.00
211	节能环保支出	174.00	5.00	169.00
21101	环境保护管理事务	174.00	5.00	169.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.00	5.00	169.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

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	174.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	174.00	174.00		
		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				
		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	174.00	本年支出合计	174.00	174.00		
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	174.00	支出总计	174.00	174.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		174.00	5.00	169.00
211	节能环保支出	174.00	5.00	169.00
21101	环境保护管理事务	174.00	5.00	169.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	174.00	5.00	169.00

2023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：朔州市生态环境局开发分局

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5.00		5.00
商品和服务支出		5.00		5.00
办公费	办公经费	5.00		5.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

单位：万元

单位名称	2023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	5.00	5.00		
朔州市生态环境局开发分局	5.00	5.00		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

单位：万元

项目名称	合计	2023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
朔州市生态环境局开发分局	169.00	169.00				
朔州市生态环境局开发分局	169.00	169.00				
执法工作经费	26.00	26.00				
环保专项行动及环保宣教经费	8.00	8.00				
扬尘污染治理专项经费	15.00	15.00				
雾炮车专用相关经费	20.00	20.00				
新入区工业项目环境影响评价 费	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

单位：万元

项目名称	合计	2023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

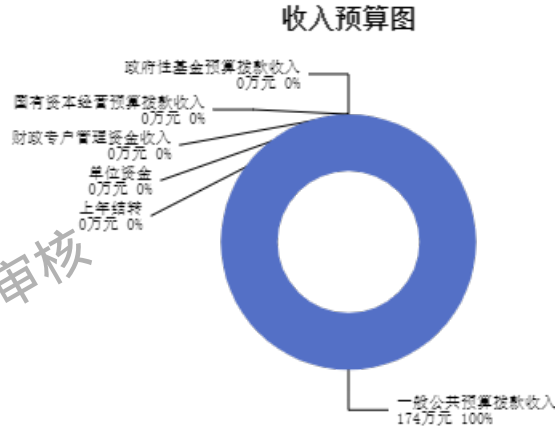
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计174.00万元，其中：本年收入174.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加10.00万元，增加6.10%，主要原因是2023年扬尘污染治理专项经费较2022年增加7万元，新入区工业项目环境影响评价费增加100万元，雾炮车专用相关经费增加20万元；扬尘治理费减少57万元，环境影响评价费减少60万元；本年部门预算支出总计174.00万元，其中：本年预算安排174.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加10.00万元，增加6.10%，主要原因是2023年扬尘污染治理专项经费较2022年增加7万元，新入区工业项目环境影响评价费增加100万元，雾炮车专用相关经费增加20万元；扬尘治理费减少57万元，环境影响评价费减少60万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入174.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入174.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算174万元，其中：基本支出5万元，占2.87%；项目支出169万元，占97.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算174.00万元。收入为一般公共预算拨款174.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入174.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：节能环保支出174.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款174.00万元,比上年增加10.00万元,增加6.1%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款174.00万元,主要用于以下方面:节能环保支出174.00万元,占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 5.00万元,其中:
人员经费0.00万元,主要包括:无;
公用经费5.00万元,主要包括:办公费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费较2022年持平。

九、政府采购情况

2023年朔州市生态环境局开发分局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市生态环境局开发分局部门实行绩效管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款174万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

绩效目标表见附件

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		955-朔州市生态环境局开发分局		实施单位		朔州市生态环境局开发分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直稿[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,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		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要。							
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	保障工作人员数	13人	数量指标				
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	质量指标				
		时效指标	公用经费支出及时性	及时	时效指标				
		成本指标	办公用品成本控制度	控制在年度预算内	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标				
			确保各项日常工作正常开展	100%					
			工作效能提升程度	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度					
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20211119105100					

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		执法工作经费							
主管部门及代码		955-朔州市生态环境局开发分局		实施单位		朔州市生态环境局开发分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		780,000		年度资金总额:		260,000	
		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		780,000		市县(区)财政资金		260,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要负责朔州市生态环境局开发分局日常执法各项经费支出							
立项依据		依据上一年实际执法工作经费支出以及今年执法工作需要							
项目设立必要性		保障朔州市生态环境局开发分局日常执法工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施		在保障执法工作正常开展的情况下,加大执法力度,节约经费							
项目实施计划		根据日常执法情况而定							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据实际执法情况,保障朔州市生态环境局开发分局日常执法工作正常进行				根据实际执法情况,保障朔州市生态环境局开发分局日常执法工作正常进行			
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	执法工作人数	9人	数量指标	执法工作人数	9人		
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	质量指标	办公用品合格率	≥98%		
		时效指标	办公用品购买及时性	及时	时效指标	办公用品购买及时性	及时		
		成本指标	经费成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	经费成本控制制度	控制在年度预算内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众环境效益	保障	社会效益指标	保障群众环境效益	保障		
		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	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20230220094202			

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		环保专项行动及环保宣教经费					
主管部门及代码		955-朔州市生态环境局开发分局		实施单位		朔州市生态环境局开发分局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240,000		年度资金总额:	80,000		
	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	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目主要负责朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教经费支出					
立项依据		依据上一年实际环保专项行动及环保宣教经费支出					
项目设立必要性		保障朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		在保障环保专项行动及环保宣教工作正常进行的情况下,节约经费					
项目实施计划		根据环保专项行动及环保宣教工作情况而定					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教工作正常进行			保障朔州市生态环境局开发分局环保专项行动及环保宣教工作正常进行			
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	环保专项行动及宣传次数	≥4次	数量指标	环保专项行动及	≥4次
		质量指标	环保专项行动及宣传完成	≥90%	质量指标	环保专项行动及	≥90%
		时效指标	开展环保专项行动及宣传	及时	时效指标	开展环保专项行动	及时
		成本指标	开展环保专项行动及宣传	控制在年度预算内	成本指标	开展环保专项行动	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高生态环境保护意识	提高	社会效益指标	提高生态环境保护	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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230220094948	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		扬尘污染治理专项经费					
主管部门及代码		955-朔州市生态环境局开发分局		实施单位		朔州市生态环境局开发分局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	450,000		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	450,000		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		本项目主要负责朔州市生态环境局开发分局扬尘污染治理专项经费支出					
立项依据		依据上一年实际扬尘污染治理专项经费支出					
项目设立必要性		保障朔州市生态环境局开发分局扬尘污染治理工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		在保障扬尘污染治理工作正常进行的情况下,节约经费					
项目实施计划		根据日常扬尘污染治理工作而定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障朔州市生态环境局开发分局扬尘污染治理工作正常进行			保障朔州市生态环境局开发分局扬尘污染治理工作正常进行		
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	扬尘污染治理次数	≥5次	数量指标	扬尘污染治理次数	≥5次
		质量指标	扬尘污染治理后环境质量	改善	质量指标	扬尘污染治理后	改善
		时效指标	扬尘污染治理工作及时度	及时	时效指标	扬尘污染治理工	及时
		成本指标	扬尘污染治理费用成本	控制在年度预算内	成本指标	扬尘污染治理费	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高辖区内环境空气质量	提高	社会效益指标	提高辖区内环境	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	辖区内群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	辖区内群众满意	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230220095644	

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		雾炮车专用相关经费					
主管部门及代码		955-朔州市生态环境局开发分局		实施单位		朔州市生态环境局开发分局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000		年度资金总额:	200,000		
	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	600,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		本项目主要用于各园区雾炮和洒水作业期间雾炮车的燃油费、司机临时工资以及车辆维修费用等的支出。					
立项依据		为减少开发区道路扬尘污染,改善全区环境空气质量,从市里借调1辆雾炮车,对各园区进行雾炮和洒水作业。					
项目设立必要性		保障雾炮车雾炮和洒水作业正常进行,最大化的减少各园区内道路扬尘污染,改善全区环境空气质量。					
保证项目实施的制度、措施		保障各园区雾炮和洒水作业正常进行的情况下,节约经费。					
项目实施计划		根据空气质量情况,调整雾炮和洒水作业的频次,按实际情况支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障各园区雾炮和洒水作业正常进行,最大化减少扬尘污染,改善全区环境空气质量。			保障各园区雾炮和洒水作业正常进行,最大化减少扬尘污染,改善全区环境空气质量。			
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	雾炮和洒水作业频次	根据空气质量情况而定	数量指标	雾炮和洒水作业	根据空气质量情况而定
		质量指标	雾炮和洒水作业后环境质	改善	质量指标	雾炮和洒水作业	改善
		时效指标	雾炮和洒水作业及时度	及时	时效指标	雾炮和洒水作业	及时
		成本指标	雾炮和洒水作业成本控制	正常工作开展情况下,节约经费	成本指标	雾炮和洒水作业	正常工作开展情况下,节约经费
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	园区内环境空气质量	改善	社会效益指标	园区内环境空气	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	园区内群众满意度	≥90%	服务对象满意度	园区内群众满意	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230220100547	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新入区工业项目环境影响评价费							
主管部门及代码		955-朔州市生态环境局开发分局		实施单位		朔州市生态环境局开发分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		3,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		本项目主要用于新入区工业企业项目环境影响评价费的支出。							
立项依据		依据朔州经济开发区管理委员会综合办公室《关于印发朔州经济开发区优化营商环境新十条的通知》(朔开管办发[2021]30号)。							
项目设立必要性		为认真贯彻落实中央、省、市关于优化营商环境的决策部署,激发市场活力,推动开发区高质量发展,保障新入区工业项目环境影响评价工作正常进行。							
保证项目实施的制度、措施		在保障新入区工业项目环境影响评价工作正常进行的情况下,节约经费。							
项目实施计划		根据实际新入区工业项目环境影响评价工作而定。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照国家相关要求,保障2022年新入区工业项目环境影响评价工作正常进行。				严格按照国家相关要求,保障2022年新入区工业项目环境影响评价工作正常进行。			
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	新入区工业项目环境影响	17个	数量指标	新入区工业项目	17个		
		质量指标	环境影响评价报告合格率	合格	质量指标	环境影响评价报	合格		
		时效指标	新入区工业项目环境影响	及时	时效指标	新入区工业项目	及时		
		成本指标	新入区工业项目环境影响	严格按照国家规定标准执行	成本指标	新入区工业项目	严格按照国家规定标准执行		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	生态文明建设有效保障度	保障	社会效益指标	生态文明建设有	保障		
		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	新入区工业项目满意度	≥90%	服务对象满意度指	新入区工业项目	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230220101527			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无公务车辆。

2、房屋情况：

本单位无此情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(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。