

朔州市生态环境局开发分局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）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4个机

构，分别是综合办、行政执法、污防股和生态股。分局财务隶属开发区财政，为财务独立核算单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 朔州市生态环境局开发分局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1144.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.98	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	826.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1145.07	本年支出合计	58	826.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	370.65	年末结转和结余	60	689.69
	30			61	
总计	31	1515.72	总计	62	1515.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1145.07	1144.09					0.98
211	节能环保支出	1145.07	1144.09					0.98
21101	环境保护管理事务	1087.12	1086.14					0.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	1087.12	1086.14					0.98
21103	污染防治	57.95	57.95					
2110301	大气	57.95	57.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		826.04	2.75	823.29			
211	节能环保支出	826.04	2.75	823.29			
21101	环境保护管理事务	806.03	2.75	803.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出	806.03	2.75	803.28			
21103	污染防治	20.01		20.01			
2110301	大气	20.01		20.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1144.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	826.04	826.04		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1144.09	本年支出合计	59	826.04	826.04		
年初财政拨款结转和结余	28	369.79	年末财政拨款结转和结余	60	687.85	687.85		
一般公共预算财政拨款	29	369.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1513.89	总计	64	1513.89	1513.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1.82	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.93	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.93	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.24	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								2.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市生态环境局开发分局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市生态环境局
开发分局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市生态环境局开发分局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3.64
货物	2	1.75
工程	3	
服务	4	1.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,515.72万元，支出总计1,515.72万元。与上年相比，收入总计增加975.89万元，增长180.78%，支出总计增加975.89万元，增长180.78%。主要原因是2024年较2023年减少扬尘治理费，增加新入区工业项目环境影响评价费、空气自动监测建设项目及城市环境空气质量改善奖罚资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,145.07万元，其中：
财政拨款收入1,144.09万元，占比99.91%；
其他收入0.98万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计826.04万元，其中：
基本支出2.75万元，占比0.33%；
项目支出823.29万元，占比99.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,513.89万元，支出总计1,513.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加974.92万元，增长180.89%；财政拨款支出总计增加974.92万元，增长180.89%。主要原因是2024年较2023年减少扬尘治理费，增加新入区工业项目环境影响评价费、空气自动监测建设项目及城市环境空气质量改善奖罚资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出826.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加656.86万元，增长388.26%。主要原因是2024年较2023年增加新入区工业项目环境影响评价费、空气自动监测建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出826.04万元，主要用于以下方面：
节能环保支出(类)826.04万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算174.00万元，支出决算826.04万元，完成年初预算的474.74%。其中：

节能环保支出年初预算174.00万元，支出决算826.04万元，完成年初预算的474.74%，用于其他环境保护管理事务支出。较上年决算增加656.86万元，增长388.26%，主要原因是2024年较2023年支出增加空气自动监测建设项目、新入区工业项目环境影响评价费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2.75万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费支出；

公用经费2.75万元，主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.64万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.90万元。政府采购授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金169万元，5个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		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：	80,000	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	80,000	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	环保专项行动及宣传次数	≥4次
		质量指标	环保专项行动及宣传完成率	≥90%	质量指标	环保专项行动及宣传完成率	≥90%
		时效指标	开展环保专项行动及宣传及时性	及时	时效指标	开展环保专项行动及宣传及时性	及时
		成本指标	开展环保专项行动及宣传经费成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	开展环保专项行动及宣传经费成本控制制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高生态环境保护意识	提高	社会效益	提高生态环境保护意识	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	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：		20240713151751

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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			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:		200,000		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		200,000		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	雾炮和洒水作业频次	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量	改善	质量指标	雾炮和洒水作业后环境质量	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度	及时
		成本指标	雾炮和洒水作业成本控制度	正常工作开展情况下，节约经费	成本指标	雾炮和洒水作业成本控制度	正常工作开展情况下，节约经费
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	园区内环境空气质量	改善	社会效益	园区内环境空气质量	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	园区内群众满意度	≥90%	服务对象满意度	园区内群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151751

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		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：		1,000,000	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		1,000,000	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2024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2024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 评价数量	17个	数量指标	新入区工业项目 环境影响评价数量	17个	
		质量指标	环境影响评价报告合格率	合格	质量指标	环境影响评价报告 合格率	合格	
		时效指标	新入区工业项目环境影响 评价及时性	及时	时效指标	新入区工业项目 环境影响评价及时 性	及时	
		成本指标	新入区工业项目环境影响 评价费用成本控制	严格按照国家规定标准执行	成本指标	新入区工业项目 环境影响评价费用 成本控制	严格按照国家规定 标准执行	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	生态文明建设有效保障度	保障	社会效益	生态文明建设有效 保障度	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	新入区工业项目满意度	≥90%	服务对象满意度	新入区工业项目 满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713151750

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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			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			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	扬尘污染治理后环境质量	改善
		时效指标	扬尘污染治理工作及及时度	及时	时效指标	扬尘污染治理工作及及时度	及时
		成本指标	扬尘污染治理费用成本控制制度	控制在年度预算内	成本指标	扬尘污染治理费用成本控制制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高辖区内环境空气质量	提高	社会效益	提高辖区内环境空气质量	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	辖区内群众满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区内群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151750

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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		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：	260,000	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	260,000	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		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	≥95%	质量指标	办公用品合格率	≥95%
		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	经费成本控制度	控制在年度预算内	成本指标	经费成本控制度	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障群众环境效益	保障	社会效益	保障群众环境效益	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	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：	20240713151750