

朔州市生态环境局平鲁分局

2024年度单位决算公开

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家有关政策和法规。
2. 依法对全区单位和个人执行环保法规的情况进行现场监督、检查和处理；依法征收废水、废气、废渣、噪声、放射性物质等超标排污费。提高征收标准收费，滞纳金等；巡查、监督各种污染源，各种污染处理设施的运转情况。
3. 对造成生态破坏的污染事件进行调查处理，负责排污单位的排污申报工作，参与污染事故、纠纷和来信来访的调查与处理工作。
4. 负责编制专项环境保护规划和各类环境功能区划分。
5. 负责辖区内的环境污染治理项目技术管理，审验项目的技术资质、工程质量。
6. 负责推广先进适用环保工艺、技术、产品。
7. 负责完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

局本级机构设置情况：内设14个股室（办公室、法制股、环评股、项目管理股、污控股、总量股、生态股、财务室、应急办、环保执法队、党办、监控中心、核与辐射股、12369信访办）。人员情况：共计45人，其中行政人员4人、事业人员40人，遗属1人。

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：朔州市生态环境局平鲁分局 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	3064.43	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	1374.38	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		八、社会保障和就业支出	39	70.06
	9		九、卫生健康支出	40	21.03
	10		十、节能环保支出	41	2928.40
	11		十一、城乡社区支出	42	1374.38
	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	44.94
	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	4438.81	本年支出合计	58	4438.81
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4438.81	总计	62	4438.81

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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

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		4438.81	4438.81					
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06					
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06					
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77					
210	卫生健康支出	21.03	21.03					
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03					
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62					
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41					
211	节能环保支出	2928.40	2928.40					
21101	环境保护管理事务	1276.30	1276.30					
2110101	行政运行	49.52	49.52					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1226.78	1226.78					
21103	污染防治	1652.10	1652.10					
2110301	大气	408.87	408.87					
2110302	水体	1243.23	1243.23					
212	城乡社区支出	1374.38	1374.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.38	1374.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.38	1374.38					
221	住房保障支出	44.94	44.94					
22102	住房改革支出	44.94	44.94					
2210201	住房公积金	44.94	44.94					

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：朔州市生态环境局平鲁分局 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		4438.81	557.13	3881.68			
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06				
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06				
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77				
210	卫生健康支出	21.03	21.03				
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41				
211	节能环保支出	2928.40	421.10	2507.30			
21101	环境保护管理事务	1276.30	421.10	855.20			
2110101	行政运行	49.52	49.52				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1226.78	371.58	855.20			
21103	污染防治	1652.10		1652.10			
2110301	大气	408.87		408.87			
2110302	水体	1243.23		1243.23			
212	城乡社区支出	1374.38		1374.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.38		1374.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1374.38		1374.38			
221	住房保障支出	44.94	44.94				
22102	住房改革支出	44.94	44.94				
2210201	住房公积金	44.94	44.94				

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：朔州市生态环境局平鲁分局

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	3064.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1374.38	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	70.06	70.06		
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03		
	10		十、节能环保支出	42	2928.40	2928.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	1374.38		1374.38	
	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	44.94	44.94		
	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	4438.81	本年支出合计	59	4438.81	3064.43	1374.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4438.81	总计	64	4438.81	3064.43	1374.38	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3064.43	557.13	2507.30
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06	
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06	
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77	
210	卫生健康支出	21.03	21.03	
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
211	节能环保支出	2928.40	421.10	2507.30
21101	环境保护管理事务	1276.30	421.10	855.20
2110101	行政运行	49.52	49.52	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1226.78	371.58	855.20
21103	污染防治	1652.10		1652.10
2110301	大气	408.87		408.87
2110302	水体	1243.23		1243.23
221	住房保障支出	44.94	44.94	
22102	住房改革支出	44.94	44.94	
2210201	住房公积金	44.94	44.94	

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：朔州市生态环境局平鲁分局

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	510.43	302	商品和服务支出	28.41	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	190.15	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	46.67	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.97	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	115.67	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	51.77	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	13.24	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	21.03	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	7.81	30211	差旅费	0.58	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.94	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		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	13.18	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	18.29	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	18.29	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		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		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	10.63	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	2.25	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		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		528.72	公用经费合计								28.41

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：朔州市生态环境局平鲁分局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			1374.38	1374.38		1374.38	
212	城乡社区支出		1374.38	1374.38		1374.38	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1374.38	1374.38		1374.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		1374.38	1374.38		1374.38	

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。

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：朔州市生态环境局平鲁分局

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
平鲁分局

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：朔州市生态环境局平鲁分局

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	125.00
货物	2	125.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.41
（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	6
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	3
4. 应急保障用车	11	3
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	
（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4,438.81万元，支出总计4,438.81万元。与上年相比，收入总计增加1,420.87万元，增长47.08%，支出总计增加1,420.87万元，增长47.08%。主要原因是本年度项目支出增加所致收入支出总计增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,438.81万元，其中：
财政拨款收入4,438.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,438.81万元，其中：
基本支出557.13万元，占比12.55%；
项目支出3,881.68万元，占比87.45%。

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4,438.81万元，支出总计4,438.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,420.87万元，增长47.08%；财政拨款支出总计增加1,420.87万元，增长47.08%。主要原因是本年度项目支出增加所致收入支出总计增加。

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3,064.43万元，占本年支出合计的69.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.49万元，增长1.54%。主要原因是本年度项目支出增加所致收入支出总计增加。

（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3,064.43万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)70.06万元，占比2.29%；
卫生健康支出(类)21.03万元，占比0.69%；
节能环保支出(类)2,928.40万元，占比95.56%；
住房保障支出(类)44.94万元，占比1.47%。

（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3,217.41万元，支出决算3,064.43万元，完成年初预算的95.25%。其中：
社会保障和就业支出年初预算71.33万元，支出决算70.06万元，完成年初预算的98.22%，用于发放退休干部绩效、烤火费，抚恤金及干部职工养老保险金、职业年金等的支出。较上年决算增加70.06万元，主要原因是去年在该科目下未进行预决算。
卫生健康支出年初预算21.55万元，支出决算21.03万元，完成年初预算的97.59%，用于干部职工日常医疗保险金等支出。较上年决算增加21.03万元，主要原因是去年在该科目下未

进行预决算。

节能环保支出年初预算3,075.03万元，支出决算2,928.40万元，完成年初预算的95.23%，用于大气、水体、污染防治、环境保护管理事务及其他环境保护管理事务等项目支出。较上年决算减少40.23万元，下降1.36%，主要原因是结合当年工作实际项目所致。

住房保障支出年初预算49.50万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的90.79%，用于住房公积金支出。较上年决算减少4.38万元，下降8.88%，主要原因是住房公积金基数调整及人员退休所致。

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557.13万元，其中：

人员经费528.72万元，主要包括在职职工及退休人员工资薪金、津补贴、奖励金、抚恤金、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费28.41万元，主要包括日常办公、出差、福利费支出和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,374.38万元、支出总计1,374.38万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,374.38万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,374.38万元，主要原因是上年本单位无该类项目经费。

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）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：无。
- 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：无。
- 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：无。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出28.41万元，比2023年减少4.29万元，下降13.12%，主要原因印刷费、办公费、福利费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额125.00万元，其中：政府采购货物支出125.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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6辆。其中：机要通信用车3辆、应急保障用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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10个，涉及资金869.33万元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为适当调减下年度预算安排。

附件：二级项目绩效自评表

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。

节能环保支出指反映政府节能环保支出；环境保护管理事务指反映政府环境保护管理事务支出；污染防治指反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年项目绩效评估费					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局		
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：	320,000		年度资金总额：	320,000		
	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	320,000		市县（区）财政资金	320,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据财政的要求，对部分项目进行评估。					
立项依据		根据财政的要求，对部分项目进行评估。					
项目设立必要性		根据财政的要求，对部分项目进行评估。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政的要求，对部分项目进行评估。					
项目实施计划		根据财政的要求，对部分项目进行评估。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据财政的要求，对部分项目进行评估。			根据财政的要求，对部分项目进行评估。			
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	评估项目数量	≥1个	数量指标	评估项目数量	≥1个
		质量指标	评估质量	合格	质量指标	评估质量	合格
		时效指标	完成时间	年底完成	时效指标	完成时间	年底完成
		成本指标	投入金额	32万元	成本指标	投入金额	32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高了工作效率	是	社会效益指标	提高了工作效率	是
		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	受益人员满意度	≥94%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥94%	
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117094930

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年易起尘区域抑尘综合治理项目					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局		
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:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
	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	3,000,000	市县（区）财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		工程实施后,通过对平鲁区裸露土地及市政道路喷洒抑尘剂,可长效保湿,有效降低颗粒物的浓度,依据“朔州市空气质量联网检测管理平台”监测审核数据,平鲁区PM10浓度同比下降20%,PM2.5浓度同比下降10%,对城区空气质量改善明显,提升平鲁区整体形象,服务平鲁地方经济。					
立项依据		依据“朔州市空气质量联网检测管理平台”监测审核数据,平鲁区PM10浓度同比下降20%,PM2.5浓度同比下降10%,对城区空气质量改善明显,提升平鲁区整体形象。					
项目设立必要性		依据“朔州市空气质量联网检测管理平台”监测审核数据,平鲁区PM10浓度同比下降20%,PM2.5浓度同比下降10%,对城区空气质量改善明显,提升平鲁区整体形象。					
保证项目实施的制度、措施		工程实施后,通过对平鲁区裸露土地及市政道路喷洒抑尘剂,可长效保湿,有效降低颗粒物的浓度,依据“朔州市空气质量联网检测管理平台”监测审核数据,平鲁区PM10浓度同比下降20%,PM2.5浓度同比下降10%,对城区空气质量改善明显,提升平鲁区整体形象,服务平鲁地方经济。					
项目实施计划		工程实施后,通过对平鲁区裸露土地及市政道路喷洒抑尘剂,可长效保湿,有效降低颗粒物的浓度,依据“朔州市空气质量联网检测管理平台”监测审核数据,平鲁区PM10浓度同比下降20%,PM2.5浓度同比下降10%,对城区空气质量改善明显,提升平鲁区整体形象,服务平鲁地方经济。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程实施后,通过对平鲁区裸露土地及市政道路喷洒抑尘剂,可长效保湿,有效降低颗粒物的浓度,依据“朔州市空气质量联网检测管理平台”监测审核数据,平鲁区PM10浓度同比下降20%,PM2.5浓度同比下降10%,对城区空气质量改善明显,提升平鲁区整体形象,服务平鲁地方经济和环境。			工程实施后,通过对平鲁区裸露土地及市政道路喷洒抑尘剂,可长效保湿,有效降低颗粒物的浓度,依据“朔州市空气质量联网检测管理平台”监测审核数据,平鲁区PM10浓度同比下降20%,PM2.5浓度同比下降10%,对城区空气质量改善明显,提升平鲁区整体形象,服务平鲁地方经济。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	裸露土地抑尘面积	≥20万平方米	数量指标	裸露土地抑尘面积 ≥20万平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率 100%	
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间 1年	
		成本指标	投入金额	300万元	成本指标	投入金额 300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会知晓率	≥94%	社会效益指标	社会知晓率 ≥94%	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人员满意度 ≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117094447

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年无人机保险费、运维费					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局		
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：	65,800	年度资金总额：	65,800			
	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	65,800	市县（区）财政资金	65,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		无人机作为一种智能化装备，为日常环保巡查，问题整改等工作带来了便捷、高效的使用效果。本单位无人机及配套设备采买于2021年12月份，到目前已过一年质保期限，为更好，更安全，更省心的利用无人机发挥其最大价值，防止无人机在飞行过程中导致的意外，如碰撞、操作失误、信息丢失等，亟需对无人机进行升级换代，以确保无人机在飞行过程中的稳定性和安全性，同时也能更好地发挥无人机的各项功能，为环保工作提供更加精准、高效的数据支持。通过无人机的升级换代，将进一步提升环保巡查的效率和准确性，及时发现和解决环境问题，保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，以巩固提升全区空气质量为核心，突出解决当前重点领域、重点时段存在的污染问题。通过无人机升级换代对辖区范围内重点污染源进行实时监控，及时发现异常排放，做到早发现、早预警、早处置，为生态环境治理提供有力支撑。					
立项依据		无人机作为一种智能化装备，为日常环保巡查，问题整改等工作带来了便捷、高效的使用效果。本单位无人机及配套设备采买于2021年12月份，到目前已过一年质保期限，为更好，更安全，更省心的利用无人机发挥其最大价值，防止无人机在飞行过程中导致的意外，如碰撞、操作失误、信息丢失等，亟需对无人机进行升级换代，以确保无人机在飞行过程中的稳定性和安全性，同时也能更好地发挥无人机的各项功能，为环保工作提供更加精准、高效的数据支持。通过无人机的升级换代，将进一步提升环保巡查的效率和准确性，及时发现和解决环境问题，保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，以巩固提升全区空气质量为核心，突出解决当前重点领域、重点时段存在的污染问题。通过无人机升级换代对辖区范围内重点污染源进行实时监控，及时发现异常排放，做到早发现、早预警、早处置，为生态环境治理提供有力支撑。					
项目设立必要性		无人机作为一种智能化装备，为日常环保巡查，问题整改等工作带来了便捷、高效的使用效果。本单位无人机及配套设备采买于2021年12月份，到目前已过一年质保期限，为更好，更安全，更省心的利用无人机发挥其最大价值，防止无人机在飞行过程中导致的意外，如碰撞、操作失误、信息丢失等，亟需对无人机进行升级换代，以确保无人机在飞行过程中的稳定性和安全性，同时也能更好地发挥无人机的各项功能，为环保工作提供更加精准、高效的数据支持。通过无人机的升级换代，将进一步提升环保巡查的效率和准确性，及时发现和解决环境问题，保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，以巩固提升全区空气质量为核心，突出解决当前重点领域、重点时段存在的污染问题。通过无人机升级换代对辖区范围内重点污染源进行实时监控，及时发现异常排放，做到早发现、早预警、早处置，为生态环境治理提供有力支撑。					
保证项目实施的制度、措施		无人机作为一种智能化装备，为日常环保巡查，问题整改等工作带来了便捷、高效的使用效果。本单位无人机及配套设备采买于2021年12月份，到目前已过一年质保期限，为更好，更安全，更省心的利用无人机发挥其最大价值，防止无人机在飞行过程中导致的意外，如碰撞、操作失误、信息丢失等，亟需对无人机进行升级换代，以确保无人机在飞行过程中的稳定性和安全性，同时也能更好地发挥无人机的各项功能，为环保工作提供更加精准、高效的数据支持。通过无人机的升级换代，将进一步提升环保巡查的效率和准确性，及时发现和解决环境问题，保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，以巩固提升全区空气质量为核心，突出解决当前重点领域、重点时段存在的污染问题。通过无人机升级换代对辖区范围内重点污染源进行实时监控，及时发现异常排放，做到早发现、早预警、早处置，为生态环境治理提供有力支撑。					
项目实施计划		无人机作为一种智能化装备，为日常环保巡查，问题整改等工作带来了便捷、高效的使用效果。本单位无人机及配套设备采买于2021年12月份，到目前已过一年质保期限，为更好，更安全，更省心的利用无人机发挥其最大价值，防止无人机在飞行过程中导致的意外，如碰撞、操作失误、信息丢失等，亟需对无人机进行升级换代，以确保无人机在飞行过程中的稳定性和安全性，同时也能更好地发挥无人机的各项功能，为环保工作提供更加精准、高效的数据支持。通过无人机的升级换代，将进一步提升环保巡查的效率和准确性，及时发现和解决环境问题，保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，以巩固提升全区空气质量为核心，突出解决当前重点领域、重点时段存在的污染问题。通过无人机升级换代对辖区范围内重点污染源进行实时监控，及时发现异常排放，做到早发现、早预警、早处置，为生态环境治理提供有力支撑。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	无人机作为一种智能化装备，为日常环保巡查，问题整改等工作带来了便捷、高效的使用效果。本单位无人机及配套设备采买于2021年12月份，到目前已过一年质保期限，为更好，更安全，更省心的利用无人机发挥其最大价值，防止无人机在飞行过程中导致的意外，如碰撞、操作失误、信息丢失等，亟需对无人机进行升级换代，以确保无人机在飞行过程中的稳定性和安全性，同时也能更好地发挥无人机的各项功能，为环保工作提供更加精准、高效的数据支持。通过无人机的升级换代，将进一步提升环保巡查的效率和准确性，及时发现和解决环境问题，保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，以巩固提升全区空气质量为核心，突出解决当前重点领域、重点时段存在的污染问题。通过无人机升级换代对辖区范围内重点污染源进行实时监控，及时发现异常排放，做到早发现、早预警、早处置，为生态环境治理提供有力支撑。			无人机作为一种智能化装备，为日常环保巡查，问题整改等工作带来了便捷、高效的使用效果。本单位无人机及配套设备采买于2021年12月份，到目前已过一年质保期限，为更好，更安全，更省心的利用无人机发挥其最大价值，防止无人机在飞行过程中导致的意外，如碰撞、操作失误、信息丢失等，亟需对无人机进行升级换代，以确保无人机在飞行过程中的稳定性和安全性，同时也能更好地发挥无人机的各项功能，为环保工作提供更加精准、高效的数据支持。通过无人机的升级换代，将进一步提升环保巡查的效率和准确性，及时发现和解决环境问题，保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，以巩固提升全区空气质量为核心，突出解决当前重点领域、重点时段存在的污染问题。通过无人机升级换代对辖区范围内重点污染源进行实时监控，及时发现异常排放，做到早发现、早预警、早处置，为生态环境治理提供有力支撑。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	监测无人机	≥1台	数量指标	监测无人机	≥1台
		质量指标	焚烧、扬尘、排放	随时巡查、取证、管控	质量指标	焚烧、扬尘、排放	随时巡查、取证、管控
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	投入金额	6.58万元	成本指标	投入金额	6.58万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会知晓率	≥92%	社会效益指标	社会知晓率	≥92%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥92%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240117100906	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年执法系统维护费					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局		
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：	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		为保障执法队执法系统正常运行，按照省市相关规定，按照相关规定所需经费由本级财政全额负担。					
立项依据		为保障执法队执法系统正常运行，按照省市相关规定，按照相关规定所需经费由本级财政全额负担。					
项目设立必要性		保障执法队正常运转，完成上级下达的各项生态环境工作任务，确保环境质量持续改善。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关规定及财务制度规定进行，并经过审计部门审计，确保款项落实到位。					
项目实施计划		保障生态环境各项工作完成任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障生态环境各项工作完成任务。			保障生态环境各项工作完成任务。			
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	执法队人员数量	≥4人	数量指标	执法队人员数量	≥4人
		质量指标	执法系统维护合格率	100%	质量指标	执法系统维护合格率	100%
		时效指标	执法系统维护落实及时性	及时	时效指标	执法系统维护落实及时性	及时
		成本指标	执法系统维护费	5万元	成本指标	执法系统维护费	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	执法系统维护使用率	100%	社会效益指标	执法系统维护使用率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
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：	20240117100450

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年工作经费				
主管部门及代码			419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局	
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：		700,000		年度资金总额：	700,000	
	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		700,000		市县（区）财政资金	700,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障单位正常运转。				
立项依据			提高工作效率，保障单位正常运转。				
项目设立必要性			提高工作效率，保障单位正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			提高工作效率，保障单位正常运转。				
项目实施计划			提高工作效率，保障单位正常运转。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提高工作效率，保障单位正常运转。			提高工作效率，保障单位正常运转。		
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	单位工作人员	≥40人	数量指标	单位工作人员	≥40人
		质量指标	员工素质	较高	质量指标	员工素质	较高
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	投入时间	70万元	成本指标	投入时间	70万元
	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	明显提高	社会效益指标	工作效率	明显提高
		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	受益人员满意度	≥93%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥93%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117101917

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属（环保局）					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局		
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：	7,296	年度资金总额：	7,296			
	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	7,296	市县（区）财政资金	7,296			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		环保局遗属补助费					
立项依据		遗属补助1人					
项目设立必要性		环保局遗属补助费					
保证项目实施的制度、措施		环保局遗属补助费					
项目实施计划		环保局遗属补助费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	环保局遗属补助费			环保局遗属补助费			
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	发放质量	足额发放	质量指标	发放质量	足额发放
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标	每月发放金额	608元	成本指标	每月发放金额	608元
	效益指标	经济效益指标	减轻了遗属的经济负担	是	经济效益指标	减轻了遗属的经济负担	是
		社会效益指标	社会和谐率	≥97%	社会效益指标	社会和谐率	≥97%
		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	受益人员满意度	≥96%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201153414

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			购置专用设备两台多功能抑尘车				
主管部门及代码			419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局	
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：		1,259,000		年度资金总额：	1,259,000	
	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		1,259,000		市县（区）财政资金	1,259,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			有效控制全区扬尘污染，减少道路扬尘污染，减低颗粒物浓度，迅速扭转当前环境质量。				
立项依据			有效控制全区扬尘污染，减少道路扬尘污染，减低颗粒物浓度，迅速扭转当前环境质量。				
项目设立必要性			有效控制全区扬尘污染，减少道路扬尘污染，减低颗粒物浓度，迅速扭转当前环境质量。				
保证项目实施的制度、措施			有效控制全区扬尘污染，减少道路扬尘污染，减低颗粒物浓度，迅速扭转当前环境质量。				
项目实施计划			有效控制全区扬尘污染，减少道路扬尘污染，减低颗粒物浓度，迅速扭转当前环境质量。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效控制全区扬尘污染，减少道路扬尘污染，减低颗粒物浓度，迅速扭转当前环境质量。				有效控制全区扬尘污染，减少道路扬尘污染，减低颗粒物浓度，迅速扭转当前环境质量。		
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	购买数量	2台	数量指标	购买数量	2台
		质量指标	抑尘车质量	合格	质量指标	抑尘车质量	合格
		时效指标	购买时间	12月底前	时效指标	购买时间	12月底前
		成本指标	投入金额	125.9万元	成本指标	投入金额	125.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	优化了经济营销	是
		社会效益指标	有效净化了生态环境	是	社会效益指标	有效净化了生态	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥93%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥93%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117102255

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		源子河入桑干河水体净化与生态修复工程涉及下面高乡高阳坡村拆迁款					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局		
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：	2,951,241		年度资金总额：	2,951,241		
	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	2,951,241		市县（区）财政资金	2,951,241		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		下面高乡高阳坡村25亩、9户村民拆迁，费用为295.1241万元。					
立项依据		源子河入桑干河水体净化与生态修复工程对林家口断面上游水质起到净化达标的作用。					
项目设立必要性		源子河入桑干河水体净化与生态修复工程对林家口断面上游水质起到净化达标的作用。					
保证项目实施的制度、措施		源子河入桑干河水体净化与生态修复工程对林家口断面上游水质起到净化达标的作用。					
项目实施计划		源子河入桑干河水体净化与生态修复工程对林家口断面上游水质起到净化达标的作用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	源子河入桑干河水体净化与生态修复工程对林家口断面上游水质起到净化达标的作用。下面高乡高阳坡村25亩、9户村民拆迁，费用为295.1241万元。			源子河入桑干河水体净化与生态修复工程对林家口断面上游水质起到净化达标的作用。下面高乡高阳坡村25亩、9户村民拆迁，费用为295.1241万元。			
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	拆迁数量	≥25亩	数量指标	拆迁数量	≥25亩
		质量指标	拆迁质量	合格	质量指标	拆迁质量	合格
		时效指标	完成时间	年底完成	时效指标	完成时间	年底完成
		成本指标	投入金额	2951241元	成本指标	投入金额	2951241元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会知晓率	≥93%	社会效益指标	社会知晓率	≥93%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标			可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥94%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥94%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117101522

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用（环保局）						
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局			实施单位		朔州市生态环境局平鲁分局	
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：		40,000		年度资金总额：		40,000	
	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		40,000		市县（区）财政资金		40,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		区委区政府批示						
立项依据		国有资产清查核资费用						
项目设立必要性		国有资产清查核资费用						
保证项目实施的制度、措施		国有资产清查核资费用						
项目实施计划		国有资产清查核资费用						
实施期目标					年度目标			
总体目标	国有资产清查核资费用				国有资产清查核资费用			
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	项目指标	1个	数量指标	项目指标	1个	
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时效	及时	时效指标	完成时效	及时	
		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	群众满意度	满意	社会效益指标	群众满意度	满意	
		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：	20240227164809	

平鲁区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年办公楼租赁费					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位	朔州市生态环境局平鲁分局		
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：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位办公楼是租用的，每年需要缴纳租赁费30万元。					
立项依据		单位办公楼是租用的，每年需要缴纳租赁费30万元。					
项目设立必要性		单位办公楼是租用的，每年需要缴纳租赁费30万元。					
保证项目实施的制度、措施		单位办公楼是租用的，每年需要缴纳租赁费30万元。					
项目实施计划		单位办公楼是租用的，每年需要缴纳租赁费30万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位办公楼是租用的，每年需要缴纳租赁费30万元。			单位办公楼是租用的，每年需要缴纳租赁费30万元。			
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	租赁面积	≥200平方米	数量指标	租赁面积	≥200平方米
		质量指标	办公用房质量	合格	质量指标	办公用房质量	合格
		时效指标	租赁时间	持续租赁	时效指标	租赁时间	持续租赁
		成本指标	每年租赁费	30万元	成本指标	每年租赁费	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会知晓率	≥95%	社会效益指标	社会知晓率	≥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	受益人员满意度	≥94%	服务对象满意度	受益人员满意度	≥94%
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240117100017