

朔州市生态环境局平鲁分局

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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。7、负责全区空气质量日报、环境空气、固定污染源、废气、地表水、地下水、工业企业、城镇污水的常规监测。8、对土、贯彻执行国家有关法律、法规、政策。

### 二、机构设置情况

朔州市生态环境局平鲁分局属于行政单位，下属2个事业单位：朔州市生态环境局平鲁分局、朔州市平鲁区环境监测站。

朔州市生态环境局平鲁分局设有行政编制3人，实有3人，事业编制45人，实有40人，遗属1人，自收自支编制29人，实有人员25人。

本单位机构设置情况：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）。

朔州市平鲁区环境监测站共6个科室[日报室，办公室，仪器室，资料室，分析室，监测室】共计25人全部为事业人员，本单位独立核算，系二级预算单位。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2067.17	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	75.47	75.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.72	21.72	
		十一、节能环保支出	2926.54	1926.54	1000.00
		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	43.45	43.45	
		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	2067.17	本年支出合计	3067.17	2067.17	1000.00
上年结转	1000.00	年终结转			
收入总计	3067.17	支出总计	3067.17	2067.17	1000.00

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

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		2067.17	2067.17					1000.00
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47					
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47					
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55					
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45					
210	卫生健康支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72					
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57					
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14					
211	节能环保支出	1926.54	1926.54					1000.00
21101	环境保护管理事务	1631.15	1631.15					
2110101	行政运行	45.93	45.93					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1585.23	1585.23					
21102	环境监测与监察	295.39	295.39					
2110299	其他环境监测与监察支出	295.39	295.39					
21103	污染防治							1000.00

2110302	水体							1000.00
221	住房保障支出	43.45	43.45					
22102	住房改革支出	43.45	43.45					
2210201	住房公积金	43.45	43.45					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3067.17	830.72	2236.45
208	社会保障和就业支出	75.47	74.00	1.47
20805	行政事业单位养老支出	75.47	74.00	1.47
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	
2080502	事业单位离退休	1.47		1.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	
210	卫生健康支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	
211	节能环保支出	2926.54	691.56	2234.98
21101	环境保护管理事务	1631.15	396.17	1234.98
2110101	行政运行	45.93	45.93	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1585.23	350.24	1234.98
21102	环境监测与监察	295.39	295.39	
2110299	其他环境监测与监察支出	295.39	295.39	
21103	污染防治	1000.00		1000.00
2110302	水体	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	43.45	43.45	
22102	住房改革支出	43.45	43.45	
2210201	住房公积金	43.45	43.45	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

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	2067.17	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	75.47	75.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.72	21.72		
		十一、节能环保支出	2926.54	2926.54		
		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	43.45	43.45		
		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	2067.17	本年支出合计	3067.17	3067.17		

上年财政拨款结转	1000.00	年终结转				
一、一般公共预算	1000.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3067.17	支出总计	3067.17	3067.17		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2067.17	830.72	1236.45
208	社会保障和就业支出	75.47	74.00	1.47
20805	行政事业单位养老支出	75.47	74.00	1.47
2080501	行政单位离退休	20.55	20.55	
2080502	事业单位离退休	1.47		1.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45	
210	卫生健康支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
2101102	事业单位医疗	20.14	20.14	
211	节能环保支出	1926.54	691.56	1234.98
21101	环境保护管理事务	1631.15	396.17	1234.98
2110101	行政运行	45.93	45.93	
2110199	其他环境保护管理事务支出	1585.23	350.24	1234.98
21102	环境监测与监察	295.39	295.39	
2110299	其他环境监测与监察支出	295.39	295.39	
221	住房保障支出	43.45	43.45	
22102	住房改革支出	43.45	43.45	
2210201	住房公积金	43.45	43.45	

## 2026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：朔州市生态环境局平鲁分局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		830.72	782.61	48.12
工资福利支出		762.05	762.05	
基本工资	工资奖金津补贴	205.08	205.08	
基本工资	工资福利支出	108.35	108.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.39	44.39	
津贴补贴	工资福利支出	21.07	21.07	
奖金	工资奖金津补贴	1.91	1.91	
绩效工资	工资福利支出	169.82	169.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	53.45	53.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.01	29.01	
职业年金缴费	工资福利支出	14.50	14.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.72	21.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.83	12.83	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.60	6.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.69	1.69	
住房公积金	住房公积金	43.45	43.45	
住房公积金	工资福利支出	23.28	23.28	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.91	4.91	
商品和服务支出		48.12		48.12
办公费	办公经费	19.71		19.71
办公费	商品和服务支出	18.45		18.45
印刷费	办公经费	3.80		3.80
差旅费	办公经费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	2.16		2.16
对个人和家庭的补助		20.55	20.55	
退休费	离退休费	20.55	20.55	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

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

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

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

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

单位：万元

项目	2026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

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

单位：万元

单位名称	2026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	29.67	29.67		
朔州市生态环境局平鲁分局	29.67	29.67		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市生态环境局平鲁分局	1236.45	1236.45				
朔州市生态环境局平鲁分局	1062.19	1062.19				
2025年办公场所租赁费（2025年已批）	30.00	30.00				
平鲁区重污染天气应急预案修订编制费（2025年已批）	5.50	5.50				
抑尘治理费（环保局2025年已批）	319.52	319.52				
平鲁区运煤专线环卫市场化项目资金（2025年已批）	267.43	267.43				
2025年平鲁区园区站点运行维护费（2025年已批）	84.00	84.00				
朔州市平鲁区向阳堡村、陶东村、大有坪村、另山村、下面高村生活污水治理项目（2025年已批）	350.00	350.00				
遗属（环保局2026）	0.85	0.85				
残疾人就业保障金	4.89	4.89				
朔州市平鲁区环境监测站	174.26	174.26				
合同工（环境监测站2026）	169.00	169.00				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	1.09	1.09				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	0.37	0.37				
残疾人就业保障金	2.59	2.59				
遗属（环境监测站2026）	1.21	1.21				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局平鲁分局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
朔州市生态环境局平鲁分局	1000.00	1000.00		
朔州市生态环境局平鲁分局	1000.00	1000.00		
朔财资环【2025】8号朔州市财政局关于扣缴及奖励2024年度桑干河流域上下游横向生态补偿金的通知	1000.00	1000.00		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

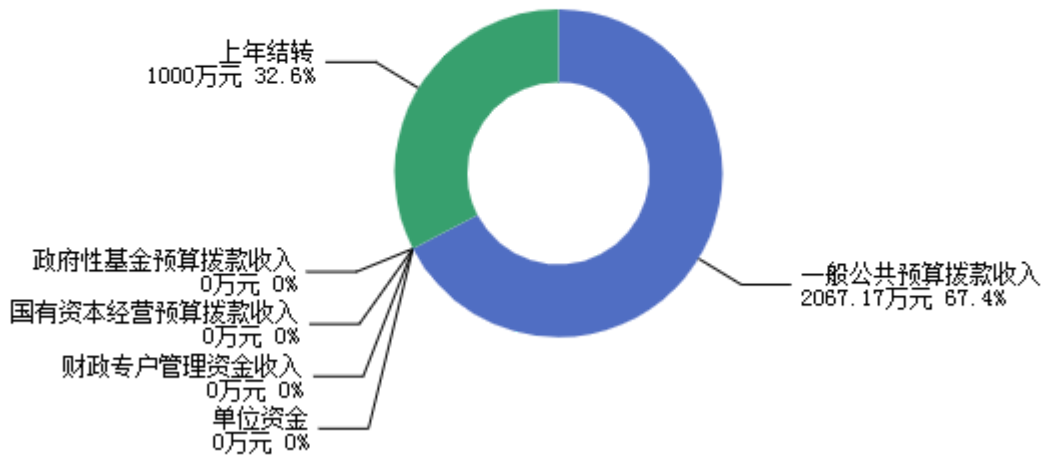
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市生态环境局平鲁分局预算收入总计3,067.17万元，其中：本年收入2,067.17万元，上年结转1,000.00万元，比上年减少6030.25万元，下降66.29%，主要原因是本年度项目资金及文件款减少；本年部门预算支出总计3,067.17万元，其中：本年预算安排2,067.17万元，上年结转1,000.00万元，比上年减少6030.25万元，下降66.29%，主要原因是本年度项目资金及文件款减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市生态环境局平鲁分局预算收入3,067.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,067.17万元，占67.40%；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1,000.00万元，占32.60%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市生态环境局平鲁分局支出预算3067.17万元，其中：基本支出830.72万元，占27.08%；项目支出2236.45万元，占72.92%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市生态环境局平鲁分局财政拨款收支总预算3,067.17万元。其中：一般公共预算拨款3,067.17万元，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2,067.17万元，上年结转收入1,000.00万元。支出包

括：社会保障和就业支出75.47万元、卫生健康支出21.72万元、节能环保支出2,926.54万元、住房保障支出43.45万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

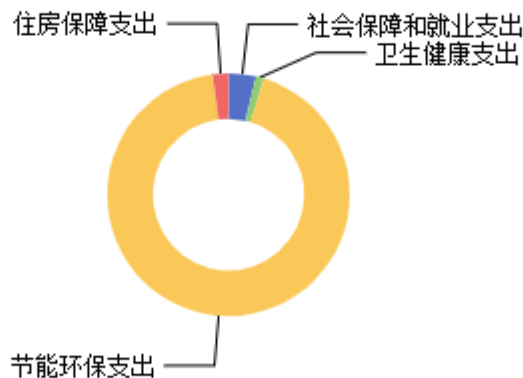
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市生态环境局平鲁分局一般公共预算当年支出2,067.17万元，比上年减少2973.22万元，下降58.99%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市生态环境局平鲁分局一般公共预算当年支出2,067.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出75.47万元，占3.65%；卫生健康支出21.72万元，占1.05%；节能环保支出1,926.54万元，占93.20%；住房保障支出43.45万元，占2.10%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

2026年度朔州市生态环境局平鲁分局一般公共预算安排基本支出830.72万元，其中：

人员经费782.61万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、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48.12万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费等。

## 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

本单位机关运行经费财政拨款预算29.67万元，比2025年预算减少0.31万元，减少了0.99%，原因是人员减少。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市生态环境局平鲁分局政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3067.17万元，其中基本支出830.72万元，项目支出2236.45万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2236.45万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市生态环境局平鲁分局纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额2,236.45万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额180.00万元；特定目标类项目7个，涉及金额2,056.45万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额2,236.45万元，占部门（单位）项目支出总额的91.95%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额180.00万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额2,056.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位		朔州市平鲁区环境监测站			
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:		3,744		年度资金总额:		3,744	
		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		3,744		市县(区)财政资金		3,744	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
立项依据		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
项目设立必要性		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
保证项目实施的制度、措施		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
项目实施计划		退休人员基础绩效奖(人社局移交)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		退休人员基础绩效奖(人社局移交)				退休人员基础绩效奖(人社局移交)			
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	退休人员数量	2人	数量指标	退休人员数量	2人		
		质量指标	发放合格率	≥100%	质量指标	发放合格率	≥100%		
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放		
		成本指标	发放资金	3744元	成本指标	发放资金	3744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				生态效益					
可持续性	持续影响性	长期	可持续性	持续影响性	长期				
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥96%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261117103054		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年办公场所租赁费(2025年已批)							
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		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	300000元	成本指标	每年租赁费	300000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	优化了经济环境	优化环境	社会效益	优化了经济环境	优化环境		
		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	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:	20251114153022		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年平鲁区园区站点运行维护费(2025年已批)					
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:		840,000	年度资金总额:		840,000
		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		840,000	市县(区)财政资金		840,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年平鲁区园区站点运行维护					
立项依据		2025年平鲁区园区站点运行维护					
项目设立必要性		2025年平鲁区园区站点运行维护					
保证项目实施的制度、措施		2025年平鲁区园区站点运行维护					
项目实施计划		2025年平鲁区园区站点运行维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年平鲁区园区站点运行维护				2025年平鲁区园区站点运行维护	
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	运维数量	≥1个	数量指标	运维数量	≥1个
		质量指标	合格率	合格	质量指标	合格率	合格
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	成本控制	840000元	成本指标	成本控制	840000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	影响时效	长期	社会效益	影响时效	长期
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251206135921

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区运煤专线环卫市场化项目资金(2026年已批)					
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:	2,674,300		年度资金总额:	2,674,300		
	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	2,674,300		市县(区)财政资金	2,674,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	运煤道路清扫保洁,冲洗,降尘,洒水,道路两旁绿化养护,绿化带垃圾捡拾,交通护栏清洗,道路两旁立面及墙面冲洗,路边生活垃圾收运,边坡,渠沟清理保洁,冬季除冰除雪,应急保障						
立项依据	运煤道路清扫保洁,冲洗,降尘,洒水,道路两旁绿化养护,绿化带垃圾捡拾,交通护栏清洗,道路两旁立面及墙面冲洗,路边生活垃圾收运,边坡,渠沟清理保洁,冬季除冰除雪,应急保障						
项目设立必要性	运煤道路清扫保洁,冲洗,降尘,洒水,道路两旁绿化养护,绿化带垃圾捡拾,交通护栏清洗,道路两旁立面及墙面冲洗,路边生活垃圾收运,边坡,渠沟清理保洁,冬季除冰除雪,应急保障						
保证项目实施的制度、措施	运煤道路清扫保洁,冲洗,降尘,洒水,道路两旁绿化养护,绿化带垃圾捡拾,交通护栏清洗,道路两旁立面及墙面冲洗,路边生活垃圾收运,边坡,渠沟清理保洁,冬季除冰除雪,应急保障						
项目实施计划	运煤道路清扫保洁,冲洗,降尘,洒水,道路两旁绿化养护,绿化带垃圾捡拾,交通护栏清洗,道路两旁立面及墙面冲洗,路边生活垃圾收运,边坡,渠沟清理保洁,冬季除冰除雪,应急保障						
实施期目标				年度目标			
总体目标	运煤道路清扫保洁,冲洗,降尘,洒水,道路两旁绿化养护,绿化带垃圾捡拾,交通护栏清洗,道路两旁立面及墙面冲洗,路边生活垃圾收运,边坡,渠沟清理保洁,冬季除冰除雪,应急保障			运煤道路清扫保洁,冲洗,降尘,洒水,道路两旁绿化养护,绿化带垃圾捡拾,交通护栏清洗,道路两旁立面及墙面冲洗,路边生活垃圾收运,边坡,渠沟清理保洁,冬季除冰除雪,应急保障			
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	环卫市场化项目	≥1项	数量指标	环卫市场化项目	≥1项
		质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时间	按时完成	时效指标	完成时间	按时完成
		成本指标	成本控制	2674300.00元	成本指标	成本控制	2674300.00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			生态效益		
可持续影响	持续影响	长期	可持续影响	持续影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261125175417





平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	抑尘治理费(环保局2026年已批)						
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:	3,195,196.5	年度资金总额:	3,195,196.5			
	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	3,195,196.5	市县(区)财政资金	3,195,196.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	对易散落、易飞扬的细颗粒物材料,施工易产生大量尘灰的抹灰、粉刷工、石材细加工施工时产生抑尘所采用相关降尘措施费用。						
立项依据	对平鲁区重点道路、土坝绿网苫盖不严区域、裸土区域等,对易散落、易飞扬的细颗粒物材料,施工易产生大量尘灰的抹灰、粉刷工、石材细加工施工时产生抑尘采用相关措施降尘。						
项目设立必要性	对平鲁区重点道路、土坝绿网苫盖不严区域、裸土区域等采用相关措施降尘。						
保证项目实施的制度、措施	对易散落、易飞扬的细颗粒物材料,施工易产生大量尘灰的抹灰、粉刷工、石材细加工施工时产生抑尘采用相关措施降尘。						
项目实施计划	对平鲁区重点道路、土坝绿网苫盖不严区域、裸土区域等,对易散落、易飞扬的细颗粒物材料,施工易产生大量尘灰的抹灰、粉刷工、石材细加工施工时产生抑尘采用相关措施降尘。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	对平鲁区重点道路、土坝绿网苫盖不严区域、裸土区域等,对易散落、易飞扬的细颗粒物材料,施工易产生大量尘灰的抹灰、粉刷工、石材细加工施工时产生抑尘采用相关措施降尘。			对平鲁区重点道路、土坝绿网苫盖不严区域、裸土区域等,对易散落、易飞扬的细颗粒物材料,施工易产生大量尘灰的抹灰、粉刷工、石材细加工施工时产生抑尘采用相关措施降尘。			
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	资金到位及时率	100%	数量指标	资金到位及时率	100%
		质量指标	与采购合同相符	相符	质量指标	与采购合同相符	相符
		时效指标	采购合同合格率	100%	时效指标	采购合同合格率	100%
	效益指标	成本指标	经费落实	经费落实到位,保证	成本指标	经费落实	经费落实到位,保证
		经济效益	项目成本预算	合理	经济效益	项目成本预算	合理
		社会效益	明显降低道路表面尘土扬尘	抑尘效果符合国家标准	社会效益	明显降低道路表	抑尘效果符合国家标准
		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:	20251114163734	

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同工(环境监测站2026)					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位		朔州市平鲁区环境监测站	
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:		1,690,000	年度资金总额:		1,690,000
		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		1,690,000	市县(区)财政资金		1,690,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为了完成日益繁重的生态环境工作,按时完成上级下达的各项任务,在生态环境执法、生态环境监测方面,需要增加辅助人员,按照省市相关规定,经人社部门批准聘用合同制工作人员,按照相关规定所需经费由本级财政资金承担。					
立项依据		根据省市人社部门相关规定。					
项目设立必要性		为了完成日益繁重的生态环境工作,按时完成上级下达的各项任务,在生态环境执法、生态环境监测方面,需要增加辅助人员,进一步绿水青山就是金山银山的发展理念,推动全区生态环境事业的全面发展。					
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,确保款项落实到人。					
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	环境监测站合同工人数	28人	数量指标	环境监测站合同	28人
		质量指标	2026年环境监测站合同工	100%	质量指标	2026年环境监测	100%
		时效指标	2026年环境监测站合同工	合格	时效指标	2026年环境监测	合格
		成本指标	项目资金使用率	100%	成本指标	项目资金使用率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	2026年环境监测站合同工	良好	社会效益	2026年环境监测	良好
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	98%	服务对象满意度	工作人员满意度	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261124101940

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位		朔州市平鲁区环境监测站	
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:		25,871.94	年度资金总额:		25,871.94
		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		25,871.94	市县(区)财政资金		25,871.94
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		残疾人就业保障金					
项目设立必要性		残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		残疾人就业保障金					
项目实施计划		残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金				残疾人就业保障金	
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	残疾人就业保障金人数	≥25人	数量指标	残疾人就业保障	≥25人
		质量指标	残疾人就业保障金合格率	≥98%	质量指标	残疾人就业保障	≥98%
		时效指标	残疾人就业保障金完成时	按时完成	时效指标	残疾人就业保障	按时完成
		成本指标	残疾人就业保障金费用	≤25871.94元	成本指标	残疾人就业保障	≤25871.94元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人就业保障金影响	≥98%	社会效益	残疾人就业保障	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118164318

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(环保局2026)					
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:		8,476	年度资金总额:		8,476
		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		8,476	市县(区)财政资金		8,476
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年遗属补助					
立项依据		2026年遗属补助					
项目设立必要性		2026年遗属补助,保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		2026年遗属补助					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年遗属补助			2026年遗属补助			
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	遗属数量	1人	数量指标	遗属数量	1人
		质量指标	发放标准	100%	质量指标	发放标准	100%
		时效指标	发放时间	按时	时效指标	发放时间	按时
		成本指标	成本控制	8476元	成本指标	成本控制	8476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				生态效益			
可持续影响	保障遗属生活	长期	可持续影响	保障遗属生活	长期		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261119105646

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
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:		48,923.82	年度资金总额:		48,923.82
		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		48,923.82	市县(区)财政资金		48,923.82
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		残疾人就业保障金					
项目设立必要性		残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		残疾人就业保障金					
项目实施计划		残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金				残疾人就业保障金	
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	残疾人就业保障金人数	≥42人	数量指标	残疾人就业保障	≥42人
		质量指标	残疾人就业保障金合格率	≥98%	质量指标	残疾人就业保障	≥98%
		时效指标	残疾人就业保障金完成时	按时完成	时效指标	残疾人就业保障	按时完成
		成本指标	残疾人就业保障金费用	≤48923.82元	成本指标	残疾人就业保障	≤48923.82元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人就业保障金影响	≥98%	社会效益	残疾人就业保障	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261118162942

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财资环【2025】8号朔州市财政局关于扣缴及奖励2024年度桑干河流域上下游横向生态补偿金的通知							
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:		10,000,000		年度资金总额:		0	
		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		10,000,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		奖励2024年度桑干河流域上下游横向生态补偿金							
立项依据		朔财资环【2025】8号朔州市财政局关于扣缴及奖励2024年度桑干河流域上下游横向生态补偿金的通知							
项目设立必要性		桑干河流域上下游横向生态补偿金							
保证项目实施的制度、措施		参照朔州市生态环境保护专项资金管理办法进行监督管理							
项目实施计划		桑干河流域上下游横向生态治理							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		桑干河流域上下游横向生态治理							
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	水质全面达标	实现	数量指标				
		质量指标	主要污染物指标	全面达标	质量指标				
		时效指标	按期完工率	按时完工	时效指标				
		成本指标	成本控制	节约	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	桑干河流域上下游横向生	提升	社会效益				
		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	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251229154132		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员取暖补贴(人社局移交)							
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位		朔州市平鲁区环境监测站			
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:		10,920		年度资金总额:		10,920	
		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		10,920		市县(区)财政资金		10,920	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		退休人员取暖补贴(人社局移交)							
立项依据		退休人员取暖补贴(人社局移交)							
项目设立必要性		退休人员取暖补贴(人社局移交)							
保证项目实施的制度、措施		退休人员取暖补贴(人社局移交)							
项目实施计划		退休人员取暖补贴(人社局移交)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		退休人员取暖补贴(人社局移交)				退休人员取暖补贴(人社局移交)			
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	退休人员数量	2人	数量指标	退休人员数量	2人		
		质量指标	发放质量	合格	质量指标	发放质量	合格		
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放		
		成本指标	发放资金	10920元	成本指标	发放资金	10920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				生态效益					
可持续影响	持续影响性	长期	可持续影响	持续影响性	长期				
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117102553		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(环境监测站2026)					
主管部门及代码		419-朔州市生态环境局平鲁分局		实施单位		朔州市平鲁区环境监测站	
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:		12,072	年度资金总额:		12,072
		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		12,072	市县(区)财政资金		12,072
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年遗属补助					
立项依据		2026年遗属补助					
项目设立必要性		2026年遗属补助,保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		2026年遗属补助					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年遗属补助				2026年遗属补助	
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	遗属数量	2人	数量指标	遗属数量	2人
		质量指标	发放标准	100%	质量指标	发放标准	100%
		时效指标	发放时间	按时发放	时效指标	发放时间	按时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续影响	保障遗属生活	长期	可持续影响	保障遗属生活	长期		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度	遗属满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261119105134

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市生态环境局平鲁分局共有公务用车编制0辆，实有9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6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2025年12月31日，朔州市生态环境局平鲁分局使用的办公用房建筑总面积2400平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市生态环境局平鲁分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市生态环境局平鲁分局占有使用价值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

无

### （二）其他

无

## 本单位 2026 年无政府购买服务

## 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。