

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市生态环境局怀仁分局

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025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	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	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。对全市环境保护工作实施统一监督管理，负责全市环境保护执法工作。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导、协调、监督生态环保工作。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。

二、机构设置情况

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。内设机构3个，分别是环境监测站、环境监察大队、云东环保所。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局 单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3401.53	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1000.00	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	100.93	100.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.72	18.72	
		十一、节能环保支出	3876.13	3249.05	627.08
		十二、城乡社区支出	1000.00	1000.00	
		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	32.83	32.83	
		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	4401.53	本年支出合计	5028.61	4401.53	627.08
上年结转	627.08	年终结转			
收入总计	5028.61	支出总计	5028.61	4401.53	627.08

2025年预算收入总表

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

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		4401. 53	3401. 53	1000. 00				627. 08
208	社会保障和就业支出	100. 93	100. 93					
20805	行政事业单位养老支出	100. 93	100. 93					
2080501	行政单位离退休	31. 79	31. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 09	46. 09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 05	23. 05					
210	卫生健康支出	18. 72	18. 72					
21011	行政事业单位医疗	18. 72	18. 72					
2101101	行政单位医疗	1. 47	1. 47					
2101102	事业单位医疗	17. 26	17. 26					
211	节能环保支出	3249. 05	3249. 05					627. 08
21101	环境保护管理事务	688. 72	688. 72					
2110101	行政运行	42. 39	42. 39					
2110103	机关服务	291. 20	291. 20					
2110104	生态环境保护宣传	34. 00	34. 00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	321. 14	321. 14					
21102	环境监测与监察	17. 30	17. 30					

2110299	其他环境监测与监察支出	17.30	17.30					
21103	污染防治	2543.03	2543.03					627.08
2110301	大气	570.00	570.00					115.90
2110302	水体	1933.53	1933.53					511.18
2110303	噪声	35.00	35.00					
2110307	土壤	4.50	4.50					
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
2120816	农业农村生态环境支出	1000.00		1000.00				
221	住房保障支出	32.83	32.83					
22102	住房改革支出	32.83	32.83					
2210201	住房公积金	32.83	32.83					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5028.61	486.07	4542.55
208	社会保障和就业支出	100.93	100.93	
20805	行政事业单位养老支出	100.93	100.93	
2080501	行政单位离退休	31.79	31.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
2101	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
211	节能环保支出	3876.13	333.59	3542.55
21101	环境保护管理事务	688.72	333.59	355.14
2110101	行政运行	42.39	42.39	
2110103	机关服务	291.20	291.20	
2110104	生态环境保护宣传	34.00		34.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.14		321.14
21102	环境监测与监察	17.30		17.30
2110299	其他环境监测与监察支出	17.30		17.30
21103	污染防治	3170.11		3170.11
2110301	大气	685.90		685.90
2110302	水体	2444.71		2444.71
2110303	噪声	35.00		35.00
2110307	土壤	4.50		4.50
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120816	农业农村生态环境支出	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

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	3401.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1000.00	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	100.93	100.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.72	18.72		
		十一、节能环保支出	3876.13	3876.13		
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		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	32.83	32.83		
		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	4401.53	本年支出合计	5028.61	4028.61	1000.00	

上年财政拨款结转	627.08	年终结转				
一、一般公共预算	627.08					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5028.61	支出总计	5028.61	4028.61	1000.00	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3401.53	486.07	2915.47
208	社会保障和就业支出	100.93	100.93	
20805	行政事业单位养老支出	100.93	100.93	
2080501	行政单位离退休	31.79	31.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.05	23.05	
210	卫生健康支出	18.72	18.72	
21011	行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
211	节能环保支出	3249.05	333.59	2915.47
21101	环境保护管理事务	688.72	333.59	355.14
2110101	行政运行	42.39	42.39	
2110103	机关服务	291.20	291.20	
2110104	生态环境保护宣传	34.00		34.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	321.14		321.14
21102	环境监测与监察	17.30		17.30
2110299	其他环境监测与监察支出	17.30		17.30
21103	污染防治	2543.03		2543.03
2110301	大气	570.00		570.00
2110302	水体	1933.53		1933.53
2110303	噪声	35.00		35.00
2110307	土壤	4.50		4.50
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	

2025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：朔州市生态环境局怀仁分局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		486.07	465.32	20.74
工资福利支出		440.76	433.53	7.22
基本工资	工资奖金津补贴	13.13	13.13	
基本工资	工资福利支出	160.93	160.93	
津贴补贴	工资奖金津补贴	8.93	8.93	
津贴补贴	工资福利支出	22.31	22.31	
奖金	工资奖金津补贴	2.01	2.01	
绩效工资	工资福利支出	99.81	99.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.61	3.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.48	42.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.80	1.80	
职业年金缴费	工资福利支出	21.24	21.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.47	1.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.26	17.26	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.59	0.59	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.13	5.13	
住房公积金	住房公积金	2.57	2.57	
住房公积金	工资福利支出	30.25	30.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.22		7.22
商品和服务支出		13.52		13.52
工会经费	办公经费	0.04		0.04
工会经费	商品和服务支出	0.50		0.50
福利费	办公经费	0.21		0.21
福利费	商品和服务支出	2.52		2.52
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	2.16		2.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.58		3.58
对个人和家庭的补助		31.79	31.79	
退休费	离退休费	31.79	31.79	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

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		1000.00
103	非税收入	1000.00
10301	政府性基金收入	1000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1000.00

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120816	农业农村生态环境支出	1000.00		1000.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局 单位：万元

项目	2025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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

单位：万元

单位名称	2025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	20.74	20.74		
朔州市生态环境局怀仁分局	20.74	20.74		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
朔州市生态环境局怀仁分局	3915. 47	2915. 47	1000. 00			
朔州市生态环境局怀仁分局	3915. 47	2915. 47	1000. 00			
农村污水治理资金	1000. 00	1000. 00				
农村生活污水治理资金	300. 00	300. 00				
农村生活污水治理资金	1000. 00		1000. 00			
遗属生活补助	0. 56	0. 56				
残疾人就业保障金	3. 58	3. 58				
水质自动监测站维修及河道治理经 费	66. 70	66. 70				
监测站及防雷监测经费	17. 30	17. 30				
大气污染防治第三方服务费	195. 00	195. 00				
饮用水源地警示牌及隔离防护网安 装	34. 00	34. 00				
怀仁市重点建设用地块场调地下 水监测问题排查	191. 00	191. 00				
环保应急预案、低碳规划方案、噪 声污染方案以及土壤污染风险控制方案 的编制	133. 50	133. 50				
道路喷洒抑尘剂项目	200. 00	200. 00				
空气质量自动监测“开发区”点位 变更以及维护费	175. 00	175. 00				
城镇水源地视频监控系统运维费	134. 40	134. 40				
单位运转经费	163. 00	163. 00				
办公设备购置	24. 00	24. 00				
桑干河流域水环境治理及生态修复 运维费	241. 43	241. 43				
购置车辆	36. 00	36. 00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市生态环境局怀仁分局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
朔州市生态环境局怀仁分局	627.08	627.08		
朔州市生态环境局怀仁分局	627.08	627.08		
下达2022年省级地表水跨界断面水量考核第一批 补偿资金（下达县区）	511.18	511.18		
城市环境空气质量改善奖罚资金	115.90	115.90		

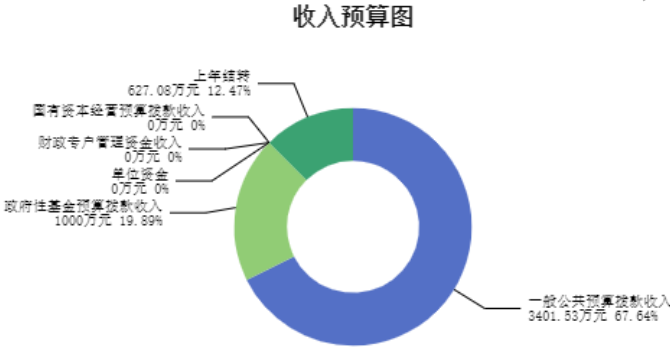
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市生态环境局怀仁分局预算收入总计5,028.61万元，其中：本年收入4,401.53万元，上年结转627.08万元，比上年减少669.37万元，下降11.75%，主要原因是本年度水污染防治专项资金较上年度减少；本年部门预算支出总计5,028.61万元，其中：本年预算安排4,401.53万元，上年结转627.08万元，比上年减少669.37万元，下降11.75%，主要原因是本年度水污染防治专项资金较上年度减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市生态环境局怀仁分局预算收入5,028.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,401.53万元，占67.64%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占19.89%；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627.08万元，占12.47%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市生态环境局怀仁分局支出预算5028.61万元，其中：基本支出486.07万元，占9.67%；项目支出4542.55万元，占90.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市生态环境局怀仁分局财政拨款收支总预算5,028.61万元。其中：一般公共预算拨款4,028.61万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,401.53万元，上年结转收入627.08万元。支出包括：社会保障和就业支出100.93万元、卫生健康支出18.72万元、节能环保支出3,876.13万元、城乡社区支出1,000.00万元、住房保障支出32.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

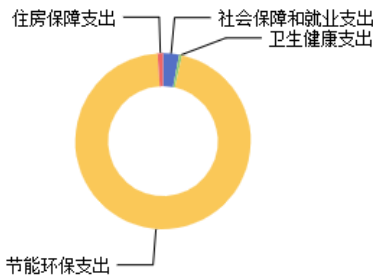
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市生态环境局怀仁分局一般公共预算当年支出3,401.53万元,比上年增加70.77万元，增长2.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市生态环境局怀仁分局一般公共预算当年支出3,401.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出100.93万元,占2.97%;卫生健康支出18.72万元,占0.55%;节能环保支出3,249.05万元,占95.52%;住房保障支出32.83万元,占0.97%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

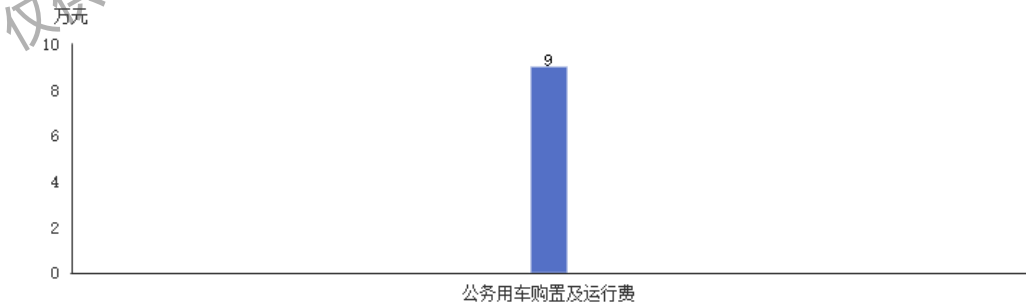
2025年度朔州市生态环境局怀仁分局一般公共预算安排基本支出486.07万元,其中:人员经费465.32万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费20.74万元,主要包括:其他工资福利支出、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、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年朔州市生态环境局怀仁分局财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元与2024年预算数相同。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;公务用车购置及运行费9.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.00万元,与上年预算数相同;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

本部门2025年所属朔州市生态环境局怀仁分局1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算20.74万元,比2024年预算减少2.06万元,下降9.03%,原因是本年度公务员减少一人,其他交通费减少。

九、政府采购情况

2025年朔州市生态环境局怀仁分局政府采购预算总额873.40万元。其中：政府采购货物预算257.00万元、政府采购工程预算46.40万元、政府采购服务预算570.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年未编报部门整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年朔州市生态环境局怀仁分局纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额3,915.47万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额1,615.47万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,300.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额2,240.93万元，占部门（单位）项目支出总额的57.23%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额940.93万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,300.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村污水治理资金					
主管部门及代码		053-朔州市生态环境局怀仁分局		实施单位	朔州市生态环境局怀仁分局		
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：	10,000,000		
		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	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		治理地处水源区等环境敏感区的村庄以及人口较为集中的重点乡镇所在村和城市近邻区的村庄					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		保护农村生态环境					
保证项目实施的制度、措施		领导批示					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保护农村生态环境				保护农村生态环境		
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	农村污水治理涉及的村庄个数	≥7个	数量指标	农村污水治理涉及的村庄	≥7个
		质量指标	农村污水治理率	100%	质量指标	农村污水治理率	100%
		时效指标	农村污水治理及时率	100%	时效指标	农村污水治理及时率	100%
		成本指标	农村污水治理资金	≤1000万元	成本指标	农村污水治理资金	≤1000万元
	效益指标	社会效益	提高农村居民生活质量	提高	社会效益	提高农村居民生活质量	提高
		生态效益	保护农村生态环境	保护	生态效益	保护农村生态环境	保护
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥96%	服务对象满意度	受益村民满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121171610

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村生活污水治理资金					
主管部门及代码		053-朔州市生态环境局怀仁分局		实施单位	朔州市生态环境局怀仁分局		
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）财政资金	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		治理地处水源区等环境敏感区的村庄以及人口较为集中的重点乡镇所在村和城市近邻区的村庄					
立项依据		本年度预算安排					
项目设立必要性		保护农村生态环境					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保护农村生态环境		保护农村生态环境			
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	农村污水治理涉及的村庄个数	≥7个	数量指标	农村污水治理涉及的村庄	≥7个
		质量指标	农村污水治理率	100%	质量指标	农村污水治理率	100%
		时效指标	农村污水治理及时率	100%	时效指标	农村污水治理及时率	100%
		成本指标	农村污水治理资金总额	≤300万元	成本指标	农村污水治理资金总额	≤300万元
	效益指标	社会效益	提高农村居民生活质量	提高	社会效益	提高农村居民生活质量	提高
		生态效益	保护农村生态环境	保护	生态效益	保护农村生态环境	保护
	满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	≥96%	服务对象满意度	受益村民满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250328111315	

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			道路喷洒抑尘剂项目				
主管部门及代码			053-朔州市生态环境局怀仁分局		实施单位	朔州市生态环境局怀仁分局	
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：		2,000,000		年度资金总额：	2,000,000	
	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		2,000,000		市县（区）财政资金	2,000,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			道路喷洒抑尘剂项目				
立项依据			本年度预算安排				
项目设立必要性			提高人民群众的人居环境				
保证项目实施的制度、措施			本年度预算安排				
项目实施计划			本年度按计划支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		提高人民群众的人居环境			提高人民群众的人居环境		
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	购买抑尘剂数量	≥300吨	数量指标	购买抑尘剂数量	≥300吨
		质量指标	抑尘剂质量合格率	100%	质量指标	抑尘剂质量合格率	100%
			时效指标	抑尘剂购买时间	5月底	时效指标	抑尘剂购买时间
	成本指标		抑尘剂资金总额	≤200万元	成本指标	抑尘剂资金总额	≤200万元
		生态效益	提高人民群众的人居环境	提高	生态效益	提高人民群众的人居环境	提高
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250308111031

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		怀仁市重点建设用地地块场调地下水监测问题排查					
主管部门及代码		053-朔州市生态环境局怀仁分局		实施单位	朔州市生态环境局怀仁分局		
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：	1,910,000	年度资金总额：	1,910,000			
	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	1,910,000	市县（区）财政资金	1,910,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		怀仁市重点建设用地地块场调地下水监测问题排查					
立项依据		本年度预算安排					
项目设立必要性		保障居民饮水安全					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障居民饮水安全			保障居民饮水安全			
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	调查建设用地地下水土壤污染块数	4块	数量指标	调查建设用地地下水土壤污染块数	4块
		质量指标	调查率	100%	质量指标	调查率	100%
		时效指标	问题排查完成时间	9月底	时效指标	问题排查完成时间	9月底
		成本指标	怀仁市重点建设用地地块场调地下水监测问题排查资金总额	≤191万元	成本指标	怀仁市重点建设用地地块场调地下水监测问题	≤191万元
	效益指标	社会效益	保障人民群众饮水安全	保障	社会效益	保障人民群众饮水安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250308102528		

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环保应急预案、低碳规划方案、噪声污染方案以及土壤污染风险控制方案的编制						
主管部门及代码		053-朔州市生态环境局怀仁分局			实施单位		朔州市生态环境局怀仁分局	
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：	1,335,000		年度资金总额：	1,335,000		
		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	1,335,000		市县（区）财政资金	1,335,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		环保应急预案编制，预付 突发情况以及怀仁市碳排放控制，低碳专项规划编制						
立项依据		本年度预算安排						
项目设立必要性		保障突发事件的应急处理，保障人民群众生命和财产安全						
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排						
项目实施计划		本年度按计划支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障突发事件的应急处理，保障人民群众生命和财产安全				保障突发事件的应急处理，保障人民群众生命和财产安全		
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	环保应急预案及低碳规划方案编制	14个	数量指标	环保应急预案及低碳规划方案编制	14个	
		质量指标	方案编制合格率	100%	质量指标	方案编制合格率	100%	
		时效指标	方案编制时间	5月底	时效指标	方案编制时间	5月底	
		成本指标	环保应急预案、低碳规划方案、噪声	≤133.5万元	成本指标	环保应急预案、低碳规划方案、噪声	≤133.5万元	
	效益指标	社会效益	提高应对突发状况的能力	提高	社会效益	提高应对突发状况的能力	提高	
		生态效益	保护人民群众的生活环境	保护	生态效益	保护人民群众的生活环境	保护	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	服务对象满意度	单位满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250308105747

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		空气质量自动监测“开发区”点位变更以及维护费						
主管部门及代码		053-朔州市生态环境局怀仁分局			实施单位		朔州市生态环境局怀仁分局	
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:		1,750,000	年度资金总额:		1,750,000	
		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		1,750,000	市县（区）财政资金		1,750,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		空气质量自动监测“开发区”点位表更技术监测服务费以及日常运维费						
立项依据		本年度预算安排						
项目设立必要性		保障空气质量自动监测站正常运行						
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排						
项目实施计划		本年度按计划支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障空气质量自动监测站正常运行			保障空气质量自动监测站正常运行			
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	空气质量监测站监测项目数量	7种	数量指标	空气质量监测站监测项目数量	7种	
			空气质量监测站点位变更委托公司数量	1个		空气质量监测站点位变更委托公司数量	1个	
		质量指标	空气质量监测站点位变更委托公司服务合格率	100%	质量指标	空气质量监测站点位变更委托公司服务合格率	100%	
			监测率	100%		监测率	100%	
		时效指标	空气质量监测站点位变更时间	5月底	时效指标	空气质量监测站点位变更时间	5月底	
			监测时间	全年		监测时间	全年	
	成本指标	空气质量自动监测“开发区”点位变更以及维护费	≤175万元	成本指标	空气质量自动监测“开发区”点位变更以及维护费	≤175万元		
	效益指标	社会效益	保障空气质量自动监测站正常运行	保障	社会效益	保障空气质量自动监测站正常运行	保障	
		生态效益	保护环境，提高空气质量	保护	生态效益	保护环境，提高空气质量	保护	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20250308112207			

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		桑干河流域水环境治理及生态修复运维费					
主管部门及代码		053-朔州市生态环境局怀仁分局		实施单位	朔州市生态环境局怀仁分局		
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:	2,414,300	年度资金总额:	2,414,300		
		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	2,414,300	市县（区）财政资金	2,414,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		桑干河流域水环境治理及生态修复运维费					
立项依据		本年度预算安排					
项目设立必要性		保护桑干河流域水环境					
保证项目实施的制度、措施		本年度预算安排					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保护桑干河流域水环境		保护桑干河流域水环境			
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	桑干河流域治理面积	≥5000平方米	数量指标	桑干河流域治理面积	≥5000平方米
		质量指标	桑干河流域治理率	100%	质量指标	桑干河流域治理率	100%
		时效指标	桑干河流域治理时间	全年	时效指标	桑干河流域治理时间	全年
		成本指标	桑干河流域水环境治理及生态修复运维费总额	≤2414300元	成本指标	桑干河流域水环境治理及生态修复运维费总额	≤2414300元
	效益指标	社会效益	保护桑干河流域水环境	保护	社会效益	保护桑干河流域水环境	保护
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250310163438	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，朔州市生态环境局怀仁分局共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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1月1日，朔州市生态环境局怀仁分局使用的办公用房建筑总面积460平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，朔州市生态环境局怀仁分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市生态环境局怀仁分局占有使用价值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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的事项。

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本企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。