**保定市生态环境局涞源县分局2021年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)2

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)3

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)5

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)8

单位预算收支总表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1176.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1176.13 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1176.13 | 本年支出合计 | 1176.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1176.13 | 支出总计 | 1176.13 |

单位预算收入总表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 1176.13 | 1176.13 | 1176.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1176.13 | 1176.13 | 1176.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.22 | 148.22 | 148.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 135.83 | 135.83 | 135.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.39 | 12.39 | 12.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 241.00 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 241.00 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 786.91 | 786.91 | 786.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 740.87 | 740.87 | 740.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 42.39 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 1176.13 | 135.83 | 1040.30 |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1176.13 | 135.83 | 1040.30 |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.22 | 135.83 | 12.39 |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 135.83 | 135.83 |  |  |  |  |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.39 |  | 12.39 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 241.00 |  | 241.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 241.00 |  | 241.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 786.91 |  | 786.91 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 740.87 |  | 740.87 |  |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 42.39 |  | 42.39 |  |  |  |
| 16 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1176.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1176.13 | 1176.13 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1176.13 | 本年支出合计 | 1176.13 | 1176.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1176.13 | 支出总计 | 1176.13 | 1176.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 1176.13 | 135.83 | 78.76 |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1176.13 | 135.83 | 78.76 |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.22 | 135.83 | 78.76 |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 135.83 | 135.83 | 78.76 |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.39 |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 241.00 |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 241.00 |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 786.91 |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 740.87 |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 42.39 |  |  |
| 16 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 135.83 | 78.76 | 57.07 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 78.76 | 78.76 |  |
| 8 | 30103 | 奖金 | 35.84 | 35.84 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42.92 | 42.92 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 57.07 |  | 57.07 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 41.87 |  | 41.87 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |

注：我单位无政府基金预算，空表列示.

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |

注：我单位无国有资经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467001保定市生态环境局涞源县分局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.00 |  |  |  |

注：我单位无“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市生态环境局涞源县分局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市生态环境局涞源县分局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市生态环境局涞源县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市生态环境局涞源县分局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省环境保护的法律、法规和方针政策；制订全县环境保护政策和管理办法，并监督实施。

（二）制订全县环境保护规划和计划并组织实施；审核县城总体规划中的环境保护内容；组织编制全县环境功能区划；监督管理环境保护资金和环境保护补助资金的使用。

（三）制订环保产业政策和发展规划，贯彻执行并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法律和法规；贯彻执行国家、省环境质量和污染物排放标准，制定有关环境保护规范性文件。

（四）负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质，有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作；调查处理重大污染事故和生态破坏事件；受县政府委托协调处理县际环境污染纠纷；处理县内、跨行政区的污染纠纷；组织开展全县环境执法检查活动。

（五）负责全县建设项目的环境管理工作；组织全县环境质量状况调查和区域环境质量评价；组织实施排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”（建设项目主体与环保设施同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理工作。

（六）负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；建立环境监测制度；组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；编报涞源县环境质量报告书；按规定发布城镇各流域环境质量状况。

（七）监督管理全县自然环境保护和农村生态环境保护工作；指导城乡环境综合整治；指导全县生态示范区和生态农业建设。

（八）组织环境科研攻关，管理环境科技成果；跟踪国内外最新环境保护科技动态，吸收消化实用科技成果，推动环境科学技术进步；组织协调全县环境保护国际间交流与合作；负责环保产品认证，环境标志的管理和推荐工作。

（九）指导全县环境保护队伍建设；负责组织开展全县环境保护宣传教育工作。

（十）承办县政府交办的其它工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市生态环境局涞源县分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1176.13万元，其中：一般公共预算收入1176.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市生态环境局涞源县分局预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1176.13万元，其中基本支出135.83万元，包括人员经费78.76万元和日常公用经费57.07万元；项目支出1040.3万元，主要为项目支出里面的人员经费和公用经费支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1176.13万元，较2020年预算减少168.54万元，其中：基本支出增加124.65万元，主要为增加人员经费支出和公用经费；项目支出减少293.19万元，主要是污染防治专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

本年度我部门机关运行经费57.07万元，主要用于办公经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年机构改革，上划到市生态环境局，“三公经费”在市局做预算。

1. 预算绩效信息

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作，监 督管理全县废 水、废气、废渣、粉尘、恶臭、放射性物质，有毒化学品及噪声、振动、电磁辐射等 污染防治工作，调查处理重大污妙棋事故和生态破坏事件，受县政府委托协调处理县际环境污染纠纷，处理县内、跨行政区的污染纠纷，组织开展全县环境执法检查活动，全县环境质量状况调查和区域环境质理评价，全县环境监测和污染源监督性监测，发布城镇各流域环境质量状况，全县自然环境保护和农村生态环境保护工作——指导全县生态示范区和生态农业建设，努力为我县创造青山，绿水，蓝天的城市。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标{ TC 分项绩效目标 \f A \l 1 }

1、环境监测与信息，组织和实施全县各项环境要素的监测、调查、预报预警、统计分析及评价，开展污染监督 监测，污染事故应急监测，污染纠纷监测，保障环境质量自动监测站（网）正常运行，进行环境信息系统建设，为环境管理提供技术支持 ，组织全县监测培训，完成环境数据的综合分析，数据发布，环境质量预警等多项工作，环境应急监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害，完成全县火电行业的监督监测，维护好全县水质自动站及空气自动站的运行。

2、环境监察与督查，组织全县环境监察人员岗位培训，落实全县稽查工作，对环境违法案件进行查处，开展全县环境保护督察工作。完成环境监察人员岗位培训，切实提高环境监察基层人员的素质，严厉打击企业自动监控设施不正常运行，偷排漏放，超标排放，自动监控数据弄虚作假等违法行为，有效提升我县环境监管能力和水平，确保县电力企业排污费足额征收，对重占案件进行直接查处，促进全县环境质量整体改进。

3、环境安全与应急处置 。坚持 预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化，系统化，建立健全本县重污染应急演练工作，建立事预防、事中响应，事后管理的环境应急工作机制，妥善处置 突发环境事件，建立健全应急救援体系，有效控制、减轻环境风险，最大程度避免突发环境事件对环境造成的损失和危害。通过开展《重污染天气应急预案》的备案工作，使本县有效的应对重污染天气，有效减轻恶劣天气造成的危害。

4、水污染防治，加强河流湖泊水污染防治，地下水污染防治、近岸海域水污染防治，饮用水源保护、污染水体整治，水污染源监督管理、水污染防治和水环境保护工程，编制本县重污染流域治理方案完善更新本县集中式地下水饮用水水源地和主要地下水污染源清单，同时动态更新城镇集中式地下水饮用水水源补给区内的污染源清单，对答合重点调查对象筛选原则的集中式城镇饮用水水源补给区、化工类工业污染源开展详细的地下水基础环境状况调查评估完成取样和分析工作，制定污染源的负荷削减和河道生态修算方案。

5、机动车污染防治，对机动车污染防治实施统一监督管理，加强机动车环保监测单位运行监督管理，配合完成对全县设施污染排放和老旧车黄标车的淘汰工作强化机动车污染监督管理工作，加强对机动车排放检验机构的监督管理，配合圆满完成老旧车淘汰工作，完成全县机动车污染监管平台的功能测试，并运行该 平台。

6.固体废弃物，化学品、重金属等污染防治，加强固体废弃物、重金属、土壤、进口废物等污染防治。强化危废规汇聚化管理，遏制非污转移，提高固体废物特别是危险废物的减量化，资源化和无害化处置 水平，降低环境风险，保障生态安全，核定废弃电器电子产品处理等污染防治管理水平，委托第三方机构开展废弃电器电子产品拆解处理企业技术性审核，保证处理企业申报拆除处理种类和数量的真实性。

7.重点污染治理工程，加强对影响全县环境质量的重点污染物排放进行防治，引导促进全县环境保护污染减排工程建设，推动污录歌综合防治活动开展，开展全县产能过剩行业环保认定、备案核查工作，推动污染防治工作开展，改善我县环境质量。

8、农村环境综合整治，解决影响群众生活和健康较为直接的饮用水安全保障，生活垃圾和污水治理等环境突出问题 。

9.生物及物种资源保护，提升自然保护区建设水平，加强生物多样性的保护力度，恢复区域生态功能。开展红线划定和管理工作，促进全县生态保护红线区域生态环境功能持续增强。

10.主要污染物排放总量控制，通过重点行业环保核查，促进企业提标乔级污染防治能力，运用信息化技术监督企业排污行为，严防排放数据造假行为，为环境执法、污染减排等提供数据支撑，提升污染源监控环境信息化水平。

11.全县重点污染源在线监控工作。保证全县环保业务专网安全稳定运行，按照电子政务要求实现全县环保系统业务应用统信息化，推广先进工艺和节能减排技术。

12.综合事务管理，加强调查研究，提高管理意识及业务能力，完成全县环境保护各项工作作务，保障机关正常工作高效运转。

三、工作保障措施{ TC 工作保障措施 \f A \l 1 }

1、坚决打好秋冬季大气污染防治攻坚战，确保完成年度空气质量持 续改善目标任务，一是持续拆好县城两个省控监测点周边污染源整治工作，二是强化工业企业污染治理设施运行情况监管工作，三是推进重型柴油货车和非道路移动机械污染治理工作，四是加强秋冬季农作物秸秆禁烧现场执法工作，五是做好农村散煤复燃监督检查工作，六是认真落实秋冬季重污染天气应急响应减排措施。

2.加快对白洋淀上游 流域专项督察交办问题的整改进度，确保按期完成。

3.在全县范围内开展环境隐患 大排查，对发现的问题 立行立改，对整改完成的问题进行“回头看”  
，严防反弹，始终保持 打击环境违法行为的高压态势。

4、一是深化水污染防治工程，一是实施严格的生态环境推入清单和差别化环境准入政策，唐河和拒马河沿岸、重要饮用水补给区严禁新上高耗能、高污染项目。二是对已完成整改的“散乱污”企业开展“回头看”，对反弹的“散乱污”工业企业，发现一起取缔一起，坚决杜绝死灰复燃。三是加强湿地及河道综合治理工作，城乡生活垃圾实现集中处理，深化畜禽粪污资源化利用以及造林绿化工作。

5.强化农村生活污水治理工程，2021年，计划对重点河流沿线2个村庄开展农村生活污水治理工作。

6.狠抓固废物治理工程，对历史遗留的、非法倾倒的工业固废堆放地点进行全覆盖排查，限期完成清理转运处置 ，加强常态化监管，落实主体责任，严格执行国家法律法规和规范标准，推进固体废物减量化，资源化利用，严禁固体废物入河.

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）、完善制度建设。建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效结果等管理制度。依据相关管理办法，制定系统规范的绩效管理工作流程。

（二）加强支出管理。坚持先有预算，后有支出，严格按照预算去执行。各项开支必须符合单位财务制度和有关规定，对开支必须经部门审定，领导审批，由财务室根据资金情况列支，同时严格落实计划财务内部控制制度。

（三）加强绩效运行监控。建立健全绩效管理制度。

（四）做好绩效自评。加强绩效评价结果与预算编制、执行有机衔接，实施绩效问责制度。

（五）规范财务资产管理。建立健全管理实施办法，进一步细化管理要求。

（六）加强内部监督。加强对绩效信息跟踪监控，是否符合预算确定的绩效目标。加强对财务监督管理，保障各类账目规范化、正规化、制度化。

（七）加强宣传培训调研。加强相关人员培训，提高本部门人员业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**二、预算项目绩效目标**

**1.关于2020年白洋淀流域入河排污口及国家、省、市考核断面水质检测工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630210ZIW5E3H6HKF5 | | **项目名称** | 关于2020年白洋淀流域入河排污口及国家\省\市考核断面水质检测工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 42.3875 | **其中：财政资金** | 42.3875 | **其他资金** | 0 |
| 2020年白洋淀流域入河排污口及省、市考核断面水质检测工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时检测水质  2.减少污染  3.资金及时支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 根据数据 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥90% | 根据数据 |
| 时效指标 | 项目实施进度 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 根据数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 根据数据 |
| 可持续影响指标 | 提高执法效率 | 提高执法效率 | ≥90% | 根据数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | ≥85% | 根据调查结果 |

**2.水自动监测第三方运营费及水质监测经费绩效目标表{ TC 2、水自动监测第三方运营费及水质监测经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215003ANSMGOB9D | | **项目名称** | 水自动监测第三方运营费及水质监测经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.00 | **其中：财政资金** | 41.00 | **其他资金** | 0 |
| 水自动监测第三方运营费及水质监测经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成水质监测  2.防止水质污染  3.资金正常支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测报告 | 0 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 质量指标 | 完成标准 | 保证质量 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成工作数占全部比率 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 0 | ≥90% | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划指标完成率 | 计划指标完成率 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 生态效益指标 | 监测能力 | 保障网络安全 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 可持续影响指标 | 保证工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | ≥855% | 根据调查结果 |

**3.2020年第三季度生态功能县监测服务费绩效目标表{ TC 3、2020年第三季度生态功能县监测服务费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630217EPP4OINEQTU4 | | **项目名称** | 2020年第三季度生态功能县监测服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.9332 | **其中：财政资金** | 27.9332 | **其他资金** | 0 |
| 2020年第三季度生态功能县监测服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强日常监测  2.减少污染  3.资金及时支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成任务数 | 收集和发布相关政策法规 | ≥90% | 根据数据 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥90% | 根据数据 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 根据数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 社会影响率 | ≥90% | 根据数据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 可持续影响指标 | 提高防治水平 | 提高防治水平 | ≥90% | 根据数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意度 | ≥85% | 根据调查结果 |

**4.2018年乡镇小型空气站建设及运维项目绩效目标表{ TC 4、2018年乡镇小型空气站建设及运维项目绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630219WH97RT0SM5OZ | | **项目名称** | 2018年乡镇小型空气站建设及运维项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 133.04 | **其中：财政资金** | 133.04 | **其他资金** | 0 |
| 2018年乡镇小型空气站建设及运维 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.空气正常监测  2.空气正常运行  3.资金及时支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用率 | 正常开展工作需要 | ≥90% | 相关文件 |
| 质量指标 | 业务功能满足率 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 监测能力 | 保障网络安全 | ≥90% | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 调查结果 |

**5.2020年乡镇空气自动监测站运维项目绩效目标表{ TC 5、2020年乡镇空气自动监测站运维项目绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021AYPU92GXG0C84 | | **项目名称** | 2020年乡镇空气自动监测站运维项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 169.76 | **其中：财政资金** | 169.76 | **其他资金** | 0 |
| 2020年乡镇宽气自动监测站运维 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.空气站正常运行  2.正常检测  3.资金支付及时率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥90% | 相关数据 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 社会效益指标 | 工作环境正常 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 监测能力 | 保障网络安全 | ≥90% | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 0 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 调查结果 |

**6.重点生态功能县域生态环境质量考核经费绩效目标表{ TC 6、重点生态功能县域生态环境质量考核经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021CQHDPESG080K0 | | **项目名称** | 重点生态功能县域生态环境质量考核经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** | 200.00 | **其他资金** | 0 |
| 重点生态功能县域生态环境质量考核经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.检测空气质量  2.水质检测情况  3.资金正常支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | VOC监测率（%） | 0 | ≥90% | 根据监测数据 |
| 质量指标 | 覆盖比例 | 覆盖比例 | ≥90% | 根据监测数据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 0 | ≥90% | 根据拨付情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 0 | ≥90% | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生态环境监测工作顺利开展 | 保障各项监测工作顺利开展 | ≥90% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 0 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 0 | ≥90% | 根据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象问卷测评满意率 | 0 | ≥85% | 根据调查结果 |

**7.2020年涞源县大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务绩效目标表{ TC 7、2020年涞源县大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021F2YCYQDZFRGGS | | **项目名称** | 2020年涞源县大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 165.00 | **其中：财政资金** | 165.00 | **其他资金** | 0 |
| 2020年大气污染防治网格化管理咨询管理及微型站服务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善空气质量  2.减少污染  3.资金及时支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥90% | 根据数据 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 成本指标 | 预算控制 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作环境改善 | 工作环境改善 | ≥90% | 根据数据 |
| 社会效益指标 | 改善环境质量 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 根据数据 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90% | 根据数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | ≥85% | 根据数据 |

**8.环保局白洋淀流域入河排污口及国家、省、市考核断面水质监测绩效目标表{ TC 8、环保局白洋淀流域入河排污口及国、省、市考核断面水质监测绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GEX2XCDZMBGPD | | **项目名称** | 环保局白洋淀流域入河排污口及国家、省、市考核断面水质监测 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.14 | **其中：财政资金** | 80.14 | **其他资金** | 0 |
| 白洋淀流域入河排污口及国家\省\市考核断面水质监测 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.水质正常监测  2.防止水污染  3.资金正常支付 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | VOC监测率（%） | 0 | ≥90% | 根据检测情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 0 | ≥90% | 资金到位情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 0 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现数字化，提高工作效率 | 0 | ≥90% | 根据相关文件 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平提高率 | ≥90% | 根据支付情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 0 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 0 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（率） | 满意度 | ≥85% | 根据调查结果 |

**9.偿还隐性债务绩效目标表{ TC 9、偿还隐性债务绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GZ6QT1D0VCBH6 | | **项目名称** | 偿还隐性债务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.39 | **其中：财政资金** | 12.39 | **其他资金** | 0 |
| 偿还隐性债务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善环境质量  2.减少污染  3.资金拨付及时 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测率 | 全覆盖 | ≥90% | 相关数据 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 社会效益指标 | 工程完成率 | 工程完成率 | ≥90% | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | ≥85% | 相关数据 |

**10.处置危险废物防护物资绩效目标表{ TC 10、处置危险废物防护物资绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021OO6U6CD4DC1QI | | **项目名称** | 处置危险废物防护物资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.65 | **其中：财政资金** | 3.65 | **其他资金** | 0 |
| 处置危险废物防护物资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.消除污染  2.确保水质不被污染  3.资金拨付及时 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测率 | 全覆盖 | ≥90% | 相关数据 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 0 | ≥90% | 相关要求 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 0 | ≥90% | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 0 | ≥90% | 清理结果 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 物资储备保障能力 | ≥90% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 固体废弃物的处理效果 | 0 | ≥90% | 清理结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 0 | ≥90% | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | ≥85% | 调查结果 |

**11.大气污染防治网络化管理咨询服务费及微型站运维服务经费绩效目标表{ TC 11、大气污染防治网络化管理咨询服务费及微型站运维服务经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **467001保定市生态环境局涞源县分局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Z1L2HXCUEP8FD | | **项目名称** | 大气污染防治网络化管理咨询服务费及微型站运维服务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 165.00 | **其中：财政资金** | 165.00 | **其他资金** | 0 |
| 涞源县大气污染防治网格化管理咨询服务及微型站运维服务项目经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.改善空气质量  2.资金正常拨付  3.环境得到改善 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对全省环境监测系统的质量管理 | 组织开展外部监督、质量管理培训、技术交流与指导。组织开展能力考核。 | ≥90% | 根据数据要求 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90% | 根据数据要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 根据相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 根据相关数据要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90% | 根据相关数据要求 |
| 可持续影响指标 | 数据质量 | 0 | ≥90% | 根据相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 群众满意度 | ≥80% | 根据调查 |

六、政府采购预算情况

我部门2021年无政府采购预算

七、国有资产信息

保定市生态环境局涞源县分局2020年末固定资产总金额1351.03万元（详见下表）。 2021年无拟购置情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保定市生态环境局涞源县分局固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 1351.03 |
| 1、房屋（平方米） | 2600 | 574 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 490 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 53.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0 |
| 4、其他固定资产 | — | 723.85 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

**2**、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。