**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 | 1024.50 | 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 | 1024.50 |
| 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 | 1024.50 | 本年支出合计 | 1024.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1024.50 | 支出总计 | 1024.50 |

部门预算收入总表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1024.50 | 1024.50 | 1024.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1024.50 | 1024.50 | 1024.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 241.00 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 241.00 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 583.50 | 583.50 | 583.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110301 | 大气 | 572.70 | 572.70 | 572.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1024.50 | 200.00 | 824.50 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1024.50 | 200.00 | 824.50 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 241.00 |  | 241.00 |  |  |  |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 241.00 |  | 241.00 |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 583.50 |  | 583.50 |  |  |  |
| 8 | 2110301 | 大气 | 572.70 |  | 572.70 |  |  |  |
| 9 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 | 1024.50 | 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 | 1024.50 | 1024.50 |  |  |
| 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 | 1024.50 | 本年支出合计 | 1024.50 | 1024.50 |  |  |
| 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 | 1024.50 | 支出总计 | 1024.50 | 1024.50 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 | 1024.50 | 200.00 | 824.50 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 1024.50 | 200.00 | 824.50 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 200.00 | 200.00 |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 200.00 | 200.00 |  |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 241.00 |  | 241.00 |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 241.00 |  | 241.00 |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 583.50 |  | 583.50 |
| 8 | 2110301 | 大气 | 572.70 |  | 572.70 |
| 9 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 10.80 |  | 10.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 200.00 | 180.62 | 19.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 180.62 | 180.62 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 180.62 | 180.62 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 19.38 |  | 19.38 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 19.38 |  | 19.38 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 保定市生态环境局涞源县分局2022年部门预算信息公开情况说明

保定市生态环境局涞源县分局2022年部门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2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

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：**

部门机构设置情况

| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。保定市生态环境局涞源县分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我部门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。2022年预算收入1024.5万元，其中：一般公共预算收入1024.5万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1024.5万元，其中基本支出200万元，包括人员经费180.62万元和日常公用经费19.38万元；项目支出824.5万元，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

2022年预算收支安排1024.5万元，较2021年预算减少151.63万元，其中：基本支出增加64.17万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少215.8万元，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19.38元，主要用于办公费用。

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。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省第十次党代会精神，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实省委省政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以推动全省财政高质量发展为主题，聚焦“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，落实落细积极的财政政策，有效发挥财政调控保障作用，推动全省财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升，全省财政运行总体平稳，为建设现代化经济强省美丽河北提供有力财政支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

(一）全面做好大气污染防治工作

绩效目标: 加强机动车管控、燃煤管控、涉VOCS排放企业综合治理、遏制露天焚烧等常态化工作

绩效指标:重点做好七项工作

（二）全面做好水污染防治工作

绩效目标:强化集中式饮用水源地安全防护工作及水污染防治工作。

绩效指标:全面做好两项工作

（三）全面做好土壤污染防治工作

绩效目标；做好污染地块监管、地下水污染防治分区划分、农村黑臭水体整治工作。

绩效指标:做好三项工作

（四）执法监督检查开展工作

绩效目标:做好生态保护与修复、生态保护红线管控、突发环境事件应急管理、做好重污染天气应急管理、加强环境监测能力。

绩效指标:重点做好七项工作

（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**

**1、2018年乡镇小型空气站建设及运维项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2018年建设空气两参数自动站，为空气质量情况及管控效果提供数据支撑 |

| 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 | 建设费用 | 16套 | 16套 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |
| 质量指标 | 通过项目验收 | 保证16套乡镇空气自动站按期投入使用并在服务期间正常运行 | 保证服务期内（1年）设备可正常运行 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |
| 时效指标 | 项目工期 | 2018年项目已完成 | 2018年项目已完成 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |
| 成本指标 | 成本节约 | 等于投资总额 | 等于投资总额 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 通过对空气质量监测及考核，减少大气污染事件对长时间排放废气污染对社会造成的经济损失，体现间接经济效益 | 少大气污染事件对长时间排放废气污染对社会造成的经济损失 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 监测设备持续常规监测，有效减少污染事件，改善空气质量，提高居住环境 | 保持大气环境持续好转 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否好转 | 减少污染事件发生，改善环境质量，大气环境得到好转 | 保持大气环境持续好转 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |
| 可持续影响指标 | 是否对可持续发展起作用 | 减少污染事件发生，改善环境质量，大气环境得到好转 | 保持大气环境持续好转 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对环境空气质量改善情况的满意度 | 村民对环境空气质量改善情况的满意度 | 村民对环境空气质量改善情况的满意度 | 保定市环境保护局保定市乡镇小型空气站建设及运维项目合同 |

**2、2022年环保局白洋淀流域或入河排污口及国家、省、市考核断面水质监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过监测数据，为改善白洋淀流域水质提供科学 |

| 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 | 水质监测费 | 每三天监测一次，2个入河排污口6个断面，9项因子的监测 | ≥5856个 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |
| 质量指标 | 通过项目验收 | 保证白洋淀流域入河排污口及国家、省、市考核断面水质及监测项目正常监测 | 保证白洋淀流域入河排污口及国家、省、市考核断面水质及监测项目正常监测 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |
| 时效指标 | 项目工期 | 2021年9月1日至2022年8月31日 | 2021年9月1日至2022年8月31日 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |
| 成本指标 | 成本节约 | 根据实测数量 | 根据实测数量 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 通过监测及时发现问题，保障白洋淀的水质，对社会造成的经济损失体现间接经济效益。 | 通过监测及时发现问题，保障白洋淀的水质，对社会造成的经济损失体现间接经济效益。 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 通过对水质的监测，能及时有效的掌握水质情况，为保障我县地表水质量提供有效数据，提高人居环境。 | 通过对水质的监测，能及时有效的掌握水质情况，为保障我县地表水质量提供有效数据，提高人居环境 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |
| 生态效益指标 | 水质环境是否合格 | 能及时有效的掌握水质情况，为保障我县地表水质量提供有效数据，水环境质量得到好转。 | 能及时有效的掌握水质情况，为保障我县地表水质量提供有效数据，水环境质量得到好转 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |
| 可持续影响指标 | 是否对可持续发展起作用 | 通过监测数据，改善水环境质量，保护人民身体健康，促进可持续发展。 | 通过监测数据，改善水环境质量，保护人民身体健康，促进可持续发展 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对水质监测情况的满意度 | 居民对水环境质量情况的满意度 | 居民对水环境质量情况的满意度 | 白洋淀流域入河排污口及国省市考核断面水质及监测项目合同 |

**3、2022年环保局配备无人飞机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过无人机配备，不断提高我局日常环境执法和散煤复燃检查工作。 |

| 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 | 无人机数量 | 满足全县日常环境执法和散煤复燃无人机飞检工作 | 14架 | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《保定市2021年采暖季散煤复燃“冒烟”监督检查方案》 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 完成无人机配备工作 | 100% | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《保定市2021年采暖季散煤复燃“冒烟”监督检查方案》 |
| 时效指标 | 及时率 | 本年内完成无人机配备工作 | 100% | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《保定市2021年采暖季散煤复燃“冒烟”监督检查方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出/预算数 | ≤100% | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《保定市2021年采暖季散煤复燃“冒烟”监督检查方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人工检查费用 | 通过无人机配备，从而减少人工巡检工作，降低人工检查、车辆加油、维修等费用 | 降低人工检查、车辆加油、维修等费用 | 当年无人机使用率 |
| 生态效益指标 | 及时发现、处置环境违法和散煤复燃问题 | 开展无人机飞检工作，将不断提升全县环境执法水平，能够及时发现、处置环境违法和散煤复燃问题 | 能力增强 | 当年环境违法问题和散煤复燃问题发生率 |
| 社会效益指标 | 服务大众，减少现场执法检查 | 服务大众，减少现场执法检查 | 增强非现场执法能力 | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《保定市2021年采暖季散煤复燃“冒烟”监督检查方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续检查，发现违法问题 | 持续检查，发现违法问题 | 有效发现环境问题 | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《保定市2021年采暖季散煤复燃“冒烟”监督检查方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障我县生态环境 | 使人民群众充满获得感 | 群众满意度 | 《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020年版）》《保定市2021年采暖季散煤复燃“冒烟”监督检查方案》 |

**4、2022年环保局水自动监测第三方运营费及水质监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.时时监控我县与山西断面水质情况2.时时判定入境水质情况3.及时检测数据，发现异常及时处置 |

| 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 | 运营维护费 | 1套 | 1套 | 自运水质第三方运维合同 |
| 质量指标 | 通过项目验收 | 保证1套水质监测设备及视频监控设备全年运行 | 保证1套水质监测设备及视频监控设备全年运行 | 自运水质第三方运维合同 |
| 时效指标 | 项目工期 | 2022年4月19日至2023年4月18日 | 2022年4月19日至2023年4月18日 | 自运水质第三方运维合同 |
| 成本指标 | 成本节约 | 等于投资总额 | 等于投资总额 | 自运水质第三方运维合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 通过水质监测设备及时发现河流水质检测数据正常运行，有效减少河流水质污染，改善河流水质质量，减少对社会造成的经济损失 | 通过水质监测设备及时发现河流水质检测数据正常运行，有效减少河流水质污染，改善河流水质质量，减少对社会造成的经济损失 | 自运水质第三方运维合同 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 水质监测设备及视频监控设备及时发现河流水质检测数据正常运——有效减少河流水质污染，改善河流水质质量，提高人居环境 | 水质监测设备及视频监控设备及时发现河流水质检测数据正常运——有效减少河流水质污染，改善河流水质质量，提高人居环境 | 自运水质第三方运维合同 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否好转 | 及时观测到断面水质变化情况，发现异常数据及时应对，减少河流水质污染，提高河流水质量 | 及时观测到断面水质变化情况，发现异常数据及时应对，减少河流水质污染，提高河流水质量 | 自运水质第三方运维合同 |
| 可持续影响指标 | 是否对可持续发展起作用 | 水质监测设备正常运行，改善河流水质质量，保护人民身体健康，促进可持续发展 | 水质监测设备正常运行，改善河流水质质量，保护人民身体健康，促进可持续发展 | 自运水质第三方运维合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 附近村民对河流水质改善情况的满意度 | 附近村民对河流水质改善情况的满意度 | 附近村民对河流水质改善情况的满意度 | 自运水质第三方运维合同 |

**5、2022年环保局重点生态功能县域生态环境质量考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目，全面掌握我县各项生态环境质量 |

| 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 | 重点企业10家，断面4个，地下饮用水14个点位 | 重点企业10家，断面4个，地下饮用水14个点位 | 重点企业10家，断面4个，地下饮用水14个点位 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |
| 质量指标 | 通过项目验收 | 按时完成重点企业10家，断面4个，地下饮用水14个点位 | 重点企业10家，断面4个，地下饮用水14个点位 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |
| 时效指标 | 项目工期 | 2022年全年 | 2022年全年 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |
| 成本指标 | 成本节约 | 以实际监测数据数量为准 | 以实际监测数据数量为准 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目是否产生经济效益 | 通过对全县生态环境质量的监测，确保我县生态环境质量提——对社会造成的经济损失体现意接经济效益 | 通过对全县生态环境质量的监测，确保我县生态环境质量提——对社会造成的经济损失体现意接经济效益 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 通过对全县生态环境质量的监测，针对实际情况，改善不足，提高环境质量，提高人居环境 | 通过对全县生态环境质量的监测，针对实际情况，改善不足，提高环境质量，提高人居环境 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否好转 | 通过对全县生态环境质量的监测，提高生态环境质量 | 通过对全县生态环境质量的监测，提高生态环境质量 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |
| 可持续影响指标 | 是否对可持续发展起作用 | 通过对全县生态环境质量的监测，提高生态环境质量 | 通过对全县生态环境质量的监测，提高生态环境质量 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对环境质量改善情况的满意度 | 居民对环境质量改善情况的满意度 | 居民对环境质量改善情况的满意度 | 国家重点生态功能区县域生态环境质量考核监测工作经费项目合同 |

**6、2022年乡镇空气自动监测站运维项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对乡镇空气自动站的运维，为更好治理乡镇空气提供数据支撑 |

| 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 | 运营维护费 | 16套 | 16套 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |
| 质量指标 | 通过项目验收 | 保证16套乡镇空气自动站服务期间正常运行 | 1年 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |
| 时效指标 | 项目工期 | 2021年11月22日至2022年11月21日 | 2021年11月22日至2022年11月21日 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |
| 成本指标 | 成本节约 | 等于投资总额 | 等于投资总额 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 通过对空气质量监测及考核，减少大气污染事件对长时间排放废气污染对社会造成的经济损失，体现间接经济效益 | 减少污染源持续废气污染对社会造成的经济损失 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 监测设备持续常规监测，有效减少污染事件，改善空气质量，提高居住环境。 | 保持大气环境持续好转 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否好转 | 减少污染事件发生，改善环境质量，大气环境得到好转 | 保持大气环境持续好转 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |
| 可持续影响指标 | 是否对可持续发展起作用 | 减少污染事件发生，改善环境质量，大气环境得到好转 | 保持大气环境持续好转 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对环境空气质量改善情况的满意度 | 村民对环境空气质量改善情况的满意度 | 提高村民对环境空气质量改善情况的满意度 | 涞源县生态环境局关于16个乡镇空气自动检测站运维项目合同 |

**7、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升涞源县大气环境质量，满足政府“科学治霾，精准治污”发展需求，建设河道水清，流畅，岸绿的水生态新格局 |

| 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 | 管理咨询及运营维护费用 | 管理咨询包括通过对我县大气、河流水质数据情况及本地污染木分布情况，判断污染成因并科学管控。运营维护包括20套网格化微型站及1套激光雷达设备 | 2022年 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |
| 质量指标 | 通过项目验收 | 、流畅、岸绿”的水生态新格局；保证我县网格化微型站可实时准确的反映我县污染分布情况；保证我县激光雷达设备可正常运行，并为我县大气污染来源提供数据依据。 | 全年提供大气环境管理咨询服务，保证设备可正常运行。 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |
| 时效指标 | 项目工期 | 2021年3月至2022年3月 | 1年 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |
| 成本指标 | 成本节约 | 等于投资总额 | 等于投资总额 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 通过对大气、水环境综合治理，用更小的代价对环境质量进行最大程度的改善，体现间接经济效益 | 通过科学的手段减少大气治理的经济投入 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 用科学手段改善环境空气、河流水质量，保持大气环境持续好转 | 保持大气环境持续好转 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否好转 | 采用网格化管理理念，对大气、河流水环境污染情况阶梯式分析整治，持续改善环境质量 | 保持大气环境持续好转 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |
| 可持续影响指标 | 是否对可持续发展起作用 | 改善环境质量情况，保护居民的身体健康，促进可持续发展 | 保持大气环境持续好转 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大气环境年度污染情况数据 | 本年度大气污染改善指标完成度，本年度水污染指标完成情况。 | 政府下发关于大气、水污染防治目标 | 保定市各县（市、区）年度空气质量考核依据；保定市关于河流跨界断面水质生态补偿考核依据 |

**8、付6套秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统运营维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过高清视频监控正常运行及时发现管控起火点的发生 |

| 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 | 运营维护费 | 6套 | 6套 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |
| 质量指标 | 通过项目验收 | 保证正常运行 | 全年视频监控正常运行 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |
| 时效指标 | 项目工期 | 2021年12月20日至2022年12月20日 | 2021年12月20日至2022年12月20日 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |
| 成本指标 | 成本节约 | 等于投资总额 | 通过监控正常运行及时发现起火点，减少经济损失 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济效益 | 通过监控正常运行及时发现起火点，减少经济损失 | 通过监控正常运行及时发现起火点，减少经济损失 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |
| 社会效益指标 | 项目实施是否产生社会效益 | 视频监控正常运行，有效减少起火点，改善空气质量，提高人居环境 | 通过监控正常运行及时发现起火点，减少经济损失 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否好转 | 视频监控正常运行，有效减少起火点，改善空气质量，提高人居环境 | 通过监控正常运行及时发现起火点，减少经济损失 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |
| 可持续影响指标 | 是否对可持续发展起作用 | 视频监控正常运行，有效减少起火点，改善空气质量，提高人居环境 | 通过监控正常运行及时发现起火点，减少经济损失 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对环境改善情况的满意度 | 村民对环境空气质量改善情况的满意度 | 提高村民对环境空气质量改善情况的满意度 | 秸秆禁烧红外视频监控系统平台服务及线路维护协议 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局涞源县分局安排政府采购预算788.94万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 788.94 | 788.94 |  |  |  |  |  |  | 788.94 |
| 保定市生态环境局涞源县分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 788.94 | 788.94 |  |  |  |  |  |  | 788.94 |
| 2018年乡镇小型空气站建设及运维项目 | 133.04 | 其他环境治理服务 | C169999 | 万元  | 1 | 133.04 | 133.04 | 133.04 |  |  |  |  |  |  | 133.04 |
| 2022年环保局白洋淀流域或入河排污口及国家、省、市考核断面水质监测项目 | 80.14 | 其他水污染治理服务 | C160299 | 万元 | 1 | 80.14 | 80.14 | 80.14 |  |  |  |  |  |  | 80.14 |
| 2022年环保局水自动监测第三方运营费及水质监测经费 | 41.00 | 其他水污染治理服务 | C160299 | 万元 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 2022年环保局重点生态功能县域生态环境质量考核经费 | 200.00 | 其他环境治理服务 | C169999 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 2022年乡镇空气自动监测站运维项目 | 169.76 | 大气污染治理服务 | C160301 | 万元 | 1 | 169.76 | 169.76 | 169.76 |  |  |  |  |  |  | 169.76 |
| 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 | 165.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 万元 | 1 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  | 165.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市生态环境局涞源县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为1839.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 467保定市生态环境局涞源县分局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1839.16 |
| 1、房屋（平方米） | 2600 | 574.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1300 | 524.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 53.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1211.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。