**保定市生态环境局涞源县分局2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**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

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、预算绩效信息 15

六、政府采购预算情况 31

七、国有资产信息 32

八、名词解释 32

九、其他需要说明的事项 33

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：2023 | 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 | 838.06 | 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 | 5054.42 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 838.06 | 本年支出合计 | 5054.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 4216.36 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5054.42 | 支出总计 | 5054.42 |

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：2023 | | | 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 | 5054.42 | 838.06 | 838.06 |  |  |  |  |  |  | 4216.36 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5054.42 | 838.06 | 838.06 |  |  |  |  |  |  | 4216.36 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 121.60 | 121.60 | 121.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 121.60 | 121.60 | 121.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 221.00 | 221.00 | 221.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 4711.82 | 495.46 | 495.46 |  |  |  |  |  |  | 4216.36 |
| 8 | 2110301 | 大气 | 476.02 | 421.66 | 421.66 |  |  |  |  |  |  | 54.36 |
| 9 | 2110302 | 水体 | 4162.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4162.00 |
| 10 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 5054.42 | 42.40 | 5012.02 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5054.42 | 42.40 | 5012.02 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 121.60 | 42.40 | 79.20 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 121.60 | 42.40 | 79.20 |  |  |  |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 221.00 |  | 221.00 |  |  |  |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 4711.82 |  | 4711.82 |  |  |  |
| 8 | 2110301 | 大气 | 476.02 |  | 476.02 |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 4162.00 |  | 4162.00 |  |  |  |
| 10 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 73.80 |  | 73.80 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 838.06 | 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 | 5054.42 | 5054.42 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 838.06 | 本年支出合计 | 5054.42 | 5054.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4216.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4216.36 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5054.42 | 支出总计 | 5054.42 | 5054.42 |  |  |

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：2023 | 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 | 5054.42 | 42.40 | 5012.02 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 5054.42 | 42.40 | 5012.02 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 121.60 | 42.40 | 79.20 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 121.60 | 42.40 | 79.20 |
| 5 | 21102 | 环境监测与监察 | 221.00 |  | 221.00 |
| 6 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 221.00 |  | 221.00 |
| 7 | 21103 | 污染防治 | 4711.82 |  | 4711.82 |
| 8 | 2110301 | 大气 | 476.02 |  | 476.02 |
| 9 | 2110302 | 水体 | 4162.00 |  | 4162.00 |
| 10 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 73.80 |  | 73.80 |

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：2023 | 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 | 42.40 | 42.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 3 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.20 | 42.20 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 42.20 | 42.20 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 | 公务用车购置费 | 79.2 | 79.2 |  |  |

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2023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2023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2023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：**

1、贯彻执行国家和省环境保护的法律、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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”（建设项目主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入5054.42万元，其中：一般公共预算收入838.06万元，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4216.36万元。

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。2023年基本支出42.4万元，全部为人员经费支出；项目支出5012.02万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5054.42万元，较2022年预算增加4029.92万元，其中：基本支出减少138.22万元，主要原因为未安排无编人员及劳务派遣人员预算;项目支出增加4187.52万元，主要为污染防治资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门县级预算未安排机关运行经费，主要为我单位属于上划单位。所需机关运行经费安排在市级预算中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排79.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费79.2万元（其中：公务用车购置费为79.2万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加79.2万元，主要原因为根据上级要求更新购置环保执法车辆。

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

按照省、市、县各项工作要求，紧紧围绕全县环境保护中心工作，以防治环境污染为重点，强化责任意识，严格环保执法，加强生态保护，切实抓好大气污染防治、水环境质量监管、土污染防治、执法监督检查等各项工作的顺利开展。

（二）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、涞源县傍河村农村生活污水治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过治理涞源县农村生活污水，改善唐河拒马河水体水质 |

| 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 | 污水治理村数量 | 傍河村庄农村生活污水治理 | 39个 | 根据项目初步设计 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 保质保量按期完成 | 100% | 根据项目初步设计 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 2022年12月底完成 | 100% | 根据项目初步设计 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出/预算数 | ≤100% | 根据项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 根据项目初步设计 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 根据项目初步设计 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否得到好转 | 减少水污染物排放 | 减少水污染物排放 | 根据项目初步设计 |
| 生态效益指标 | 改善水质 | 改善水质 | 改善水质 | 根据项目初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤95% | 根据调查结果 |

**2、涞源县傍河村庄农村生活污水治理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过治理涞源县农村生活污水，改善唐河和拒马河水体水质  2.有效减轻河流下游以及白洋淀的污染物污染负荷，降低污染对周边居民的不良影响  3.改善白洋淀生态环境治理。 |

| 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 | 污水治理村数量 | 傍河村庄农村污水治理 | 39个 | 根据项目初步设计 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 保质保量按期完成 | 100% | 根据项目初步设计 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 2022年12月底全部完成 | 100% | 根据项目初步设计 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出/预算数 | ≤100% | 根据项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 根据项目初步设计 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 根据项目初步设计 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否得到好转 | 减少水污染物排放 | 减少水污染物排放 | 根据项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 改善水质 | 改善水质 | 改善水质 | 根据项目初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤95% | 根据调查结果 |

**3、涞源县傍河村庄农村生活污水治理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过治理涞源县农村污水，改善唐河拒马河水体水质 |

| 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 | 污水治理村数量 | 傍河村庄农村生活污水治理 | 39个 | 根据项目初步设计 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 保质保量按期完成 | 100% | 根据项目初步设计 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 2022年12月底完成 | 100% | 根据项目初步设计 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出/预算数 | ≤100% | 根据项目初步设计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 根据项目初步设计 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 根据项目初步设计 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否得到好转 | 减少水污染物排放 | 减少水污染物排放 | 根据项目初步设计 |
| 可持续影响指标 | 改善水质 | 改善水质 | 改善水质 | 根据项目初步设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤95% | 根据调查结果 |

**4、2021年中央大气污染防治资金54.36绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为切实减少夏季挥发性有机物排放，有效遏制臭氧污染对空气质量的影响  2.为切实减少夏季挥发性有机物排放，有效遏制臭氧污染对空气质量的影响  3.为切实减少夏季挥发性有机物排放，有效遏制臭氧污染对空气质量的影响 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 2套 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≤100% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≤100 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≤95% | 根据文件要求 |

**5、2023年15个乡镇空气自动监测站运维项目140.96万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对乡镇空气站的运维，保证15套乡镇空气自动站服务期间正常运行，为更好治理乡镇空气提供数据支撑，减少污染事件发生，改善环境质量，大气环境得到好转。 |

| 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 | 乡镇空气自动站数量 | 乡镇空气自动站运维数量 | 15个 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 保证15套乡镇空气自动站服务期间正常运行 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 及时率 | 在规定时间内完成运维，及时支付资金 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出/预算数\*100% | ≤100% | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 保证社会经济效益有好的转变 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 对社会产生较好影响 | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否好转 | 实时观测空气质量变化情况，发现异常数据及时应对，减少污染事件发生，全面改善大气环境质量，大气环境得到好转 | 保持大气环境持续好转 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 对周围环境产生持续影响 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对运营维护情况满意度 | ≥95 | 根据文件要求 |

**6、2023年6套秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统运维费10.8绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步加强我县大气污染综合治理，强化秸秆、垃圾露天焚烧综合整治工作，通过高清视频监控正常运行及时发现管控起火点的发生，减少大气污染 |

| 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 | 运营维护数量 | 在张石高速南屯东、张石二阶段补点25.张石曾寺沟，涞源东神山村涞源马圈涞源南屯安装视频监控系统 | 6套 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 保证6套正常运行 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 按时维护率 | 2022年全年正常运行维护 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出/预算数 | ≤100% | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善空气环境 | 改善空气环境 | ≤95% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 空气达标率 | 空气达标率 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否好转 | 减少起火点的发生，改善环境空气质量，空气得到好转 | 减少起火点的发生，改善环境空气质量，空气得到好转 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 100% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据文件要求 |

**7、2023年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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 水质监测数量 | 每三天一测，2个入河排污口6个断面，9项监测因子 | ≥5856个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 保证白洋淀流域入河排污口及国家、省、市考核段面水质监测项目正常监测 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时监测率 | 本年内全年按时监测 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算支出 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | 环境持续改善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益改善情况 | 社会效益改善情况 | 社会效益得到改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善水质环境 | 改善水质环境 | 显著提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 促进社会生态效益 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | 满意 | 工作计划 |

**8、2023年地下水污染防治分区划分63万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升保定市地下水污染监督防治水平，确保地下水污染防治分区划分工作高质量完成，开展县级地下水分区划分工作。 |

| 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 | 成果报告 | 县级地下水污染防治分区划分报告 | 2套 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 符合地下水污染防治分区划分工作指南等技术规范要求，满足国家和省市对涞源县地下水污染防治分区的工作要求 | 2套 | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按上级要求按时完成 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出/预算数 | ≤100% | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | ≤100% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 地下水污染监督防治水平是否提升 | 保定市地下水污染监督防治水平得到提升 | 保定市地下水污染监督防治水平得到提升 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 持续发展率 | 持续发展 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 根据文件要求 |

**9、2023年环保局大气污染防治网格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、地表水环境质量，满足政府“科学治霾、精确治污”发展需求，建设河道“水清、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应我县大气污染分布情况，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。 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 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 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100% | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升经济效益 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 提升社会效益 | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 提升生态效益 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 提升可持续影响 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度提升 | 根据文件要求 |

**10、2023年水自动监测第三方运营费及水质监测经费41万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为时时监控我县与山西断面水质情况，通过自动水站的时时监控数据判定入境水质情况，发现异常数据及时处置，减少我县出境断面考核超标风险。 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1套 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤100% | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | 提升经济效益 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 促进地方经济发展 | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 生态效益提升 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度 | 根据文件要求 |

**11、2023年执法车辆购置项目79.2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置车辆，达到平时环境监管，确保日常执法 |

| 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 | 车辆购置 | 车辆购置 | 6辆 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥95% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤79.2万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 通过购置车辆，及时对环境监管 | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 水质达标率 | 水质达标率 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 提高工作效率 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提升环境治理水平 | 提升环境治理水平 | 提高工作效率 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据文件要求 |

**12、2023年重点生态功能生态功能县域生态环境质量考核经费180万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过国家重点生态功能区县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，提高生态环境质量 |

| 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 | 断面、饮用水、废气 | 完成断面、饮用水、废气的监测 | 按数量完成 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 完成实效率 | 完成实效率 | 100% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | 100% | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | 100% | 根据文件要求 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 社会效益提升率（%） | 100% | 根据文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态效益 | 根据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 生态环境可持续发展 | 生态环境可持续发展 | 可持续发展 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 满意 | 根据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市生态环境局涞源县分局安排政府采购预算784.86万元。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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 784.86 | 784.86 |  |  |  |  |  |  | 705.66 |
| 保定市生态环境局涞源县分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 784.86 | 784.86 |  |  |  |  |  |  | 705.66 |
| 2023年15个乡镇空气自动监测站运维项目140.96万元 | 140.96 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 项 | 1 | 140.96 | 140.96 | 140.96 |  |  |  |  |  |  | 140.96 |
| 2023年白洋淀流域入河排污口及国家、省、市考核断面水质监测 | 115.70 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 项 | 1 | 115.70 | 115.70 | 115.70 |  |  |  |  |  |  | 115.70 |
| 2023年地下水污染防治分区划分63万元 | 63.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 项 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 2023年环保局大气污染防治网格化管理咨询服务费及微型站运维服务经费 | 165.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 项 | 1 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  | 165.00 |
| 2023年水自动监测第三方运营费及水质监测经费41万元 | 41.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 项 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 2023年执法车辆购置项目79.2 | 79.20 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 6 | 13.20 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年重点生态功能生态功能县域生态环境质量考核经费180万元 | 180.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |

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1866.66万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为79.20万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1866.66 |
| 1、房屋（平方米） | 2600 | 574.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300 | 490.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 4.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 764 | 1287.87 |

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。