**2024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 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 4

部门预算财政拨款收支总表 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 12

二、部门预算安排的总体情况 12

三、机关运行经费安排情况 13

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13

五、部门整体绩效目标 13

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17

八、政府采购预算情况 26

九、国有资产信息 26

十、名词解释 27

十一、其他需要说明的事项 28

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：2024 | 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 | 877.29 | 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、单位资金 |  | 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 | 25.72 |
| 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 | 1510.37 |
| 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 | 877.29 | 本年支出合计 | 1536.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 658.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1536.09 | 支出总计 | 1536.09 |

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：2024 | | | 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 | 1536.09 | 877.29 | 877.29 |  |  |  |  |  |  | 658.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.72 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.72 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.72 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1510.37 | 851.57 | 851.57 |  |  |  |  |  |  | 658.80 |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 72.75 | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  |  |  | 44.78 |
| 7 | 2110101 | 行政运行 | 27.97 | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 44.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.78 |
| 9 | 21102 | 环境监测与监察 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1257.62 | 643.60 | 643.60 |  |  |  |  |  |  | 614.02 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 510.80 | 510.80 | 510.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 746.82 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |  | 614.02 |

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：2024 | | 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 | 1536.09 | 53.69 | 1482.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1510.37 | 27.97 | 1482.40 |  |  |  |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 72.75 | 27.97 | 44.78 |  |  |  |
| 7 | 2110101 | 行政运行 | 27.97 | 27.97 |  |  |  |  |
| 8 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 44.78 |  | 44.78 |  |  |  |
| 9 | 21102 | 环境监测与监察 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 10 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1257.62 |  | 1257.62 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 510.80 |  | 510.80 |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 746.82 |  | 746.82 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 877.29 | 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 | 25.72 | 25.72 |  |  |
| 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 | 1510.37 | 1510.37 |  |  |
| 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 | 877.29 | 本年支出合计 | 1536.09 | 1536.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 658.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 658.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1536.09 | 支出总计 | 1536.09 | 1536.09 |  |  |

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：2024 | 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 | 1536.09 | 53.69 | 1482.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.72 | 25.72 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.72 | 25.72 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.72 | 25.72 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1510.37 | 27.97 | 1482.40 |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 72.75 | 27.97 | 44.78 |
| 7 | 2110101 | 行政运行 | 27.97 | 27.97 |  |
| 8 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 44.78 |  | 44.78 |
| 9 | 21102 | 环境监测与监察 | 180.00 |  | 180.00 |
| 10 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 180.00 |  | 180.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1257.62 |  | 1257.62 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 510.80 |  | 510.80 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 746.82 |  | 746.82 |

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：2024 | 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 | 53.69 | 53.69 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 27.97 | 27.97 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 15.67 | 15.67 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 12.30 | 12.30 |  |
| 5 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.72 | 25.72 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 25.72 | 25.72 |  |

部门预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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2024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。2024年预算收入1536.09万元，其中：一般公共预算收入877.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余658.80万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1536.09万元，其中基本支出53.69万元，包括人员经费53.69万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1482.40万元，主要为节能环保支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1536.09万元，较2023年预算减少3518.34万元，其中：基本支出增加11.29万元，主要为退休人员增加。项目支出减少3529.63万元，主要为污染防治资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门未安排机关运行经费共计安排0.00万元，主要原因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

2024年我部门县级预算未安排“三公”经费，主要原因为我单位属上划单位，所需“三公”经费安排在市级预算中。与2023年相比减少79.2万元，主要原因为2023年根据上级要求更新购置环保执法车辆。

五、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00E299100034 | | 项目名称 | 6套秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统运营维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 6套秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统运维费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过6套秸秆、垃圾禁烧红外视频监控及时发现管控起火点的发生，减少对大气的污染 | | | | | |

| 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、涞源东神山村南、涞源马圈、涞源南屯安装视频监控系统 | 6套 | 秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统平台服务及路线维护协议 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 保证6套秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统正常运行 | 100% | 秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统平台服务及路线维护协议 |
| 时效指标 | 按时维护率 | 2024年全年正常运行 | 100% | 秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统平台服务及路线维护协议 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出/预算数 | ≤100% | 秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统平台服务及路线维护协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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，改善环境空气质量，空气得到好转 | 秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统平台服务及路线维护协议 |
| 可持续影响指标 | 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 | 减少起火点的发生，改善环境空气质量，空气得到好转 | 秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统平台服务及路线维护协议 |
| 社会效益指标 | 火点下降率 | 火点下降率 | 减少起火点的发生，改善环境空气质量，空气得到好转 | 秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统平台服务及路线维护协议 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 减少起火点的发生，改善环境空气质量，空气得到好转 | 秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统平台服务及路线维护协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 群众问卷调查 |

2、白洋淀上游-涞源县傍河村庄农村生活污水治理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P006095100027 | | 项目名称 | 白洋淀上游-涞源县傍河村庄农村生活污水治理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 614.02 | 其中：财政 资金 | 614.02 | 其他资金 |  |
| 白洋淀上游-涞源县傍河村庄农村生活污水治理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 614.02 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善唐河和拒马河水体水质，改善白洋淀生态环境治理，提高了人民群众的人居环境质量 | | | | | |

| 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 | 污水治理村数量 | 傍河村庄农村污水治理 | | 39个 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 通过专家组评审 | | 100% | 专家评审意见 |
| 时效指标 | 项止完成及时率 | 2022年12月底前全部完成 | | ≤100% | 初步设计 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出/预算数 | | 2022年12月 | 可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施 | 通过减少污染对社会造成的经济损失 | | 项目实施 | 初步设计 |
| 社会效益指标 | 项目实施 | 改善村容村貌，通过卫生水平，保护人民健康 | | 项目实施 | 初步设计 |
| 生态效益指标 | 环境功能是否得到好转 | 减少水污染排放，完成白洋淀上游涞源县傍河村庄农村生活污水治理 | | 减少水污染物排放，环境得到好转 | 可研报告 |
| 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 | | ≥90% | 群众问卷调查 |

3、大气污染防治网格化管理咨询服务费及型站服务及乡镇空气站运维等项目（500万）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000088100047 | | 项目名称 | 大气污染防治网格化管理咨询服务费及型站服务及乡镇空气站运维等项目（500万） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 大气污染防治网格化管理咨询服务费，微型站运维费及乡镇空气站运维等项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提升当地环境质量 | | | | | |

| 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 | 服务年限、运维站点数量 | 运维大气水网格化精准监控及决策系统；运维站点数量 | | 大气、水网格化1个、乡镇站15个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升环境质量 | 正常运行率 | | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 提升环境质量 | 运维服务期 | | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 提升环境质量 | 实际支出 /预算金额\*100% | | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强环境治理 | 通过系统提供数据支撑，提升大气、水质量 | | 效果明显 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 确保监测系统正常运行 | | 有效改善提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升环境治理水平 | 有害气体逐年下降 | | 有害气体逐年下降 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 当地群众生态能力满意度 | | ≥95问卷调查 | 工作计划 |

4、地下水污染防治分区划分及白洋淀流域监测等项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012110002L | | 项目名称 | 地下水污染防治分区划分及白洋淀流域监测等项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.80 | 其中：财政 资金 | 92.80 | 其他资金 |  |
| 地下水污染防治分区划分及白洋淀流域监测等项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 92.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保质保量按时完成涞源县地下水污染防治分区划分及白洋淀流域监测 | | | | | |

| 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 | 分区划分报告1套 | 编制涞源县地下水污染防治分区划分工资报告 | | 1套 | 依据《关于加快做好县级地下水污染防治分区划分工资的函》（保环函【2022】6号） |
| 质量指标 | 评审通过率 | 通过专家组验收 | | 100% | 专家评审意见 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 2024年12月 | | <02024年12月 | 依据《关于加快做好县级地下水污染防治分区划分工资的函》（保环函【2022】6号）文件要求及保定市地下水污染防治实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数 | | ≤100% | 保定市地下水污染防治实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | | 0无 | 无 |
| 社会效益指标 | 分区划分的实施 | 为贯彻落实习近平总书记对地下水污染防治工作的重要批示精神，全面打好污染防治攻坚战，保障地下水安全，实现地下水资源可持续利用。 | | 0分区划分的实施 | 涞源县地下水污染防治分区划分技术报告 |
| 生态效益指标 | 项目产生生态效益 | 保障地下水安全 | | 0保障地下水安全 | 涞源县地下水污染防治分区划分技术报告 |
| 可持续影响指标 | 分区划分的实施 | 防治污染饮用水水体 | | 0确保取水口水质稳定达标 | 涞源县地下水污染防治分区划分技术报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | | ≥95% | 问卷调查 |

5、工作补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063023P00032010003K | | 项目名称 | 工作补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.78 | 其中：财政 资金 | 44.78 | 其他资金 |  |
| 生态环境工作补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 44.78 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过财政拨付资金，达到环保作的正常运转，环境质量得到改善 | | | | | |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付 | | ≥95% | 根据相关文件要求 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ≥95% | 根据相关文件要求 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | | ≥95% | 根据相关文件要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | | 191.13万元 | 根据相关文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | | 更好地完成环保各项工作 | 根据相关文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | | ≥95% | 根据相关文件要求 |
| 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 | | ≥90% | 根据相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | 100% | 根据相关文件要求 |

6、水自动监测第三方运营费及水质监测服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00U0LR10002W | | 项目名称 | 水自动监测第三方运营费及水质监测服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 水自动监测第三方运营费及水质监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | |  |  |  | |
| 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，减少我县出境水质段面考核超标风险 | | | | | |

| 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 | 运营维护数量 | 自动水站运维 | | ≥1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 正常运行事件 /全年时间 | | 1 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时维护率 | 运维服务期限 | | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算数\*100% | | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 对生活环境的影响 | | 对生活环境的影响 | 工作计划 |
| 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，提高河流水质质量，河流水质得到好转 | | 减少河流水质污染，提高河流水质质量河流水质得到好转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测工作人员 | 监测工作人员 | | ≥95% | 工作计划 |

7、重点生态功能县域生态环境质量考核经费180绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00008410004G | | 项目名称 | 重点生态功能县域生态环境质量考核经费180 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 重点生态功能县域生态质量考核经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 180.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为提升当地环境质量提供科学有效数据 | | | | | |

| 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 | 重点企业、饮用水、乡镇饮用水、土壤、加油站的数量 | 需完成重点企业，城区饮用水、乡镇饮用水、土壤、加油站的数量 | | 根据文件要求确定数量 | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过监测报告 | 监测报告数量和结果 | | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月底 | | 2024年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算数 | | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强环境治理 | 通过监测结果掌握我县环境质量 | | 通过监测结果掌握我县环境质量 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 是否产产生生态效益 | 通过监测结果掌握我县环境质量，为生态保护工作提供有效数据 | | 通过监测结果掌握我县环境质量 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年环境该删的额满意度 | | ≥95% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 823.60 | 823.60 |  |  |  |  |  | 823.60 |
| 保定市生态环境局涞源县分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 823.60 | 823.60 |  |  |  |  |  | 823.60 |
| 6套秸秆、垃圾禁烧红外视频监控系统运营维护费 | 10.80 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 大气污染防治网格化管理咨询服务费及型站服务及乡镇空气站运维等项目（500万） | 500.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 地下水污染防治分区划分及白洋淀流域监测等项目 | 92.80 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 92.80 | 92.80 | 92.80 |  |  |  |  |  | 92.80 |
| 水自动监测第三方运营费及水质监测服务费 | 40.00 | 其他水污染治理服务 | C07029900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 重点生态功能县域生态环境质量考核经费180 | 180.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 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。

九、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2389.990456万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2389.990456 |
| 1、房屋（平方米） | 2771.80 | 434.2617 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300 | 194.2617 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 4.7882 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 835 | 1950.940556 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。