**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 125生态环境分局 | | 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 | 814.06 | 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、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 |  |
| 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 | 814.06 |
| 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 | 814.06 | 本年支出合计 | 814.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 814.06 | 支出总计 | 814.06 |

部门预算收入总表

| 125生态环境分局 | | | | | 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 | 814.06 | 814.06 | 814.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 814.06 | 814.06 | 814.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 125.56 | 125.56 | 125.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 109.30 | 109.30 | 109.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 688.50 | 688.50 | 688.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110301 | 大气 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110302 | 水体 | 663.00 | 663.00 | 663.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 125生态环境分局 | | | 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 | 814.06 |  | 814.06 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 814.06 |  | 814.06 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 125.56 |  | 125.56 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 8.02 |  | 8.02 |  |  |  |
| 6 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 109.30 |  | 109.30 |  |  |  |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.84 |  | 2.84 |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 688.50 |  | 688.50 |  |  |  |
| 9 | 2110301 | 大气 | 20.50 |  | 20.50 |  |  |  |
| 10 | 2110302 | 水体 | 663.00 |  | 663.00 |  |  |  |
| 11 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 125生态环境分局 | | | 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 | 814.06 | 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 | 814.06 | 814.06 |  |  |
| 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 | 814.06 | 本年支出合计 | 814.06 | 814.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 814.06 | 支出总计 | 814.06 | 814.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 125生态环境分局 | | | 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 | 814.06 |  | 814.06 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 814.06 |  | 814.06 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 125.56 |  | 125.56 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 5.40 |  | 5.40 |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 8.02 |  | 8.02 |
| 6 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 109.30 |  | 109.30 |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.84 |  | 2.84 |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 688.50 |  | 688.50 |
| 9 | 2110301 | 大气 | 20.50 |  | 20.50 |
| 10 | 2110302 | 水体 | 663.00 |  | 663.00 |
| 11 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 125生态环境分局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 125生态环境分局 | | | 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

| 125生态环境分局 | | | 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

| 125生态环境分局 | | | 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 生态环境分局2024年部门预算信息公开情况说明

生态环境分局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，现将生态环境分局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.会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

2.负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

3.指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

4.负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建，生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

5.负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6.按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

7.完成上级交办的其他任务。

机构设置：

我局拟设立办公室，负责分局机关文电、档案、印章、保密、公务接待、后勤服务等工作;负责信息简报、综合性报告、起草综合性材料;承担人员工资、保险、公积金等工作；综合科，负责对辖区内河流水质、污水处理厂、污水处理设施、出水水质进行监督性监测。对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响。进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法和制度。全面完成国家和省市下达的污染源普查工作任务，摸清旅游岛各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握区域、流域行业污染物产生、排放和处理情况，建立健全污染源档案、整合各级污染源信息管理系统；执法科，负责监督检查所辖区域内生态环境保护法律法规执行情况，依法査处生态环境违法行为；依法开展污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的日常监督检查；负责辖区内环境信访案件处理工作；参与环境应急突发事件调查处理工作。

**部门机构设置情况**

| 部们名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

**（一）收入说明**

本年收入814.06万元，全部为财政拨款收入；本年支出814.06万元，其中：人员经费0万元，专项公用经费支出85.76万元，专项项目支出728.3万元。其中公用经费支出包括委托检测费、入海排污口整治项目、宣传费、加油站油气回收装置检测、非道路移动机械检测费、便携式灭火设备、便携式气体检测仪、移动执法终端平台服务费、办公楼取暖费、汽车租赁费、空气监测站电费、PM10工地扬尘在线监测平台服务费、专项项目经费包括生态环境保护专项规划编制经费、新潮河水质达标治理项目、重点流域水污染防治项目（唐财资环[2020]92号）、水质自动监测站项目（唐财资环[2021]25号）、国土空间规划环境影响评价编制经费。

**（二）比上年增减情况**

2024年部门预算较2023年减少36.46万元，其中专项公用增加6.77万元，主要原因为2024年度较2023年度预算减少捞鱼尖沟渠清理整治项目，增加委托业务费以及PM10工地扬尘在线监测平台服务费，专项项目经费减少43.23万元，主要原因为2024年度较上年减少PM10工地扬尘在线监测平台服务费、办公用房装修经费、农村生活污水无害化处理设施，增加国土空间规划环境影响评价编制经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费5.4万元，主要是业务运转经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元。较上年持平，无增减变化，主要原因为严格落实中央八项规定以及过“紧日子”的要求，从严控制支出。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行费。

2、公务接待费（商务、招商）安排0万元，与上年持平，主要原因是无公务接待费。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费。

五、部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立新发展理念，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的生态管理保护机制。对实施情况进行监督检查；负责辖区环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作，宣传绿色出行，节能减排；组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；组织开展本辖区内环境保护执法检查活动，对违法行为进行立案调查等工作；负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作；负责对本辖区内污染源现场进行监督与检查，按照相关规定和程序对违法行为实施处罚；承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作；承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项等。

唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局在旅游岛党工委、管委会的正确领导下，践行新时代生态文明思想，以建设生态旅游岛，实现绿色发展为目标，强化措施，狠抓落实，始终坚持以生态环境保护优先、廉洁自律在前、教育引导先行的工作理念，积极履行各项工作职责，切实担负起污染防治和廉洁务实的使命与重托，扎实有效地开展了各项生态环境环保工作。

**（二）分项绩效目标**

1.PM10工地扬尘在线监测平台服务费

绩效目标：加快推进建筑工地远程视频监控系统和空气质量在线检测系统，充分发挥人防+技防作用，重点加强对建筑工地空气质量的检测。

绩效指标：严格落实六个百分百措施，确保检测系统正常运行。在确保工作可以按时完成的同时持续改善旅游岛空气环境质量。

2.办公楼取暖费

绩效目标：保障旅游岛正常业务以及工作可以高效率的开展，并为开创旅游岛绿色发展的新局面做保障。

绩效指标：满足日常办公的需求，确保工作得以正常运转，提高工作效率与工作质量。

3.便携式灭火设备

绩效目标：按照市大气办有关要求，全面做好露天禁烧巡查检查工作。

绩效指标：明确要全域全时间段检查，发现火点第一时间进行扑灭处理。

4.便携式气体检测仪

绩效目标：加强重点因子管控，明确要求开展臭氧污染防治攻坚。

绩效指标：做好日常现场检测、依法进行监管。

5.非道路移动机械检测费

绩效目标：为进一步加强非道路移动机械污染监管，持续改善大气环境质量。

绩效指标：确保本区域内使用的机械达标排放，保障旅游岛的环境质量。

6.国土空间规划环境影响评价编制经费

绩效目标：分析区域可持续发展战略，区域生态文明与美丽中国建设，以及污染防治、生态环境保护和生态修复等任务。

绩效指标：结合评价的环境目标，充分利用“双评价”结果，评价规划实施对区域环境资源承载能力与生态安全、环境质量、资源利用的影响和潜在的环境风险。

7.加油站油气回收装置检测

绩效目标：对已有和新增的加油站进行油气回收检测，降低挥发性有机物，改善空气质量。

绩效指标：保障旅游岛辖区内加油站油气回收设备正常运行，持续改善旅游岛空气质量。

8.空气监测站电费

绩效目标：保障空气监测站可以正常运行，确保不因费用问题出现断电、断指数等情况。

绩效指标：为退后十提供指数保障，避免因电费问题出现检测站故障。

9.汽车租赁费

绩效目标：外出执法巡查，保障旅游岛的生态环境。

绩效指标：为了确保各项业务工作可以高效率、高质量、高标准地完成。

10.入海排污口整治项目

绩效目标：推进海洋生态文明建设，确保近岸海域生态环境质量持续改善。

绩效指标：贯彻落实取缔一批、整治一批、规范一批的原则逐步形成权责清晰，监控到位，管理规范的入海排污口管理体系。

11.生态环境保护专项规划编制经费

绩效目标：制定规划目标，提出主要任务、重大工程措施及差异化应对策略。

绩效指标：通过开展生态环境质量现状调研，分析研判旅游岛生态环境保护形势，提出生态环境保护对策建议。

12.水质自动监测站项目(唐财资环[2021]25号）

绩效目标：贯彻落实上级关于水污染防治的决策部署，提升重点流域水质自动监测能力。

绩效指标：实现水质的实时连续监测和远程监控，及时掌握主要流域重点断面水体的水质情况。

13.委托检测费

绩效目标：对辖区境内的地表水、海水、废水、土壤以及非道路进行检测，确保生态环境质量持续改善。

绩效指标：通过对辖区内的环境数据进行检测，实时掌握，提高环境质量。

14.新潮河水质达标治理项目

绩效目标：严格落实水污染防治属地管理责任，强化各地水环境质量目标管理，打好碧水保卫战。

绩效指标：实现新潮河水质逐步改善并达到水质断面考核要求

15.宣传费

绩效目标：为深入学习践行习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展，广泛开展节能降碳宣传教育，大力倡导绿色低碳生活方式。

绩效指标：倡导绿色低碳的生产生活方式，共同防范应对气候变化风险，助理实现碳达峰、碳中和。引导公众践行绿色低碳理念。

16.业务运转经费

绩效目标：保障分局的日常工作可以正常运转，高效优质完成各项任务。

绩效指标：为全方位开展生态环保建设提供保障，持续促进旅游岛的可持续发展。

17.移动执法终端平台服务费

绩效目标：为确保上级有关要求落实到实处，实现环境执法数据实时传输，圆满完成繁重的环境执法任务。

绩效指标：强化科技执法手段，提升环境监管效能，全面、实时掌握环境执法数据。

18.重点流域水污染防治项目(唐财资环[2020]92号）

绩效目标：贯彻落实省委、省政府关于生态环境保护工作的决策部署，进一步提高重点流域的水质。

绩效指标：对重点流域水污染进行治理，全面提升重点流域水环境质量，使水质达到地表水标准。

**（三）工作保障措施**

加强组织领导、坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。我部门要加强预算绩效管理的组织，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，加强预算绩效管理力量，落实有关政策措施，确保预算绩效管理工作落实落细。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024年度我部门总支出预算814.06万元，具体情况如下：

**（一）人员经费支出0万元。**

1.工资福利支出0万元。

基本工资0万元，津贴补贴0万元,奖金0万元，绩效工资0万元，社会保障缴费0万元，住房公积金0万元，其他工资福利支出0万元。

2.对个人和家庭的补助0万元。

独生子女奖励金0万元，住房公积金0万元，在职人员取暖补贴0万元。

**（二）公用经费支出0万元。**

正常公用经费支出0万元，公务员通讯补贴0万元，公务员其他交通费0万元。

专项公用经费支出814.06万元,主要有：委托检测费、入海排污口整治项目、宣传费、加油站油气回收装置检测、非道路移动机械检测费、便携式灭火设备、便携式气体检测仪、移动执法终端平台服务费、办公楼取暖费、汽车租赁费、空气监测站电费、PM10工地扬尘在线监测平台服务费、专项项目经费包括生态环境保护专项规划编制经费、新潮河水质达标治理项目、重点流域水污染防治项目（唐财资环[2020]92号）、水质自动监测站项目（唐财资环[2021]25号）、国土空间规划环境影响评价编制经费。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、PM10工地扬尘在线监测平台服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511432T | | 项目名称 | PM10工地扬尘在线监测平台服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 加快推进建筑工地远程视频监控系统和空气质量在线检测系统，充分发挥人防+技防作用，重点加强对建筑工地空气质量的检测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加快推进建筑工地远程视频监控系统和空气质量在线检测系统，充分发挥人防+技防作用，重点加强对建筑工地空气质量的检测 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≤1年 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤16万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 促进生态文明建设，推动绿色发展 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 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% | 群众满意度 |

2、办公楼取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511131B | | 项目名称 | 办公楼取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.62 | 其中：财政 资金 | 3.62 | 其他资金 |  |
| 确保分局正常供暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保分局正常供暖 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 3.62万元 | 保障供暖 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 保障供暖 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | 1年 | 保障供暖 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 95% | 保障供暖 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 95% | 保障供暖 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 保障供暖 |
| 社会效益指标 | 业务保障 | 业务保障 | ≥95% | 保障供暖 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 保障供暖 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 保障供暖 |

3、便携式灭火设备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511428L | | 项目名称 | 便携式灭火设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 明确要全域全时间段检查，发现火点第一时间进行扑灭处理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.明确要全域全时间段检查，发现火点第一时间进行扑灭处理 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 项目完成情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤0.5万元 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |

4、便携式气体检测仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5114298 | | 项目名称 | 便携式气体检测仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 加强重点因子管控，明确要求开展臭氧污染防治攻坚 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强重点因子管控，明确要求开展臭氧污染防治攻坚 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≤1年 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 可持续性服务 |
| 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% | 群众满意度 |

5、非道路移动机械检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5114271 | | 项目名称 | 非道路移动机械检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 确保本区域内使用的机械达标排放，保障旅游岛的环境质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保本区域内使用的机械达标排放，保障旅游岛的环境质量。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 质量合格率 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤1年 | 项目资金支付时间 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤3.2万元 | 总成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 服务对象满意 |

6、国土空间规划环境影响评价编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511437W | | 项目名称 | 国土空间规划环境影响评价编制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.30 | 其中：财政 资金 | 29.30 | 其他资金 |  |
| 分析区域可持续发展战略，区域生态文明与美丽中国建设，以及污染防治、生态环境保护和生态修复等任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.分析区域可持续发展战略，区域生态文明与美丽中国建设，以及污染防治、生态环境保护和生态修复等任务。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥95% | 工作任务完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤1年 | 及时性 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤29.3万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 综合利用率 |
| 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% | 群众满意度 |

7、加油站油气回收装置检测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511426D | | 项目名称 | 加油站油气回收装置检测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 保障旅游岛辖区内加油站油气回收设备正常运行，持续改善旅游岛空气质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障旅游岛辖区内加油站油气回收设备正常运行，持续改善旅游岛空气质量 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥95% | 实际完成率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | ≤1年 | 按时有序支付 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1.2万元 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 可持续性 |
| 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% | 服务对象满意度 |

8、空气监测站电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5114317 | | 项目名称 | 空气监测站电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 支付空气检测站电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为退后十提供指数保障 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | ≤1年 | 按时拨付资金 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.5万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 经济效益增长率 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 社会稳定水平 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95% | 持续服务率(%) |
| 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% | 群众满意度 |

9、汽车租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511132Y | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 用于执法检查等租赁汽车的费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高效优质完成各项任务 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 2024年完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2.7万元 | 保障单位正常用车 |
| 数量指标 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 1辆 | 1辆 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | ≥95% | 完成比率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 持续改善旅游岛空气质量 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | ≥95% | 外出巡查执法 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥95% | 为稳定工作提供保障 |
| 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% | 保障我区生态环境 |

10、入海排污口整治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5114246 | | 项目名称 | 入海排污口整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 推进海洋生态文明建设，确保近岸海域生态环境质量持续改善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进海洋生态文明建设，确保近岸海域生态环境质量持续改善。 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 项目完成情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 如期完成 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | ≤44万元 | 项目费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 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% | 群众满意度 |

11、生态环境保护专项规划编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511433E | | 项目名称 | 生态环境保护专项规划编制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于编制生态环境保护专项规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于编制生态环境保护专项规划 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤80万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 提高工作效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 社会影响度 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |

12、水质自动监测站项目（唐财资环[2021]25号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5114369 | | 项目名称 | 水质自动监测站项目（唐财资环[2021]25号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 实现水质的实时连续监测和远程监控，及时掌握主要流域重点断面水体的水质情况 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现水质的实时连续监测和远程监控，及时掌握主要流域重点断面水体的水质情况 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥95% | 工作任务完成情况 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≤1年 | 及时率 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | ≥95% | 正常运转指标 |
| 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% | 群众满意度 |

13、委托检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511423J | | 项目名称 | 委托检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 对辖区境内的地表水、海水、废水、土壤以及非道路进行检测，确保生态环境质量持续改善 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对辖区境内的地表水、海水、废水、土壤以及非道路进行检测，确保生态环境质量持续改善 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | ≥95% | 计划完成率 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≤1年 | 按时完成率 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤5万元 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 增强影响力 |
| 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% | 服务对象满意度 |

14、新潮河水质达标治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5114342 | | 项目名称 | 新潮河水质达标治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 559.00 | 其中：财政 资金 | 559.00 | 其他资金 |  |
| 落实水污染防治属地管理责任，强化各地水环境质量目标管理，打好碧水保卫战 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实水污染防治属地管理责任，强化各地水环境质量目标管理，打好碧水保卫战 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≤1年 | 及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤559万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 综合利用率 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥95% | 社会效益 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95% | 对区域生态改善 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 满意度 |

15、宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511425R | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 倡导绿色低碳的生产生活方式，共同防范应对气候变化风险，助理实现碳达峰、碳中和。引导公众践行绿色低碳理念。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.倡导绿色低碳的生产生活方式，共同防范应对气候变化风险，助理实现碳达峰、碳中和。引导公众践行绿色低碳理念。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 项目完成情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≤1年 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤0.5万元 | 总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 项目完成率 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 维护社会稳定 |
| 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% | 群众满意度 |

16、业务运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511130P | | 项目名称 | 业务运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 保障机构运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成日常运行 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 5.7万元 | 正常工作运转 |
| 数量指标 | 覆盖项目 | 覆盖项目 | ≥95% | 正常工作运转 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 长期使用性 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥95% | 保障工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 1年 | 长期使用性 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 机构运行 |
| 社会效益指标 | 业务保障 | 业务保障 | ≥95% | 工作正常运转 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 促进可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位 | 单位 | ≥95% | 高效优质完成各项任务 |

17、移动执法终端平台服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511430K | | 项目名称 | 移动执法终端平台服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.34 | 其中：财政 资金 | 2.34 | 其他资金 |  |
| 强化科技执法手段，提升环境监管效能，全面、实时掌握环境执法数据。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化科技执法手段，提升环境监管效能，全面、实时掌握环境执法数据。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≤1年 | 工程完成及时率 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤2.34万元 | 总成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 提升率 | 提升率 | ≥95% | 提升率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 综合利用率 |
| 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% | 服务对象满意度（%） |

18、重点流域水污染防治项目（唐财资环[2020]92号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511435M | | 项目名称 | 重点流域水污染防治项目（唐财资环[2020]92号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 对重点流域水污染进行治理，全面提升重点流域水环境质量，使水质达到地表水标准 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对重点流域水污染进行治理，全面提升重点流域水环境质量，使水质达到地表水标准 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 项目完成情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≤1年 | 及时率 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | ≤30万元 | 项目完成总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥95% | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 社会影响力 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 综合利用率 | 综合利用率 | ≥95% | 综合利用率 |
| 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% | 群众满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 125生态环境分局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 生态环境分局小计 |  |  |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 便携式灭火设备 | 0.50 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 万元 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 便携式气体检测仪 | 0.80 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 万元 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |

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

生态环境分局（含所属部门）上年末固定资产金额为20.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.3万元，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

| 125生态环境分局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.08 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 39 | 20.08 |

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。