**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 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)

[部门预算政府性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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 467廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | 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 | 465.14 | 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 | 465.14 |
| 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 | 465.14 | 本年支出合计 | 465.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 465.14 | 支出总计 | 465.14 |

部门预算收入总表

| 467廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | | | 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 | 465.14 | 465.14 | 465.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 465.14 | 465.14 | 465.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 290.14 | 290.14 | 290.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 122.14 | 122.14 | 122.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21111 | 污染减排 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 467廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | 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 | 465.14 | 122.14 | 343.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 465.14 | 122.14 | 343.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 290.14 | 122.14 | 168.00 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 122.14 | 122.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 8 | 21111 | 污染减排 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 9 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 10 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 467廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | 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 | 465.14 | 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 | 465.14 | 465.14 |  |  |
| 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 | 465.14 | 本年支出合计 | 465.14 | 465.14 |  |  |
| 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 | 465.14 | 支出总计 | 465.14 | 465.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | 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 | 465.14 | 122.14 | 343.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 465.14 | 122.14 | 343.00 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 290.14 | 122.14 | 168.00 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 122.14 | 122.14 |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 168.00 |  | 168.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 130.00 |  | 130.00 |
| 7 | 2110301 | 大气 | 130.00 |  | 130.00 |
| 8 | 21111 | 污染减排 | 45.00 |  | 45.00 |
| 9 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 25.00 |  | 25.00 |
| 10 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 20.00 |  | 20.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | 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 | 122.14 | 112.13 | 10.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 98.52 | 98.52 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 98.52 | 98.52 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 10.01 |  | 10.01 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 7 | 30205 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 8 | 30206 | 电费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 10 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 11 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.61 | 13.61 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 13.61 | 13.61 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 467廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | 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廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | 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廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

第一部分 廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局2024年部门预算信息公开情况说明

廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局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，现将廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局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：**

(一)负责建立健全本辖区生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规,会同有关部门拟订并组织实施本辖区生态环境政策、规划,编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区区划。贯彻执行生态环境标准、生态环境基准和技术规范。

(二)负责本辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调本辖区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协助大厂县政府做好重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调本辖区重点区域:流城生态环境保护工作。

(三)负责监督管理本辖区减排目标的落实。组织落实本辖区陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并实施监督,确定本辖区大气、水等纳污能力,提出本辖区实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查本辖区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、本级财政性资金安排的意见,按大厂县政府规定权限审批、核准本辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导推动本辖区循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责本辖区环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理本辖区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导本辖区区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督本辖区生态保护修复工作。组织编制本辖区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定本辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责本辖区核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划,牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责本辖区生态环境准入的监督管理。受大厂县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

(九)负责本辖区生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理本辖区生态环境监测网和生态环境信息网。

(十)负责本辖区应对气候变化工作。组织拟订本辖区应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判本辖区相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约本辖区相关工作。

（十一)统一负责本辖区生态环境监督执法。组织开展本辖区生态环境保护执法检查活动。协助廊坊市生态环境局开展跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责本辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调本辖区生态环境宣传教育工作,制定并组织实施本辖区生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展本辖区生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)开展生态环境对外合作交流,研究提出本辖区生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约的本辖区履约工作,参与处理涉外生态环境事务。

(十四)完成廊坊市生态环境局和大厂县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。廊坊市生态环境局大厂回族自治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465.14万元，其中：一般公共预算收入465.14万元，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0.00万元。

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，反映廊坊市生态环境局大厂回族自治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465.14万元，其中基本支出122.14万元，包括人员经费112.13万元和日常公用经费10.01万元；项目支出343.00万元，主要为环境执法装备经费项目、监测站运行费用项目、劳务派遣人员经费项目、空气治理提升服务商采购项目、机关机房改造项目驻场运维费项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排465.14万元，较2023年预算减少1729.58万元，其中：基本支出减少5.19万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少1724.39万元，主要为2024年只有环境执法装备经费项目、监测站运行费用项目、劳务派遣人员经费项目、空气治理提升服务商采购项目、机关机房改造项目驻场运维费项目5个项目支出。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排10.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.08万元。与2023年相比增加0.00万元，没有增加变化。

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，在市局和县委、县政府的正确领导下，大厂生态环境分局充分发挥职能作用，重点做好以下工作：

（一）深入打好污染防治攻坚战。1.推进机动车等移动源污染防控，强化VOCs整治，精细化管控扬尘、露天焚烧等面源污染，力争全县空气质量综合指数全市排名前3。2.持续开展水环境综合整治、饮用水源地保护，确保地表水考核断面持续达标。3.严格落实土壤分类精准管控，狠抓建设用地土壤污染联合监管，做好土壤、地下水与农村生态环境协同防治。全年预计检查企业586家次。

（二）依法强化事中事后监管。严格落实全过程监管，聚焦重点行业、企业、流域和区域环境管理，加强医疗废水监管，深化危险废物规范化管理评估，一般工业固体废物隐患排查，着力查处群众投诉反映强烈案件。全年预计帮扶河北省污染源动态管理系统内全县347家企业排除环境问题隐患。

二、分项绩效目标

（一）推进机关机房改造项目驻场运维服务。

绩效目标：实现环保各项数据高效、准确抽取。

绩效指标：环境污染监管平台数据准确率≥95%。

（二）落实空气质量提升服务，有效改善空气质量。

绩效目标：空气质量科学管控、有效改善。

绩效指标：空气质量综合指数排名≥前三名。

（三）推进监测站运行，确保监测业务顺利开展。

绩效目标：保障监测站稳定运行。

绩效指标：各项检测设备正常有效运转率=100%。

（四）落实派遣人员经费，保障各项业务顺利开展。

绩效目标：劳务派遣人员工资、保险等正常缴纳。

绩效指标：各项业务工作年度考核达标率=100%。

（五）落实环境执法装备经费，保障执法工作顺利开展。

绩效目标：实现对全县企业网格化管理。

绩效指标：企业守法率≥95%。

三、工作保障措施

进一步加强内控管理，规范财会基础工作，严格执行国家和省、市、县财政法律、法规和财务规章制度。厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费。预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

（一）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、环境执法装备经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279310945Y | | 项目名称 | 环境执法装备经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于对全县实行网格化管理，租赁办公执法车辆。 | | | | | |
| 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.主要用于解决县级环境部门局队合一后的执法装备不足 | | | | | |

| 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 | 租赁办公执法车辆 | 按照廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局关于对环境执法设备经费的请示各类设备数量 | 4台 | 工作标准 |
| 质量指标 | 车辆维修率 | 办公车辆因非人为因素导致的维修率 | 0% | 《中共廊坊市委机构编制委员会办公室关于印发廊坊市生态环境局各县分局机构编制调整规范意见的通知》（廊编办[2019]165号） |
| 时效指标 | 及时率 | 完成车辆租赁的及时性 | 1月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 租赁车辆 | 租赁车辆成本 | ≤10.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业守法率 | 通过执法车辆租赁从而提高执行工作效率提升企业守法率 | ≥95% | 工作标准 |
| 可持续影响指标 | 车辆使用时限 | 租赁车辆使用时限 | ≥1年 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象对工作情况满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、监测站运行费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002793109328 | | 项目名称 | 监测站运行费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 大厂县环保监测站2024年运行所需费用主要用于确保监测站监测业务运行，保障各项工作顺利完成，为环境管理和打赢污染防治攻坚战提供有效的技术支撑，主要包括：1.危废处理费；2.设备购置费用；3.技术服务费；4.保障监测业务正常运行的设备故障维修、实验药品、耗材购置费用；5.每年的仪器检定费用；6.易制毒、易制爆药品管理费用：7.劳保用品费用；预计2024年共需资金25万元。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，加强环境监测基础和能力建设，确保监测数据质量，科学谋划“十四五”生态环境监测发展目标任务和思路举措，建立独立、权威、高效的新时代生态环境监测体系，为打好污染防治攻坚战提供强有力支撑，保障监测站稳定运行。  2.通过项目的开展，实现监测站各项工作正常运转。保证实验过程产生的废水、废弃的药品试剂能够按照要求妥善处置，不造成二次污染；保证实验人员实验过程中做到有效防护，不造成人身伤害，保证药品的购买、运输、使用完全按照相关部门的要求管理等。 | | | | | |

| 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 | 监测报告完成数量 | 监测报告完成量 | ≥30本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测报告完成质量达标率 | 质量达标率=报告质量达标数/完成报告总数 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 2024年12月31日前完成所有重点工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 达标得分，每超出1%，扣减1%权重分。 | ≤25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | 监测站正常运转 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 监测有效性 | 通过项目实施有效保障各项检测设备正常运转 | 有效 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度情况 | 100% | 行业标准 |

3、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00279410141U | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
| 支付劳务派遣人员工资及保险等各项费用。 | | | | | |
| 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.为生态环境部门各项业务工作顺利开展提供资金支持，提高全县环境质量，提升群众环境保护意识。  2.保障生态环境调查人员的工资、保险等正常缴纳。 | | | | | |

| 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 | 保障调查人数 | 保障调查人数 | 29人 | 与劳务公司签订的《服务协议》 |
| 质量指标 | 年度考核达标率 | 各项业务工作年度考核达标率 | 100% | 与劳务公司签订的《服务协议》 |
| 时效指标 | 调查人员服务时间 | 生态环境调查人员工作时间 | 12个月 | 与劳务公司签订的《服务协议》 |
| 成本指标 | 服务费人均成本 | 生态环境调查人员人均服务费成本 | ≤5.75万元/人/年 | 与劳务公司签订的《服务协议》 |
| 成本指标 | 残保金成本 | 生态环境调查人员2021年-2023年残保金 | ≤4.89万元/3年 | 与劳务公司签订的《服务协议》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县就业人数 | 提高全县就业人数 | ≥29人 | 保障全县就业人数 |
| 生态效益指标 | 生态环境提升程度 | 提高全县生态环境质量 | 有效提高 | 生态环境质量改善成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 生态环境调查人员对工资福利满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

4、机关机房改造项目驻场运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002811111994 | | 项目名称 | 机关机房改造项目驻场运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于建设环保数据分析研判系统及数据分析软件，对所有管控平台的数据进行提取、分析、整合及管理维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，使其实现环保各项数据的高效、准确的抽取，做数据源分析与范围规划，最终涵盖环境相关的所有数据，将分散的、标准不一的数据进行集成整合，实现由数据到信息的转化，提高数据质量，为减排目标制定（指标）、过程管理（监测）和最终评价（考核）等工作奠定全面的信息资源体系，为科学决策、有效管理提供信息支持保障。  2.本项目通过运维，实施环境信息数据仓库投入运行后，随着信息范围的延伸和积累，可以建立面向不同业务的知识库（如应急预案、总量分析），逐步形成辅助决策的能力，从而实现数据价值的最大化。 | | | | | |

| 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 | 服务年限数量 | 驻场运维服务天数 | ≥360天 | 《设计方案》、县政府审批请示 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统平台正常运行合格率 | ≥95% | 《行业标准》 |
| 质量指标 | 平均无故障时间 | 系统平台运行平均无故障时间（1年） | ≥365天 | 《行业标准》 |
| 质量指标 | 故障率 | 系统平台故障率 | ≤5% | 《行业标准》 |
| 时效指标 | 运维服务完成时间 | 运维服务完成及验收通过时间 | 1年 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用成本 | 运维服务1年使用支付费用 | ≤12万元 | 《设计方案》、县政府审批请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境污染监管平台数据准确率 | 环境污染监管平台数据准确率 | ≥95% | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 环保数据的精准率 | 反映环保数据的精准率 | ≥95% | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 环保数据系统使用及运维服务的年限 | 1年 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

5、空气治理提升服务商采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002811111898 | | 项目名称 | 空气治理提升服务商采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 预算数130万元。其中：财政资金130万元。主要用于实现大气污染防治等战略，保障空气质量有所提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现大气污染防治等战略，保障空气质量有所提升。  2.通过项目的开展完成对我县空气质量得到进准科学管控，实现有效改善空气质量。 | | | | | |

| 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 | 空气质量数据分析月报数量 | 全年完成空气质量数据分析月报数量情况 | ≥12份 | 《关于印发各县（市、区）廊坊经济开发区空气质量改善目标的通知》 |
| 数量指标 | 秋冬防期间空气质量数据分析周报数量 | 全年秋冬防期间空气质量数据分析周报数量情况 | ≥26份 | 《关于印发各县（市、区）廊坊经济开发区空气质量改善目标的通知》 |
| 质量指标 | 空气质量数据分析工作质量合格率 | 全年完成空气质量数据分析月报质量合格率，合格率=验收合格数量/总数量 | 100% | 实际验收情况 |
| 质量指标 | 秋冬防期间空气质量数据分析工作质量合格率 | 全年秋冬防期间空气质量数据分析周报质量合格率，合格率=验收合格数量/总数量 | 100% | 实际验收情况 |
| 时效指标 | 全年工作完成及时性 | 全年工作完成及时情况 | 及时 | 采购合同 |
| 成本指标 | 服务成本 | 服务成本控制不得超过  合同约定的总成本 | ≤130万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量综合指数 | 空气质量综合指数排名 | 前三名 | 《关于印发各县（市、区）廊坊经济开发区空气质量改善目标的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大气环境股、环境影响评价与排放管理股、监测站、监察执法队等股室工作人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 467廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 空气治理提升服务商采购项目 | 130.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |

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。

八、国有资产信息

廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为9353.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.00万元，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廊坊市生态环境局大厂回族自治县分局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9353.20 |
| 1、房屋（平方米） | 1867.36 | 1299.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1867.36 | 1299.68 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 4947.57 |
| 4、其他固定资产 | 1314 | 3105.95 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。