**2023年保定市生态环境局涞水县分局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 3](#_Toc23870)

[部门预算收入总表 5](#_Toc18757)

[部门预算支出总表 6](#_Toc2109)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc3166)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc7758)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc10550)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc13129)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc3545)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc26683)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 4](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 5](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 5](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | 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 | 300.91 | 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 | 2447.80 |
| 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 | 300.91 | 本年支出合计 | 2447.80 |
| 32 | 上年结转结余 | 2146.89 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2447.80 | 支出总计 | 2447.80 |

部门预算收入总表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | 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 | 2447.8 | 300.91 | 300.91 |  |  |  |  |  |  | 2146.89 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 300.91 | 300.91 | 300.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 243.89 | 243.89 | 243.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 184.79 | 184.79 | 184.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 59.1 | 59.1 | 59.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 2315.29 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 111.38 | 57.02 | 57.02 |  |  |  |  |  |  | 54.36 |
| 8 | 2110302 | 水体 | 2092.53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2092.53 |

部门预算支出总表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | 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 | 2447.80 | 184.79 | 2263.01 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2447.80 | 184.79 | 2203.91 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 184.79 | 184.79 | 59.1 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 184.79 | 184.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 59.1 |  | 59.1 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 2203.91 |  | 2203.91 |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 111.38 |  | 111.38 |  |  |  |
| 8 | 2110302 | 水体 | 2092.53 |  | 2092.53 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | 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 | 300.91 | 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 | 2447.80 | 2447.80 |  |  |
| 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 | 300.91 | 本年支出合计 | 2447.80 | 2447.80 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2146.89 | 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 | 2447.80 | 支出总计 | 2447.80 | 2447.80 |  |  |

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水县分局 | | | 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 | 2447.8 | 184.79 | 2263.01 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2447.8 | 184.79 | 2263.01 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2447.8 | 184.79 | 2263.01 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 184.79 | 184.79 |  |
| 5 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 59.1 |  | 59.1 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 2203.91 |  | 2203.91 |
| 7 | 2110301 | 大气 | 111.38 |  | 111.38 |
| 8 | 2110302 | 水体 | 2092.53 |  | 2092.53 |

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水县分局 | | | 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 | 184.79 | 122.25 | 62.54 |
| 2 | 301 | 工资福利 | 122.25 | 122.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资（非三保） | 122.25 | 122.25 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 62.54 |  | 62.54 |
| 5 | 30226 | 劳务费 | 62.54 |  | 62.54 |

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水县分局 | | | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款支出预算，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水县分局 | | | 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水县分局 | | | 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 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无三公经费财政拨款预算，空表列示。

保定市生态环境局涞水县分局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水县分局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：**

保定市生态环境局涞水县分局部门职责

**根据《保定市生态环境局涞水县分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市生态环境局涞水县分局作为执法部门，2023年将继续按照涞政办〔2010〕23号文件要求严格执行国家环境保护方针、政策、法律、法规和规章；制定符合我县实际的环境保护办法，协同有关部门制定本县与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策、经批准后贯彻执行。监督管理全县废水、废气、固体废弃物、噪声以及其他污染源的防治工作；处理污染纠纷；承办县人大、政协有关环境保护的议、提案；处理群众有关环境保护的来信来访。负责全县排污申报登记与排污许可证；排污依法收费；环境影响评价；建设项目“三同时”的审批；老污染源限期治理等环境管理制度的实施。负责对全县环境监测工作。组织全县人民的环境保护宣传教育工作；负责全县大气污染防治及协调工作。**

**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水县分局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市生态环境局涞水县分局事业 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证 |

**保定市生态环境局涞水县分局下设 8个部门，各部门职责如下：**

**（1）办公室**

**职责：1、组织协调机关政务；负责文秘、机要、保密、信息传递及印鉴、档案、资料图书管理**

**2、负责全县环境保护目标责任制的组织实施，承办环保目标考核工作；**

**3、负责局机关干部职工的调配，任免、考核、奖惩、专业技术职务评聘；**

**（2）法规宣教股**

**职责：1、负责干部职工的业务培训，干部职工继续教育；**

**2、负责组织全县的环境保护宣传、教育工作；负责环保行政诉讼；**

**3、负责行政处罚案卷的审核把关工作，负责环保行政执法证件管理；**

**（3）环境监察大队**

**职责：1、监督管理全县废水、废气、固体废弃物、噪声以及其他污染源的防治工作；**

**2、接待来信来访，解决环境污染纠纷，负责环境污染举报电话；负责污染事故的调查处理；**

**3、负责排污收费及环境违法行为的处罚及整改；**

**（4）污控股**

**职责：1、负责老污染源限期治理等环境管理制度的实施；组织推广清洁生产工艺和先进污染治理技术；**

**2、负责环保产业市场的监督管理及环境标志认证工作。**

**（5）大厅审批股**

**职责： 1、负责全县排污申报登记及排污许可证、环境影响评价、建设项目“三同时”的审批及验收。**

**（6）总量办**

**职责：1、负责环境统计、环保年度计划编制下达；负责环境总量控制；**

**2、负责污染源普查；畜禽养殖及节能减安排；**

**（7）环境监测站**

**职责： 1、负责全县环境监测工作；**

**2、负责县域内企业的监督性监测。**

**（8）自然生态股**

**职责： 1、负责监督管理全县自然环境保护，监督管理野生动植物、珍惜濒危物种保护工作；**

**2、负责农村环境等生态治理工作。**

**（三）单位编制情况**

**我局事业编制人员21人****，劳务派遣人员17人(经费来源财政资金零保障。**

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2023年我部门预算总收入2447.8万元,其中财政拨款300.91万元，年初财政拨款结转和结余2146.89万元。

2、支出说明

2023年我部门安排预算支出2447.8万元，其中，人员经费支出122.25万元，日常公用经费支出62.54万元，专项支2263.01万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排2447.8万元，较上年减少4393.69万元。减少原因是专项项目款减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年保定市生态环境局涞水县分局部门预算安排机关运行经费支出184.79万元，其中包括：基本工资122.25万元，劳务费62.54万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无需求 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无需求 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 因隶属关系发生变化县财政未安排此项支出 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无此项安排 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |  |

2023年因隶属关系发生变化县级预算未安排三公经费支出,空表列式。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. **总体绩效目标**

（一） 部门总体绩效目标

2023年，我局将以党的十九大精神为指导，坚持绿色发展理念，全面贯彻落实中央、省、市关于生态文明建设和环境保护重大决策部署和目标任务。2023年县级财政预算247.80万元我局将持续改善大气、水、土壤环境质量，重点抓好省委省政府生态环境保护督查整改工作、城区大气扬尘污染整治、污水处理站建设等工作，开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高环境监测自动站的建设、管理。加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。开展本县环境保护督察工作。坚持预防为主，防范环境风险，完善环境应急管理体系建设，环境应急值守工作规范化、系统化；建立健全本县重污染天气应急响应机制，提高预防、预警、应对能力。努力实现全年环境保护工作目标，努力建设天更蓝、地更绿、水更清的美丽涞水。

**（二） 分项绩效目标**

按照我局担负的职能和实际情况及上级部门的工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值。

**（三） 工作保障措施**

1、进一步强化监管能力建设。全面推进“智慧环保”建设，通过信息化手段支持环境监察和环境管理，推进重点污染源自动在线监控系统建设力度，实现对全县重点污染源、重点减排设施的实时、联合监管。

2、严格执行《中华人民共和国预算法》、加快项目考核验收及资金支付进度。

3、充分发挥内控制度优势，成立专门组织负责项目资金的审核验收。年底由单位聘请第三方对重点项目进行绩效评价考核。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.2023年白洋淀专班房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007510004K | | 项目名称 | 2023年白洋淀专班房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 保障白洋淀专班正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障白洋淀专班正常运转 | | | | | |

| 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 | 租房时间 | 租房时间 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≤100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付序时支出进度（%） | 3.5万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3.5万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障正常办公 | 是否保障白洋淀专班正常办公 | 1年 | 维护正常办公秩序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员的满意度 | 办公人员的满意度 | ≥90满意度 | 问卷调查 |

2.2023年白洋淀专班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000075100030 | | 项目名称 | 2023年白洋淀专班经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.41 | 其中：财政 资金 | 2.41 | 其他资金 |  |
| 保障白洋淀专班正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.41 | |
| 绩效目标 | 1.保障白洋淀专班正常运转 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位 | 工作日保障单位日常工作运转的时效 | ≥8工作日时间 | 行政事业单位法定工作 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥100百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付 | 资金支付序时支付进度 | ≤2.41万元 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2.41万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关事业单位的正常运转 | ≥8工作日时间 | 维护机关正常办公秩序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%) | 机关工作人员满意度（%） | ≤100满意程度 | 完成的指标比率 |

3.2023年办公用房租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007510001Q | | 项目名称 | 2023年办公用房租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 保障保定市生态环境局涞水县分局正常办公 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 43.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障保定市生态环境局涞水县分局正常办公 | | | | | |

| 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 | 租房时间 | 租房时间 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≤100百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付序时支出进度（%） | ≤100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 43万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障正常办公 | 是否保障保定市生态环境局涞水县分局正常办公 | ≤100办公效率 | 维护正常办公秩序 |
| 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 | ≤100满意度 | 合同约定 |

4.2023年度2020年办公用房租赁费税金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007510006T | | 项目名称 | 2023年度2020年办公用房租赁费税金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.40 | 其中：财政 资金 | 7.40 | 其他资金 |  |
| 支付保定市生态环境局涞水县分局2020年办公用房租赁产生的税费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.40 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保定市生态环境局涞水县分局2020年办公用房租赁产生的税费 | | | | | |

| 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 | 租房时间 | 租房时间 | 1年 | 税票 |
| 质量指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥95办公效率 | 实际发生额 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金及时支付 | 100百分比 | 实际发生额 |
| 成本指标 | 实际发生额 | 实际发生额 | 7.4万元 | 税票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障正常办公 | 7.4万元 | 实际发生额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 及时支付产生的税费 | 100百分比 | 实际发生额 |

5.2023年法律顾问费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007510002C | | 项目名称 | 2023年法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 依法行政、严格执法 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.依法行政、严格执法 | | | | | |

| 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 | 聘用人数 | 聘用律师人数 | 1人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 达到聘用约定标准 | 达到聘用约定标准（%） | ≥90% | 合同约定 |
| 时效指标 | 资金支付率 | 资金支付序时支出进度 | ≥95% | 符合支付要求 |
| 成本指标 | 预算控制内 | 批复预算资金内使用 | ≤2万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为依法行政提供保障 | 提高依法行政准确度 | 良好 | 是否出现重大失误 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度受调查对象百分比 | ≥90% | 问卷调查 |

6.2023年广电公司数据专网服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007510009M | | 项目名称 | 2023年广电公司数据专网服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.08 | 其中：财政 资金 | 9.08 | 其他资金 |  |
| 保障大气数据正常传输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.08 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障大气数据正常传输 | | | | | |

| 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 | 系统平台正常运行率 | 系统平台正常运行率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 林火远程视频监控系统有效率 | 林火远程视频监控系统有效率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 群众满意度 |

7.2023年视频监控弱电系统维保服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000075100082 | | 项目名称 | 2023年视频监控弱电系统维保服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 保障大气数据正常传输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.60 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障大气数据正常传输 | | | | | |

| 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 | 系统平台正常运行率 | 系统平台正常运行率 | 100% | 运维合同 |
| 质量指标 | 林火远程视频监控系统有效率 | 林火远程视频监控系统有效率 | 100% | 运维合同 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 运维合同 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 运维合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100% | 运维合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 群众满意度 |

8.2023年铁塔站址服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00007510007E | | 项目名称 | 2023年铁塔站址服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 保障大气数据正常传输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.60 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障大气数据正常传输 | | | | | |

| 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 | 系统平台正常运行率 | 系统平台正常运行率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 林火远程视频监控系统有效率 | 林火远程视频监控系统有效率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 群众满意度 |

9.2023年县大气办电话费及网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000075100057 | | 项目名称 | 2023年县大气办电话费及网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.79 | 其中：财政 资金 | 0.79 | 其他资金 |  |
| 保障县大气办正常通讯 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.79 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障县大气办正常通讯 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位正常办公 | 工作日保障正常运转 | ≥8日工作时间 | 行政事业单位法定工作日 |
| 质量指标 | 机关运转率 | 机关运转率 | ≥100百分比 | 完成的指标比率 |
| 时效指标 | 按时间进度拨付资金 | 资金支付序时支出进度 | 100百分比 | 是否按时支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤0.79万元 | 不超预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障通讯畅通 | 保障通讯畅通 | ≥90百分比 | 是否保障通讯畅通 |
| 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

10.2023年移动公司数据专网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000075100101 | | 项目名称 | 2023年移动公司数据专网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.74 | 其中：财政 资金 | 16.74 | 其他资金 |  |
| 保障大气数据正常传输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.74 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障大气数据正常传输 | | | | | |

| 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 | 系统平台正常运行率 | 系统平台正常运行率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 林火远程视频监控系统有效率 | 林火远程视频监控系统有效率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 100% | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100% | 群众满意度 |

11.关于下达2021年中央大气污染防治资金的通知--采购现场快速检测仪（保财资环[2022]13号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00924110001L | | 项目名称 | 关于下达2021年中央大气污染防治资金的通知--采购现场快速检测仪（保财资环[2022]13号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.36 | 其中：财政 资金 | 54.36 | 其他资金 |  |
| 购置2套挥发性有机物现场快速检测仪 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 54.36 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.减少挥发性有机物排放，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 | 购置挥发性有机物快速检测仪 | 购置挥发性有机物现场快速检测仪 | 2套 | 合同 |
| 质量指标 | 符合合同约定 | 符合合同约定 | 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求 | 合同 |
| 成本指标 | 成本控制内 | 预算成本控制内 | ≤54.36万元 | 涞财建（2022）9号 |
| 时效指标 | 签订合同7天内完成供货 | 签订7天内完成供货 | ≤7天 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少挥发性有机物排放 | 减少挥发性有机物排放 | 减少挥发性有机物排放 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 群众满意度调查 | ≥80% | 问卷调查 |

12.拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467保定市生态环境局涞水县分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00877910001U | | 项目名称 | 拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2092.53 | 其中：财政 资金 | 2092.53 | 其他资金 |  |
| 涞水县拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障我县拒马河大沙地断面河道水质。 | | | | | |

| 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 | 生态修复工程完成量 | 生态修复工程完成量 | ≤6公里 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 合格 | 验收标准 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥90% | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3198万元 | 预算控制 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市生态环境局涞水县分局无政府采购预算安排。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水县分局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 保定市生态环境局涞水县分局本级小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |

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水县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为4636.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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水县分局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| （一）房屋（平方米） | 0 | 0 |
| （二）车辆（台、辆） | 9 | 100.28 |
| （三）其他固定资产 | — | 4536.22 |

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。