**2022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 7](#_Toc2109)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc3166)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc7758)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc10550)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc13129)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc3545)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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)7

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)8

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：2022 | 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 | 4341.49 | 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 | 21.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4804.65 |
| 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 | 9.21 |
| 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 | 2000 |
| 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 | 4341.49 | 本年支出合计 | 6841.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -2500 |
| 33 | 收入总计 | 4341.49 | 支出总计 | 4341.49 |

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：2022 | | | 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 | 6841.49 | 4341.49 | 4341.49 |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 4804.65 | 4304.65 | 4304.65 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 295.43 | 295.43 | 295.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 180.16 | 180.16 | 180.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 115.27 | 115.27 | 115.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 4508.92 | 4008.92 | 4008.92 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 700.45 | 700.45 | 700.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 3808.47 | 3308.47 | 3308.47 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 16 | 21104 | 自然生态保护 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.21 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |

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：2022 | | 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 | 6841.49 | 217.00 | 6624.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 4804.65 | 180.16 | 4624.49 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 295.43 | 180.16 | 115.27 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 180.16 | 180.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 115.27 |  | 115.27 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 4508.92 |  | 4508.92 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 700.45 |  | 700.45 |  |  |  |
| 15 | 2110302 | 水体 | 3808.47 |  | 3808.47 |  |  |  |
| 16 | 21104 | 自然生态保护 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |
| 21 | 229 | 其他支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 22 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 23 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 4341.49 | 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 | 21.81 | 21.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4804.65 | 4804.65 |  |  |
| 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 | 9.21 | 9.21 |  |  |
| 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 | 2000 |  | 2000 |  |
| 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 | 4341.49 | 本年支出合计 | 6841.49 | 4841.49 | 2000 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2500 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 500 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6841.49 | 支出总计 | 6841.49 | 4841.49 | 2000 |  |

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 | 4841.49 | 217.00 | 4624.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.81 | 21.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.81 | 21.81 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.54 | 14.54 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.82 | 5.82 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 4804.65 | 180.16 | 4624.49 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 295.43 | 180.16 | 115.27 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 180.16 | 180.16 |  |
| 12 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 115.27 |  | 115.27 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 4508.92 |  | 4508.92 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 700.45 |  | 700.45 |
| 15 | 2110302 | 水体 | 3808.47 |  | 3808.47 |
| 16 | 21104 | 自然生态保护 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 2110402 | 农村环境保护 | 0.30 |  | 0.3 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.21 | 9.21 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.21 | 9.21 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.21 | 9.21 |  |

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：2022 | 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 | 217.00 | 141.72 | 75.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 141.72 | 141.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.31 | 55.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.18 | 14.18 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 34.30 | 34.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.54 | 14.54 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.82 | 5.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.21 | 9.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 75.28 |  | 75.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 66.43 |  | 66.43 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.42 |  | 1.42 |

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：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 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |

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：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 |
|  |  |  |  |  |  |

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：2022 | 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2022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2022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，2022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49人(乡镇环保所32人，分局劳务派遣人员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

2022年我部门预算总收入6841.49万元,其中财政拨款4341.49万元，年初财政拨款结转和结余2500万元。

2、支出说明

2022年我部门安排预算支出6841.49万元，其中，人员经费支出141.72万元，日常公用经费支出75.28万元，项目支出4624.49万元。

3、比上年增减情况

本年度预算收支安排6841.49万元，较上年增加4702.39万元。增加主要原因是专项项目款增加。

三、机关运行经费安排情况

2022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75.28万元，其中包括办公费4.40万元、差旅费2万元、劳务费66.43万元、工会经费1.03万元、在职人员及退休人员福利费1.42万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无需求 |
| 公务用车购置经费 | 14 | 0 | 0 | 2021年已购置，2022年无购置需求 |
| 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 | 14 | 0 | 0 |  |

2022年因隶属关系发生变化县级预算未安排三公经费支出。

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

2022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。2022年县级财政预算6841.49万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**

1.2021年非道路移动机械检测项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00858710002U | | 项目名称 | 2021年非道路移动机械检测项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2021年非道路移动机械检测项目尾款 | | | | | |
| 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.保障非道路移动机械检测项目顺利实施 | | | | | |

| 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 | 年检测辆 | 检测台数 | ≥500台 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务期间达到甲方认同 | 服务期间达到甲方认同 | 服务期间达到甲方认同 | 合同约定 |
| 时效指标 | 服务时限 | 服务时限 | 12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制在合同额度内 | 控制在合同额度内 | 8万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低污染物排放 | 提升区域环境质量 | 提升区域环境质量 | 检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.2021年机动车尾气检测项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008586100026 | | 项目名称 | 2021年机动车尾气检测项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.60 | 其中：财政 资金 | 24.60 | 其他资金 |  |
| 2021年机动车尾气检测项目尾款 | | | | | |
| 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.保障2021年机动车尾气顺利实施 | | | | | |

| 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 | 按合同要求开展工作 | 设2个尾气检测点位 | 2个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 按合同履行 | 日检测数量 | ≥30辆 | 合同约定 |
| 时效指标 | 抽查检测 | 抽查检测时间 | ≥300天 | 合同约定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 24.6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 拨款执行率 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 大气指标得到改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 大部分群众认可 |

3.2022年法律顾问服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008915100019 | | 项目名称 | 2022年法律顾问服务费 | | |
| 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 |  |
| 2022年法律顾问服务费 | | | | | |
| 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.依法行政 | | | | | |

| 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 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

4.白洋淀专班房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008735100018 | | 项目名称 | 白洋淀专班房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保障白洋淀专班工作正常开展 | | | | | |
| 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.保障白洋淀专班正常开展工作 | | | | | |

| 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 | 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% | 合同约定 |
| 时效指标 | 资金支付 | 资金支付序时支出进度（%） | ≤100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3万元 | 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 | 良好 | 维护正常办公秩序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5.白洋淀专班运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00873410001J | | 项目名称 | 白洋淀专班运维费 | | |
| 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 |  |
| 保障白洋淀正常开展工作 | | | | | |
| 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.保障白洋淀正常运转，开展工作 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位 | 工作日保障单位日常工作运转的时效 | ≥8小时 | 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 | ≥100百分比 | 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 | 保障机关事业单位正常运转 | 良好 | 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（%） | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

6.第三方评估机构入围项目专家评估费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00859210002N | | 项目名称 | 第三方评估机构入围项目专家评估费 | | |
| 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 |  |
| 保障日常执法正常开展 | | | | | |
| 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.保障评估项目顺利进行 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 第三方服务机构（签约技术经纪人 | 第三方服务机构（签约技术经纪人/经理人） | 该项目为入围项目 | 合同约定 |
| 质量指标 | 选案准确率 | 选案准确率 | ≥100 | 案件调查 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100 | 案件公示 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | ≤5项目预算 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥100 | 社会调查 |

7.环境监控中心监测专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00859010002B | | 项目名称 | 环境监控中心监测专项经费 | | |
| 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 |  |
| 环境监控中心监测专项经费 | | | | | |
| 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.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 | 完成全年监测任务 | 完成全年12个月的监测任务 | 12月 | 监测计划 |
| 质量指标 | 保障监控中心全年监测工作的正常运转 | 保障监控中心全年监测工作的正常运转 | 12月 | 监测计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 预算内完成 | ≤20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为全县环境治理工作提供数据依据 | 为全县环境治理工作提供有效的数据依据 | 1个 | 监测计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 群众满意度调查 |

8.环境监控中心能力建设资金（第二阶段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008594100022 | | 项目名称 | 环境监控中心能力建设资金（第二阶段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.86 | 其中：财政 资金 | 78.86 | 其他资金 |  |
| 环境监控中心能力建设资金（第二阶段） | | | | | |
| 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.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 | 监测人员至少达到8名 | 监测人员达到8名 | ≥8人 | 监测计划 |
| 质量指标 | 保证监测人员全体持证上岗 | 保证监测人员全体持证上岗 | 100% | 监测计划 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 预算内完成 | ≤78.86万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为全县环境治理工作提供有效的数据依据 | 为全县环境治理工作提供有效的数据依据 | 1个 | 监测计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 群众满意度调查 |

9.秸秆禁烧监控系统相关租赁维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008591100021 | | 项目名称 | 秸秆禁烧监控系统相关租赁维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.54 | 其中：财政 资金 | 50.54 | 其他资金 |  |
| 秸秆禁烧监控系统相关租赁维护费 | | | | | |
| 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.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 | 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 |

10.拒马河大沙地断面上游河流岸线自然生态缓冲带建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008CR210001W | | 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 | | |
| 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 |  |
| 用于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项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少我县拒马河大沙地断面河道水质波动。  2.改善项目区域水生态环境质量。  3.促进项目区域内经济社会发展。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 质量验收合格率 | 产品质量验收合格率 | ≥90% | 验收标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 500万元 | 下达资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 直接、间接总受益人数 | 直接、间接总受益人数 | ≥5000人 | 调查统计 |
| 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 | 改善水环境质量 | 项目目标 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥10年 | 项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

11.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 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 | 3198.00 | 其中：财政 资金 | 3198.00 | 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 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 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 |

12.拒马河都衙水质自动监测站升级国家自动监测站建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00859510002P | | 项目名称 | 拒马河都衙水质自动监测站升级国家自动监测站建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.10 | 其中：财政 资金 | 65.10 | 其他资金 |  |
| 拒马河都衙水质自动监测站升级国家自动站费用 | | | | | |
| 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.拒马河都衙水质自动监测站升级国家自动监测站 | | | | | |

| 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 | 按要求完成水质监测任务 | 按要求完成水质监测任务 | 按要求完成水质监测任务 | 国家标准 |
| 质量指标 | 确保水质监测数据的有效性 | 确保水质监测数据的有效性 | 确保水质监测数据的有效性 | 国家标准 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 在预算内完成 | ≤65.1万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为水环境治理工作提供有效的监测依据 | 为水环境治理工作提供有效的监测依据 | 为水环境治理提供有效的 监测依据 | 监测计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

13.入河排污口、河流断面及重要区域水质手工监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00859810002Q | | 项目名称 | 入河排污口、河流断面及重要区域水质手工监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.37 | 其中：财政 资金 | 45.37 | 其他资金 |  |
| 入河排污口、河流断面及重要区域水质手工监测费 | | | | | |
| 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.入河排污口、河流断面及重要区域水质手工监测 | | | | | |

| 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 | 提供每三天一次的水质检测报告 | 提供每三天一次的水质检测报告 | ≤120份 | 监测计划及省市要求 |
| 质量指标 | 确保水质监测数据的有效性 | 确保水质监测数据的有效性 | 确保水质监测数据的有效性 | 国家标准 |
| 时效指标 | 水采样分析次数达到要求 | 水采样分析次数达到要求 | ≤120次 | 监测计划及省市要求 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 预算内完成 | ≤45.37万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对县域内水质进行有效监控 | 对县域内水质进行有效监控 | 对县域内水质进行有效监控 | 监测计划 |
| 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 | ≥85% | 问卷调查 |

14.山区所房屋租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00858510002G | | 项目名称 | 山区所房屋租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保障山区所工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障山区所正常开展工作 | | | | | |

| 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 | 租房时间 | 租房时间 | 1年 | 合同约定 |
| 质量指标 | 是否保障正常办公 | 是否保障正常办公 | ≤100% | 单位办公需要 |
| 时效指标 | 按时间进度支付 | 资金支付序时支出进度 | ≤100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否保障正常办公 | 是否保障山区所正常办公 | 良好 | 维护正常办公秩序 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

15.雾炮车运营服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00858810002H | | 项目名称 | 雾炮车运营服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 雾炮车运营服务费 | | | | | |
| 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.为改善大气质量提高保障 | | | | | |

| 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 | 运营次数 | 每天不少2次 | ≥2次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合验收管理办法 | 符合验收管理办法 | 符合验收管理办法 | 考核办法 |
| 时效指标 | 作业时限 | 按方案规定时间作业 | 9月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 控制在定额额度内 | 控制在定额额度内 | 15万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低扬尘污染 | 提升区域空气质量 | 提升区域空气质量 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查统计问卷 |

16.县大气办电话费及网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00873610001X | | 项目名称 | 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 |  |
| 县大气办电话费网费支出 | | | | | |
| 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.保障通讯畅通 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位日常正常运转 | 工作日内保障正常运转 | ≥8小时 | 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% | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度拨付资金 | 资金支付序时支出进度 | ≥95% | 是否按序时进度指出 |
| 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 | 良好 | 是否保障通讯畅通 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17.乡镇空气自动检测站运维服务费用项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008589100027 | | 项目名称 | 乡镇空气自动检测站运维服务费用项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.25 | 其中：财政 资金 | 238.25 | 其他资金 |  |
| 乡镇空气自动站运维服务费 | | | | | |
| 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.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 | 质量指标 | 空气质量有效天数满足要求 | 空气质量有效天数满足要求 | ≥324天 | 环境空气质量标准 |
| 时效指标 | 按合同约定期限拨付资金 | 按合同约定期限拨付资金 | ≤98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 在预算数目内完成工作任务 | 在预算数目内完成了工作任务 | ≤238.25万元 | 合同约定 |
| 数量指标 | 年巡检次数达到要求 | 年巡检次数达到要求 | ≤52次 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为大气污染治理提供数据依据 | 为大气污染治理提供全年数据依据 | ≥324天 | 合同约定 |
| 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 | ≤85% | 群众满意度调查 |

18.涞水县保野公路段污水管网建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062321P00784610001U | | 项目名称 | 涞水县保野公路段污水管网建设工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 支付涞水县保野公路段污水管网建设工程工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涞水县保野公路自迎宾大街至351县道路段污水收集管网建设完成  2.专项债券全额支付完成 | | | | | |

| 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 | 污水收集管网 | 工程数量 | 1条 | 初设文件 |
| 质量指标 | 工程验收 | 工程验收 | 工程验收 | 验收文件 |
| 成本指标 | 控制在额度内 | 控制在额度内 | 控制在额度内 | 资金文件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水集中收集处理 | 污水集中收集处理 | 污水集中收集处理 | 初设文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | 31&AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥90% | 调查统计问卷 |

19.涞水县空气质量提升与保障服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00859610002D | | 项目名称 | 涞水县空气质量提升与保障服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.00 | 其中：财政 资金 | 241.00 | 其他资金 |  |
| 涞水县空气质量提升与保障服务项目 | | | | | |
| 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.为空气质量提升提供有效保障 | | | | | |

| 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 | 每年提供的空气质量日报数量满足要求 | 每年提供的空气质量日报数量满足要求 | ≥365份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 为我县大气污染治理提供有效的数据支撑 | 为我县大气污染治理提供有效的数据支撑 | 为我县大气污染治理提供有效的数据支撑 | 合同约定 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算内完成 | 预算内完成 | ≤241万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量得到持续改善 | 空气质量得到持续改善 | 空气质量得到持续改善 | 年度计划 |
| 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 | ≥85% | 问卷调查 |

20.涞水县南峪村污水处理站改造项目造价咨询费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00858410002T | | 项目名称 | 涞水县南峪村污水处理站改造项目造价咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 造价咨询费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 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 | 编制工程量清单及招标控制价文本 | 完成招标控制价和工程量清单的编制工作 | 2本 | 合同约定完成编写数量 |
| 质量指标 | 编制工程量清单及招标控制价使项目可以进行财政评审 | 完成编制后进行财政评审 | 完成编制达到评审要求 | 按照合同标准 |
| 时效指标 | 合同时间内 | 在额定时间内编写工作 | 合同时间内 | 合同约定 |
| 成本指标 | 0.3万元 | 在额定预算内完成编写工作 | ≤0.3万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使项目进行的更加合理、科学 | 通过进行造价咨询使项目进行的更加科学合理 | 使项目后续进行的科学合理 | 经济效益要求 |
| 可持续影响指标 | 符合可持续发展理念 | 完成编写后使项目符合可持续发展理念 | 使项目符合可持续发展观 | 可持续发展观 |
| 生态效益指标 | 完成编制后提升生态环境质量 | 完成编写后使项目提高生态效益 | 提升生态效益 | 生态效益指标 |
| 社会效益指标 | 完成编制促进社会稳定 | 完成编写后使污水处理站更加科学，提升社会稳程度 | 提升社会稳定程度 | 社会效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度调查 | ≥80% | 群众满意度调查 |

21.涞水小学环境空气质量监测点更换设备项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 467001保定市生态环境局涞水县分局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008597100023 | | 项目名称 | 涞水小学环境空气质量监测点更换设备项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.27 | 其中：财政 资金 | 122.27 | 其他资金 |  |
| 涞水小学环境空气监测点更换设备费用 | | | | | |
| 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.涞水小学环境空气质量监测点更换设备项目 | | | | | |

| 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 | 每年有效监测天数达到要求 | 每年有效监测天数达到要求 | ≥324天 | 国家标准 |
| 质量指标 | 确保监测数据的有效性 | 确保监测数据的有效性 | 确保监测数据的有效性 | 国家标准 |
| 时效指标 | 每年对空气站的巡检次数满足要求 | 每年对空气站的巡检次数满足要求 | ≥52次 | 合同约定 |
| 成本指标 | 在预算内完成任务 | 在预算内完成任务 | ≤122.27万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为大气污染治理提供数据依据 | 为大气污染治理提供数据依据 | 为大气污染治理提供数据支撑 | 监测计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，保定市生态环境局涞水县分局安排政府采购预算3198万元。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 |  |  |  |  |  |  | 3198.00 | 3198.00 |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| 保定市生态环境局涞水县分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3198.00 | 3198.00 |  |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 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 | 3198.00 | 人工湿地工程施工 | B021606 | 项 | 1 | 3198.00 | 3198.00 | 3198.00 |  |  |  |  |  |  | 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4452.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

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：2021-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 4452.54 |
| （一）房屋（平方米） | 0 | 0 |
| （二）车辆（台、辆） | 12 | 108.95 |
| （三）其他固定资产 | — | 4343.59 |

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，是指省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。