**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 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 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4687721.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7799000.00 | 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 | 4687721.39 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7799000.00 |
| 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 | 12486721.39 | 本年支出合计 | 12486721.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12486721.39 | 支出总计 | 12486721.39 |

部门预算收入总表

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 12486721.39 | 12486721.39 | 12486721.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 4687721.39 | 4687721.39 | 4687721.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 4687721.39 | 4687721.39 | 4687721.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 3337721.39 | 3337721.39 | 3337721.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1350000.00 | 1350000.00 | 1350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 7799000.00 | 7799000.00 | 7799000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7799000.00 | 7799000.00 | 7799000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7799000.00 | 7799000.00 | 7799000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 12486721.39 | 3037721.39 | 9449000.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 4687721.39 | 3037721.39 | 1650000.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 4687721.39 | 3037721.39 | 1650000.00 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 3337721.39 | 3037721.39 | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1350000.00 |  | 1350000.00 |  |  |  |
| 6 | 212 | 城乡社区支出 | 7799000.00 |  | 7799000.00 |  |  |  |
| 7 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7799000.00 |  | 7799000.00 |  |  |  |
| 8 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7799000.00 |  | 7799000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4687721.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7799000.00 | 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 | 4687721.39 | 4687721.39 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7799000.00 |  | 7799000.00 |  |
| 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 | 12486721.39 | 本年支出合计 | 12486721.39 | 4687721.39 | 7799000.00 |  |
| 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 | 12486721.39 | 支出总计 | 12486721.39 | 4687721.39 | 7799000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4687721.39 | 3037721.39 | 1650000.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 4687721.39 | 3037721.39 | 1650000.00 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 4687721.39 | 3037721.39 | 1650000.00 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 3337721.39 | 3037721.39 | 300000.00 |
| 5 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1350000.00 |  | 1350000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 3037721.39 | 2814121.65 | 223599.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2812921.65 | 2812921.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 940279.24 | 940279.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 109920.00 | 109920.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 962506.57 | 962506.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289475.29 | 289475.29 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119552.25 | 119552.25 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131919.73 | 131919.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32979.94 | 32979.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 226288.63 | 226288.63 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 223599.74 |  | 223599.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13000.00 |  | 13000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 36200.00 |  | 36200.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 7599.74 |  | 7599.74 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 20800.00 |  | 20800.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 1200.00 | 1200.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 7799000.00 |  | 7799000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7799000.00 |  | 7799000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7799000.00 |  | 7799000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 7799000.00 |  | 7799000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 公务接待费 | 250000 | 250000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 玉田县生态环境保护事务中心2024年部门预算信息公开情况说明

玉田县生态环境保护事务中心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，现将玉田县生态环境保护事务中心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、负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件草案。组织编制环境功能区划，组织制定环境保护地方性标准、基准和技术规范，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调对重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、负责落实全县污染物减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。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，对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见。

5、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。组织全市主要河流的断面水质目标责任考核。

6、负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警、组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度 。

7、组织指导和协调环境保护宣传教育工作

制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

8、承办县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县生态环境保护事务中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县生态环境保护事务中心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12486721.39元，其中：一般公共预算收入4687721.39元，基金预算收入7799000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县生态环境保护事务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算12486721.39元，其中基本支出3037721.39元，包括人员经费2814121.65元和日常公用经费223599.74元；项目支出9449000.00元，主要为指挥中心精细化平台服务费、30套微型站租赁服务（2023年、2024年）、环保督查经费、128套市微型站租赁服务费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12486721.39元，较2023年预算增加712459.97元，其中：基本支出增加322459.97元，主要为新进3名事业干部工资、保险。 增加环保督查经费、环境检测费项目支出增加390000.00元，主要为环境监测费、专用材料购置费

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223599.74元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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250000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费250000元。与2023年相比增加150000元，增减变化的主要原因是2023年市委、市政府督导组来我县督导帮扶92天。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责协调全县生态环保工作，结合县生态环境分局做好生态环保相关会议筹备工作；监督第三方咨询服务机构做好空气质量研判、调度工作，公布全县及各乡镇的空气质量情况，指导各乡镇、部门大气治理工作，对大气治理工作提出建议；负责大气污染防治工作中各单位之间分工协作、整体推进，协调相关单位采用新技术、新措施开展大气污染防治工作；负责接受生态环境方面信访举报；负责对上级交办、县交办、群众信访等生态环境保护相关问题进行梳理，指导相关单位做好整改销号工作；负责生态环保的走访调查工作，促进相关单位发现不足，全面落实网格化监管责任；负责生态环保的走访调查工作，促进相关单位发现不足，全面落实网格化监管责任；负责承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

（一）

绩效目标：企业污染治理

绩效指标：强化评估和审查，多措并举治理企业污染

（二）

绩效目标：建筑工地及道路扬尘治理

绩效指标：建立健全环境保护工作体系，加强巡查，科学解决问题。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定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、及时支付资金，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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、环保督查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810406M | | 项目名称 | 环保督查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 环保督查经费 | | | | | |
| 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.完成25%  2.完成50%  3.完成75%  4.完成100% | | | | | |

| 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 | 环保专项行动次数 | 环保专项行动次数 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 社会效益指标 | 成果对社会影响力 | 成果对社会影响力 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |

2、环保奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R28104052 | | 项目名称 | 环保奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 环保奖励经费 | | | | | |
| 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.完成25%  2.完成50%  3.完成75%  4.完成100% | | | | | |

| 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 | 环保专项行动次数 | 环保专项行动次数 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 质量指标 | 保障率 | 保障率 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 社会效益指标 | 业务保障 | 业务保障 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |

3、环境检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P004R2810404E | | 项目名称 | 环境检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 环境检测费 | | | | | |
| 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..25  2..5  3..75  4.1 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 质量指标 | 质量性能 | 质量性能 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 社会效益指标 | 推进工作开展 | 推进工作开展 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |
| 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 | ≥100百分比 | 县委县政府相关文件 |

4、车辆租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416725W | | 项目名称 | 车辆租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 车辆租赁费 | | | | | |
| 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..25  2..5  3..75  4.1 | | | | | |

| 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 | 环保专项行动次数 | 环保专项行动次数 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |
| 质量指标 | 优质环保节能 | 优质环保节能 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |
| 时效指标 | 提高空气质量预报时限 | 提高空气质量预报时限 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |
| 社会效益指标 | 夜间环境得到改善，营造节日气氛 | 夜间环境得到改善，营造节日气氛 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2020-048 |

5、环境设备监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416729B | | 项目名称 | 环境设备监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |  |
| 环境设备监测费 | | | | | |
| 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 | 1.1 | | | | | |

| 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 | 督导验收次数 | 督导验收次数 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |
| 质量指标 | 系统验收合格率（%） | 系统验收合格率（%） | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 项目预算情况 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |
| 社会效益指标 | 保障能力 | 保障能力 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-012，合同编号JNZX-YT-2023-007 |

6、指挥中心精细化平台服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4167345 | | 项目名称 | 指挥中心精细化平台服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5799000.00 | 其中：财政 资金 | 5799000.00 | 其他资金 |  |
| 指挥中心平台服务费 | | | | | |
| 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 | 1.1 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果率 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |
| 社会效益指标 | 业务保障 | 业务保障 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |
| 可持续影响指标 | 检测能力 | 检测能力 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 合同编号JNZX-YT-2023-002 |

7、重污染应急经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416733H | | 项目名称 | 重污染应急经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000000.00 | 其中：财政 资金 | 2000000.00 | 其他资金 |  |
| 重污染应急经费 | | | | | |
| 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..5  2.1 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |
| 质量指标 | 改造完成率 | 改造完成率 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥100百分比 | 合同编号YT-2023-001 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | | | | | | | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 8799000.00 | 1000000.00 | 7799000.00 |  |  |  |  | 8799000.00 |
| 玉田县生态环境保护事务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 8799000.00 | 1000000.00 | 7799000.00 |  |  |  |  | 8799000.00 |
| 环境设备监测费 | 1000000.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 批 | 1 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 指挥中心精细化平台服务 | 5799000.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 批 | 1 | 5799000.00 | 5799000.00 |  | 5799000.00 |  |  |  |  | 5799000.00 |
| 重污染应急经费 | 2000000.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 批 | 1 | 2000000.00 | 2000000.00 |  | 2000000.00 |  |  |  |  | 2000000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

玉田县生态环境保护事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 418玉田县生态环境保护事务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。