**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

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

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

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

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 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 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | 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 | 126.05 | 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 | 4.83 |
| 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 | 1614.22 |
| 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 | 126.05 | 本年支出合计 | 1619.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 1493.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1619.05 | 支出总计 | 1619.05 |

部门预算收入总表

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | | | 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 | 1619.05 | 126.05 | 126.05 |  |  |  |  |  |  | 1493.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1614.22 | 121.22 | 121.22 |  |  |  |  |  |  | 1493.00 |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 121.22 | 121.22 | 121.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 121.22 | 121.22 | 121.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 1493.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1493.00 |
| 9 | 2110302 | 水体 | 1493.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1493.00 |

部门预算支出总表

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | 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 | 1619.05 | 46.05 | 1573.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1614.22 | 41.22 | 1573.00 |  |  |  |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 121.22 | 41.22 | 80.00 |  |  |  |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 121.22 | 41.22 | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 1493.00 |  | 1493.00 |  |  |  |
| 9 | 2110302 | 水体 | 1493.00 |  | 1493.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | 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 | 126.05 | 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 | 4.83 | 4.83 |  |  |
| 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 | 1614.22 | 1614.22 |  |  |
| 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 | 126.05 | 本年支出合计 | 1619.05 | 1619.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1493.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1493.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1619.05 | 支出总计 | 1619.05 | 1619.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | 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 | 1619.05 | 46.05 | 1573.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.83 | 4.83 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.83 | 4.83 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83 | 4.83 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 1614.22 | 41.22 | 1573.00 |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 121.22 | 41.22 | 80.00 |
| 7 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 121.22 | 41.22 | 80.00 |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 1493.00 |  | 1493.00 |
| 9 | 2110302 | 水体 | 1493.00 |  | 1493.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | 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 | 46.05 | 44.85 | 1.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 44.84 | 44.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.39 | 19.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.32 | 2.32 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 12.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.83 | 4.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.07 | 3.07 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.42 | 2.42 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | 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

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | 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

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 昌黎县生态保护服务中心2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县生态保护服务中心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，现将昌黎县生态保护服务中心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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县生态保护服务中心本级 | 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。昌黎县生态保护服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1619.054932万元，其中：一般公共预算收入126.054932万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1493万元。

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，反映昌黎县生态保护服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1619.054932万元，其中基本支出46.054932万元，包括人员经费44.854932万元和日常公用经费1.2万元；项目支出1573万元，主要为上年结转专项转移支付资金1493万元，环境管理事务80万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1619.054932万元，较2023年预算减少3828.4849万元，其中：基本支出减少68.4849万元，主要为劳务派遣人员工资计入项目支出。项目支出减少3760万元，主要为2023年安排当年提前下达上级转移支付资金，2024年无提前下达资金支出安排。

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1.20万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平生态文明思想为指导，严格按照习近平总书记关于“环境质量只能变好不能变坏”的要求，突出精准治污、科学治污、依法治污，紧盯重点区域、重点领域、重点时段和重点问题，保持战略定力，持续开展攻坚，全力抓重点、补短板、强弱项，以最严厉措施、最严格制度、最严密法治，坚决打赢污染防治攻坚战。通过治理措施与行政制度管控，阻控面源污染物对故道水质的影响，进一步改善故道水生态环境，确保饮马河国考断面水质长期稳定维持或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。按照生态保护服务中心职能分工，扎实做好办文、办事、办会工作。一是保证人员工资按时发放，确保单位工作秩序正常。二是确保办公费用及时支付，保证机关单位正常运转；及时缴纳工会经费，保证职工享受工会组织的福利待遇。

（二）分项绩效目标

（一）保障单位职工生活水平进一步提升

绩效目标：保障单位在职人员工资、退休人员统筹外退休金、遗属人员补贴按时发起，确保机关正常运转。

绩效指标：职工住宅取暖补贴的年补助标准等于0.25万元；人员经费发放及时率大于等于98%；人员经费到位资金的比例大于等于98%；单位领取住宅取费补贴的人数等于5人；通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效；厉行节约，进一步降低能耗，实现绿色办公；服务对象满意度大于等于95%。

（二）保障昌黎县生态环境保护工作有效落实

绩效目标：单位职工参加工会组织的人数5人。

绩效指标：加入工会组织的人数占应参加人数的比例大于等于98%；单位工会经费等及时支付的比例大于等于98%；工会经费人均标准等于900元；职工满意度大于等于95%。

（三）保障饮马河支流沿沟河道水质进一步提升

绩效目标：昌黎县饮马河支流沿沟河道生态修复。

绩效指标：底清挖2.1万m3；卵砾石生态河床构建31000m2；建设表流湿地17982m2；种植水生植物66624m2；生态护坡32650m2。

（四）保障饮马河故道水质进一步提升

绩效目标:通过治理措施与行政制度管控，阻控面源污染物对故道水质的影响，进一步改善故道水生态环境。

绩效指标：确保饮马河国考断面水质长期稳定维持或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。

（五）保障昌黎县22个傍河村庄生活污水进一步得到治理

绩效目标：建设范围主要包括昌黎县6个乡镇，22个村庄的农村污水综合治理工程，主要建设内容包括隔油沉淀设备、污水收集管网及回用管网的敷设等。

绩效指标：对各户产生的生活污水进行收集，排入隔油沉淀设备内进行处理，共建设全地下式隔油沉淀设备5533套，铺装5533户DN150PVC污水管82995m，DN20PPR回用水管44264m。使治理后的出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物浇灌标准。

（三）工作保障措施

全面实施预算绩效管理，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，严格按照管理制度执行预算绩效管理、资金管理、工作运行，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

（一）完善制度建设。建立健全管理制度，制定完善《预算绩效管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（二）加强支出管理。强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范资金运行，提高资金使用效率。

（三）加强绩效运行监控。按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（六）加强内部监督。建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）加强宣传培训调研等。强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式让各项制度简单明了、人人掌握，确保各项业务工作规范运行。

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、环境保护事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0089Q710048Y | | 项目名称 | 环境保护事务管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 环境保护事务管理经费 | | | | | |
| 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.按时足额发放环境保护事务管理经费，保证昌黎县生态保护服务中心工作正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 管理经费发放覆盖率 | 实际发放人数比总人数 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 按时发放率 | 按时发放数比上计划发放数 | 100% | 合同 |
| 数量指标 | 发放人数 | 总人数 | 17人 | 合同 |
| 成本指标 | 外包第三方费用（万元） | 费用支出金额 | 80万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障环保事务人员经济生活 | 足额发放环保管理经费，提高环保事务人员生活水平 | 3337.2元 | 合同 |
| 可持续影响指标 | 大气治理工作 | 促进我县环保工作有序运转，改善大气环境质量 | 长期 | 合同 |
| 社会效益指标 | 创造宜居环境 | 改善空气质量、促进环境发展创造宜居环境 | 进一步提高宜居环境 | 合同 |
| 生态效益指标 | 治理大气环境 | 使大气，水，土环境相协调，提升当地大气环境 | 进一步改善大气环境 | 下达的任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环保事务人员满意度 | 环保事务人员满意人数占总人数的比例 | ≥97% | 合同 |

2、秦皇岛市昌黎县22个傍河村庄生活污水治理工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D02810450J | | 项目名称 | 秦皇岛市昌黎县22个傍河村庄生活污水治理工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.00 | 其中：财政 资金 | 387.00 | 其他资金 |  |
| 秦皇岛市昌黎县22个傍河村庄生活污水治理工程资金 | | | | | |
| 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.建设范围主要包括昌黎县6个乡镇，22个村庄的农村污水综合治理工程，主要建设内容包括隔油沉淀设备、污水收集管网及回用管网的敷设等。对各户产生的生活污水进行收集，排入隔油沉淀设备内进行处理，共建设全地下式隔油沉淀设备5533套，铺装5533户DN150 PVC污水管82995m，DN20PPR回用水管44264m。使治理后的出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的旱地作物浇灌标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益村庄数 | 受益村庄数 | 22个 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 符合建筑工程质量验收规范合格标准 | 符合建筑工程质量验收规范合格标准 | ≥100% | 根据合同约定 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目完工率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用发放标准 | 服务工作费用发放标准 | 1087万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 水生态环境质量 | 效果有所提高 | 上级规定标准 |
| 经济效益指标 | 降低生态补偿金扣缴金额 | 通过改善断面水质，降低生态补偿金扣缴金额 | ≥1000万元 | 根据合同约定 |
| 社会效益指标 | 加强辖区环境日常监管 | 开展辖区水、土、气环境污染排查，消除各类环境污染安全隐患 | 效果有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境质量改善的影响时限 | 对生态环境质量改善的影响时限 | 效果有所提高 | 上级规定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

3、秦皇岛市昌黎县饮马河故道水生态环境保护修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028104516 | | 项目名称 | 秦皇岛市昌黎县饮马河故道水生态环境保护修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 397.00 | 其中：财政 资金 | 397.00 | 其他资金 |  |
| 秦皇岛市昌黎县饮马河故道水生态环境保护修复工程资金 | | | | | |
| 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.通过治理措施与行政制度管控，阻控面源污染物对故道水质的影响，进一步改善故道水生态环境，确保饮马河国考断面水质长期稳定维持或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水生植被修复面积（m2） | 水生植被修复面积（m2） | 28070平米 | 根据合同约定 |
| 数量指标 | 河道及护岸生态修整长度（m） | 河道及护岸生态修整长度（m） | 7000平米 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 国考断面达到或优于Ⅲ类水体断面比例 | 国考断面达到或优于Ⅲ类水体断面比例 | 达到国家考核要求 | 上级规定标准 |
| 质量指标 | 国考断面劣Ⅴ类水体断面 | 国考断面劣Ⅴ类水体断面 | 达到国家考核要求 | 上级规定标准 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目完工率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用发放标准 | 服务工作费用发放标准 | 1437万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 水生态环境质量 | 效果有所提高 | 上级规定标准 |
| 经济效益指标 | 降低生态补偿金扣缴金额 | 通过改善断面水质，降低生态补偿金扣缴金额 | ≥1000万元 | 根据合同约定 |
| 社会效益指标 | 加强辖区环境日常监管 | 开展辖区水、土、气环境污染排查，消除各类环境污染安全隐患 | 效果有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境质量改善的影响时限 | 对生态环境质量改善的影响时限 | 效果有所提高 | 上级规定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

4、秦皇岛市昌黎县饮马河支流沿沟河道生态修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032223P00D028104497 | | 项目名称 | 秦皇岛市昌黎县饮马河支流沿沟河道生态修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 709.00 | 其中：财政 资金 | 709.00 | 其他资金 |  |
| 秦皇岛市昌黎县饮马河支流沿沟河道生态修复工程资金 | | | | | |
| 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.受损基底清挖2.1万m3  2.卵砾石生态河床构建31000m2  3.建设表流湿地17982m2  4.种植水生植物66624m2  5.生态护坡32650m2 | | | | | |

| 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 | 水生植被修复面积（m2） | 水生植被修复面积（m2） | 66624平米 | 根据合同约定 |
| 数量指标 | 河道及护岸生态修整长度（m） | 河道及护岸生态修整长度（m） | 12600平米 | 根据合同约定 |
| 数量指标 | 表流湿地（m2） | 表流湿地（m2） | 17982平米 | 根据合同约定 |
| 质量指标 | 国考断面达到或优于Ⅲ类水体断面比例 | 国考断面达到或优于Ⅲ类水体断面比例 | 达到国家考核要求 | 上级规定标准 |
| 质量指标 | 国考断面劣Ⅴ类水体断面 | 国考断面劣Ⅴ类水体断面 | 达到国家考核要求 | 上级规定标准 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目完工率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用发放标准 | 服务工作费用发放标准 | 2809万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水生态环境质量 | 水生态环境质量 | 效果有所提高 | 上级规定标准 |
| 经济效益指标 | 降低生态补偿金扣缴金额 | 通过改善断面水质，降低生态补偿金扣缴金额 | ≥1000万元 | 根据合同约定 |
| 社会效益指标 | 加强辖区环境日常监管 | 开展辖区水、土、气环境污染排查，消除各类环境污染安全隐患 | 效果有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对生态环境质量改善的影响时限 | 对生态环境质量改善的影响时限 | 效果有所提高 | 上级规定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众 | 被调查单位或群体对本部门工作的满意程度 | ≥90% | 综合调查结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 468昌黎县生态保护服务中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

昌黎县生态保护服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 468昌黎县生态保护服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。