**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_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 13](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州市生态环境局经济开发区分局本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 |  | 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 | 558.40 | 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 | 558.40 |
| 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 | 558.40 | 本年支出合计 | 558.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 558.40 | 支出总计 | 558.40 |

部门预算收入总表

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  |  |  | 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 | 558.40 | 558.40 | 558.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 558.40 | 558.40 | 558.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 359.40 | 359.40 | 359.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 357.40 | 357.40 | 357.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110302 | 水体 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110307 | 土壤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  | 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 | 558.40 | 5.40 | 553.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 558.40 | 5.40 | 553.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 359.40 | 5.40 | 354.00 |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 357.40 | 5.40 | 352.00 |  |  |  |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 199.00 |  | 199.00 |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 8 | 2110302 | 水体 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 2110307 | 土壤 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  | 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 | 558.40 | 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 | 558.40 | 558.40 |  |  |
| 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 | 558.40 | 本年支出合计 | 558.40 | 558.40 |  |  |
| 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 | 558.40 | 支出总计 | 558.40 | 558.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  | 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 | 558.40 | 5.40 | 553.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 558.40 | 5.40 | 553.00 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 359.40 | 5.40 | 354.00 |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 357.40 | 5.40 | 352.00 |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 199.00 |  | 199.00 |
| 7 | 2110301 | 大气 | 29.00 |  | 29.00 |
| 8 | 2110302 | 水体 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 2110307 | 土壤 | 70.00 |  | 70.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  | 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 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.40 |  | 5.40 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  | 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沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  | 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沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 沧州市生态环境局经济开发区分局2024年部门预算信息公开情况说明

沧州市生态环境局经济开发区分局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，现将沧州市生态环境局经济开发区分局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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市生态环境局经济开发区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

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、车辆运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00508910004J |  | 项目名称 | 车辆运维费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 执法车辆的运维、保险等费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 时效指标 | 及时出勤处理生态环境问题 | 用于入企执法帮扶、着火点巡查及其他工作需要 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 正常运行 | 保障车辆正常运行 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 车辆运维费 | 车辆的加油、保险及维修费 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济效益提高 | 对出现的生态环境问题及时到达现场解决 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 入企帮扶 | 对企业遇到的问题及时解决 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色发展 | 保障辖区生态环境高质量发展 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升生态环境服务效能 | 提高辖区人民群众生态环境幸福感 |  | ≥95 |  |

2、大气污染防治专项费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P004980100056 |  | 项目名称 | 大气污染防治专项费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 对16个微型站点进行维护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 站点个数 | 微型空气监测站点 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 空气质量 | 完成空气质量日标值 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对空气质量的影响 | 对空气质量带来的直接或间接影响情况 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 空气质量持续改善 | 提供数据支撑，加大监管力度 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

3、大气指挥调度平台建设费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00014310001K |  | 项目名称 | 大气指挥调度平台建设费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政 资金 | 19.90 | 其他资金 |  |
| 支付大气指挥调度平台建设费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 大气指挥调度平台 | 大气指挥调度平台 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 大气指挥平台交办任务 | 推动辖区空气质量改善 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对空气质量的影响 | 对空气质量带来的直接或间接影响 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 空气质量持续改善 | 提高数据支撑，加大监管力度 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

4、房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005422100027 |  | 项目名称 | 房租 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.60 | 其中：财政 资金 | 80.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公用房租赁费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 房间数 | 租赁办公区域房间数量 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 保障正常办公 | 保障办公空间完好 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 房租 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公区域 | 保障工作人员有效办公 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 工作进度 | 提高工作效率，工作有序进行 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 持续发展 | 提高社会效益 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

5、购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00542110002H |  | 项目名称 | 购置费 |  |  |
| 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 |  |
| 购买办公设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 购置设备数量 | 购买固定资产数量 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 正常购买 | 保障办公设备充足 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 购置费 | 购买办公设备 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 设备配置齐全 | 根据所需程度及上级文件要求 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 遵循节约原则 | 办公设备完好，无缺损 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 设备完好 | 工作人员对办公设备的爱护 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 办公设备 | 办公设备及时补缺 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 对工作的帮助 | 保障工作人员正常办公 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

6、规划环评跟踪监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522910002F |  | 项目名称 | 规划环评跟踪监测费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 执法规划环评跟踪监测费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 环境空气、地下水、声音监测 | 根据辖区规划环评跟踪监测计划布点 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 按国家或行业相关规范进行检测 | 按国家或地方规范开展监测 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 全年 | 完成跟踪监测任务 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 项目是对环境影响情况 | 项目是对环境影响情况 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境持续改善 | 增强社会生态环境认知 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

7、环保宣传费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00523010002K |  | 项目名称 | 环保宣传费 |  |  |
| 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 |  |
| 六五环境日，等活动费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 对接活动次数 | 对接活动次数 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 六五环境日系列宣传活动 | 开展针对性环境宣传活动 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境影响 | 项目实施对环境带来的直接或间接的影响程度 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境持续改善 | 加大宣传力度，增强全社会公民环境保护 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

8、环保专网绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P007CUD100031 |  | 项目名称 | 环保专网 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付专网费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 时效指标 | 及时接受率 | 环保专网承载上传下达任务，保证问题及时处理 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 正常运行 | 环保专网正常运行 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 环保专网网费 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保专网正常运行 | 保证环保专网正常运行 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 保障环保专网正常运行 | 及时接收公文上传下达文件，及时处理在线问题 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 保证环保专网正常运行 | 及时发现平台信息，及时反馈问题 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

9、环保综合专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005236100039 |  | 项目名称 | 环保综合专项 |  |  |
| 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 |  |
| 支付临时项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 临时需完成项目 | 保障临时工作正常开展 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目顺利进行 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进工作完成度 | 确保相关工作顺利 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 经济效益提高 | 提高经济效益 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 促进社会绿色发展 | 持续绿色发展 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

10、监督性监测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00505210005Q |  | 项目名称 | 监督性监测费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于支付监督性监测费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 所有重点污染源 | 对辖区内的所有重点污染源水质检测 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 各项污染物达标排放 | 各项污染物均达到国家或地方排放标准 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 全面 | 年底完成监督性监测 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 促进生态环境持续改善，企业主动守法 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 间接社会效益 | 促进生态环境持续改善 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态环境变好 | 生态环境持续改善，促进经济可持续发展 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

11、交叉执法培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P009CHE10006E |  | 项目名称 | 交叉执法培训费 |  |  |
| 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 |  |
| 出差培训费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 培训次数 | 根据上级要求，参加外出培训，提高业务 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 业务水平 | 对培训内容的吸收理解度 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 培训时长 | 培训总时长 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 外出培训，执法帮扶 | 进步促进生态和谐 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 学习业务知识 | 提高业务水平，有效帮扶企业 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

12、热点网格巡查专项费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P004975100034 |  | 项目名称 | 热点网格巡查专项费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付热点网格专项费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 网格员巡查 | 对站点高值就站点周围进行排查 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 空气质量 | 完成空气质量目标值 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥95 |  |
| 数量指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对空气质量的影响 | 对空气质量带来的直接或间接影响情况 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 空气质量持续改善 | 提供服务，加大巡查力度 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

13、涉农区域红外视频监控系统运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00536910003P |  | 项目名称 | 涉农区域红外视频监控系统运行维护费 |  |  |
| 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 |  |
| 涉农区域红外视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 监控摄像头数量 | 秸秆禁烧监管 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 实时监控 | 省、市、市大气办工作要求 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 全时段监控 | 重点祭祀节日的秸秆禁烧实时监控 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 减少空气污染 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 改善空气质量减少污染 | 空气质量持续改善 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 促进空气质量持续改善 | 减少空气污染，空气质量持续改善 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | 提高辖区群众幸福感、获得感 |  | ≥95 |  |

14、水污染防治费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00505310005E |  | 项目名称 | 水污染防治费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 水污染防治费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 水质检测次数 | 水质监测年次数 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 水质治理达标率 | 树立治理达标数量与总数量比例 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 水体治理需求与治理完成率 | 按时完成水体治理 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 水体治理监测费用 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公众水污染防治理念 | 增强公众水污染防治理念 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善水环境 | 持续改善水环境 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强公众满意度 | 提高公众满意度 |  | ≥95 |  |

15、土壤污染防治费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00542310002W |  | 项目名称 | 土壤污染防治费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于辖区地块调查 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 开展土壤污染状况调查 | 按文件要求开展地块调查 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 调查报告符合有关规定 | 对土壤污染状况调查报告进行评审 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 全年 | 完成本年度开展地块调查 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 促进土壤环境状况不断完善，改善居民环境 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 间接社会效益 | 推动绿色发展 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对土壤污染状况调查 | 对环境持续改善，提高生态环境质量 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善辖区生态环境质量 | 提高群众满意度 |  | ≥95 |  |

16、维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522810002R |  | 项目名称 | 维修费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公设备维修费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 时效指标 | 及时处理 | 修理各项办公设备 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 正常运行 | 保证设备质量达标 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运行 | 修理给昂办公设备 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 保证办公设备正常运行 | 工作正常办公，设备完好无损 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

17、应急治理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00505610004U |  | 项目名称 | 应急治理费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于突发生态环境污染的费用支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 检测数量 | 柴油非道路移动机械、加油站、锅炉数量 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 达标率 | 完成上级下发的目标任务 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作按时完成 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对空气质量影响 | 对空气质量带来的直接或间接影响情况 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 辖区生态环境持续改善 | 提供数据支撑，加大监控力度 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按时完成上级临时交办的工作 | 提高工作效率，大幅度改善辖区生态环境质量 |  | ≥95 |  |

18、值班费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521110003E |  | 项目名称 | 值班费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于值班费的支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 及时处理率 | 及时接收平台推送问题 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 值班工作高效完成 | 保障值班工作正常运转，发现问题及时处理 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 值班人员随时出勤 | 保障出现问题时及时处理到位 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 值班影响 | 保障推送问题及时处理 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 保障值班工作正常运转 | 保障值班工作正常运行，出现问题及时处理 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 保障辖区环境问题及时反馈 | 发现问题及时反馈，保证空气质量改善 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随时出勤，保障问题及时解决 | 提高辖区人民群众幸福感 |  | ≥95 |  |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沧州市生态环境局经济开发区分局（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

| 467沧州市生态环境局经济开发区分局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州市生态环境局经济开发区分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  | 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 | 558.40 | 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 | 558.40 |
| 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 | 558.40 | 本年支出合计 | 558.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 558.40 | 支出总计 | 558.40 |

单位预算收入总表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  |  |  | 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 | 558.40 | 558.40 | 558.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 558.40 | 558.40 | 558.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 359.40 | 359.40 | 359.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 357.40 | 357.40 | 357.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 199.00 | 199.00 | 199.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110302 | 水体 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110307 | 土壤 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  | 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 | 558.40 | 5.40 | 553.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 558.40 | 5.40 | 553.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 359.40 | 5.40 | 354.00 |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 357.40 | 5.40 | 352.00 |  |  |  |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 199.00 |  | 199.00 |  |  |  |
| 7 | 2110301 | 大气 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 8 | 2110302 | 水体 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 2110307 | 土壤 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  | 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 | 558.40 | 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 | 558.40 | 558.40 |  |  |
| 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 | 558.40 | 本年支出合计 | 558.40 | 558.40 |  |  |
| 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 | 558.40 | 支出总计 | 558.40 | 558.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  | 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 | 558.40 | 5.40 | 553.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 558.40 | 5.40 | 553.00 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 359.40 | 5.40 | 354.00 |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 357.40 | 5.40 | 352.00 |
| 5 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 21103 | 污染防治 | 199.00 |  | 199.00 |
| 7 | 2110301 | 大气 | 29.00 |  | 29.00 |
| 8 | 2110302 | 水体 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 2110307 | 土壤 | 70.00 |  | 70.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  | 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 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 5.40 |  | 5.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  | 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。

沧州市生态环境局经济开发区分局本级2024年单位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，现将沧州市生态环境局经济开发区分局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市生态环境局经济开发区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、车辆运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00508910004J |  | 项目名称 | 车辆运维费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 执法车辆的运维、保险等费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 时效指标 | 及时出勤处理生态环境问题 | 用于入企执法帮扶、着火点巡查及其他工作需要 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 正常运行 | 保障车辆正常运行 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 车辆运维费 | 车辆的加油、保险及维修费 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济效益提高 | 对出现的生态环境问题及时到达现场解决 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 入企帮扶 | 对企业遇到的问题及时解决 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 促进绿色发展 | 保障辖区生态环境高质量发展 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升生态环境服务效能 | 提高辖区人民群众生态环境幸福感 |  | ≥95 |  |

**2、大气污染防治专项费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P004980100056 |  | 项目名称 | 大气污染防治专项费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 对16个微型站点进行维护 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 站点个数 | 微型空气监测站点 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 空气质量 | 完成空气质量日标值 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对空气质量的影响 | 对空气质量带来的直接或间接影响情况 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 空气质量持续改善 | 提供数据支撑，加大监管力度 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**3、大气指挥调度平台建设费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00014310001K |  | 项目名称 | 大气指挥调度平台建设费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政 资金 | 19.90 | 其他资金 |  |
| 支付大气指挥调度平台建设费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 大气指挥调度平台 | 大气指挥调度平台 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 大气指挥平台交办任务 | 推动辖区空气质量改善 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对空气质量的影响 | 对空气质量带来的直接或间接影响 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 空气质量持续改善 | 提高数据支撑，加大监管力度 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**4、房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005422100027 |  | 项目名称 | 房租 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.60 | 其中：财政 资金 | 80.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公用房租赁费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 房间数 | 租赁办公区域房间数量 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 保障正常办公 | 保障办公空间完好 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 房租 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公区域 | 保障工作人员有效办公 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 工作进度 | 提高工作效率，工作有序进行 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 持续发展 | 提高社会效益 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**5、购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00542110002H |  | 项目名称 | 购置费 |  |  |
| 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 |  |
| 购买办公设备 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 购置设备数量 | 购买固定资产数量 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 正常购买 | 保障办公设备充足 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 购置费 | 购买办公设备 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 设备配置齐全 | 根据所需程度及上级文件要求 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 遵循节约原则 | 办公设备完好，无缺损 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 设备完好 | 工作人员对办公设备的爱护 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 办公设备 | 办公设备及时补缺 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 对工作的帮助 | 保障工作人员正常办公 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**6、规划环评跟踪监测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522910002F |  | 项目名称 | 规划环评跟踪监测费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 执法规划环评跟踪监测费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 环境空气、地下水、声音监测 | 根据辖区规划环评跟踪监测计划布点 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 按国家或行业相关规范进行检测 | 按国家或地方规范开展监测 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 全年 | 完成跟踪监测任务 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 项目是对环境影响情况 | 项目是对环境影响情况 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境持续改善 | 增强社会生态环境认知 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**7、环保宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00523010002K |  | 项目名称 | 环保宣传费 |  |  |
| 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 |  |
| 六五环境日，等活动费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 对接活动次数 | 对接活动次数 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 六五环境日系列宣传活动 | 开展针对性环境宣传活动 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境影响 | 项目实施对环境带来的直接或间接的影响程度 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 生态环境持续改善 | 加大宣传力度，增强全社会公民环境保护 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**8、环保专网绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P007CUD100031 |  | 项目名称 | 环保专网 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付专网费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 时效指标 | 及时接受率 | 环保专网承载上传下达任务，保证问题及时处理 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 正常运行 | 环保专网正常运行 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 环保专网网费 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保专网正常运行 | 保证环保专网正常运行 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 保障环保专网正常运行 | 及时接收公文上传下达文件，及时处理在线问题 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 保证环保专网正常运行 | 及时发现平台信息，及时反馈问题 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**9、环保综合专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P005236100039 |  | 项目名称 | 环保综合专项 |  |  |
| 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 |  |
| 支付临时项目 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 临时需完成项目 | 保障临时工作正常开展 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目顺利进行 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进工作完成度 | 确保相关工作顺利 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 经济效益提高 | 提高经济效益 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 促进社会绿色发展 | 持续绿色发展 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**10、监督性监测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00505210005Q |  | 项目名称 | 监督性监测费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于支付监督性监测费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 所有重点污染源 | 对辖区内的所有重点污染源水质检测 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 各项污染物达标排放 | 各项污染物均达到国家或地方排放标准 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 全面 | 年底完成监督性监测 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 促进生态环境持续改善，企业主动守法 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 间接社会效益 | 促进生态环境持续改善 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 促进生态环境变好 | 生态环境持续改善，促进经济可持续发展 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**11、交叉执法培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P009CHE10006E |  | 项目名称 | 交叉执法培训费 |  |  |
| 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 |  |
| 出差培训费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 培训次数 | 根据上级要求，参加外出培训，提高业务 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 业务水平 | 对培训内容的吸收理解度 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 培训时长 | 培训总时长 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 外出培训，执法帮扶 | 进步促进生态和谐 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 学习业务知识 | 提高业务水平，有效帮扶企业 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**12、热点网格巡查专项费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P004975100034 |  | 项目名称 | 热点网格巡查专项费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 用于支付热点网格专项费用 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 网格员巡查 | 对站点高值就站点周围进行排查 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 空气质量 | 完成空气质量目标值 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 |  | ≥95 |  |
| 数量指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动辖区绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对空气质量的影响 | 对空气质量带来的直接或间接影响情况 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 空气质量持续改善 | 提供服务，加大巡查力度 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**13、涉农区域红外视频监控系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00536910003P |  | 项目名称 | 涉农区域红外视频监控系统运行维护费 |  |  |
| 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 |  |
| 涉农区域红外视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 监控摄像头数量 | 秸秆禁烧监管 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 实时监控 | 省、市、市大气办工作要求 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 全时段监控 | 重点祭祀节日的秸秆禁烧实时监控 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 减少空气污染 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 改善空气质量减少污染 | 空气质量持续改善 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 促进空气质量持续改善 | 减少空气污染，空气质量持续改善 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | 提高辖区群众幸福感、获得感 |  | ≥95 |  |

**14、水污染防治费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00505310005E |  | 项目名称 | 水污染防治费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 水污染防治费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 水质检测次数 | 水质监测年次数 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 水质治理达标率 | 树立治理达标数量与总数量比例 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 水体治理需求与治理完成率 | 按时完成水体治理 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 水体治理监测费用 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公众水污染防治理念 | 增强公众水污染防治理念 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续改善水环境 | 持续改善水环境 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强公众满意度 | 提高公众满意度 |  | ≥95 |  |

**15、土壤污染防治费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00542310002W |  | 项目名称 | 土壤污染防治费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于辖区地块调查 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 开展土壤污染状况调查 | 按文件要求开展地块调查 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 调查报告符合有关规定 | 对土壤污染状况调查报告进行评审 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 全年 | 完成本年度开展地块调查 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 促进土壤环境状况不断完善，改善居民环境 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 间接社会效益 | 推动绿色发展 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对土壤污染状况调查 | 对环境持续改善，提高生态环境质量 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善辖区生态环境质量 | 提高群众满意度 |  | ≥95 |  |

**16、维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00522810002R |  | 项目名称 | 维修费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公设备维修费 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 时效指标 | 及时处理 | 修理各项办公设备 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 正常运行 | 保证设备质量达标 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运行 | 修理给昂办公设备 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 保证办公设备正常运行 | 工作正常办公，设备完好无损 |  | ≥95 |  |
| 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 |  | ≥95 |  |

**17、应急治理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00505610004U |  | 项目名称 | 应急治理费 |  |  |
| 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 |  |
| 用于突发生态环境污染的费用支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 检测数量 | 柴油非道路移动机械、加油站、锅炉数量 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 达标率 | 完成上级下发的目标任务 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作按时完成 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 推动绿色发展新格局 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 对空气质量影响 | 对空气质量带来的直接或间接影响情况 |  | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 辖区生态环境持续改善 | 提供数据支撑，加大监控力度 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 按时完成上级临时交办的工作 | 提高工作效率，大幅度改善辖区生态环境质量 |  | ≥95 |  |

**18、值班费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13091124P00521110003E |  | 项目名称 | 值班费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于值班费的支出 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  |  | 1.00 |  |
| 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 | 及时处理率 | 及时接收平台推送问题 |  | ≥95 |  |
| 质量指标 | 值班工作高效完成 | 保障值班工作正常运转，发现问题及时处理 |  | ≥95 |  |
| 时效指标 | 值班人员随时出勤 | 保障出现问题时及时处理到位 |  | ≥95 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 |  | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 值班影响 | 保障推送问题及时处理 |  | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 保障值班工作正常运转 | 保障值班工作正常运行，出现问题及时处理 |  | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 保障辖区环境问题及时反馈 | 发现问题及时反馈，保证空气质量改善 |  | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 随时出勤，保障问题及时解决 | 提高辖区人民群众幸福感 |  | ≥95 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 |  |  |  |  |  |  | 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。

七、国有资产信息

沧州市生态环境局经济开发区分局本级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。

单位固定资产占用情况表

| 467001沧州市生态环境局经济开发区分局本级 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。