**2023年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市生态环境局丰南区分局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市生态环境局丰南区分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1343.77 | 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 | 141.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1201.85 |
| 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 | 1343.77 | 本年支出合计 | 1343.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1343.77 | 支出总计 | 1343.77 |

单位预算收入总表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1343.77 | 1343.77 | 1343.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.92 | 141.92 | 141.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1201.85 | 1201.85 | 1201.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 715.01 | 715.01 | 715.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 165.37 | 165.37 | 165.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 549.64 | 549.64 | 549.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 86.84 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 86.84 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1343.77 | 165.37 | 1178.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.92 |  | 141.92 |  |  |  |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.92 |  | 0.92 |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 141.00 |  | 141.00 |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 141.00 |  | 141.00 |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1201.85 | 165.37 | 1036.48 |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 715.01 | 165.37 | 549.64 |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 165.37 | 165.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 549.64 |  | 549.64 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 86.84 |  | 86.84 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 86.84 |  | 86.84 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 400.00 |  | 400.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1343.77 | 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 | 141.92 | 141.92 |  |  |
| 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 | 1201.85 | 1201.85 |  |  |
| 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 | 1343.77 | 本年支出合计 | 1343.77 | 1343.77 |  |  |
| 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 | 1343.77 | 支出总计 | 1343.77 | 1343.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1343.77 | 165.37 | 1178.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.92 |  | 141.92 |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 0.92 |  | 0.92 |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 0.92 |  | 0.92 |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 141.00 |  | 141.00 |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 141.00 |  | 141.00 |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1201.85 | 165.37 | 1036.48 |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 715.01 | 165.37 | 549.64 |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 165.37 | 165.37 |  |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 549.64 |  | 549.64 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 86.84 |  | 86.84 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 86.84 |  | 86.84 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 400.00 |  | 400.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 400.00 |  | 400.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 165.37 | 159.03 | 6.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 159.03 | 159.03 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 159.03 | 159.03 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 6.34 |  | 6.34 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 6 | 30228 | 工会经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市生态环境局丰南区分局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市生态环境局丰南区分局本级2023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：**

1、会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。2、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。3、指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。4、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。5、负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。6、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。7、完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局丰南区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1343.77万元，其中：一般公共预算收入1343.77万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

（二）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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1343.77万元，其中基本支出165.37万元，包括人员经费159.03万元和日常公用经费6.34万元；项目支出1178.4万元，主要为大气污染数据统计调查和分析服务350万元，国、省控点专班运转经费50万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1343.77万元，较2022年预算减少2518.85万元，其中：基本支出增加26.92万元，主要为人员经费增加26.2万元，日常公用经费增加0.72万元，项目支出减少2545.77万元，主要为减少中央大气污染防治资金1633.57万元、丰南区陡河等4条重点河流水质维护治理等项目资金113.97万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排6.34万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、工会费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年单位“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费0万元，与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，比与2022年持平。

（三）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、大气污染数据统计调查和分析服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善全区大气环境质量和提升环境管理水平。 |

| 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 | 工作任务完成率 | 完成要求合同服务内容 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按要求及时完成工作任务 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | 1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、国、省控点专班运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保障专班工作正常运行。2.为深度系统分析国、省控点周边环境问题，突出重点区域、重点领域、重点时段，针对国、省控点进行专业诊断、专业治理，强化源头治理措施，细化目标任务，强化日常调度。 |

| 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 | 专班运转保障年限 | 保障专班运转年限 | 1年 | 专班经费支出情况 |
| 质量指标 | 全年工作任务达标率 | (完成预期质量目标的工作任务数/全年部门工作任务数)\*100% | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | （按时完成的工作任务数/全部工作任务数）\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 项目当期实际支出成本/项目当期预算） | ≤100% | 支出帐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量优化率 | 扭转我区空气质量在全市中的名次 | 100% | 年终考核结果 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响年限 | 对生态环境发展趋势影响年限 | ≥1年 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、环保专项督查活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障巡查工作正常开展。 |

| 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 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 完成巡查任务 | ≥95% | 工作总结 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格量占实际完成量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障率 | 保障工作正常开展 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、就业见习补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习岗基本生活补贴，维护社会稳定。 |

| 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 | 见习岗人员数量 | 见习岗人员数量 | 3人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资金额占计划发放工资金额的比率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映人员工资发放的及时程度 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 人均发放工资标准 | 最低工资标准 | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业 | 解决就业人数，缓解就业压力。 | 3人 | 聘用合同 |
| 社会效益指标 | 基本生活保障率 | 为见习岗提供基本生活保障的情况 | 100% | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 就业保障性 | 就业保障期限 | 8月 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习岗人员满意度 | 见习岗对安置的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放见习岗基本生活补贴，维护社会稳定。 |

| 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 | 见习岗人员数量 | 见习岗人员数量 | 3人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资金额占计划发放工资金额的比率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映人员工资发放的及时程度 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 人均发放工资标准 | 最低工资标准 | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业 | 解决就业人数，缓解就业压力。 | 3人 | 聘用合同 |
| 社会效益指标 | 基本生活保障率 | 为见习岗提供基本生活保障的情况 | 100% | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 就业保障性 | 就业保障期限 | 8月 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习岗人员满意度 | 见习岗对安置的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 数量指标 | 聘用劳务派遣人员数量 | 保障聘用到我单位劳务派遣人员 | 104人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资金额占计划发放工资金额的比率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 人均发放工资标准 | 最低工资标准 | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业 | 解决就业人数，缓解就业压力。 | 104人 | 聘用合同 |
| 社会效益指标 | 基本生活保障率 | 为劳务派遣人员提供基本生活保障的情况 | 100% | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 就业保障性 | 就业保障期 | 1年 | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对安置的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、生态环保指挥中心运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障生态环保指挥中心工作正常运行。 |

| 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 | 数量指标 | 工作任务完成率 | 完成年度内工作任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 平台正常运转率 | 保障监控平台正常运转，完成全年违法案件监管 | 100% | 监控台账 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 经费可持续使用年限 | 保障指挥中心预算年度内正常开展工作 | 1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90 | 调查问卷 |

**8、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展。 |

| 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 | 数量指标 | 公益岗人员数量 | 公益岗人员数量 | 39人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 实际发放的工资金额占计划发放工资金额的比率 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 反映人员工资发放的及时程度 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 人均发放工资标准 | 最低工资标准 | 银行回单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解就业 | 解决就业人数，缓解就业压力。 | 39人 | 聘用合同 |
| 社会效益指标 | 基本生活保障率 | 为公益岗提供基本生活保障的情况 | 100% | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 就业保障性 | 就业保障期限 | 100% | 聘用合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | 公益岗人员对安置的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、执法检查车辆租车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.完成环境监测、检查各项工作任务。 |

| 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 | 租用车辆任务完成率 | 实际租用车辆占计划租用车辆的比率 | ≥90% | 租车合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 交付合格车辆占交付车辆的比率 | 100% | 交车记录 |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购合同要求时限将车辆及时交付到位 | 100% | 交车记录 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租用车辆利用率 | 使用车辆数量占租用车辆数量的比率 | 100% | 租车记录 |
| 可持续影响指标 | 租用车辆的可持续使用年限 | 保障租用车辆使用年限 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市生态环境局丰南区分局本级安排政府采购预算350.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 唐山市生态环境局丰南区分局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 大气污染数据统计调查和分析服务 | 350.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |

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

唐山市生态环境局丰南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

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。