**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 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | 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 | 977.58 | 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 | 152.83 |
| 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 | 1066.75 |
| 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 | 977.58 | 本年支出合计 | 1219.58 |
| 33 | 上年结转结余 | 242.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1219.58 | 支出总计 | 1219.58 |

部门预算收入总表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | | | 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 | 1219.58 | 977.58 | 977.58 |  |  |  |  |  |  | 242.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.83 | 152.83 | 152.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 149.44 | 149.44 | 149.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 149.44 | 149.44 | 149.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1066.75 | 824.75 | 824.75 |  |  |  |  |  |  | 242.00 |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 770.76 | 770.76 | 770.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 168.06 | 168.06 | 168.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 602.70 | 602.70 | 602.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 295.99 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |  |  | 242.00 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 271.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  | 242.00 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 24.79 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 1219.58 | 168.06 | 1051.52 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.83 |  | 152.83 |  |  |  |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 3.39 |  | 3.39 |  |  |  |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.39 |  | 3.39 |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 149.44 |  | 149.44 |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 149.44 |  | 149.44 |  |  |  |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1066.75 | 168.06 | 898.69 |  |  |  |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 770.76 | 168.06 | 602.70 |  |  |  |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 168.06 | 168.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 602.70 |  | 602.70 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 295.99 |  | 295.99 |  |  |  |
| 12 | 2110301 | 大气 | 271.20 |  | 271.20 |  |  |  |
| 13 | 2110302 | 水体 | 24.79 |  | 24.79 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 977.58 | 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 | 152.83 | 152.83 |  |  |
| 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 | 1066.75 | 1066.75 |  |  |
| 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 | 977.58 | 本年支出合计 | 1219.58 | 1219.58 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 242.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 242.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1219.58 | 支出总计 | 1219.58 | 1219.58 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 1219.58 | 168.06 | 1051.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 152.83 |  | 152.83 |
| 3 | 20807 | 就业补助 | 3.39 |  | 3.39 |
| 4 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.39 |  | 3.39 |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 149.44 |  | 149.44 |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 149.44 |  | 149.44 |
| 7 | 211 | 节能环保支出 | 1066.75 | 168.06 | 898.69 |
| 8 | 21101 | 环境保护管理事务 | 770.76 | 168.06 | 602.70 |
| 9 | 2110101 | 行政运行 | 168.06 | 168.06 |  |
| 10 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 602.70 |  | 602.70 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 295.99 |  | 295.99 |
| 12 | 2110301 | 大气 | 271.20 |  | 271.20 |
| 13 | 2110302 | 水体 | 24.79 |  | 24.79 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 168.06 | 161.77 | 6.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.77 | 161.77 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 161.77 | 161.77 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 6.29 |  | 6.29 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 6 | 30228 | 工会经费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 7 | 30229 | 福利费 | 1.05 |  | 1.05 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 唐山市生态环境局丰南区分局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市生态环境局丰南区分局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，现将唐山市生态环境局丰南区分局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：**

（一）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。

（二）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。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）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。

（五）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。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。唐山市生态环境局丰南区分局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1219.58万元，其中：一般公共预算收入977.58万元，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242.00万元。

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2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1219.58万元，其中基本支出168.06万元，包括人员经费161.77万元和日常公用经费6.29万元；项目支出1051.52万元，主要为退役军人公益性岗位安置费用、劳务派遣人员经费（劳务费）、就业生活补贴（区级垫付）、就业见习补贴等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1219.58万元，较2023年预算减少126.44万元，其中：基本支出增加2.69万元，主要为人员经费增加2.74万元，日常公用经费减少0.05万元项目支出减少129.13万元，主要为环保专项督查活动经费减少86.84万元，国、省控点专班运转经费减少50万元，大气污染防治减少350万元，以前年度专款-柴油货车尾气治理资金（唐财资环[2021]49号)减少2.25万元。疑似黑臭水体复核社会服务增加24.79万元，退役军人公益性岗位安置费用增加8.44万元，聘请第三方通过无人机对秋冬季散煤复燃进行检查服务增加29.2万元，劳务派遣人员经费（劳务费）增加43.15万元，就业生活补贴（区级垫付）增加9.91万元，就业见习补贴增加2.47万元，2023年度第一批创A完成企业奖补资金（唐财资环【2023】55号) 增加242万元

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6.29万元，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没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）大气环境质量目标：全区PM2.5年均浓度指标值、空气质量综合指数指标值均达到上级考核目标。

（二）水环境质量目标：全区重点河流断面水质稳定达标；推进水源地规范建设，确保水源地安全。

（三）土壤环境质量目标：全区土壤环境质量稳中向好，重点区域土壤污染得到控制，农用地土壤环境得到有效保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，全区土壤环境监管能力得到显著提升。

（二）分项绩效目标

（一）完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，加大对重点案件的现场调查处理，完成本区环境保护督查工作。

绩效目标：环境质量监测完成率

绩效指标：完成率≥85%为优，完成率≥80%为良，完成率≥75%为中，完成率＜75%为差

绩效目标：信访案件调查处理率

绩效指标：处理率≥90%为优，处理率≥80%为良，处理率≥70%为中，处理率＜70%为差

绩效目标：突发环境事件处置率

绩效指标：处置率=100%为优，处置率≥98%为良，处置率≥97%为中，处置率＜97%为差

（二）大气、水、土壤、固体废弃物、重金属、机动车污染等重点污染治理工程的防治工作。加强固体废物管理和废弃电器电子产品拆解处理审核。推进重点污染治理工程开展，改善我区环境质量。

绩效目标：危险废物管理计划备案率

绩效指标：计划备案率≥95%为优，计划备案率≥90%为良，计划备案率≥80%为中，计划备案率＜80%为差

绩效目标：加油站油气回收抽检率

绩效指标：抽检率≥95%为优，抽检率≥90%为良，抽检率≥80%为中，抽检率＜80%为差

绩效目标：重点河流水质达标率

绩效指标：达标率=100%为优，达标率≥95%为良，达标率≥90%为中， 达标率＜90%为差

绩效目标：土壤环境调查完成率

绩效指标：调查完成率≥97%为优，调查完成率≥90%为良，调查完成率≥80%为中，调查完成率＜80%为差

（三）实现污染减排目标。研究新型清洁生产技术，提高清洁生产管理水平。

绩效目标：主要污染物年度减排目标完成率

绩效指标：目标完成率≥90%为优，目标完成率≥80%为良，目标完成率≥70%为中，目标完成率＜60%为差

绩效目标：重点企业清单生产评估通过率

绩效指标：评估通过率≥90%为优，评估通过率≥80%为良，评估通过率≥70%为中，评估通过率＜60%为差

（四）加强自然生态保护。根据我区环境形势，组织制定相关生态环境保护政策。统筹推进我区污染治理与生态保护和建设同步发展，实现环境质量的总体改善。解决农村区域性突出环境问题。

绩效目标：农村污染水体治理率

绩效指标：治理率≥90%为优，治理率≥80%为良，治理率≥70%为中，治理率＜70%为差

绩效目标：监督生态红线保护率

绩效指标：保护率≥90%为优，保护率≥80%为良，保护率≥60%为中，保护率＜60%为差（((（五）加强环境保护管理工作。加强信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作；做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人员业务培训等日常业务，完成排污许可证核发证后排查及建设项目“三同时”监管工作。

绩效目标：监测能力保障

绩效指标：能力保障=90%为优，能力保障=80%为良，能力保障=70%为中，能力保障=60%为差

绩效目标：保障机关工作的高效运转

绩效指标：高效运转率为100%为优，高效运转率≥90%为良，高效运转率≥80%为中，高效运转率＜60%为差

（三）工作保障措施

（一）突破难点，持续推进大气污染防治工作：一是坚持以“争A创B促引领”，坚持以帮扶指导为核心，引导企业主动治污，精准治污，全面开展环保服务“两进三送”活动，进园区、进企业，送法律、送政策、送技术，实施点对点帮扶、一对一指导。充分调动企业治理积极性，帮扶企业挖掘治理潜力，全力指导企业提升治理能力。同时提升精准管控水平，结合企业实际治理能力精准管控，制定差异化管控措施，实现空气质量与企业正常生产的“双保障”。二是统筹兼顾企业纾困解难，结合企业绩效评级和实际治理能力，调整管控思路，建议将原来管控生产装备调整到管控污染物排放，鼓励企业实现超低排放，达到减排目标。三是积极推进锅炉整治进展。

（二）把握重点，不断加强水污染防治工作：结合相关部门研究制定我区汛期水污染防治工作方案，防范汛期重点河流水质超标隐患，针对西排干沿岸各类污染源情况谋划西排干流域综合治理工程项目，加快推进入海排污口整治工作进展，完善销号档案。

（三）全面铺开，不断加强土壤改善工作：一是强化重点企业土壤污染防治。进一步督导31家土壤环境重点监管单位加快土壤及地下水自行监测工作进度，落实土壤污染隐患排查制度，对排查发现的土壤和地下水污染迹象，及时排查分析原因，采取防止污染扩散措施。二是争取上级资金支持污染地块土壤修复工程。经过开展土壤污染调查和风险评估，我区目前只有自行车零件厂地块需要实施土壤污染修复工程，为确保修复工程顺利实施，下一步准备委托有资质单位编制地块土壤修复方案，组建入库项目档案，积极申请中央资金。三是持续推进农村黑臭水体排查整治。进一步加大农村黑臭水体巡查力度，发现污染隐患，及时交办属地乡镇限期整治，实现农村黑臭水体动态清零。

（四）管控源头，持续强化固体污染防治：一是继续强化固体污染防治。持续开展固体废物环境隐患排查整治，推进废弃危险化学品、塑料污染治理及重点行业重点重金属污染防控等专项整治行动。全面开展排查整治并开展“回头看”巡查，严厉查处擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒等环境违法行为。二是完善固体废物环境监督管理工作。以落实《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》、规范做好台账管理为抓手，将产生、贮存、收集、利用、处置全过程管理情况纳入固体废物管理信息系统，实现一般固体废物源头到末端的闭环管理。三是持续加强危险废物监管力度，严厉打击危险废物环境违法犯罪，继续实施危险废物规范化环境管理评估，加强评估结果运用，提升涉危废企业规范化管理水平。四是持续抓实疫情防控期间医疗废物处置。强化应急处置机制运行，动态更新重点场所清单台账，严格落实包联责任制，逐一落实责任人、处置单位，确保医疗废物日产日清。五是加快危险废物智能化环境监管建设。督促企业完成视频监控和智能称重系统安装联网后，持续推进省、市危险废物管理平台建设工作协调对接，推动实现分级管理、平台数据一致，发挥智能监管平台作用，实现预警提示、信息推送、核查处置、整改反馈的系统内闭环运行机制。

（五）持续升级，不断加强执法工作：一是进一步加强环境监察监管工作。严厉打击偷排偷放、无组织排放、不正常运行污染防治设施等环境违法行为，加大现场执法力度，规范现场执法行为，严厉查处一切环境违法行为。继续开展环保专项行动，确保我区空气质量持续改善。二是加强队伍建设和管理。不断提高环境执法水平。按照理论教育、素质教育与业务知识培训三结合的要求，积极组织召开了环境执法和环境行政执法业务培训。提出具体要求，强调理论学习和实际工作相结合、集中学习与个人自学相结合等灵活多样的方法，自觉完成全年度的学习计划。同时认真抓好党风廉政建设和纪律作风建设，注重从思想上进一步加强环境监察人员的党风廉政建设和纪律作风教育，在思想上筑牢拒腐防变的坚强防线。三是着力解决群众反应强烈突出的环境问题。加大环境问题处理力度，确保我区社会稳定。四是积极配合环保部、省级、市级各项督查检查，积极迎查，认真对待，确保问题数量少、准确度高，整改及时、到位。进一步强化环保队伍建设，以提升环保队伍精气神为落脚点，高度重视思想政治工作，确保执法队伍的稳定，全面提升生态环境保护管理水平。五是加强执法系统APP执法数据上传工作。我局建立执法APP数据上传日通报制度，对每天各中队执法数据和发现问题上传情况及时在本大队微信群进行通报，督促个执法人员有效完成APP执法数据传输。六是加强“双随机”抽查工作。建立每月每季度“双随机”抽查工作通报制度，督促各执法小组很好地完成抽查工作。七是进一步加强在线监测设备监控，全面提升在线设备管理水平。按照上级部署有计划地推进2022年重点企业自动监控设施的备案工作，对非重点排污单位的在线监控设备纳入日常管理工作，增加现场在线设备现场检查频次，每月安排固定人员对企业在线设备进行现场检查。进一步加强现场在线设备的监管力度。对全区重点企业在线设备每年进行2次比对考核，对考核超过国家标准的企业坚决立案处罚。规范在线三方运维公司日常运维工作。结合市局运维公司考核办法，对运维不规范、技术能力达不到规范要求的三方公司报备市局信息中心，并在市局网站公开曝光。八是严查企业无组织排放，严格按照标准、政策、文件对涉无组织排放问题进行拉网式检查，将无组织排放全部整改为有组织排放，明确要求粉状、粒状物料必须密闭储存、密闭运输，对密闭料棚的落料点和产尘点采取抑尘措施，同时配备相应的收尘装置和处理装置；对整改不到位的不允许再排放、再生产。九是我局将继续深入开展“散乱污”企业排查整治工作，针对“散乱污”企业规模小、投入少、转移快、隐蔽性强和“一查就停、一走就干”等特点，持续采取日常巡查与夜查相结合、拉网式排查与点穴式抽查、常规性检查与突击式检查相结合等方式常抓不懈，做到发现一处、查处一处、整治一处，始终保持露头就打高压态势，打消经营业主的侥幸心理，让非法企业感到无处藏身。对关停取缔的“散乱污”企业持续开展“回头看”，避免出现死灰复燃现象，同时对新发现的“散乱污”企业，发现一家，取缔一家。十是建立信访举报工作快速反应机制。收到来电反映的案件，以最短时间与信访人取得联系，并及时妥善处理。对群众直接到我局信访和重大环境污染案件与群体访案件，接案后马上到达现场，详细调查，妥善处理，及时回访。上级转办的信访案件，做到“四个及时”，即及时联系信访人，及时到现场调查处理，及时回访，及时上报处理结果，把一些重大的信访隐患，消灭在萌芽状态。建立严厉查处长效机制。在查处环境信访举报过程中，始终坚持严厉打击环境违法行为原则，一是对“散小乱污”企业，坚决要实施关停取缔措施，达到“两断、三清”标准。二是严肃查处环境违法行为，防止重复访事件再次发生。建立服务企业长效机制。在解决环境信访问题、查企业的同时，不是一罚了之，同时坚持帮助企业妥善解决环境问题，为企业出谋划策，从根本上解决环境污染问题，减少信访量。建立落实网格化监管责任机制。在信访查处过程中，督导各乡镇、园区认真落实网格化监管责任，加强辖区内污染源管理，促使企业依法依规生产，稳定达标排放，努力杜绝重复访发生，有效遏制新的污染问题发生。十一是持续深入开展“转作风、强素质、提效能”活动，切实提升我局干部职工的政治能力、专业素养和履职水平，确保深入打好污染防治攻坚战，切实转作风、强素质、提效能，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，打造政治强、本领高、作风硬、敢担当的生态环境铁军队伍。

（六）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。

（七）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（十二）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年度第一批创A完成企业奖补资金（唐财资环【2023】55号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00886410021H | | 项目名称 | 2023年度第一批创A完成企业奖补资金（唐财资环【2023】55号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.00 | 其中：财政 资金 | 242.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放发放创A奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.推进重点行业环保绩效创A，全面提高重点行业环保治理水平和产业竞争力，促进减污降碳协调增效，实现经济低碳转型、绿色发展 | | | | | |

| 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 | 发放奖补资金企业数量 | 拨付完成创A企业数量 | 1家 | 统计计算 |
| 质量指标 | 申报资料真实性 | 创A企业申报资料真实、准确，无造假情形 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底完成绩效评级 | ≤12月 | 预算要求 |
| 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% | 政策要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业效益 | 带动企业效益 | 提升企业核心竞争力，进一步促进企业效益提升 | 政策要求 |
| 社会效益指标 | 管理水平 | 管理水平提高 | 鼓励企业在环保治理方面加大研发投入，引导企业提高全过程清洁生产技术水平 | 政策要求 |
| 生态效益指标 | 大气环境 | 空气质量变化情况 | 空气质量进一步改善 | 政策要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 对全省经济社会作用 | 推进全省经济低碳转型，绿色发展 | 政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放创A奖补资金企业满意度 | ≥90% | 政策要求 |

2、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0024J610026M | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.39 | 其中：财政 资金 | 3.39 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市丰南区人力资源和社会保障局关于2023年就业见习岗位招聘通知》精神，我单位招聘见习生11名，就业见习期为2023年8月1日至2024年7月31日，见习生基本生活补贴2200元/月，共需支付1-7月基本生活补贴16.94万元。我局需支付3.388万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 75% | 100% |  | |
| 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 | 11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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 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。 | 11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 |
| 生态效益指标 | 就业保障性 | 就业保障期限 | 7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 |

3、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0024J6100252 | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.55 | 其中：财政 资金 | 13.55 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山市丰南区人力资源和社会保障局关于2023年就业见习岗位招聘通知》精神，我单位招聘见习生11名，就业见习期为2023年8月1日至2024年7月31日，见习生基本生活补贴2200元/月，共需支付1-7月基本生活补贴16.94万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 75% | 100% |  | |
| 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 | 11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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 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。 | 11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 | 7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 |

4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0024J610023T | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 519.15 | 其中：财政 资金 | 519.15 | 其他资金 |  |
| 我部门共有劳务派遣人员98名，工资标准3080 元/月最低(2200\*140%)，全年工资369.89万元，保险149.26万元，预计共需资金519.15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 98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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 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。 | 98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 |

5、聘请第三方通过无人机对秋冬季散煤复燃进行检查服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00886410022K | | 项目名称 | 聘请第三方通过无人机对秋冬季散煤复燃进行检查服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.20 | 其中：财政 资金 | 29.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付聘请第三方通过无人机对秋冬季散煤复燃进行检查服务项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为完成上级布置的冬季散煤复燃督导检查任务提供数据。 | | | | | |

| 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 | 检查乡镇数量 | 检查覆盖乡镇数量 | 15个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工作完成验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 在合同期内按时完成任务 | 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% | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效遏制散煤复燃现象 | 有效遏制散煤复燃现象 | ≥90% | 检查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、生态环保指挥中心运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0024J6100279 | | 项目名称 | 生态环保指挥中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 2024年指挥中心运转经费需30万元，其中办公费6.25万元，印刷费2万元，宣传费1.6万元，维修费3.36万元，信息技术服务费0.5万元，通讯服务1.33万元，网络升级维护服务费3万元，租车费8万元，电话费0.84万元，其他商品支出3.12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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% | 工作总结 |
| 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 | 督办件反馈及时率 | 按照上级时间要求及时完成督办任务 | 100% | 台账 |
| 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 | 环境案件督办落实率 | 实现对全区环境违法案件统筹指挥、协调调度、督办落实 | ≥80% | 督办件 |
| 社会效益指标 | 改善大气环境质量 | 全年空气优良天数占全年天数的比率达到65%以上 | ≥65% | 年终考核结果 |
| 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 | 工作总结 |
| 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 |

7、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0024J610024E | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.44 | 其中：财政 资金 | 149.44 | 其他资金 |  |
| 我部门共有退役军人公益性岗位37名，工资标准2200元/月，全年工资97.68万元，保险51.76万元，预计共需资金149.44万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 37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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 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。 | 37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 | ≥1年 | 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 |

8、疑似黑臭水体复核社会服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00RB60100028 | | 项目名称 | 疑似黑臭水体复核社会服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.79 | 其中：财政 资金 | 24.79 | 其他资金 |  |
| 用于支付疑似黑臭水体复核社会服务项目费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成通过不能感官确定的黑臭水体的复查。 | | | | | |

| 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 | 复查农村疑似黑臭水体的数量 | 完成对农村疑似黑臭水体的复查 | 2326个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 工作完成合格率 | 保质保量提交疑似水体照片资料；复查后问题水体照片资料；交付问题水体台账。 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作完成时效性 | 一个月 | 100% | 合同 |
| 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 | 农村黑臭水体监管率 | 完成了农村黑臭水体的监管 | 100% | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 农村黑臭水体状况掌握率 | 通过黑臭水体检查服务，全面掌握现状 | 100% | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 照片资料可持续参考年限 | 在后续管理中可参考使用年限 | ≥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 |

9、执法检查车辆租车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00PE0P10004Q | | 项目名称 | 执法检查车辆租车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要，2024年我单位预计租用执法车辆11辆，300元/天/辆，122天，预计共需资金40万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 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% | 验收报告 |
| 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% | 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 改善大气环境质量 | 全区空气优良天数占全年天数的比率达到65% | ≥65% | 考核结果 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | | | | | | | 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

唐山市生态环境局丰南区分局（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

| 416唐山市生态环境局丰南区分局 | 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。