**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市生态环境局丰南区分局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

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：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 |

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：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 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 |  |  |  |

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：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 |  |  |

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：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 |

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：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 |

单位预算政府性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：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

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | 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

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | 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。

唐山市生态环境局丰南区分局本级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，现将唐山市生态环境局丰南区分局本级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：**

（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：**

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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年度单位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，我单位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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位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 |

六、政府采购预算情况

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） | 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

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：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。

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。