

# 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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

## 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
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
七、政府采购预算情况.....	20
八、国有资产信息.....	24
九、名词解释.....	24
十、其他需要说明的事项.....	24

## 部门预算收支总表

467 廊坊市生态环境局永清县分局 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	81.98	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	178.21
12			十二、城乡社区支 出	
13			十三、农林水支出	

## 467 廊坊市生态环境局永清县分局 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
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	

467 廊坊市生态环境局永清县分局 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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>81.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178.21</b>
33	上年结转结余	96.23	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>178.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.21</b>

## 部门预算收入总表

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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		<b>合计</b>	<b>178.21</b>	<b>81.98</b>	<b>81.98</b>							<b>96.23</b>
2	211	节能环保支出	178.21	81.98	81.98							96.23
3	21101	环境保护管理事务	81.98	81.98	81.98							
4	2110102	一般行政管理事务	81.98	81.98	81.98							
5	21103	污染防治	96.23									96.23
6	2110301	大气	96.23									96.23

## 部门预算支出总表

467 廊坊市生态环境局永清县  
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	178.21		178.21			
2	211	节能环保支出	178.21		178.21			
3	21101	环境保护管理事务	81.98		81.98			
4	2110102	一般行政管理事务	81.98		81.98			
5	21103	污染防治	96.23		96.23			
6	2110301	大气	96.23		96.23			

## 部门预算财政拨款收支总表

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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	81.98	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				



467 廊坊市生态环境局永清县分局

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
			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	178.21	178.21		
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				

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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
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				

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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
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				

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>81.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>178.21</b>	<b>178.21</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	96.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	96.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>178.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>178.21</b>	<b>178.21</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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		<b>合计</b>	<b>178.21</b>		<b>178.21</b>
2	211	节能环保支出	178.21		178.21
3	21101	环境保护管理 事务	81.98		81.98
4	2110102	一般行政管理 事务	81.98		81.98
5	21103	污染防治	96.23		96.23
6	2110301	大气	96.23		96.23

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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 廊坊市生态环境局永清县分局

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 廊坊市生态环境局永清县分局

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。

# 廊坊市生态环境局永清县分局 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，现将廊坊市生态环境局永清县分局 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：

贯彻落实党中央、省委和市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导，主要职责是：

(一)负责建立健全本辖区生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规，会同有关部门拟订并组织实施本辖区生态环境政策、规划，编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区区划。贯彻执行生态环境标准、生态环境基准和技术规范。

(二)负责本辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理牵头协调本辖区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协助三河市政府做好重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调本辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理本辖区减排目标的落实。组织落实本辖区陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并实施监督,确定本辖区大气、水等纳污能力,提出本辖区实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查本辖区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、本级财政性资金安排的意见,按三河市政府规定权限审批、核准本辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导推动本辖区循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责本辖区环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理本辖区饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导本辖区区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督本辖区生态保护修复工作。组织编制本辖区生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定本辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责本辖区核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策规划,牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(八)负责本辖区生态环境准入的监督管理。受三河市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

(九)负责本辖区生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理本辖区生态环境监测网和生态环境信息网。

(十)负责本辖区应对气候变化工作。组织拟订本辖区应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判本辖区相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约本辖区相关工作。

(十一)统一负责本辖区生态环境监督执法。组织开展本辖区生态环境保护执法检查活动。协助廊坊市生态环境局开展跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责本辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调本辖区生态环境宣传教育工作，制定并组织实施本辖区生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织 and 公众参与生态环境保护。开展本辖区生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)开展生态环境对外合作交流，研究提出本辖区生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的本辖区履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

(十四)完成廊坊市生态环境局和永清县委、县政府交办的其他任务。

#### 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
廊坊市生态环境局永清	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
县分局			

## 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。廊坊市生态环境局永清县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178.21万元，其中：一般公共预算收入81.98万元，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96.23万元。

### 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，反映廊坊市生态环境局永清县分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算178.21万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出178.21万元，主要为人员经费和专项资金。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排178.21万元，较2023年预算减少628.79万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为项目支出减少。项目支出减少628.79万元，主要为部分项目未开展。

## 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0.00万元，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0.00万元，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年无增减变化。

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市决策部署，全面落实最严格的生态环境保护制度，坚持方向不变、力度不减、信心不动摇，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦创优争先，坚决打赢污染防治攻坚战，为建设临空强县、美丽永清作出新的贡献。2024年力争全县空气质量持续改善，优良天数比例不低于60%，人民幸福感持续提高。

##### （二）分项绩效目标

###### （一）大气污染防治

绩效目标：完成国家下达的空气质量改善目标。持续推进全县重点行业企业VOCs污染深度治理。

绩效指标：主要包括细颗粒物（PM2.5）年均浓度不大于40微克/立方米，2024年力争全县空气环境质量持续改善，优良天数比例不低于60%。

## （二）水污染防治

绩效目标：全面推进地表水环境综合整治，加强饮用水水源地环境保护，持续实施工业污染防治，强化入河排污口管控措施。

绩效指标：主要包括县级饮用水水源环境状况评估、劣V类断面控制比例达到国家、省下达的目标任务，饮用水水源水质达标率达到100%。

## （三）环境监察与执法

绩效目标：严厉打击企业违法行为，有效提升我县环境监管能力和水平，促进全县环境质量整体改善。完成派出机构环境保护监察工作。完成环境监察人员岗位培训，切实提高环境监察基层人员的素质。办理群众对我县环境问题举报投诉。

绩效指标：主要包括环境保护监察发现问题处理率、重点环境违法案件现场调查处理率、重点区域、流域环境保护监督检查率、群众举报问题办结率大于95%。

## （四）生态环境监测

绩效目标：完成全县各环境要素的监测，完成环境数据的综合分析、数据发布，环境应急监测。

绩效指标：主要包括大气环境监测完成率、水环境监测完成率、土壤环境监测完成率。

## （三）工作保障措施

（一）强化组织保障，加强领导推动，突出工作重点。成立了由局长穆丙元为组长，局领导班子成员为副组长的预算绩效管理领导小组，保障我局 2023 年度预算执行全过程的监督管理。严格执行“周调度、月通报”，从领导部署、科长带动、全员执行等三个方面，将预算绩效管理工作形成无缝对接，避免欠沟通、少沟通、不沟通的情况发生。多部门联动合作，由财务科牵头，各科（室）局属各单位全面配合，覆盖预算绩效管理工作的初编制、中执行、后评价的全过程。

（二）完善制度建设，加强支出管理与绩效运行监控，做好绩效自评工作。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。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。并且，开展上年度部门整体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。

（三）规范财务资产管理，加强内部监督与宣传调研培训。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理，做到支出合理，物尽其用。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。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；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、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、廊财综【2023】7号关于下达2023年中央大气污染防治资金（第二批）的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102323P007189100364		<b>项目名称</b>	廊财综【2023】7号关于下达2023年中央大气污染防治资金（第二批）的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	96.23	<b>其中：财政资金</b>	96.23	<b>其他资金</b>	
	主要用于廊坊市永清县英康科技工业窑炉治理项目、廊坊市永清县凯义环保工业窑炉治理项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					96.23	
<b>绩效目标</b>	<p>1.1.廊坊市永清县英康科技工业窑炉治理项目为工业炉窑综合治理，在企业达标排放基础上进一步深度治理。现生产线窑炉均配有旋风除尘设备，由于现有除尘及脱硝系统净化效率低，不能满足排放要求，现对烟尘及氮氧化物处理系统进行改造。企业改造前为旋风除尘工艺烟尘排放浓度为30mg/m<sup>3</sup>左右，氮氧化物排放浓度在260mg/m<sup>3</sup>左右，均达标排放，企业新增加4套布袋除尘治理设备，4套SCR脱硝治理设备，治理后烟尘排放浓度5mg/m<sup>3</sup>左右，治理后氮氧化物排放浓度49mg/m<sup>3</sup>左右，处理效率≥80%，颗粒物减排量15.552t/a，氮氧化物减排量69.12t/a。</p> <p>2.廊坊市永清县凯义环保工业窑炉治理项目为窑炉脱硫除尘脱硝改造工程，在企业达标排放基础上进一步深度治理。企业改造前为双碱法脱硫工艺，烟尘排放浓度为15.2mg/m<sup>3</sup>左右，氮氧化物排放浓度在80mg/m<sup>3</sup>左右，二氧化硫排放浓度在78mg/m<sup>3</sup>左右，均达标排放。本项目实施更换1台旧脱硫塔为2台新脱硫塔、新增加1套湿式静电除尘治理设备、1套SNCR脱硝治理设备。治理后烟尘排放浓度4.5mg/m<sup>3</sup>左右，处理效率≥87%；治理后氮氧化物排放浓度45.5mg/m<sup>3</sup>左右，处理效率≥70.7%；二氧化硫排放浓度24.8mg/m<sup>3</sup>颗粒物，处理效率≥92.2%。本项目实施后能实现企业颗粒物减排量12.85t/a、二氧化硫减排量33.94t/a、氮氧化物减排量57.49t/a。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	烟尘治理设施	设备数量	4套	实际安装数量	
	数量指标	SCR脱硝治理设备	设备数量	4套	实际安装数量	
	数量指标	改造后颗粒物排放浓度	污染防排放浓度	≤8mg/m <sup>3</sup>	实际排放情况	
	数量指标	改造后氮氧化物放浓	污染防排放浓度	≤95mg/m <sup>3</sup>	实际排放情况	

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
		度			
	数量指标	烟尘治理设施	设备数量	1套	实际安装数量
	数量指标	SCR脱硝治理设备	设备数量	1套	实际安装数量
	数量指标	高效脱硫设施	设备数量	2套	实际安装数量
	数量指标	改造后颗粒物排放浓度	污染防排放浓度	≤10mg/m <sup>3</sup>	实际排放情况
	数量指标	改造后二氧化硫排放浓度	污染防排放浓度	≤50mg/m <sup>3</sup>	实际排放情况
	数量指标	改造后氮氧化物排放浓度	污染防排放浓度	≤100mg/m <sup>3</sup>	实际排放情况
	质量指标	整改验收通过率	1	100%	专家验收
	质量指标	治理设施稳定运行率	≥95%	≥95%	实际情况
	时效指标	按实限完成	2023年底前完成	2023年底前完成	实际完成情况
	成本指标	补贴费用	项目补贴费用	≤192万元	补贴资金
	成本指标	补贴费用	项目补贴费用	≤276.96万元	补贴资金
效益指标	经济效益指标	改造设备稳定运行	能够满足不停机稳定运行	能够满足不停机稳定运行	有效提升工作
	社会效益指标	提升环保能力建设情况	符合国家大气治理规定，满足排放要求	符合	提高空气质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考核相关受益群体满意度	≥95%	问卷调查

## 2、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P00718910048M		<b>项目名称</b>	劳务派遣人员工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.90	<b>其中：财政资金</b>	32.90	<b>其他资金</b>	
	主要用于劳务派遣人员工资发放					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	8.23		16.45	24.68	32.90	
<b>绩效目标</b>	1.通过招聘人员满足监测需求，维持工作正常运转，更好发挥部门职能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	保障全部劳务派遣人员工资发放	37 人	发放工资人员不少于 37 人	
	质量指标	足额发放	按照合同金额足额支付率	100%	根据合同要求	
	时效指标	按时发放	按时发放工资	按月及时发放工资	按月及时发放工资	
	成本指标	预算金额	不超出预算金额	≤32.9 万元	合同规定	
效益指标	社会效益指标	满足工作需求	解决执法及监测人员不足的问题，满足工作运转需求	提高	通过招聘人员保障执法人员数量	
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	

### 3、县生态环境局未上划人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102324P007189100499		<b>项目名称</b>	县生态环境局未上划人员工资及保险		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	49.08	<b>其中：财政资金</b>	49.08	<b>其他资金</b>	
	主要用于未上划人员工资发放及保险缴纳					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	12.27		24.54	36.81	49.08	
<b>绩效目标</b>	1.通过缴纳各项保险及人员工资，满足未上划人员正常生活需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	保障全部未上划工资发放人数	5人	根据文件批复	
	数量指标	人员数量	保障全部未上划遗属补助发放人数	1人	根据文件批复	
	质量指标	足额发放	按照合同金额足额支付率	100%	根据文件批复	
	时效指标	按时发放	按时发放工资	按月及时发放工资	管理制度	
	成本指标	年度支付总额	不超出预算金额	≤49.08万元	批复	
效益指标	社会效益指标	满足工作需求	解决执法及监测人员不足的问题，满足工作运转需求	提高	保障执法人员数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众保护环境意识得到提高	实施效果满意率	≥90%	通过对群众的调查	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

467 廊坊市生态环境局永清县分局

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	

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。

## 八、国有资产信息

廊坊市生态环境局永清县分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 2597.52 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 廊坊市生态环境局永清县分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2597.52
1、房屋（平方米）	12	3.80
其中：办公用房（平方米）	12	3.80
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	78	1664.98
4、其他固定资产	8861	928.74

## 九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。