**2023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 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、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | 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 | 972.98 | 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、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 | 147.09 |
| 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 | 815.85 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.04 |
| 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 | 972.98 | 本年支出合计 | 972.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 972.98 | 支出总计 | 972.98 |

部门预算收入总表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | | | 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 | 972.98 | 972.98 | 972.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.09 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.09 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 147.09 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 815.85 | 815.85 | 815.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110301 | 大气 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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 | 972.98 | 162.98 | 810.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 815.85 | 5.85 | 810.00 |  |  |  |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 9 | 2110301 | 大气 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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 | 972.98 | 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、社会保障和就业支出 | 147.09 | 147.09 |  |  |
| 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 | 815.85 | 815.85 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |
| 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 | 972.98 | 本年支出合计 | 972.98 | 972.98 |  |  |
| 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 | 972.98 | 支出总计 | 972.98 | 972.98 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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 | 972.98 | 162.98 | 810.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.09 | 147.09 |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.09 | 147.09 |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 147.09 | 147.09 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 815.85 | 5.85 | 810.00 |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 800.00 |  | 800.00 |
| 9 | 2110301 | 大气 | 800.00 |  | 800.00 |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 5.85 | 5.85 |  |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 5.85 | 5.85 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10.04 | 10.04 |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 10.04 | 10.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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 | 162.98 | 152.94 | 10.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 152.83 | 152.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.74 | 41.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.19 | 11.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.38 | 10.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.09 | 48.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.96 | 17.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.66 | 6.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.14 | 7.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.04 | 万元 | 10.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.50 | 万元 | 2.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.90 | 万元 | 1.90 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.04 | 万元 | 1.04 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 万元 | 4.51 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 | 万元 | 0.09 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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 |
| 一 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二 | 公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
|  | 公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 三 | 公务接待费 | 0 | 0 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 秦皇岛市海港区生态保护服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区生态保护服务中心2023年部门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，现将秦皇岛市海港区生态保护服务中心2023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）为生态环境部门和涉及大气、水、土壤污染防治等单位的事务性工作提供服务。

（二）为辖区内各种环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务。

（三）为乡镇（街道）等生态环境事务工作提供服务。

（四）开展调查研究，为相关部门提供意见和建议。

（五）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。秦皇岛市海港区生态保护服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出10.04万元,办公费2.50万元,工会经费1.90万元,福利费1.04万元,公务用车运行维护费4.51万元,其他商品和服务支出0.09万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费支出因公出国（境）费0万元,其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元,其他因公出国（境）费0万元;公务用车购置及运维费4.51万元, 公务用车购置及运维费公务用车运行维护费4.51万元,公务接待费0万元。我单位为新成立单位，三公经费无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

目标规划：完成全年省市考核目标。

1、为生态环境部门和涉及大气、水、土壤污染防治等单位的事务性工作提供服务。

2、为辖区内各种环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务。

3、为乡镇（街道）等生态环境事务工作提供服务。

4、开展调查研究，为相关部门提供意见和建议。

5、为提升海港区大气环境质量，强化环境空气质量目标管理，我中心以完成年度空气质量目标任务为核心，依照公平、公正、公开；严格标准、奖惩分明的原则，坚持过程管理和结构考核并重，量化日常工作落实情况和空气质量数据结果。将考核分为年度考核、月考核以及日常考核，年度考核根据省大气办下发的《河北省大气污染综合治理考核办法》目标任务，月考核根据每月秦皇岛市大气办对全市空气质量综合排名比照上年度同期排名，日常考核成绩采用百分制计分，按照权重综合评价。

6、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1：大气污染防治服务

绩效目标：全年完成省市考核目标

绩效指标：PM2.5达到35微克/立方米，优良天达到 298天

2：PM10在线监测

绩效目标：改善空气质量

绩效指标：PM10浓度达到65微克/立方米

3：督导考核工作

绩效目标：保障高质量完成第三方服务工作

绩效指标：日调度、月考核、年评价

（三）工作保障措施

1.加强财政制度管理。我中心已制定完善的部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、项目保障制度等文件，并严格按照各项管理制度执行，为我中心部门整体预算绩效目标的实现奠定基础。

2.加强预算执行管理。编细编实部门预算，加强支出效率，对完结事项，立即安排支出，提高资金使用效率。全额保障人员、日常公用支出，严格按照预算执行进度支出。

3.加强绩效运行监控。根据财政部门财政支出项目预算绩效运行监控及部门整体绩效监控的要求，我中心每年对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行“双监控”工作，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析。

4.做好绩效自评。按照财政部门关于预算绩效自评工作要求，我中心每年对部门整体支出及项目支出进行绩效自评工作，成立由财政所及相关业务科室人员组成的绩效自评工作组，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。

5.加强国有资产管理。我中心严格按照部门资产管理制度执行，对报废固定资产按流程报区财政局资产管理科进行审批。同时，对固定资产登记、使用和报废处置加强管理，做到使用合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，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。

7.加强宣传培训。以党建引领全镇发展，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动全镇广大党员干部立足新时代、展现新作为。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、大气污染防治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测服务通过专家团队对大气污染数据专业分析，从源头开展全区域巡查精准定位污染源存在问题，提出管控措施进行空气质量综合治理  2.精准定位污染源存在问题，提出管控措施，并进行空气质量综合治理  3.空气质量持续改善，完成省市下达的年度目标任务 |

| 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 | 看展相关工作数量 | 涉及工作的数量 | ≥5项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制 | 控制总费用的实际支出小于等于预算 | ≤800万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我区环境空气质量改善 | 完成大气重污染动态成因跟踪分析、过程跟踪分析报告等 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善我区生态环境，对重污染天气进行预警 | 改善我区生态环境，对重污染天气进行预警 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 群众满意度 |

**2、项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调度全区大气、水、土壤污染综合治理和检查工作，做好经费保障工作  2.督导各单位部门落实网格化生态保护措施，保证单位正常运行。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥9人 | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 日常、专项工作保障率 | 100% | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤10万元 | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督导各单位部门落实网格化生态保护措施 | 督导各单位部门落实网格化生态保护措施 | 比上年有所提高 | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高工作效率 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区生态保护服务中心安排政府采购预算787.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 787.90 | 787.90 |  |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 787.90 | 787.90 |  |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 10.04 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 大气污染防治工作经费 | 800.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 年 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 项目工作经费 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 项目工作经费 | 10.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 项目工作经费 | 10.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 项目工作经费 | 10.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 项目工作经费 | 10.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 项目工作经费 | 10.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |

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

秦皇岛市海港区生态保护服务中心（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

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**一般公共预算拨款收入：**指区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，是指省级部门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、秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | 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 | 972.98 | 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、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 | 147.09 |
| 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 | 815.85 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.04 |
| 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 | 972.98 | 本年支出合计 | 972.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 972.98 | 支出总计 | 972.98 |

单位预算收入总表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | | | 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 | 972.98 | 972.98 | 972.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.09 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.09 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 147.09 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 815.85 | 815.85 | 815.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2110301 | 大气 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 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 | 972.98 | 162.98 | 810.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 147.09 | 147.09 |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 815.85 | 5.85 | 810.00 |  |  |  |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 9 | 2110301 | 大气 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 10.04 | 10.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 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 | 972.98 | 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、社会保障和就业支出 | 147.09 | 147.09 |  |  |
| 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 | 815.85 | 815.85 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 |  |  |
| 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 | 972.98 | 本年支出合计 | 972.98 | 972.98 |  |  |
| 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 | 972.98 | 支出总计 | 972.98 | 972.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 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 | 972.98 | 162.98 | 810.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.09 | 147.09 |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 147.09 | 147.09 |  |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 147.09 | 147.09 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 815.85 | 5.85 | 810.00 |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 8 | 21103 | 污染防治 | 800.00 |  | 800.00 |
| 9 | 2110301 | 大气 | 800.00 |  | 800.00 |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 5.85 | 5.85 |  |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 5.85 | 5.85 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 10.04 | 10.04 |  |
| 13 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 10.04 | 10.04 |  |
| 14 | 2120101 | 行政运行 | 10.04 | 10.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 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 | 162.98 | 152.94 | 10.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 152.83 | 152.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.74 | 41.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.19 | 11.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.38 | 10.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 48.09 | 48.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.96 | 17.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.66 | 6.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.14 | 7.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.52 | 8.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.04 |  | 10.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.09 |  | 0.09 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 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

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 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

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | 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 |
|  | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
|  | 公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
|  | 公务接待费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 合计 | 4.51 | 4.51 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级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，现将秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级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：**

（一）为生态环境部门和涉及大气、水、土壤污染防治等单位的事务性工作提供服务。

（二）为辖区内各种环境要素质量的监测分析和污染物排放监督监测相关事务提供服务。

（三）为乡镇（街道）等生态环境事务工作提供服务。

（四）开展调查研究，为相关部门提供意见和建议。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | 事业 | 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出10.04万元,办公费2.50万元,工会经费1.90万元,福利费1.04万元,公务用车运行维护费4.51万元,其他商品和服务支出0.09万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费支出因公出国（境）费0万元,其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元,其他因公出国（境）费0万元;公务用车购置及运维费4.51万元, 公务用车购置及运维费公务用车运行维护费4.51万元,公务接待费0万元。我单位为新成立单位，三公经费无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、大气污染防治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监测服务通过专家团队对大气污染数据专业分析，从源头开展全区域巡查精准定位污染源存在问题，提出管控措施进行空气质量综合治理  2.精准定位污染源存在问题，提出管控措施，并进行空气质量综合治理  3.空气质量持续改善，完成省市下达的年度目标任务 |

| 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 | 看展相关工作数量 | 涉及工作的数量 | ≥5项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用控制 | 控制总费用的实际支出小于等于预算 | ≤800万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足我区环境空气质量改善 | 完成大气重污染动态成因跟踪分析、过程跟踪分析报告等 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善我区生态环境，对重污染天气进行预警 | 改善我区生态环境，对重污染天气进行预警 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 群众满意度 |

**2、项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调度全区大气、水、土壤污染综合治理和检查工作，做好经费保障工作  2.督导各单位部门落实网格化生态保护措施，保证单位正常运行。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥9人 | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 日常、专项工作保障率 | 100% | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤10万元 | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督导各单位部门落实网格化生态保护措施 | 督导各单位部门落实网格化生态保护措施 | 比上年有所提高 | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高工作效率 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦皇岛市海港区人民政府关于印发《成立海港区生态环境办公室工作方案》的通知、海办字【2021】4号、海生态呈【2022】1号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级安排政府采购预算787.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 787.90 | 787.90 |  |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 787.90 | 787.90 |  |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 10.04 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 大气污染防治工作经费 | 800.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 年 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 项目工作经费 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 项目工作经费 | 10.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 项目工作经费 | 10.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 项目工作经费 | 10.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 项目工作经费 | 10.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 项目工作经费 | 10.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  | 3.50 |

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

秦皇岛市海港区生态保护服务中心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

| 978001秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**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。