**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 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 12](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 12](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 12](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

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：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 | 682.46 | 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 | 17.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 645.12 |
| 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 | 13.81 |
| 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 | 682.46 | 本年支出合计 | 682.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 682.46 | 支出总计 | 682.46 |

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：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 | 682.46 | 682.46 | 682.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 645.12 | 645.12 | 645.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 138.51 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 138.51 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21199 | 其他节能环保支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 682.46 | 182.46 | 500.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 645.12 | 145.12 | 500.00 |  |  |  |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 10 | 2110301 | 大气 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |
| 13 | 21199 | 其他节能环保支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |

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：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 | 682.46 | 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 | 17.36 | 17.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 645.12 | 645.12 |  |  |
| 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 | 13.81 | 13.81 |  |  |
| 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 | 682.46 | 本年支出合计 | 682.46 | 682.46 |  |  |
| 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 | 682.46 | 支出总计 | 682.46 | 682.46 |  |  |

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：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 | 682.46 | 182.46 | 500.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.17 | 6.17 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.17 | 6.17 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.17 | 6.17 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 645.12 | 145.12 | 500.00 |
| 9 | 21103 | 污染防治 | 500.00 |  | 500.00 |
| 10 | 2110301 | 大气 | 500.00 |  | 500.00 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 138.51 | 138.51 |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 138.51 | 138.51 |  |
| 13 | 21199 | 其他节能环保支出 | 6.61 | 6.61 |  |
| 14 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 6.61 | 6.61 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.81 | 13.81 |  |

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：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 | 182.46 | 172.14 | 10.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 172.04 | 172.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.94 | 47.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.36 | 7.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.58 | 60.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.36 | 17.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.17 | 6.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.61 | 6.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.81 | 13.81 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.32 |  | 10.32 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 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 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府性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：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

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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

| 978秦皇岛市海港区生态保护服务中心 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 |  | 4.51 | 4.51 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  | 0 |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  | 4.51 | 4.51 |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  | 0 |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  | 4.51 | 4.51 |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  | 0 | 0 |  |

第一部分 秦皇岛市海港区生态保护服务中心2024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，现将秦皇岛市海港区生态保护服务中心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）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，及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及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.32,万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费2.75万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、公务用车维护费4.51万元、其他交通费用0万元、公务接待费0万元、工会经费1.76万元、福利费1.20万元、其他商品和服务支出0.10万元。

1. 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4.51万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费4.51万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行费4.51万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加4.51万元，主要为公务用车运行维护费增加了4.51万元，增加原因为我单位为新成立单位2023年无年初“三公”预算经费。

五、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区生态保护服务中心无专项资金绩效目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大气污染防治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P126669 | | 项目名称 | 大气污染防治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 通过推进空气质量持续改善，完成省市下达年度目标任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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，从源头出发，有针对性开展全区域巡查  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.推进空气质量持续改善，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 | 涉及工作的数量 | 涉及工作的数量 | ≥5项 | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用的控制 | 控制总费用的实际支出小于等于预算 | ≤500万元 | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善的各项数据支撑 | 完成大气重污染动态成因跟踪分析、报告及专家解读 | 比上年有所提高 | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 对海港区及周边各类污染源进行巡查、暗访、提供现场技术指导等 | 对海港区及周边各类污染源进行巡查、暗访、提供现场技术指导等 | 比上年有所提高 | 采购合同及中标通知书、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 | 采购合同及中标通知书、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% | 采购合同及中标通知书、年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 501.50 | 501.50 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市海港区生态保护服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 501.50 | 501.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.36 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年日常公用经费预算（三保） | 7.36 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 大气污染防治工作经费 | 500.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 万元 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、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86.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为501.5万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.房屋(平方米) | 0 | 86.99 |
| 其中:办公用房(平方米) | 0 | 0 |
| 2.车辆(台、辆) | 2 | 24.79 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4.其他固定资产 | 90 | 61.20 |

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。