廊坊市生态环境局大城县分局2022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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市生态环境局大城县分局2022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）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，协助大城县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,确定本地区大气、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,按大城县政府规定权限审批、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。受大城县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地区相关工作。

（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，推动社会组织和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大城县委、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市生态环境局大城县分局** | **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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市生态环境局大城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。2022年预算收入943.08万元，其中：一般公共预算收入943.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**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，反映我局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算943.08万元，其中基本支出0万元，包括人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出943.08万元，包括本级支出，主要为2021年《大城县重点地表水突发环境事件应急预案》、《大城县重点集中式地下水饮用水水源地突发环境事件应急预案》编制资金、2021年水功能区水质达标购买第三方服务项目资金、2021年大城县分局环境监测设备采购项目资金、2021年大城县工业固体废物污染环境防治工作规划编制资金、2021年－2022年大气治理第三方技术服务费、2021年农村污水处理建设资金、2020年大城县农村生活污水治理专项规划编制资金、2021年大城县南赵扶村原水泥厂西侧疑似污染场地土壤环境调查评估资金、2022年水功能区水质达标购买第三方服务费、2022年土壤污染防治专项资金、2022年劳务派遣人员专项经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排943.08万元，较2021年预算减少279.67万元，其中：基本支出减少0万元；项目支出减少279.67万元，主要为大城县分局空气质量自动站设备更换项目资金、集中式地下水饮用水水源地保护区划分编制项目资金、大城县10个乡镇空气质量自动监测站（国标六参数）建设项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排0万元，因为环保机构改革我分局的机关运行经费列入市级预算，县级预算中不再包含。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“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2021年相比持平，无增减变化，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)，主要原因是2022年我分局的公务用车购置及运维费列入市级预算，县级预算中不再包含；公务接待费0万元，与2021年相比持平，无增减变化，主要原因是2022年我分局的公务接待费列入市级预算，县级预算中不再包含。

五、绩效预算信息

第一部分 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，为建设美丽大城作出新的贡献。2022年力争全县空气环境质量持续改善，优良天数比率达到72.8%；国省考核断面子牙河小河闸断面水质达到地表水Ⅳ类标准；保持我县地下水环境质量考核点位水质稳定。

**（二）分项绩效目标**

（一）大气污染防治

绩效目标：通过聘请专业三方公司对大城县大气污染防治工作进行精准指导，制定靶向方案，县城区巡查等工作开展，促进全县大气治理工作和空气质量持续改善。

绩效指标：空气环境质量分析准确率≥98%、促进大气污染精准防治。

（二）水污染防治

绩效目标：通过聘请第三方公司对子牙河水功能区小河闸断面至群英闸南共计1400米范围内的水质维护工作，可以及时发现水质超标情况并迅速做出反应，缩短治理周期，有效保证子牙河水功能区水质稳定达标。

绩效指标：处理水质出现超标应急反应及时率达到100%、促进子牙河小河闸断面水质达标。

（三）土壤污染防治

绩效目标：完成我县污染地块风险管控及后续工作，确保我县土壤环境安全；打好农业农村污染治理攻坚战，改善我县人居环境，为建设美丽乡村打下基础。

绩效指标：土壤污染防治面积达到8660平方米、有效保障土壤环境安全、保障农村生活污水有效治理。

（四）生态环境监测

绩效目标：通过采购UPS主机 1台，保证了省控自动监测站停电情况下能够正常运行，出具有效考核数据；购买1台1000瓦交直流多功能移动电源和1台数字型滴定器，保证了监测工作的正常开展和监测效率的提高，为大气污染防治工作提供更多更有力的监测数据。

绩效目标：购置设备数量3台、保障行政中心空气自动站设备正常运行效率≥95%。

（五）环保综合事务管理正常运行

绩效目标：通过聘用劳务派遣人员，辅助在编人员完成各项工作要求，大大提高了工作效率。

绩效指标：聘用劳务派遣人数71人、加强工作人员归属感达到100%。

**（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。成立了由局长张庆华为组长，局领导班子成员为副组长的预算绩效管理工作领导小组，保障我局2022年度预算执行全过程的监督管理。从领导部署、股长带动、下属执行等三个方面，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，办公室、督查办及各业务科室等全面配合，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。完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，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。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、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，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，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。

1. **部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 项目完成数量 | 每减少1项，扣数量分值的5% | 2022年项目完成数量 | = | 13 | 个 | 工作计划 |
| 质量 | 水质考核达标率 | 每次水质考核不达标，扣除质量分值的10% | 反映水质考核达标率情况 | = | 100 | % | 监测数据 |
| 质量 | 不间断应急电源组验收合格率 | 未通过评审，扣相应分值的100% | 反映不间断电源组验收合格情况 | = | 100 | % | 验收单 |
| 时效 | 项目完成及时性 | 每降低1%，扣时效指标分值的5% | 反映项目完成及时情况 | 文字描述 |  | 及时 | 工作计划 |
| 成本 | 成本控制 | 每超过成本1万元，扣成本指标分值的1% | 用以反映成本的控制情况 | ≤ | 943.08 | 万元 | 年初预算批复 |
| 部门效果 | 生态效益 | 优良天数 | 每降低1%，扣生态效益分值的5% | 空气质量优良天数比例 | ≥ | 72.8 | % | 空气质量为优良的天数占全年总天数的比例 |
| 满意度 | 受益对象满意度 | 每降低10%，扣满意度分值的10% | 相关受益群体满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.2020年大城县农村生活污水治理专项规划编制资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000172100019]2020年大城县农村生活污水治理专项规划编制资金 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 25万元 |
| **资金用途** | 预算金额25万元，其中财政资金25万元，主要用于大城县农村生活污水治理专项规划编制。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，第三方按合同要求出具农村生活污水规划，提高污水处理效率，持续改善农村人居环境。 |
| 目标2 | 通过项目开展，实现农村生活污水有效治理在推进生态文明建设 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 报告完成量 | 推行县域污水治理的统一规划、统一建设、统一管理。 | = | 1 | 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 专家论证 | 通过专家组评审 | 文字描述 |  | 通过 | 合同约定 |
| 时效指标 | 报告完成及时率 | 用以反映和报告产出实效目标 | 文字描述 |  | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映和考核项目成本控制情况 | ≤ | 25 | 万元 | 预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 农村水质改善将提高人民生活水平与生活质量 | 提高农民的幸福感、获得感。 | 文字描述 |  | 提高 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 提升农村水环境质量 | 通过规划的逐步实施，农村生活污水将得到有效治理和管控 | 文字描述 |  | 提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 农村人居环境得到改善 | 提升农村水环境质量 | 文字描述 |  | 持续 | 合同约定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 购买服务部门满意率 | 反映购买服务部门人满意情况 | ≥ | 95 | % | 工作需要 |

1. 2021年《大城县重点地表水突发环境事件应急预案》、《大城县重点集中式地下水饮用水水源地突发环境事件应急预案》编制资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00016310001P]2021年《大城县重点地表水突发环境事件应急预案》、《大城县重点集中式地下水饮用水水源地突发环境事件应急预案》编制资金 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 15万元 |
| **资金用途** | 预算金额15万元，其中财政资金15万元，主要用于《大城县重点地表水突发环境事件应急预案》、《大城县重点集中式地下水饮用水水源地突发环境事件应急预案》编制。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展实现为地表水和饮水水源地突发环境事件提供技术指导，最终全面提升、保障全县水环境安全。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 编制突发环境事件应急预案数量 | 反映编制突发环境事件应急预案数量情况 | = | 2 | 个 | 廊坊市应急管理局《关于开展全市突发事件应急预案编制修订的紧急通知》 |
| 质量指标 | 编制应急预案工作验收合格率 | 反映编制应急预案工作验收合格情况 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 时效指标 | 预算资金支付期限 | 反映项目预算资金支付情况 | 文字描述 |  | 2022年5月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 2022年预算成本控制数 | 反映项目2022年预算成本控制情况 | ≤ | 15 | 万元 | 预算批复 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高突发环境事应对能力 | 反映提高我县突发环境事件的应对能力 | 文字描述 |  | 提高 | 廊坊市应急管理局《关于开展全市突发事件应急预案编制修订的紧急通知》 |
| 生态效益指标 | 改善地表水、饮用水水源地水环境质量 | 反映地表水、饮用水水源地水环境质量是否改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 | 工作计划　 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 报告使用部门满意率 | 反映报告使用人满意情况 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |

1. 2021年－2022年大气治理第三方技术服务费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00016710001E]2021年－2022年大气治理第三方技术服务费 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 138.5万元 |
| **资金用途** | 预算金额138.5万元，其中财政资金138.5万元，主要用于2021年-2022年大气治理第三方技术服务费。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过三方专家组技术服务及巡查指导，开展精准化治理大气污染。 |
| 目标2 | 通过聘请专业三方公司对大城县大气污染防治工作进行精准指导，制定靶向方案，县城区巡查等工作开展，促进全县大气治理工作和空气质量持续改善。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 报告完成量 | 用以反映和考核项目实际产出数量的程度 | ≥ | 49 | 期 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 用以反映和考核报告产出质量目标实现程度 | ≥ | 95 | % | 合同约定 |
| 时效指标 | 报告完成及时率 | 用以反映和报告产出实效目标 | 文字描述 |  | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 年成本控制 | 反映年项目成本控制情况 |  ≤ | 108.8 | 万元 | 预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 空气环境质量分析准确率 | 用以反映每日空气质量准确程度 | ≥ | 98 | % | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 促进大气污染精准防治 | 反映通过技术服务促进大气污染防治情况 | 文字描述 |  | 促进 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 购买服务部门满意率 | 反映购买服务部门人满意情况 | ≥ | 95 | % | 工作需要 |

1. 2021年大城县分局环境监测设备采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000165100013]2021年大城县分局环境监测设备采购项目 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 6.32万元 |
| **资金用途** | 预算金额6.32万元，其中财政资金6.32万元，主要用于2021年大城县分局环境监测设备采购。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过采购UPS主机 1台，保证了省控自动监测站停电情况下能够正常运行，出具有效考核数据；购买1台1000瓦交直流多功能移动电源和1台数字型滴定器，保证了监测工作的正常开展和监测效率的提高，为大气污染防治工作提供更多更有力的监测数据。 |
| 目标2 | 完成3台设备的采购工作，确保省控监测点停电情况下正常运行，监测工作效率大大提升。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量情况 | ＝ | 3 | 台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 年采购设备验收合格情况 | ＝ | 100 | % | 验收单 |
| 时效指标 | 项目支付完成及时性 | 项目支付完成时间节点 | 文字描述 |  | 5月底前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目控制成本 | 采购设备的总资金 | ＝ | 6.32 | 万元 | 合同 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高监测效率 | 监测工作效率有效提高 | 文字描述 |  | 有效提高 | 工作需求 |
| 生态效益指标 | 为环境执法提供数据支持 | 监测工作为环境执法提供有效数据 | 文字描述 |  | 有效提供 | 工作需求 |
| 可持续影响指标 | 保证监测工作持续正常开展 | 监测工作正常开展情况 | 文字描述 |  | 持续正常开展 | 工作需求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意程度 | ≥ | 95 | % | 满意度调查表 |

1. 2021年大城县工业固体废物污染环境防治工作规划编制资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00016610001Q]2021年大城县工业固体废物污染环境防治工作规划编制资金 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 20万元 |
| **资金用途** | 预算金额20万元，其中财政资金20万元，主要用于大城县工业固体废物污染环境防治工作规划编制。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目开展，切实加强工业固体废物污染防治工作，做好我县工业固体废物污染环境防治工作规划。 |
| 目标2 | 通过项目的开展，第三方按合同要求出具工业固体废物污染环境防治长效机制报告，推动工业固体废物污染环境防治工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 报告完成量 | 用以反映和考核项目实际产出数量的程度 | = | 1 | 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 专家论证 | 通过专家评审 | 文字描述 |  | 通过 | 合同约定 |
| 时效指标 | 报告完成及时性 | 用以反映和报告产出时效目标 | 文字描述 |  | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 2022年预算成本控制数 | 反映项目2022年成本控制情况 | ≤ | 20 | 万元 | 预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 推动工业固体废物污染环境防治 | 反应我县工业固体废物污染防治推动情况 | 文字描述 |  | 推动 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 促进固废污染精准防治 | 通过固体废物规划促进固废污染防治 | 文字描述 |  | 促进 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 健全固体废物污染环境防治长效机制 | 反映固体废物长效机制是否健全 | 文字描述 |  | 健全 | 工作需要 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意情况 | ≥ | 95 | % | 工作需要 |

1. 2021年大城县南赵扶村原水泥厂西侧疑似污染场地土壤环境调查评估资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00017310001Y]2021年大城县南赵扶村原水泥厂西侧疑似污染场地土壤环境调查评估资金 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 7.3192万元 |
| **资金用途** | 预算金额7.3192万元，其中财政资金7.3192万元，主要用于大城县南赵扶村原水泥厂西侧疑似污染场地土壤环境调查评估费用。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过该项目实施，及时采取有效措施，保障南赵扶水泥厂西侧周边环境不被污染，周围村民生活健康受到保护。 |
| 目标2 | 通过南赵扶水泥厂西侧疑似污染场地土壤环境调查评估出具处理方案，及时进行有效处置，可以保证生态环境不被污染，生活饮用水质健康。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 场地调查面积 | 污染场地调查面积的情况 | = | 11467.3 | 平方米 | 技术服务合同 |
| 质量指标 | 通过专家评审情况 | 项目是否通过专家评审情况 | 文字描述 |  | 通过 | 专家评审意见 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目资金完成时间节点 | 文字描述 |  | 6月底 | 计划指标 |
| 成本指标 | 成本控制 | 2022年项目成本控制情况 | ≤ | 7.32 | 万元 | 技术服务合同尾款 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 保护周边土壤环境 | 有效保护周边环境不被污染 | 文字描述 |  | 有效 |  |
| 生态效益指标 | 遏制生态环境恶化 | 有效遏制生态环境被恶化 | 文字描述 |  | 有效 |  |
| 可持续影响指标 | 保障周围村民健康 | 有效保护周围村民生活健康 | 文字描述 |  | 有效 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | 委托单位对项目完成情况的满意度 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

1. 2021年农村污水处理建设资金（管网建设）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00016910001R]2021年农村污水处理建设资金（管网建设） | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 20万元 |
| **资金用途** | 预算金额20万元，其中财政资金20万元，主要用于旺村镇旺村村、大荆河村、东万灯村、魏王文村、王王文村，平舒镇八方村污水处理管网建设。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目开展完成我县2021年农村生活污水治理管网建设，为农村生活污水治理工作提供支持。 |
| 目标2 | 通过项目开展完成我县2021年农村生活污水治理任务，改善我县人居环境，为建设美丽乡村打下基础。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 |  管网建设村街完成数量 | 反映农村生活污水管网建设工作完成情况 | = | 2 | 个 | 《关于印发<廊坊市农村生活污水治理工作方案（2021-2015年）>的通知》 |
| 质量指标 | 农村生活污水管网建设是否通过验收 | 反映农村生活污水管网建设工作达标情况 | 文字描述 |  | 通过验收 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映农村生活污水管网建设完成及时情况 | 文字描述 |  | 11月底 | 《关于印发<廊坊市农村生活污水治理工作方案（2021-2015年）>的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制 | 2022年预算成本控制情况 | = | 20 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障农村生活污水有效治理 | 反映农村生活污水治理情况 | 文字描述 |  | 有效治理 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 项目有效改善农村人居环境 | 文字描述 |  | 有效改善 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 农村生活污水管网正常使用 | 反映农村生活污水管网长期正常使用情况 | 文字描述 |  | 正常使用 | 《关于印发<廊坊市农村生活污水治理工作方案（2021-2015年）>的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 反映服务对象满意情况 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

1. 2021年农村污水处理建设资金（设备购置）绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00026810001U]2021年农村污水处理建设资金（设备购置） | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 20万元 |
| **资金用途** | 预算金额20万元，其中财政资金20万元，主要用于农村污水处理设备购置。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目开展完成我县2021年农村生活污水治理设备购置，为农村生活污水治理工作提供支持。 |
| 目标2 | 通过项目开展完成我县2021年农村生活污水治理任务，改善我县人居环境，为建设美丽乡村打下基础。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 治理村街完成数量 | 反映农村生活污水治理工作完成情况 | = | 6 | 个 | 《关于印发<廊坊市农村生活污水治理工作方案（2021-2015年）>的通知》 |
| 质量指标 | 农村生活污水治理是否达标 | 反映农村生活污水治理工作达标情况 | 文字描述 |  | 达标 | 水质达到一级B标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映农村生活污水完成及时情况 | 文字描述 |  | 11月底 | 《关于印发<廊坊市农村生活污水治理工作方案（2021-2015年）>的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制 | 2022年预算成本控制情况 | = | 20 | 万元 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障农村生活污水有效治理 | 反映农村生活污水治理情况 | 文字描述 |  | 有效治理 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 项目有效改善农村人居环境 | 文字描述 |  | 有效改善 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 农村生活污水治理设施正常运行 | 反映农村生活污水治理设施长期稳定运行情况 | 文字描述 |  | 正常运行 | 《关于印发<廊坊市农村生活污水治理工作方案（2021-2015年）>的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 反映服务对象满意情况 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

1. 2021年水功能区水质达标购买第三方服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00016410001D]2021年水功能区水质达标购买第三方服务项目 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 14.6万元 |
| **资金用途** | 预算金额14.6万元，其中财政资金14.6万元，主要用于2021年水功能区水质达标购买第三方服务。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过聘请第三方公司对子牙河水功能区小河闸断面至群英闸南共计1400米范围内的水质维护工作，可以及时发现水质超标情况并迅速做出反应，缩短治理周期，有效保证子牙河水功能区水质稳定达标。 |
| 目标2 | 通过购买第三方公司技术服务，开展子牙河水功能区为期4个月（7-10月份）的河道巡查和水质监测，及时对水质超标问题进行处理，保障水质100%达标，确保水质达到地表水Ⅳ类水质标准。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务周期 | 反映实际服务周期的程度 | = | 4 | 月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 水质考核达标率 | 反映水质考核达标率情况 | = | 100 | % | 合同约定 |
| 时效指标 | 处理水质出现超标应急反应及时率 | 反映处理水质超标应急反应及时率情况 | = | 100 | % | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映和考核项目成本控制情况 | ≤ | 14.6 | 万元 | 预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 每月水质质量分析准确率 | 用以反映每月水质分析准确程度 | ≥ | 98 | % | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 促进子牙河小河闸断面水质达标 | 每月子牙河小河闸断面考核达标 | 文字描述 |  | 促进 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 每日数据分析、推送持续进行 | 用以反映技术服务工作持续程度 | 文字描述 |  | 持续 | 合同约定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 购买服务部门满意率 | 反映购买服务部门人满意情况 | ≥ | 95 | % | 工作需要 |

1. 2021年污水处理建设资金（管网建设）工程监理费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000176100010]2021年污水处理建设资金（管网建设）工程监理费项目 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 1.22万元 |
| **资金用途** | 预算金额1.22万元，其中财政资金1.22万元，主要用于农村污水处理建设资金（管网建设）工程监理费。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100% | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目开展，为农村生活污水治理工作提供保障。 |
| 目标2 | 通过项目开展完成我县2021年农村生活污水管网建设监理工作，确保管网建设工程质量。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成监理村街数量 | 反映农村生活污水管网建设监理工作完成情况 | = | 2 | 个 | 工程监理合同 |
| 质量指标 | 监理工作是否达标 | 反映监理工作达标情况 | 文字描述 |  | 达标 | 出具监理报告 |
| 时效指标 | 项目支付及时性 | 反映监理费支付及时情况 | 文字描述 |  | 6月底 | 工程监理合同 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映监理费成本控制情况 | ＝ | 1.22 | 万元 | 预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升农民生活幸福感 | 反映农村污水治理提升农民的幸福感 | 文字描述 |  | 提升 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 项目有效改善农村人居环境 | 文字描述 |  | 有效改善 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 农村生活污水管网正常使用 | 反映农村生活污水管网长期正常使用 | 文字描述 |  | 长期正常使用 | 实际调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 反映建设单位满意情况 | 反映建设单位满意情况 | ≧ | 90 | % | 实际调查 |

1. 2022年大城县行政中心空气自动监测站不间断应急电源设备更换资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00017510001A]2022年大城县行政中心空气自动监测站不间断应急电源设备更换资金 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 8.9万元 |
| **资金用途** | 预算金额8.9万元，其中财政资金8.9万元，主要用于大城县行政中心空气自动监测站不间断应急电源设备更换。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展完成，确保停电情况下行政中心空气自动监测站正常运行，保证当日数据的有效性。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 采购电池数量 | 反映应急电源需用电池数量情况 | = | 48 | 组 | 工作计划 |
| 质量指标 | 不间断应急电源组验收合格率 | 反映不间断电源组验收合格情况 | = | 100 | % | 验收单 |
| 时效指标 | 采购工作完成及时性 | 反映不间断应急电源采购工作完成及时情况 | 文字描述 |  | 2022年9月30日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映成本控制情况 |  ≤ | 8.9 | 万元 | 三方询价 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 增加百姓的环境幸福感 | 反映环境空气质量的改善增加了百姓的幸福感 | 文字描述 |  | 增加 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量逐年改善 | 反映环境空气质量逐年改善情况 | 文字描述 |  | 改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障空气自动站设备正常运行率 | 保障行政中心空气自动站设备正常运行效率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 应急电源使用部门满意率 | 反映应急电源使用人满意情况 | ≥ | 90 | % | 工作计划 |

1. 2022年劳务派遣人员专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00878910001B]2022年劳务派遣人员专项经费 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 296.47万元 |
| **资金用途** | 预算资金296.47万元，其中财政资金296.47万元，主要用于2022年劳务派遣人员工资及各种保险。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过聘用劳务派遣人员，辅助在编人员完成各项工作要求，大大提高了工作效率。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 聘用人数 | 保障聘用劳务派遣人数符合标准 | ≤ | 71 | 人 | 合同 |
| 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | = | 100 | % | 合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定发放 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工资、保险等发放标准 | 工资、保险等是否按标准发放 | 文字描述 |  | 按标准发放 | 根据河北省最低工资标准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强派遣人员得归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转 | = | 100 | % | 调查问卷 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意率 | 能够为用人单位解决当前的工作压力。 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 被聘人员满意率 | 满足被聘人员生活基本保障。 | ≥ | 95 | % | 调查问卷 |

1. 2022年水功能区水质达标购买第三方服务费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00017410001L]2022年水功能区水质达标购买第三方服务费 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 13万元 |
| **资金用途** | 预算金额13万元，其中财政资金13万元，主要用于2022年水功能区水质达标购买第三方服务。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过聘请第三方公司对子牙河水功能区小河闸断面至群英闸南共计1400米范围内的水质维护工作，可以及时发现水质超标情况并迅速做出反应，缩短治理周期，有效保证子牙河水功能区水质稳定达标。 |
| 目标2 | 通过购买第三方公司技术服务，开展子牙河水功能区为期4个月（6-9月份）的河道巡查和水质监测，及时对水质超标问题进行处理，保障水质100%达标，确保水质达到地表水Ⅳ类水质标准。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务周期 | 反映实际服务周期的程度 | = | 4 | 月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 水质考核达标率 | 反映水质考核达标率情况 | = | 100 | % | 合同约定 |
| 时效指标 | 处理水质出现超标应急反应及时率 | 反映处理水质超标应急反应及时率情况 | = | 100 | % | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 反映和考核项目成本控制情况 | ≤ | 13 | 万元 | 预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 每月水质质量分析准确率 | 用以反映每月水质分析准确程度 | ≥ | 98 | % | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 促进子牙河小河闸断面水质达标 | 每月子牙河小河闸断面考核达标 | 文字描述 |  | 促进 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 每日数据分析、推送持续进行 | 用以反映技术服务工作持续程度 | 文字描述 |  | 持续 | 合同约定 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 购买服务部门满意率 | 反映购买服务部门人满意情况 | ≥ | 95 | % | 工作需要 |

1. 2022年土壤污染防治专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00017710001M]2022年土壤污染防治专项资金 | **主管部门** | [467]廊坊市生态环境局大城县分局 |
| **项目单位** | [467001]廊坊市生态环境局大城县分局本级 | **年度资金总额** | 356.75万元 |
| **资金用途** | 预算金额356.75万元，其中财政资金356.75万元，主要用于我县风险地块管控。 |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.64% | 25.64% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目开展彻底摸清我县土壤污染产生风险，有效防止我县土壤污染。 |
| 目标2 | 通过项目开展完成我县污染地块风险管控及后续工作，确保我县土壤环境安全。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 土壤污染防治面积 | 反映土壤污染防治面积 | = | 8660 | 平方米 | 大城县严格管控类区域农用地深度调查、大城县恒利电材厂（普通合伙）地块土壤环境详查 |
| 质量指标 | 是否通过专家评审 | 反映是否通过专家评审情况 | 文字描述 |  | 通过专家评审或验收 | 未通过不得分 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映土壤污染防治工作完成及时情况 | 文字描述 |  | 12月底 | 《中华人民共和国土壤污染防治法》 |
| 成本指标 | 土壤环境风险评估成本控制 | 反映土壤环境风险评估成本控制情况 | = | 91.5 | 万元 | 合同 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障土壤环境安全 | 反映是否有效保障土壤环境 | 文字描述 |  | 有效保障 | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 防止我县土壤污染 | 反应是否有效防止土壤污染 | 文字描述 |  | 有效防止 | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 改善土壤环境 | 反应是否有效改善土壤环境 | 文字描述 |  | 有效改善 | 实际调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 反映服务对象满意情况 | ≥ | 90 | % | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算292.75万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 廊坊市生态环境局大城县分局 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **292.75** | **292.75** |  |  |  |  |
| 2021年－2022年大气治理第三方技术服务费 | 27.5 | 其他空气污染治理服务 | C160399 | 个 | 1 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |  |  |  |  |
| 2022年土壤污染防治专项资金 | 265.25 | 其他环境治理服务 | C169999 | 个 | 1 | 265.25 | 265.25 | 265.25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为2594.42万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为35.22万元，主要为（防爆电池柜、不间断电源、UPS主机、交直流多功能移动电源、数字型滴定器、50m³/d污水处理站、19m³/d污水处理站）等,已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市生态环境局大城县分局 | 截止时间：2021年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2594.42 |
| 1、房屋（平方米） | 3000 | 564.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3000 | 564.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 141.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 727.79 |
| 4、其他固定资产 |  | 1160.52 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。