

2024年抚顺市生态环境事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,263.41	一、社会保障和就业支出	183.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	72.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	907.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100.31
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,263.41	本年支出合计	1,263.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,263.41	支 出 总 计	1,263.41

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,263.41	1,251.41	1,155.31	96.10	12.00
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46	180.76	2.70	
20805	行政事业单位养老支出	183.46	183.46	180.76	2.70	
2080502	事业单位离退休	33.83	33.83	31.13	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63	129.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	72.49	72.49	72.49		
21011	行政事业单位医疗	72.49	72.49	72.49		
2101102	事业单位医疗	72.49	72.49	72.49		
211	节能环保支出	907.15	895.15	801.75	93.40	12.00
21101	环境保护管理事务	907.15	895.15	801.75	93.40	12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	907.15	895.15	801.75	93.40	12.00
221	住房保障支出	100.31	100.31	100.31		
22102	住房改革支出	100.31	100.31	100.31		
2210201	住房公积金	100.31	100.31	100.31		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,263.41	一、本年支出	1,263.41
（一）一般公共预算拨款收入	1,263.41	（一）社会保障和就业支出	183.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	72.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	907.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	100.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,263.41	支 出 总 计	1,263.41

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,263.41	1,251.41	1,155.31	96.10	12.00
208	社会保障和就业支出	183.46	183.46	180.76	2.70	
20805	行政事业单位养老支出	183.46	183.46	180.76	2.70	
2080502	事业单位离退休	33.83	33.83	31.13	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.63	129.63	129.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	72.49	72.49	72.49		
21011	行政事业单位医疗	72.49	72.49	72.49		
2101102	事业单位医疗	72.49	72.49	72.49		
211	节能环保支出	907.15	895.15	801.75	93.40	12.00
21101	环境保护管理事务	907.15	895.15	801.75	93.40	12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	907.15	895.15	801.75	93.40	12.00
221	住房保障支出	100.31	100.31	100.31		
22102	住房改革支出	100.31	100.31	100.31		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	100.31	100.31	100.31		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,251.41	1,155.31	96.10
301	工资福利支出	1,124.01	1,124.01	
30101	基本工资	439.45	439.45	
30102	津贴补贴	24.81	24.81	
30107	绩效工资	328.74	328.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.63	129.63	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.49	72.49	
30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
30113	住房公积金	100.31	100.31	
302	商品和服务支出	96.10		96.10
30201	办公费	41.76		41.76
30208	取暖费	7.62		7.62
30226	劳务费	15.30		15.30
30228	工会经费	15.12		15.12

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	31.30	31.30	
30302	退休费	31.13	31.13	
30304	抚恤金	0.17	0.17	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.60		11.60		11.60	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市生态环境事务服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计			12.00	12.00	12.00						
抚顺市生态环境事务服务中心			12.00	12.00	12.00						
	网络专线租赁费	1、环保专网3.85万元。我单位共有5处办公地点，为了和省厅、市局沟通联络，传输文件，建环保专网，使生态环境工作更畅通。2、市政府视频点调（值班应急）系统0.95万元。	4.80	4.80	4.80						
	专项业务经费	一、委托业务费5.91万元：处理实验室过期药品、溶液、试剂（含剧毒、易爆品）等5.91万元）。二、生态环境宣传费0.79万元。环境宣传展板、标语制作费0.5万元、宣传手册等印刷费、六五环境日宣传场地布置费0.29万元。三、监测化验业务0.5万元。1、购置化验耗材、化学试剂、配件、器皿、标样、标液 玻璃器皿0.4万元；2、专用防护用品0.1万元。	7.20	7.20	7.20						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	079003抚顺市生态环境事务服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,011.89			
	基本支出人员经费（刚性）			143.42			
	基本支出公用经费（保运转）			80.80			
	基本支出公用经费（刚性）			15.30			
年度绩效目标	完成省环保厅、市委市政府及市生态局交给的个项任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工作次数	>=	300	次	2024-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完成制度		2024-12
			相关制度完善性		编写制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络专线租赁费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境事务服务中心		
预算资金情况	4.80						
总体目标	确保五处办公大楼与省厅、市局沟通联络信息畅通，保障日常工作、市政府值班视频系统能够开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	互联网宽带租赁费	=	48000	元	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	328	天	2024-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	90	%	2024-12
			网络系统正常运行	=	328	天	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费						
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境事务服务中心		
预算资金情况	7.20						
总体目标	一、及时、安全、合理处理监测化验产生的废物、废液。二、完成“六五”环境日宣传及日常宣传。三、完成省、市政府及市生局交给的日常及应及监测任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	1	场次	2024-12
			监测任务完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	监测数据准确率	=	95	%	2024-12
			监测质量	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	>=	300	次	2024-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	4	次数	2024-12