

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、单位整体绩效目标.....	20

六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	28
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

青龙满族自治县生态保护服务中心收支预算

单位预算收支总表

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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	241.48	一、一般公共服务支出	15.66
2	二、政府性基金预算拨款收入	90.00	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	14.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.30
11			十一、节能环保支出	215.95
12			十二、城乡社区支出	90.00
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	

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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
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	6.66
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	本年收入合计	331.48	本年支出合计	349.11
32	上年结转结余	17.63	年终结转结余	
33	收入总计	349.11	支出总计	349.11

单位预算收入总表

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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	349.11	331.48	331.48							17.63
2	201	一般公共服务支出	15.66									15.66
3	20107	税收事务	15.66									15.66
4	2010750	事业运行	15.66									15.66
5	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	14.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	14.54							
7	2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	1.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89							
9	210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30							
10	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30							
11	2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	6.30							
12	211	节能环保支出	215.95	213.98	213.98							1.97
13	21101	环境保护管理事务	203.98	203.98	203.98							

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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
14	2110101	行政运行	203.98	203.98	203.98							
15	21104	自然生态保护	11.97	10.00	10.00							1.97
16	2110401	生态保护	11.97	10.00	10.00							1.97
17	212	城乡社区支出	90.00	90.00	90.00							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00	90.00							
19	2120816	农业农村生态环境支出	90.00	90.00	90.00							
20	221	住房保障支出	6.66	6.66	6.66							
21	22102	住房改革支出	6.66	6.66	6.66							
22	2210201	住房公积金	6.66	6.66	6.66							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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	349.11	247.14	101.97			
2	201	一般公共服务支出	15.66	15.66				
3	20107	税收事务	15.66	15.66				
4	2010750	事业运行	15.66	15.66				
5	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54				
7	2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89				
9	210	卫生健康支出	6.30	6.30				
10	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
11	2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
12	211	节能环保支出	215.95	203.98	11.97			
13	21101	环境保护管理事务	203.98	203.98				
14	2110101	行政运行	203.98	203.98				
15	21104	自然生态保护	11.97		11.97			
16	2110401	生态保护	11.97		11.97			
17	212	城乡社区支出	90.00		90.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00			
20	221	住房保障支出	6.66	6.66				
21	22102	住房改革支出	6.66	6.66				
22	2210201	住房公积金	6.66	6.66				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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	241.48	一、一般公共服务支出	15.66	15.66		
2	二、政府性基金预算拨款	90.00	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	14.54	14.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.30	6.30		
11			十一、节能环保支出	215.95	215.95		
12			十二、城乡社区支出	90.00		90.00	
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				

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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
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	6.66	6.66		
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	331.48	本年支出合计	349.11	259.11	90.00	
33	年初财政拨款结转和结余	17.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.63					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	349.11	支出总计	349.11	259.11	90.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	259.11	247.14	11.97
2	201	一般公共服务支出	15.66	15.66	
3	20107	税收事务	15.66	15.66	
4	2010750	事业运行	15.66	15.66	
5	208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
7	2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
9	210	卫生健康支出	6.30	6.30	
10	21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
11	2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
12	211	节能环保支出	215.95	203.98	11.97
13	21101	环境保护管理事务	203.98	203.98	
14	2110101	行政运行	203.98	203.98	
15	21104	自然生态保护	11.97		11.97
16	2110401	生态保护	11.97		11.97
17	221	住房保障支出	6.66	6.66	
18	22102	住房改革支出	6.66	6.66	
19	2210201	住房公积金	6.66	6.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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	247.14	226.83	20.31
2	301	工资福利支出	225.17	225.17	
3	30101	基本工资	52.10	52.10	
4	30102	津贴补贴	4.60	4.60	
5	30107	绩效工资	27.96	27.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
8	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
9	30113	住房公积金	6.66	6.66	
10	30199	其他工资福利支出	113.82	113.82	
11	302	商品和服务支出	20.31		20.31
12	30201	办公费	2.49		2.49
13	30205	水费	0.45		0.45
14	30206	电费	3.69		3.69
15	30208	取暖费	2.50		2.50
16	30209	物业管理费	0.09		0.09
17	30213	维修（护）费	0.84		0.84
18	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
19	30239	其他交通费用	8.86		8.86

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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
20	303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
21	30302	退休费	1.66	1.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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	90.00		90.00
2	212	城乡社区支出	90.00		90.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	90.00		90.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

预算年度：2026

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	合计	1.40	1.40		
2	“三公”经费小计	1.40	1.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费				

青龙满族自治县生态保护服务中心 2026 年单位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，现将青龙满族自治县生态保护服务中心 2026 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)为县委、县政府生态环境保护提供服务。
- (二)负责全县生态环境保护综合协调服务工作。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)为乡镇(街道)、经济开发区、物流产业聚集区等生态环境事务工作提供服务。
- (六)为辖区内经济社会发展建设项目提供相关服务。
- (七)开展调查研究，为相关部门提供意见和建议。
- (八)完成县委、县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
青龙满族自治县生态保护服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入349.11万元，其中：一般公共预算收入241.48万元，基金预算收入90.00万元，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17.63万元。

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，反映青龙满族自治县生态保护服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算349.11万元，其中基本支出247.14万元，包括人员经费226.83万元和日常公用经费20.31万元；项目支出101.97万元，主要为生态指挥调度中心及24个乡镇监测点运行维护费0.34万元、生态环保督察巡查工作经费1.63万元、生态指挥调度中心及24个乡镇监测点运行维护费8万元、生态环保督察巡查工作经费2万元、农用地土壤重金属污染溯源整治工作专项资金45万元和疑似历史遗留污染区域地下水环境调查项目资金45万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排90.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排349.11万元，较2025年预算减少428.06万元，其中：基本支出减少502.58万元，主要为单位职能划转，在编、抽调和劳务派遣人员共减少85人，人员经费大幅减少。项目支出增加74.51万元，主要为增加了农用地

土壤重金属污染溯源整治工作专项资金和疑似历史遗留污染区域地下水环境调查项目资金两个项目经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 20.31 万元，主要用于办公费 2.48 万元、水费 0.45 万元、电费 3.69 万元、维修(护)费 0.84 万元、取暖费 2.50 万元、物业管理费 0.09 万元、公务用车运行维护费 1.40 万元、其他交通费用 8.86 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.40 万元，其中因公出国(境)费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国(境)预算安排；公务用车购置及运维费 1.40 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.40 万元，同比减少，主要原因是减少经费节约开支；公务接待费 0 万元，同比无变化，主要原因是无公务接待费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、生态环保督察巡查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003349103568		项目名称	生态环保督察巡查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.63	其中：财政资金	1.63	其他资金	
	预算安排 1.6339 万元，其中财政拨款 1.6339 万元，主要用于生态环保督察巡查工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过环保督察巡查分析研判环境质量状况，实现提出环境治理意见建议。 2.通过对各类环境问题跟踪调研，促进生态环境主要污染源的分析整改。					
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	督察巡查次数	督察巡查环境质量状况的次数	≥1 次/月	年初计划	
	数量指标	收集信息条数	对环境信息收集的情况	≥1 条/月	年初计划	
	质量指标	环境问题跟踪调研	对环境问题的跟踪调研占比	≥90 百分比	年初计划	
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行的及时率	≥90 百分比	年初计划	
	成本指标	督察巡查工作经费	反映成本控制情况	≤1.63 万元	年初预算	
效益指标	生态效益指标	研究整改环境问题	对环境污染进行研究整改	≥5 次	年初计划	
	社会效益指标	研判日空气质量	对每日空气质量进行分析研判	≥90 百分比	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	对上级交办的跟踪调研工作满意程度	≥90 百分比	年初计划	

2、生态环保督察巡查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910390G		项目名称	生态环保督察巡查工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	主要用于生态环保督察巡查工作经费。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过环保督察巡查分析研判环境质量状况，促进提出环境治理意见和建议。					
	2.通过对各类环境问题跟踪调研，促进生态环境主要污染源的分析整改。					
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	督察巡查次数	督察巡查环境质量状况的次数		≥1次/月	年初计划
	数量指标	收集信息条数	对环境信息收集的情况		≥1条/月	年初计划
	质量指标	环境问题跟踪调研	对环境问题的跟踪调研占比		≥90百分比	年初计划
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行的及时率		≥90百分比	年初计划
	成本指标	督察巡查工作经费	反映成本控制情况		≤2万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	研究整改环境问题	对环境污染进行研究整改		≥5次	年初计划
	社会效益指标	研判日空气质量	对每日空气质量进行分析研判		≥90百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	对上级交办的跟踪调研工作满意程度		≥90百分比	年初计划

3、生态指挥调度中心及 24 个乡镇监测点运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910355L		项目名称	生态指挥调度中心及 24 个乡镇监测点运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.34	其中：财政 资金	0.34	其他资金	
	预算安排 0.339 万元，其中财政拨款 0.339 万元。主要用于生态指挥调度中心及 24 个乡镇监测点运行维护。					
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.通过全天候监控，污染物排放监测，促进相关部门的事务性工作开展。 2.通过对辖区内各种环境要素质量的监测分析，实现为生态环境保护提供服务。					
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	数据对接次数	与上级生态环境指挥调度系统沟通对接		≥6 次数	年初计划
	数量指标	监测站点数量	指挥调度中心及各乡镇监测点个数		≥24 个	年初计划
	质量指标	监测数据有效利用率	有效利用监测数据数占监测数据总数		≥80 百分比	年初计划
	成本指标	维修维护费	反应维修维护费成本控制情况		≤0.34 万元	年初预算
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率		≥90 百分比	年初计划
效益指标	经济效益指标	生态环境保护	为经济社会发展建设项目提供相关服务		≥6 次数	年初计划
	生态效益指标	环境质量监测分析	监测空气质量变化情况		≥1 次/月	年初计划
	社会效益指标	监控系统使用程度	监控系统使用程度		≥90 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意程度	相关部门的事务性工作提供服务的满意比率		≥90 百分比	年初计划

4、生态指挥调度中心及 24 个乡镇监测点运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003349103895		项目名称	生态指挥调度中心及 24 个乡镇监测点运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	主要用于生态指挥调度中心运行维护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过全天候监控，污染物排放监测，促进相关部门的事务性工作开展。 2.通过对辖区内各种环境要素质量的监测分析，实现为生态环境保护提供服务。					
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	数据对接次数	与上级生态环境指挥调度系统沟通对接		≥6 次数	年初计划
	数量指标	监测站点数量	指挥调度中心及各乡镇监测点个数		≥24 个	年初计划
	质量指标	监测数据有效利用率	有效利用监测数据数占监测数据总数		≥80 百分比	年初计划
	成本指标	维修维护费	反应维修维护费成本控制情况		≤8 万元	年初预算
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率		≥90 百分比	年初计划
效益指标	经济效益指标	生态环境保护	为经济社会发展建设项目提供相关服务		≥6 次数	年初计划
	生态效益指标	环境质量监测分析	监测空气质量变化情况		≥1 次/月	年初计划
	社会效益指标	监控系统使用程度	监控系统使用程度		≥90 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意程度	相关部门的事务性工作提供服务的满意比率		≥90 百分比	年初计划

5、农用地土壤重金属污染溯源整治工作专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P000116102231		项目名称	农用地土壤重金属污染溯源整治工作专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	主要用于农用地土壤重金属污染溯源整治工作。					
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.通过建立综合数据库，完成全县农用地土壤重金属污染溯源工作。 2.通过农用地土壤重金属污染溯源，形成污染源核查清单，促进“一源一策”整治方案制定。					
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	开展全县溯源次数	开展全县土壤重金属污染源溯源次数	≥1 次数	年初计划	
	数量指标	核实排查污染源数量	核实排查污染源的数量	≥10 个	年初计划	
	质量指标	溯源工作质量	溯源工作报告通过技术评审	≥1 个	年初计划	
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率	≥90 百分比	年初计划	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≤45 万元	年初预算	
效益指标	生态效益指标	受污染农用地覆盖率	受重金属污染农用地溯源覆盖率	≥90 百分比	年初计划	
	社会效益指标	重金属污染源建档覆盖率	重金属污染源溯源、调查、建档覆盖率	≥90 百分比	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意程度	相关部门的事务性工作提供服务的满意比率	≥90 百分比	年初计划	

6、疑似历史遗留污染区域地下水环境调查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011610224L		项目名称	疑似历史遗留污染区域地下水环境调查项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	主要用于疑似历史遗留污染区域地下水环境调查。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过全面掌握满杖子村、三家村、马圈子村、孤山子村疑似涉污区域地下水环境现状，促进保障群众生态环境安全。					
	2.通过对满杖子村、三家村、马圈子村、孤山子全部地下水样品采集、检测及调查，完成报告编制工作。					
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	地下水样品采集数量	实际完成的地下水样品采集总件数		≥1000 件	年初计划
	数量指标	地下水样品检测数量	实际完成的地下水样品检测总件数		≥1000 件	年初计划
	数量指标	调查报告编制数量	完成并提交的地下水环境调查报告份数		≥1 份	年初计划
	质量指标	样品检测质量	出具具有 CMA 认证检测报告		≥1 份	年初计划
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率		≥90 百分比	年初计划
	成本指标	项目成本	项目全部成本		≤45 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	地下水环境状况掌握程度	对地下水监测井地下水环境质量现状查明程度		≥1000 个	年初计划
	生态效益指标	开展水环境专项调查	保障群众生态环境安全		≥1 项	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意程度	相关部门的事务性工作提供服务的满意比率		≥90 百分比	年初计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							91.59	1.54	90.00				0.05		91.59
青龙满族自治县生态保护服务中心小计							91.59	1.54	90.00				0.05		91.59
公用经费一	11.46	物业管理服务	C21040000	项	1	0.05	0.05						0.05		0.05
公用经费一	11.46	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.40	0.40							0.40
公用经费一	11.46	物业管理服务	C21040000	项	1	0.04	0.04	0.04							0.04
公用经费一	11.46	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	11.46	车辆加油、添加	C23120302	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70

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）							2026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	
		燃料服务												
农用地土壤重金属污染溯源整治工作专项资金	45.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	45.00	45.00		45.00					45.00
疑似历史遗留污染区域地下水环境调查项目资金	45.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	45.00	45.00		45.00					45.00

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。

七、国有资产信息

青龙满族自治县生态保护服务中心上年末固定资产金额为 708.07 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

434003 青龙满族自治县生态保护服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		708.07
1、房屋 (平方米)	76	10.50
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	29.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	154	668.32

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。