**承德市生态环境局本级**

**2022年单位预算信息公开**

承德市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 5666.91 | 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 | 587.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5509.99 |
| 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 | 155.84 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5666.91 | 本年支出合计 | 6366.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -700.00 |
| 34 | 收入总计 | 5666.91 | 支出总计 | 5666.91 |

单位预算收入总表

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6366.91 | 5666.91 | 5666.91 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 587.15 | 587.15 | 587.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.66 | 579.66 | 579.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 371.87 | 371.87 | 371.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.79 | 207.79 | 207.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 113.93 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.93 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100.94 | 100.94 | 100.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 5509.99 | 4809.99 | 4809.99 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 14 | 21101 | 环境保护管理事务 | 4062.77 | 4062.77 | 4062.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110101 | 行政运行 | 4042.77 | 4042.77 | 4042.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 783.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 720.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 700.00 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21111 | 污染减排 | 664.22 | 664.22 | 664.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 249.22 | 249.22 | 249.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 155.84 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 155.84 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 155.84 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6366.91 | 2999.87 | 3367.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 587.15 | 587.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.66 | 579.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 371.87 | 371.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.79 | 207.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 7.49 | 7.49 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.93 | 113.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100.94 | 100.94 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 5509.99 | 2142.95 | 3367.04 |  |  |  |
| 14 | 21101 | 环境保护管理事务 | 4062.77 | 2142.95 | 1919.82 |  |  |  |
| 15 | 2110101 | 行政运行 | 4042.77 | 2142.95 | 1899.82 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 783.00 |  | 783.00 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 20 | 21111 | 污染减排 | 664.22 |  | 664.22 |  |  |  |
| 21 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 355.00 |  | 355.00 |  |  |  |
| 22 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 249.22 |  | 249.22 |  |  |  |
| 23 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 155.84 | 155.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 5666.91 | 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 | 587.15 | 587.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.93 | 113.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5509.99 | 5509.99 |  |  |
| 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 | 155.84 | 155.84 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5666.91 | 本年支出合计 | 6366.91 | 6366.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 700.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 700.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6366.91 | 支出总计 | 6366.91 | 6366.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6366.91 | 2999.87 | 3367.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 587.15 | 587.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 579.66 | 579.66 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 371.87 | 371.87 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.79 | 207.79 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 7.49 | 7.49 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.56 | 1.56 |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 5.93 | 5.93 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 113.93 | 113.93 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.93 | 113.93 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100.94 | 100.94 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.99 | 12.99 |  |
| 13 | 211 | 节能环保支出 | 5509.99 | 2142.95 | 3367.04 |
| 14 | 21101 | 环境保护管理事务 | 4062.77 | 2142.95 | 1919.82 |
| 15 | 2110101 | 行政运行 | 4042.77 | 2142.95 | 1899.82 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 783.00 |  | 783.00 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 720.00 |  | 720.00 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 63.00 |  | 63.00 |
| 20 | 21111 | 污染减排 | 664.22 |  | 664.22 |
| 21 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 355.00 |  | 355.00 |
| 22 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 249.22 |  | 249.22 |
| 23 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 155.84 | 155.84 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 155.84 | 155.84 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 155.84 | 155.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2999.87 | 2746.52 | 253.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2382.73 | 2382.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 840.95 | 840.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 424.17 | 424.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 344.74 | 344.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 290.69 | 290.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.79 | 207.79 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 88.31 | 88.31 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.99 | 12.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.25 | 17.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 155.84 | 155.84 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 253.35 |  | 253.35 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.45 |  | 28.45 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 37.32 |  | 37.32 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 23.88 |  | 23.88 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 15.58 |  | 15.58 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 18.04 |  | 18.04 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 59.95 |  | 59.95 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.46 |  | 19.46 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 363.79 | 363.79 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 46.29 | 46.29 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 309.70 | 309.70 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 5.93 | 5.93 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.56 | 1.56 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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

| 571001承德市生态环境局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 120.67 | 120.67 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 98.40 | 98.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 98.40 | 98.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 12.27 | 12.27 |  |  |

承德市生态环境局本级2022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，现将承德市生态环境局本级2022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）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯 彻执行国家、省生态环境方针、政策、法律、法规。会同有关部 门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和 规章草案。会同有关部门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划，组织拟订生态环境地方性 标准，制定生态环境基准和技术规范。

(二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。 牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理， 指导协调县（市、区）政府对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。统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各 类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施。确定全市 大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控 制指标，监督检查各县（市、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、方向和市 级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准市规划 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。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

(五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、 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全市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。监督指导全市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）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全 市生态保护规划，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。组织制定全市各类 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）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，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）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对 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、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家、省生态 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，组织建设和管理市生态环境监测体系和生态环 境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生 态环境质量状况公报和重大生态环境信息。

(十）拟订全市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开展应对气候变化工作。

(十一）组织参与省、市生态环境保护督察。建立健全生态 环境保护督察制度，落实市委、市政府生态环境保护督察工作， 根据授权对各有关部门和各市、县（市、区）贯彻落实中央和省 委、省政府及市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察。

(十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生 态环境保护执法检查活动。负责县（市、区）间跨区域、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。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定 并组织实施市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。开展全市生态环境科技工作，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。

(十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出国际、省际、 市际间生态环境合作中有关问题的建议，参与处理涉外生态环境事务。承担京津冀协同发展生态环境保护工作。

(十五）完成市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市生态环境局本级 | 行政 | 正处（县）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。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入6366.91万元，其中：财政拨款收入6366.91万元。

1. 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，反映承德市生态环境局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为6366.91万元，其中基本支出2999.87万元，包括人员经费支出2746.52万元、日常公用经费支出253.35万元；项目支出3367.04万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

 2022年部门预算较2022年增加1510.86万元，主要原因为项目预算支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排253.35万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排120.67万元，其中：公务用车购置及运维费98.4万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费98.4万元)；公务接待费12.27万元、因公出国费10万元。“三公”经费较2021年减少10.22万元，主要原因是我局严格控制“三公”经费支出。其中：公务用车购置及运维费与上年一致；公务接待费较上年减少10.22万元，主要原因是我局严控“三公”经费支出；因公出国（境）费与上年一致。

五、预算绩效信息

**1、2022年度承德市重点企业清洁生产评估验收经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年度完成省下达的强制性清洁生产审核相关工作。 |

| 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 | 出具报告份数 | 出具报告份数 | ≥5份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过率 | 报告通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 报告按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足承德市的清洁生产审核工作需求 | 满足承德市的清洁生产审核工作需求 | 满足 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期稳定推进清洁生产审核工作 | 长期稳定推进清洁生产审核工作 | 长期推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

**2、2022年度房屋租赁费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁办公楼，保障各项工作顺利运行。 |

| 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 | 实际租房面积 | 实际租房面积 | 660平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 租房面积保障正常单位正常工作比率 | 租房面积保障正常单位正常工作比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 房租支付及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 全年房租费用 | 全年房租费用 | 39.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公用房业务需要，保障各项生态环境环境保护工作任务顺利开展。 | 保障办公用房业务需要，保障各项生态环境环境保护工作任务顺利开展。 | 得到保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办公用房租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≥1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 100% | 历史标准 |

**3、2022年度辐射环境监测工作经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我市辐射事故应急监测及1次规模化辐射事故应急演练 |

| 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 | 完成数量 | 完成辐射事故应急演练次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 辐射事故应急演练完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 辐射类信访纠纷监测工作及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 总成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证我市辐射环境工作正常开展 | 保证全市放射源和射线装置正常运行，保证我市辐射环境工作正常开展 | 正常开展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100% | 历史最好水平 |

**4、2022年度国家地表水水质自动监测站运维经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照工作要求，完成国家地表水水质自动监测站运维工作。 |

| 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 | 运行数量 | 正常运行的水站数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 全年水质自动监测站正常运行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 水站数据发布及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均运维成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水质自动监测站长期稳定运行 | 水质自动监测站长期稳定运行 | 运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

**5、2022年度环境执法检查工作经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大环境治理的监管力度，提高环境执法水平，有效的改善本地区环境状况 |

| 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 | 检查频次 | 环境执法检查、行动次数 | ≥50次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查流程合规性 | 监督检查流程合规性 | 合规 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 年度检查任务按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众监督 | 促进公众对环境执法工作的监督 | 促进 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量得到改善 | 环境质量得到改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 被检查企业满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

**6、2022年度秸秆禁烧及河道可视化监控系统市本级监控平台运维经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效降低焚烧秸秆、河道垃圾对大气和水环境的影响，控制意外事故发生的风险 |

| 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 | 在线率 | 视频综合在线时长 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 巡检率 | 设备巡检率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时率 | 故障处理及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥5年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥95% | 历史最好水平 |

**7、2022年度人员定补项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障经费自理人员正常工作和生活需要 |

| 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 | 经费自理人员出勤率 | 经费自理人员出勤率 | ≥98% | 单位日常工作要求 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 及时率 | 按月足额拨付资金 | 100% | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员尽职尽责率 | 工作人员尽职尽责率 | 100% | 工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥98% | 历史标准 |

**8、2022年度日常网络数据安全运营维护费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障市级生态环境系统办公自动化设备正常运行。 |

| 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 | 机房维护数量 | 机房维护数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障排除及时率 | 故障排除及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | 线路租用成本 | ≤20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 非正常停机率 | 非正常停机率 | ≤5% | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提升工作效率，解决工作量大等问题 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥95% | 历史最好水平 |

**9、2022年度生态环境保护宣传教育经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.100%完成我市各类生态环境保护宣传教育工作 |

| 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 | 活动次数 | 开展环境宣传教育活动次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公众参与人数 | 环保宣传活动公众参与人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 宣传活动完成时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的环保意识 | 提高公民的环保意识 | 提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 有效营造环境保护良好舆论氛围 | 有效营造环境保护良好舆论氛围 | 参与群众知晓率100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动持续影响人数 | ≥2000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动群众满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**10、2022年度污染减排经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照省、市工作要求，完成全年污染减排工作。 |

| 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 | 完成数量 | 主要污染物减排目标完成数量 | 4种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 污染减排目标消减率达到上级部门要求 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 年度减排工作按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全力推进减排工作，严格主要污染物总量控制。 | 全力推进减排工作，严格主要污染物总量控制。 | 全面推进 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

**11、2022年度乡镇空气自动监测站运维经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全市乡镇、开发区环境空气质量自动监测站运维质量管理工作 |

| 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 | 检查空气自动站数量 | 检查空气自动站数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 空气自动站运行率 | 空气自动站运行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | 不超出预算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我市大气环境监测提供信息化手段 | 为我市大气环境监测提供信息化手段 | 提供 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史最好水平 |

**12、2022年度运转经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 月序时度 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 小于等于核定数 | 人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | 100% | 历史标准 |

**13、2022年度环境监测经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全市环境质量考核监测、重点企业污染源监测、环境污染事故应急监测及机动车尾气检测等工作。 |

| 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 | 监测完成率 | 监测完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测准确率 | 监测准确率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 监测及时率 | 监测及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供数据支撑 | 为环境管理提供数据支撑 | 提供 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测数据使用人员满意度 | 监测数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**14、2022年度环境违法行为举报奖励项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完成举报奖励金发放 |

| 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 | 举报事件处理率 | 举报事件处理率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 举报事件处理完结率 | 举报事件处理完结率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 案件处理及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 举报奖励发放金额 | 举报奖励发放金额 | 不超预算 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众监督 | 促进公众监督 | 促进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 形成长期举报奖励机制 | 形成长期举报奖励机制 | 形成 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励领取人员满意度 | 奖励领取人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**15、2022年度林业碳汇试点经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成林业碳汇试点工作报告 |

| 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 | 编制完成报告数量 | 编制完成报告数量 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过评审比率 | 报告通过评审比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成报告的比率 | 按时完成报告的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**16、2022年度行政执法制式服装及标志采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照《<河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》，为执法人员配备制式服装和标志。 |

| 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 | 配发执法服装数量 | 配发执法服装数量 | 271套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 配发标准合格率 | 配发标准合格率 | 100% | 文件要求 |
| 时效指标 | 配发及时率 | 配发及时率 | 100% | 文件要求 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤5000元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会监督力度 | 提高社会监督力度 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升生态环境执法队伍正规化水平和良好精神状态 | 提升生态环境执法队伍正规化水平和良好精神状态 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**17、2022年重点时段空气质量联防联控保障应急监测、聘请专家巡检指导和评估等工作技术支持购买服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于重点时段空气质量联防联控保障应急监测、聘请专家巡检指导和评估等工作的技术支撑购买服务等工作 |

| 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 | 重点时段管控数量 | 重点时段管控数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成重点时段管控任务率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点时段管控 | 重点时段管控 | 有效管控 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**18、承德市大气污染防治购买第三方服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我市大气状况进行全面、系统的综合分析 |

| 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 | 提出建议数量 | 为我市提出空气质量控制建议 | ≥10项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 采纳率 | 建议采纳率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工作的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 通过三方管控实现全社会参与大气治理 | 通过三方管控实现全社会参与大气治理 | 持续影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**19、承德市非道路移动机械编码登记、抽检和加油站油气回收设施运行监管项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成非道路移动机械编码登记、抽检工作和加油站油气回收设施运行监管 |

| 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 | 监督管理比率 | 非道路移动机械监督管理的抽检比率 | 15% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程机械污染物排放、加油站油气污染物排放得到有效控制 | 工程机械污染物排放、加油站油气污染物排放得到有效控制 | 得到控制 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**20、大气污染防治（应对气候）宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.100%完成我市大气污染防治宣传教育工作 |

| 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 | 活动次数 | 开展宣传活动次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环保宣传活动公众参与人数 | 环保宣传活动公众参与人数 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 视频拍摄、宣传活动完成时间 | 视频拍摄、宣传活动及时完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的大气污染防治意识 | 提高公民的大气污染防治意识 | 提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 有效营造大气污染防治全民参与良好舆论氛围 | 有效营造大气污染防治全民参与良好舆论氛围 | 参与群众知晓率100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动持续影响人数 | ≥2000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**21、大气污染防治能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成专用设备购置 |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥2套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 设备验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时完成设备购置的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时取得污染源监测和声环境质量监测数据向社会公开 | 及时取得污染源监测和声环境质量监测数据向社会公开 | 及时公开 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为大气和噪声环境管理提供依据 | 为大气和噪声环境管理提供依据 | 提供 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**22、河北省大气环境综合监管指挥调度平台承德市对接服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成重点行业视频监控、工业企业工况（DCS或PLC）在线数据门禁系统、建筑工地PM10在线监测和视频监控、渣土车GPS等省市联网工作 |

| 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 | 聘请第三方机构数 | 聘请第三方机构数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 第三方服务机构实施期间流程合规性 | 第三方服务机构实施期间流程合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报告出具及时性 | 报告出具及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众监督 | 促进公众监督 | 促进 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 调查问卷 | 历史数据 |

**23、中心城区空气质量空间分布监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3六个参数进行监测并出具监测报告。 |

| 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 | 出具报告数量 | 出具报告数量 | 3份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过审核率 | 报告通过审核率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 报告及时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供数据支撑 | 为环境管理提供数据支撑 | 提供 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**24、中心城区扬尘源卫星遥感监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在我市中心城区开展中心城区扬尘源卫星遥感监测 |

| 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 | 出具方案数量 | 出具微信遥感监测方案数量 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 卫星遥感监测规范性 | 卫星遥感监测规范性 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扬尘污染得到有效管控 | 扬尘污染得到有效管控 | 得到管控 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |

**25、重点行业超低排放改造效果评估项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水泥、焦化等行业超低排放改造效果评估、在线监测设备核查比对工作 |

| 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 | 出具报告数量 | 出具报告数量 | ≥2份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过审核率 | 报告通过审核率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物有效管控 | 污染物有效管控 | 有效管控 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史数据 |

六、政府采购预算情况

2022年，承德市生态环境局本级安排政府采购预算583.07万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 571001承德市生态环境局本级 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 583.07 | 192.22 |  |  |  |  | 390.85 |  | 20.00 |
| 承德市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 583.07 | 192.22 |  |  |  |  | 390.85 |  | 20.00 |
| 2022年度秸秆禁烧及河道可视化监控系统市本级监控平台运维经费项目 | 63.00 | 其他服务 | C99 | 套 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年度运转经费项目 | 280.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 40 | 0.50 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2022年度行政执法制式服装及标志采购项目 | 109.22 | 其他被服装具 | A070399 | 套 | 200 | 0.55 | 109.22 | 109.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承德市大气污染防治购买第三方服务 | 320.85 |  |  |  |  |  | 320.85 |  |  |  |  |  | 320.85 |  |  |
| 大气污染防治能力建设项目 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |

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

承德市生态环境局本级上年末固定资产金额为6862.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为90万元，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

| 571001承德市生态环境局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及建筑物 | 7303.6 | 1031.35 |
| 车辆 | 13 | 305.62 |
| 其他 |  | 5525.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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。