**2025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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 101](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 102](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 103](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 104](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 571承德市生态环境局 | | 预算年度：2025 | 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 | 12879.37 | 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 | 1462.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 391.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 13316.49 |
| 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 | 637.75 |
| 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 | 12879.37 | 本年支出合计 | 15807.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 2928.53 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15807.90 | 支出总计 | 15807.90 |

部门预算收入总表

| 571承德市生态环境局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 15807.90 | 12879.37 | 12879.37 |  |  |  |  |  |  | 2928.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1462.48 | 1462.48 | 1462.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1448.05 | 1448.05 | 1448.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 490.10 | 490.10 | 490.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.73 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 815.29 | 815.29 | 815.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.93 | 105.93 | 105.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 391.19 | 391.19 | 391.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 391.19 | 391.19 | 391.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 315.35 | 315.35 | 315.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.85 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.99 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 13316.49 | 10387.95 | 10387.95 |  |  |  |  |  |  | 2928.53 |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9599.85 | 9599.85 | 9599.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110101 | 行政运行 | 8776.65 | 8776.65 | 8776.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.80 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 779.40 | 779.40 | 779.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 3043.13 | 114.60 | 114.60 |  |  |  |  |  |  | 2928.53 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 2209.38 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  | 2161.38 |
| 25 | 2110302 | 水体 | 833.75 | 66.60 | 66.60 |  |  |  |  |  |  | 767.15 |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110401 | 生态保护 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 646.50 | 646.50 | 646.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 427.50 | 427.50 | 427.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2111103 | 减排专项支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 637.75 | 637.75 | 637.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 637.75 | 637.75 | 637.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 637.75 | 637.75 | 637.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 15807.90 | 9721.97 | 6085.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1462.48 | 1462.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1448.05 | 1448.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 490.10 | 490.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 815.29 | 815.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.93 | 105.93 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 391.19 | 391.19 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 391.19 | 391.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 315.35 | 315.35 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 13316.49 | 7230.55 | 6085.93 |  |  |  |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9599.85 | 7230.55 | 2369.30 |  |  |  |
| 18 | 2110101 | 行政运行 | 8776.65 | 6491.65 | 2285.00 |  |  |  |
| 19 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 20 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.80 |  | 20.80 |  |  |  |
| 21 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 779.40 | 738.90 | 40.50 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 3043.13 |  | 3043.13 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 2209.38 |  | 2209.38 |  |  |  |
| 25 | 2110302 | 水体 | 833.75 |  | 833.75 |  |  |  |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 27 | 2110401 | 生态保护 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 646.50 |  | 646.50 |  |  |  |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 427.50 |  | 427.50 |  |  |  |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 31 | 2111103 | 减排专项支出 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 637.75 | 637.75 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 637.75 | 637.75 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 637.75 | 637.75 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 12879.37 | 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 | 1462.48 | 1462.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 391.19 | 391.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 13316.49 | 13316.49 |  |  |
| 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 | 637.75 | 637.75 |  |  |
| 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 | 12879.37 | 本年支出合计 | 15807.90 | 15807.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2928.53 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2928.53 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15807.90 | 支出总计 | 15807.90 | 15807.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 15807.90 | 9721.97 | 6085.93 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1462.48 | 1462.48 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1448.05 | 1448.05 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 490.10 | 490.10 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.73 | 36.73 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 815.29 | 815.29 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.93 | 105.93 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 14.43 | 14.43 |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.75 | 6.75 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 391.19 | 391.19 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 391.19 | 391.19 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 315.35 | 315.35 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.85 | 32.85 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.99 | 42.99 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 13316.49 | 7230.55 | 6085.93 |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9599.85 | 7230.55 | 2369.30 |
| 18 | 2110101 | 行政运行 | 8776.65 | 6491.65 | 2285.00 |
| 19 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 14.00 |  | 14.00 |
| 20 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.80 |  | 20.80 |
| 21 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 779.40 | 738.90 | 40.50 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 3043.13 |  | 3043.13 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 2209.38 |  | 2209.38 |
| 25 | 2110302 | 水体 | 833.75 |  | 833.75 |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 27.00 |  | 27.00 |
| 27 | 2110401 | 生态保护 | 27.00 |  | 27.00 |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 646.50 |  | 646.50 |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 427.50 |  | 427.50 |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 145.00 |  | 145.00 |
| 31 | 2111103 | 减排专项支出 | 65.00 |  | 65.00 |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 637.75 | 637.75 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 637.75 | 637.75 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 637.75 | 637.75 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9721.97 | 8891.53 | 830.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8384.51 | 8384.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1533.28 | 1533.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3821.65 | 3821.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 258.31 | 258.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 772.54 | 772.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 815.29 | 815.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 105.93 | 105.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 348.20 | 348.20 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.99 | 42.99 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.57 | 48.57 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 637.75 | 637.75 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 830.44 |  | 830.44 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 198.18 |  | 198.18 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 16 | 30206 | 电费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 88.22 |  | 88.22 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 95.83 |  | 95.83 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 5.62 |  | 5.62 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 25.10 |  | 25.10 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 5.53 |  | 5.53 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 5.44 |  | 5.44 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 50.17 |  | 50.17 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 67.35 |  | 67.35 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 109.30 |  | 109.30 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 114.55 |  | 114.55 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.20 |  | 47.20 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 507.02 | 507.02 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 29.30 | 29.30 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 463.29 | 463.29 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 6.75 | 6.75 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 7.68 | 7.68 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2025 | 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

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 229.74 | 229.74 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 209.74 | 209.74 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 194.30 | 194.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 194.30 | 194.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.44 | 10.44 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第一部分 承德市生态环境局2025年部门预算信息公开情况说明

承德市生态环境局2025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，现将承德市生态环境局2025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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市生态环境局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 承德市生态环境局双桥区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市生态环境局双滦区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市生态环境局平泉市分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市生态环境局承德县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市生态环境局滦平县分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市生态环境局隆化县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市生态环境局兴隆县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市生态环境局宽城满族自治县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 承德市环境监控中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。 承德市生态环境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。2025年预算收入15807.90万元，其中：一般公共预算收入12879.37万元，基金预算收入0.00万元， 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2928.53万元。  
       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，反映承德市生态环境局年度部门预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算15807.90万元，其中基本支出9721.97万元，包括人员经费8891.53万元和日常公用经费830.44万元；项目支出6085.93万元， 主要为:运转经费、环境监测工作经费、环境执法检查工作经费、宣传教育工作经费等运转类经费及上年结转的专项经费。

 3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排15807.90万元，较2024年预算增加983.03万元， 其中：基本支出减少448.61万元，主要为：2025年，基本支出中人员经费减少；项目增加1461.63万元，主要为上年结转的专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排830.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排209.74万元，其中因公出国（境）费5.00万元；公务用车购置及运维费194.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费194.30万元)；公务接待费10.44万元。与2024年相比减少5.90万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费减少了3万元；因部分单位近几年实际均无公务接待，公务接待费减少了2.9万元。

五、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引，深入落实省厅党组和承德市委、市政府决策部署，以改善生态环境质量和服务高质量发展为核心，实施党建八大工程，深入打好四大战役，建立完善五大体系，拓展优化五条路径，圆满完成“十四五”收官，推动全市生态环境保护事业迈上新台阶。

（二）分项绩效目标

（一）深入打好蓝天保卫战。

绩效目标：全市PM2.5保持在二级标准以下，环境空气质量稳中向好。

绩效指标：聚焦煤、企、尘、车重点领域深度攻坚。持续推进清洁取暖全覆盖，研究实施中心城区生物质改电可行性替代方案。推进5家企业环保绩效创A，完成7家水泥、1家焦化企业超低排放改造。每周开展建成区“洗城行动”，实现城镇扬尘信息化、精细化管控。加强柴油货车、非道路移动机械监管。强化中心城区和南部臭氧污染传输通道管控。实现2蒸吨及以下生物质锅炉清零。

（二）深入打好碧水保卫战。

绩效目标：23个国、省考地表水断面水质达标率保持100%。

绩效指标：加快补齐滦河、潮河、辽河流域城乡治污短板，开展滦河流域总氮源解析，建设潮河总氮通量自动监测站，推进丰宁和围场城区雨污管网整治、营子区污水处理厂技改、总氮处理效能提升、农药化肥减量增效示范等工程项目，实施滦河、小滦河、伊逊河水土流失治理。以潮河、柳河、潵河、潘家口水库等为重点，争创美丽河湖。

（三）扎实推进净土保卫战。

绩效目标：受污染耕地和重点建设用地安全利用率保持100%，地下水环境质量保持稳定。

绩效指标：加强土壤污染状况调查评审和质控监管。争创一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复国家级试点，推动实施废风机扇叶和光伏发电回收利用项目，开展新污染治理和课题研究。加强尾矿库和危险废物环境监管。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。

建立健全预算编制、政府采购、绩效评价等制度体系。为切实规范预算编制、预算执行、政府采购、固定资产管理等工作，提高财务管理水平，结合运行效果进一步完善财务规章制度。按要求开展部门预算绩效监控、绩效自评等工作，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

编细编实预算，将项目细化到可执行程度。调整优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，按照年初计划组织开展各项工作活动，及时有序支付资金。严格预算执行，加强审批程序，规范支出管理，确保达到支出进度要求。

（三）加强绩效运行监控。

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。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算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。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，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。

（七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年度承德市重点企业清洁生产评估验收经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010310001F | | 项目名称 | 2025年度承德市重点企业清洁生产评估验收经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 完成年度清洁生产审核评估、验收、复核工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，花费9万元采购清洁生产审核技术服务，完成年度清洁生产审核评估、验收、复核工作，促进重点行业企业节能、降耗、减污、增效，促进工业企业绿色低碳发展。 | | | | | |

| 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 | 第三方服务机构出具报告数量 | ≥5份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方服务机构出具报告合格率 | 100% | 《清洁生产审核评估和验收技术导则》（DB13/T1579-2021）、《关于开展河北省清洁生产审核复核工作的通知》（冀环科教函[2021]688号） |
| 时效指标 | 报告出具及时性 | 第三方机构在规定时间内出具报告、不延期 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤9万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成清洁生产审核评估等工作 | ≥10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定推进清洁生产审核工作 | ≥3年 | 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 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、2025年度辐射环境监测工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009810002Q | | 项目名称 | 2025年度辐射环境监测工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 完成全市辐射环境监测工作 | | | | | |
| 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.利用预算13.5万元，于2025年完成我市放射源和射线装置单位的监督性监测，放射源监测和射线装置监测及辐射事故应急演练等工作。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。 | | | | | |

| 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 | 完成辐射事故应急演练次数 | 完成辐射事故应急演练次数 | 1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 监督检查数量 | 放射源和射线装置使用单位检查数量 | ≥50家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 辐射事故应急演练完成率 | 辐射事故应急演练完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 监督性检测检查流程合规性 | 监督性检测检查流程合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 辐射事故应急演练及时完成 | 辐射事故应急演练按计划及时完成 | 2025年10月底前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 监督检查工作完成时间 | 监督检查工作完成时间 | 2025年12月 31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映辐射环境监测经费支出情况 | ≤13.5万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进辐射环境监测工作长期有序开展 | 促进辐射环境监测工作长期有序开展 | ≥3年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期进行辐射事故应急演练 | 长期进行辐射事故应急演练 | ≥3年 | 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 | 参加演练人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 被检查企业满意度 | 被检查企业满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、2025年度高层次人才购房补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008610006L | | 项目名称 | 2025年度高层次人才购房补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 按要求发放高层次人才购房补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预计2025年投入15万元完成高层次人才购房补贴发放工作，提高补贴对象生活水平。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | 1人 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历学位高层次人才安居补助发放工作的通知》（承人社字[2023]177号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历学位高层次人才安居补助发放工作的通知》（承人社字[2023]177号） |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 2025年12月底前 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历学位高层次人才安居补助发放工作的通知》（承人社字[2023]177号） |
| 成本指标 | 补贴发放金额 | 补贴发放金额 | 15万元 | 《关于做好市直事业单位引进硕士研究生以上学历学位高层次人才安居补助发放工作的通知》（承人社字[2023]177号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 通过补贴发放，提高引进人才生活质量 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高层次人才长期稳定工作 | 高层次人才长期稳定工作 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | 100% | 问卷调查 |

4、2025年度国家地表水水质自动监测站运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009310001Q | | 项目名称 | 2025年度国家地表水水质自动监测站运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 完成国家地表水水质自动监测站运维工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，完成3座国家地表水水质自动监测站运维工作，预计经费9万元。保障水站正常运行。 | | | | | |

| 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 | 维护监测站数量 | 反映运维国家地表水水质自动监测站数量情况 | 3座 | 《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 全年水质自动监测站正常运行率 | 100% | 《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》 |
| 时效指标 | 及时完成运维工作 | 及时完成完成国家地表水水质自动监测站运维工作 | 2025年12月31日前 | 《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映运维费用支出情况 | ≤9万元 | 预算批复 |
| 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 | 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 | ≥3年 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

5、2025年度环境监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010010001E | | 项目名称 | 2025年度环境监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年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 | | | | | |
| 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.根据年度环境监测计划要求，完成2025年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，预算250万元。 | | | | | |

| 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 | 监测地表水断面点位数量 | ≥50个 | 年度环境监测计划 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 年度环境监测计划 |
| 时效指标 | 及时完成监测工作 | 按年度及时完成环境监测任务 | 2025年12月31日前 | 年度环境监测计划 |
| 成本指标 | 环境监测项目总成本 | 环境监测项目总成本 | ≤250万元 | 预算批复 |
| 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 | ≥5年 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

6、2025年度环境违法行为举报奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000087100018 | | 项目名称 | 2025年度环境违法行为举报奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 完成2025年举报奖励金发放 | | | | | |
| 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.按《承德市生态环境违法行为举报奖励办法（试行）》要求,完成2025年举报奖励金发放，年度预算5万元，按需支付。促进公众监督环境保护违法事件，形成长期举报奖励机制。 | | | | | |

| 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 | 处理举报事件数量 | 处理举报事件数量 | ≥50次 | 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 | 举报事件处理及时性 | 反应完成举报时间处理所需时间情况 | ≤60天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 举报奖励项目总成本 | 举报奖励项目总成本 | ≤5万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 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 | ≥3年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进公众监督环境保护违法事件，提升环境质量 | 促进公众监督环境保护违法事件，提升环境质量 | 促进 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

7、2025年度环境执法检查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010210002D | | 项目名称 | 2025年度环境执法检查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 完成全年执法执法工作 | | | | | |
| 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 | 1.2025年计划利用预算140万元，完成全年执法执法工作.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 | 上级推送线索核查次数 | 对上级交办问题线索进行核查的次数 | ≥50次 | 河北省数智环保执法服务系统或上级交办文件 |
| 质量指标 | 问题线索核查覆盖率 | 问题线索核查覆盖率 | 100% | 河北省数智环保执法服务系统或反馈报告、报表 |
| 时效指标 | 核查完成时间 | 按上级推送及时完成年度核查任务 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 环境执法检查项目总成本 | 环境执法检查项目总成本 | ≤140万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违规企业处理率 | 违规企业处理率 | 100% | 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 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

8、2025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绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009410001E | | 项目名称 | 2025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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 完成秸秆禁烧及河道可视化监管系统运维工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算56万元继续购买承德市生态环境局秸秆禁烧及河道可视化监管系统服务项目。防止野外非法用火焚烧秸秆、焚烧垃圾、河道侵占以及垃圾堆放，有效的解决大气污染问题，系统实时展现监控场景，借助系统服务，提供异情的及时发现和精准定位，加强防护处理能力。 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 第三方提供项目前端点位的数量 | 442路 | 《关于持续做好禁止秸秆垃圾露天焚烧视频监控与红外报警系统运行工作的通知》 |
| 质量指标 | 前端设备在线率 | 前端设备在线率 | 100% | 《关于持续做好禁止秸秆垃圾露天焚烧视频监控与红外报警系统运行工作的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方机构在规定时间内提供服务，不延期 | 2025年12月31日前 | 《关于持续做好禁止秸秆垃圾露天焚烧视频监控与红外报警系统运行工作的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤56万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的提供服务 | ≥10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构提供的秸秆禁烧及河道可视化监管系统服务能长期稳定运行 | ≥6年 | 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 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、2025年度林业碳汇试点经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009910002E | | 项目名称 | 2025年度林业碳汇试点经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 继续做好承德市林业碳汇调查工作，推动我市更多的林业生态产品价值实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算18万元，继续做好承德市林业碳汇调查工作，围绕CCER这个全国市场，结合我市资源禀赋研究我市林业生态产品价值实现机制，全面深挖探索我市林业方面CCER相关碳产品开发机制，推动我市更多的林业生态产品价值实现。 | | | | | |

| 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 | 开展项目数 | 开展林业碳汇研究项目数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过评审比率 | 研究成果通过评审比率 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 及时完成计划任务 | 按计划及时完成开展林业碳汇研究工作 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤18万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我市更多的降碳产品价值转化 | 推动我市更多的降碳产品价值转化 | 有效推动 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 降碳产品交易总量持续增长 | 降碳产品交易总量持续增长 | ≥3年 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

10、2025年度排污权交易管理技术服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009110001D | | 项目名称 | 2025年度排污权交易管理技术服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 完成排污权政府储备管理、排污权市场交易审核技术服务等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，利用预算20万元采购排污权交易管理技术服务，做好排污权政府储备管理、排污权市场交易审核技术服务等工作，实现优化环境资源配置、持续改善环境质量的目的。 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 第三方机构完成主要污染物排污权确权等项目数量 | ≥200个 | 《河北省人民政府办公厅印发关于深化排污权交易改革实施方案（试行）的通知》 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 第三方服务机构项目完成验收合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方机构在规定时间内完成项目、不延期 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成排污权交易管理各项工作任务 | ≥10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障排污权市场交易审核等工作顺利开展 | ≥3年 | 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 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

11、2025年度排污许可证质量审核工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008810001X | | 项目名称 | 2025年度排污许可证质量审核工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 完成承德市固定污染源排污许可证质量审核工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年利用9万元预算聘请第三方机构完成承德市固定污染源排污许可证质量审核工作,提高企业的环保意识，确保持证排污、按证排污、依证监管. | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 第三方机构完成排污许可证审核数量 | ≥100份 | 《排污许可管理条例》国务院令第736号 |
| 质量指标 | 项目完成准确率 | 第三方机构项目审核准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方机构在规定时间内完成项目、不延期 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤9万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量完成排污许可证质量审核工作 | ≥10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构实施项目能够长期稳定保障排污许可证质量审核工作顺利开展 | ≥2年 | 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 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

12、2025年度人员定补项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000092100013 | | 项目名称 | 2025年度人员定补项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1860.00 | 其中：财政 资金 | 1860.00 | 其他资金 |  |
| 完成全年经费自理人员工资发放 | | | | | |
| 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.全年预算1860万元，保障2025年度经费自理人员工资及时足额发放，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 | 发放经费自理人员工资人数 | 发放经费自理人员工资人数 | ≤187人 | 花名册 |
| 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 | 按计划发放 | 按计划发放 | 按计划发放 | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | ≤1.5万元/人/月 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员尽职尽责率，保障工作正常开展 | 工作人员尽职尽责率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资长期效益保持率 | 按“三保”政策，工资长期效益保持率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 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% | 问卷调查 |

13、2025年度日常网络数据安全运营维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008510001W | | 项目名称 | 2025年度日常网络数据安全运营维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 完成我局信息系统运维等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，预计使用预算90万元，完成我局信息系统运维等工作，保障我局工作系统稳定运行，提升工作效率。 | | | | | |

| 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 | 维护数量 | 办公系统维护数量 | ≥1套 | 环境保护部《关于全面加强环境信息基础能力规范化建设的意见》（环发[2010]87号） |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时排除故障 | 及时排除故障 | ≤24小时 | 经验标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤90万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 故障重复发生率 | 故障重复发生率 | ≤10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 系统长期稳定运行 | 系统长期稳定运行 | ≥3年 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14、2025年度生态环境保护宣传教育经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009710001F | | 项目名称 | 2025年度生态环境保护宣传教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 完成全年生态环境保护宣传工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.利用预算14万元，完成我市2025年各类生态环境保护宣传教育工作，普及环保政策法规和知识，不断提高公民的环保意识，营造全民参与的良好氛围。 | | | | | |

| 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 | 举办宣传活动次数 | 反映组织宣传活动情况 | ≥3次 | 省生态环境厅年初工作要点 |
| 质量指标 | 宣传目标人群覆盖率 | 反映宣传目标人群的覆盖情况 | ≥90% | 历史经验标准 |
| 时效指标 | 宣传活动及时性 | 及时开展宣传活动，在规定时间内宣传 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传活动总成本 | 宣传活动总成本 | ≤14万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动影响人数 | 参与宣传活动并产生影响人数 | ≥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 | ≥95% | 问卷调查 |

15、2025年度污染减排经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009610002D | | 项目名称 | 2025年度污染减排经费 | | |
| 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 |  |
| 完成全年污染减排工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前，花费45万元采购主要污染物减排技术服务等，完成2025年度主要污染物重点工程减排量核算审核、技术指导、报告编制工作，促进环境质量持续改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方参与项目人数 | 第三方参与项目人数 | ≥4人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成验收合格率 | 第三方服务机构项目完成验收合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方机构在规定时间内完成项目、不延期 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤45万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量的完成污染减排技术服务工作 | ≥10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构提供长期稳定服务 | ≥3年 | 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 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

16、2025年度乡镇空气自动监测站运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008910001K | | 项目名称 | 2025年度乡镇空气自动监测站运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 对全市市控乡镇空气自动监测站开展现场检查等 | | | | | |
| 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 | 1.2025年全年开展对全市市控乡镇空气自动监测站开展现场检查，保证监测数据的准确性，项目预算9万元。 | | | | | |

| 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 | 反映检查空气自动监测站数量情况 | ≥20个 | 《2025年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 自动监测站运行率 | 反映自动监测站正常稳定运行情况 | ≥90% | 《2025年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 检查工作完成及时性 | 检查工作完成及时性 | 2025年12月底前 | 《2025年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映运维费用支出情况 | ≤9万元 | 财政预算 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 乡镇空气站长期稳定运行 | 乡镇空气站长期稳定运行 | ≥3年 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

17、2025年度引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000095100014 | | 项目名称 | 2025年度引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 完成承德市引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算18万元完成承德市引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿工作，进一步落实引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿协议。 | | | | | |

| 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 | 核查次数 | 补偿资金项目核查轮次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 核查、巡查合规率 | 项目检查合规性 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤18万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境质量稳定并持续改善，京津出境断面水质达标 | 京津出境断面水质达标率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续落实引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿协议 | 持续落实引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿协议 | ≥3年 | 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 | 参与引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

18、2025年度运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00009010001P | | 项目名称 | 2025年度运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 完成全年工作目标 | | | | | |
| 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 | 1.2025年，利用预算资金260万元，服务全年目标任务，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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相关要求 |
| 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 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费总成本 | 各项经费总成本 | ≤260万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 社会满意度与上年相比 | ≥100% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 购置的办公设备中节能减排产品的比率 | ≥50% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

19、2025年度自然保护区、生态保护红线监管技术服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010110002P | | 项目名称 | 2025年度自然保护区、生态保护红线监管技术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 对全市生态保护红线、自然保护区人类活动进行遥感监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算27万元，聘请第三方服务机构完成对全市1.58万平方公里生态保护红线、自然保护区人类活动遥感监测，形成成果报告，经专家论证验收，做到及早发现问题并及时处理，全面提升全市生态环境监管主动性和效率。使国家级、省级自然保护区重点问题整改完成率达到100%，避免出现我市可能发生生态破坏线索被列入中央环保督察典型案例问题。 | | | | | |

| 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 | 完成报告数量 | 第三方机构完成遥感监测报告数量 | 4份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告合格率 | 第三方机构遥感监测报告，经专家论证通过验收 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报告出具及时性 | 第三方机构规定时间内出具报告、不延期 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤27万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 第三方机构按时、保质保量完成生态保护红线、自然保护区人类活动遥感监测等工作 | ≥10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 第三方机构能够长期对生态保护红线、自然保护区进行遥感监测 | ≥2年 | 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 | 工作人员对第三方机构认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

20、2024年度滦河流域承德市区域地表水环境质量及城镇污水处理厂预警监测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015310007T | | 项目名称 | 2024年度滦河流域承德市区域地表水环境质量及城镇污水处理厂预警监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.84 | 其中：财政 资金 | 79.84 | 其他资金 |  |
| 完成滦河流域承德市区域地表水环境质量及城镇污水处理厂预警监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算79.844万元完成滦河流域承德市区域地表水环境质量及城镇污水处理厂预警监测，为水质指数提供参考数据 | | | | | |

| 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 | 监测频次 | 开展监测次数 | 12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测质量 | 项目监测准确率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤79.84万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期开展监测工作 | 长期开展监测工作 | ≥2年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 水环境质量稳中向好 | 水环境质量稳中向好 | 稳定 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

21、2025年度承德市生态环境分区管控成果动态更新技术服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000083100025 | | 项目名称 | 2025年度承德市生态环境分区管控成果动态更新技术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.80 | 其中：财政 资金 | 20.80 | 其他资金 |  |
| 支付承德市生态环境分区管控成果动态更新技术服务项目尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，按合同支付承德市生态环境分区管控成果动态更新技术服务项目尾款20.8万元，完成承德市生态环境分区管控成果的动态更新，形成承德市生态环境分区管控成果动态更新报告、图集、生态环境准入清单和矢量数据等成果，并通过专家审查。 | | | | | |

| 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 | 反映出具报告数量情况 | 1份 | 《河北省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作实施方案》 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 反映报告验收合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成计划任务 | 按计划及时完成管控成果动态更新报告等工作 | 2025年3月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤20.8万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 出具的报告数据长期应用 | 出具的报告数据长期应用 | ≥3年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量的改善 | 推动区域生态环境质量改善 | 推动 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

22、2025年度阴河、伊逊河、西路噶河4个小型水质监测站运维经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00008410002T | | 项目名称 | 2025年度阴河、伊逊河、西路噶河4个小型水质监测站运维经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.60 | 其中：财政 资金 | 48.60 | 其他资金 |  |
| 支付市控地表水质自动站水站运维第二笔费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，支付第二笔费用48.6万元，完成市控地表水质自动站水站运维工作，保障水站正常运行。 | | | | | |

| 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 | 运维水站数量 | 反映运维阴河、伊逊河、西路噶河等小型水质监测站数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水站验收合格率 | 反应运维后的小型水质监测站验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时限完成运维工作 | 按时限完成运维工作 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤48.6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实时掌握水质状况，为相关管理措施提供数据支撑 | 实时掌握水质状况，为相关管理措施提供数据支撑 | 提供 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水站长期稳定运行 | 水站长期稳定运行 | ≥3年 | 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 | 工作人员对运维机构的认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

23、“十四五”承德市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络（园区站）一年运维资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000166100048 | | 项目名称 | “十四五”承德市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络（园区站）一年运维资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 完成2座“十四五”承德市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络（园区站）的年度运行维护工作，保证站点数据准确有效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算80万元完成2座“十四五”承德市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络（园区站）的年度运行维护工作， | | | | | |

| 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 | 运维数量 | 运维服务站点数量 | 2座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 园区站数据有效率 | 有效数据个数/运行产生数据总数 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 运维时间 | 运维时间 | 2025年12月底前 | 工作方案 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | ≤80万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升细颗粒物与臭氧协同控制监测能力 | 通过对站点的运行维护，保证数据准确有效，为大气污染监管及治理提供数据支持 | 提升 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 园区站长期稳定运行 | 园区站长期稳定运行 | ≥3年 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

24、承德市2023年大气污染物与温室气体融合排放清单项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00018010004L | | 项目名称 | 承德市2023年大气污染物与温室气体融合排放清单项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.00 | 其中：财政 资金 | 166.00 | 其他资金 |  |
| 完成我市2023年大气污染物与温室气体融合排放清单编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算166万元完成我市2023年大气污染物与温室气体融合排放清单编制，提升大气污染物与温室气体监管能力。 | | | | | |

| 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 | 完成报告数量 | 完成报告数量 | 1套 | 《关于印发大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）的通知》 |
| 质量指标 | 报告通过专家论证或技术审核、政府（或领导小组）审核率 | 报告通过专家论证或技术审核、政府（或领导小组）审核率 | 100% | 《关于印发大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）的通知》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤166万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告成果数据使用率 | 报告成果数据使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善大气与温室气体质量 | 改善大气与温室气体质量 | 有所改善 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

25、承德市2024年度大气污染源排放清单编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00016310005T | | 项目名称 | 承德市2024年度大气污染源排放清单编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 完成承德市2024年度大气污染源排放清单编制工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算30万元完成承德市2024年度大气污染源排放清单编制工作，为环境管理提供数据支持。 | | | | | |

| 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 | 完成报告数量 | 完成报告数量 | 1份 | 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》 |
| 质量指标 | 报告通过专家论证或技术审核、政府（或领导小组）审核率 | 报告通过专家论证或技术审核、政府（或领导小组）审核率 | 100% | 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》 |
| 时效指标 | 报告完成时限 | 在约定日期内完成报告编制工作 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 报告费用 | 报告实际编制费用 | ≤30万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告成果数据使用率 | 报告成果数据使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量保持稳定 | 大气环境质量保持稳定 | 稳定 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

26、承德市2024年度污染源减排措施清单编制项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000164100064 | | 项目名称 | 承德市2024年度污染源减排措施清单编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 完成承德市2024年度污染源减排措施清单编制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算25万元完成承德市2024年度污染源减排措施清单编制，为环境管理提供数据支持。 | | | | | |

| 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 | 完成报告数量 | 完成报告数量 | 1份 | 《关于做好2023年重污染天气应急预案及应急减排清单工作的通知》 |
| 质量指标 | 报告通过专家论证或技术审核、政府（或领导小组）审核率 | 报告通过专家论证或技术审核、政府（或领导小组）审核率 | 100% | 《关于做好2023年重污染天气应急预案及应急减排清单工作的通知》 |
| 时效指标 | 报告完成时限 | 在约定日期内完成报告编制 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 报告费用 | 报告编制费用 | ≤25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告成果数据使用率 | 报告成果数据使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量保持稳定 | 大气环境质量保持稳定 | 稳定 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

27、承德市2024年度重点行业企业绩效分级评价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000165100056 | | 项目名称 | 承德市2024年度重点行业企业绩效分级评价 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 完成承德市2024年度重点行业企业绩效分级评价工作并出具报告。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算35万元完成承德市2024年度重点行业企业绩效分级评价工作并出具报告，为环境管理提供数据支持。 | | | | | |

| 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 | 完成报告编写 | 完成报告数量 | 1份 | 《关于开展重点行业绩效等级“升Ａ晋Ｂ”专项行动的通知》 |
| 质量指标 | 报告通过专家论证或技术审核、政府（或领导小组）审核率 | 报告通过专家论证或技术审核、政府（或领导小组）审核率 | 100% | 《关于开展重点行业绩效等级“升Ａ晋Ｂ”专项行动的通知》 |
| 时效指标 | 报告完成时限 | 在约定时间内完成报告编制工作 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 报告费用 | 报告编制实际费用 | ≤35万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告成果数据使用率 | 报告成果数据使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量保持稳定 | 大气环境质量保持稳定 | 稳定 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

28、承德市2024年水环境综合监管平台运行维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000156100041 | | 项目名称 | 承德市2024年水环境综合监管平台运行维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.55 | 其中：财政 资金 | 17.55 | 其他资金 |  |
| 完成2024年度运维承德水环境综合监管智慧平台运维工作，保证应用系统稳定运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算17.55万元支付2024年度运维承德水环境综合监管智慧平台运维合同款，保证应用系统稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 运维数量 | 系统运维数量 | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 全年故障时间（以小时计） | ≤1% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 运维完成时间 | 2025年12月前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 运维费用 | 运维费用 | ≤17.55万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足水环境管理工作要求 | 满足水环境管理工作要求 | 满足 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 系统长期稳定运行 | 系统长期稳定运行 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 平台使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

29、承德市大气环境监管及执法监测能力建设配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000167100065 | | 项目名称 | 承德市大气环境监管及执法监测能力建设配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 完成监测仪器购置，提升县级监控中心环境监测能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用配套资金21万元，完成监测仪器购置，提升县级监控中心环境监测能力。。 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 实际购置设备数量/项目方案中规定采购数量 | 100% | 项目方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 验收合格设备数量/采购设备总数 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 按期完成设备购置工作 | 2025年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 购置费用 | 设备购置费用 | ≤21万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大气污染执法监测能力 | 提升大气污染执法监测能力，快速准确提供数据支持 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备长期稳定运行 | 设备长期稳定运行 | ≥3年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

30、承德市大气监管及执法监测能力建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00017210004Q | | 项目名称 | 承德市大气监管及执法监测能力建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 615.78 | 其中：财政 资金 | 615.78 | 其他资金 |  |
| 完成监测仪器购置，提升县级监控中心环境监测能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算615.78万元完成完成监测仪器购置，提升县级监控中心环境监测能力。 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 实际购置设备数量/项目方案中规定采购数量 | 100% | 项目方案 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 验收合格设备数量/采购设备总数 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 按期完成设备购置工作 | 2025年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 购置费用 | 设备购置费用 | ≤615.78万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大气污染执法监测能力 | 提升大气污染执法监测能力，快速准确提供数据支持 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备长期稳定运行 | 设备长期稳定运行 | ≥3年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

31、承德市大气综合执法装备标准化建设配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00017010004D | | 项目名称 | 承德市大气综合执法装备标准化建设配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 购买综合行政执法装备，充分发挥执法装备在大气环境现场执法中的科技支撑作用，切实提高执法检查的科学性、精准性、深入性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用配套资金59万元购买综合行政执法装备，充分发挥执法装备在大气环境现场执法中的科技支撑作用，切实提高执法检查的科学性、精准性、深入性。 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置设备数量 | 96套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备通过验收的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 2025年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤59万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进生态环境执法队伍建设 | 推进生态环境执法队伍建设 | 推进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备长期稳定使用 | ≥3年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

32、承德市功能区噪声自动监测系统建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00016810006T | | 项目名称 | 承德市功能区噪声自动监测系统建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设我市功能区噪声自动监测系统，完善我市噪声自动监测体系。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年 ，利用预算180万元完成我市7个声功能区噪声自动监测站的建设，并实现与省生态环境厅联网，完善我市噪声自动监测体系。 | | | | | |

| 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 | 建设完善站点数量 | 建设完善站点数量 | 7个 | 《河北省加强噪声监测方案工作实施方案》 |
| 质量指标 | 购置设备通过验收率 | 购置的专用设备通过验收的比率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 建设完成时间 | 2025年3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤180万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境治理水平 | 提升环境治理水平 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥3年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

33、承德市滦河流域水环境精细化管理项目（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00016010005R | | 项目名称 | 承德市滦河流域水环境精细化管理项目（2024年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.20 | 其中：财政 资金 | 114.20 | 其他资金 |  |
| 保障承德市滦河流域15个国、省考断面达到考核目标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025，利用预算114.2万元支付承德市滦河流域水环境精细化管理项目合同款，保障承德市滦河流域15个国、省考断面达到考核目标。 | | | | | |

| 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 | 编制报告数量 | 编制报告数量 | 2份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报告完成时限 | 在约定期内完成报告编制工作 | 2025年12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤114.2万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 意见建议采纳率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 水环境质量改善 | 水环境质量稳中向好 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

34、承德市密云水库上游流域总氮来源调查分析（提前下达）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000111100086 | | 项目名称 | 承德市密云水库上游流域总氮来源调查分析（提前下达） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.10 | 其中：财政 资金 | 226.10 | 其他资金 |  |
| 对流域总氮污染特征、污染负荷、形成原因进行全面调查分析，明确流域总氮削减和治理措施，保障协议目标完成。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算226.1万元支付承德市密云水库上游流域总氮来源调查分析项目合同款，对流域总氮污染特征、污染负荷、形成原因进行全面调查分析，明确流域总氮削减和治理措施，保障协议目标完成。 | | | | | |

| 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 | 完成分析报告数量 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 分析报告评审通过率 | 分析报告评审通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成计划任务 | 及时完成计划任务 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤226.1万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 意见建议采纳率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 明确流域总氮削减和治理措施 | 明确流域总氮削减和治理措施 | 提出措施 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 流域水环境质量 | 流域水环境质量 | 保持稳定 | 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 | ≥95% | 历史标准 |

35、承德市入河排污口排查整治项目（2024-2025年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000159100069 | | 项目名称 | 承德市入河排污口排查整治项目（2024-2025年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.76 | 其中：财政 资金 | 45.76 | 其他资金 |  |
| 完成市域全部河流入河排污口排查，科学制定整治方案，提升水环境治理能力和水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算45.76万元支付承德市入河排污口排查整治项目合同款，并出具最终报告，完成市域全部河流入河排污口排查，科学制定整治方案，提升水环境治理能力和水平。 | | | | | |

| 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 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过验收的比率 | 报告通过专家评审验收的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在约定期内完成 | 2025年12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 编制费用 | 编制费用 | ≤45.76万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 意见建议采纳率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升水环境治理能力和水平 | 有效管控入河污染物排放，不断提升水环境治理能力和水平。 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 水环境质量改善 | 水环境质量稳中向好 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

36、承德市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00072510002W | | 项目名称 | 承德市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 949.60 | 其中：财政 资金 | 949.60 | 其他资金 |  |
| 购买综合行政执法装备，充分发挥执法装备在大气环境现场执法中的科技支撑作用，切实提高执法检查的科学性、精准性、深入性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算949.6万元完成执法装备购置，切实提高执法检查的科学性、精准性、深入性。 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置设备数量 | 96套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设备通过验收的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 设备采购完成时间 | 2025年12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤949.6万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进生态环境执法队伍建设 | 推进生态环境执法队伍建设 | 推进 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 设备能长期使用 | ≥3年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

37、承德市重点断面水质自动站户外设施维护项目（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015810004C | | 项目名称 | 承德市重点断面水质自动站户外设施维护项目（2024年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 用于我市重点断面水质自动站户外设施维护，保障水质自动站稳定运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算160万元完成我市重点断面8个水质自动站户外设施基础保障，保障水质自动站稳定运行，在线数据稳定传输。 | | | | | |

| 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 | 站点数量 | 保障水质自动站数量 | 8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水站数据有效率 | 有效数据个数/运行产生数据总数 | ≥90% | 历史数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | ≤160万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境治理水平 | 根据监测数据分析污染成因，有针对性的提出污染防治建议 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 水质自动站长期稳定运行 | 水质自动站长期稳定运行 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水站管理部门人员满意度 | 水站管理部门人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

38、市级水质自动监测站2024年度运维项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00015710005A | | 项目名称 | 市级水质自动监测站2024年度运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.70 | 其中：财政 资金 | 123.70 | 其他资金 |  |
| 完成9座市级水质自动监测站年度运维服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，利用预算123.7万元完成9座市级水质自动监测站年度运维服务费用，保证数据准确有效，为水环境污染监管及治理提供数据支持 | | | | | |

| 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 | 运维服务站点数量 | 运维服务站点数量 | 9座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 水站数据有效率 | 有效数据个数/运行产生数据总数 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 运维时间 | 运维时间 | 2025年12月31日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 运维费用 | 运维费用 | ≤123.7万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水环境自动监测能力 | 通过对站点的运行维护，保证数据准确有效，为水环境污染监管及治理提供数据支持 | 提升 | 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 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水站管理部门人员满意度 | 水站管理部门人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

39、2025年度污染防治工作经费（平泉市分局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000104100015 | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（平泉市分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于大气污染防治，水污染防治，土壤污染防治，一季度预计支出10万元，二季度预计支出10万元，三季度预计支出10万元，四季度预计支出2万元。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年，我分局污染防治经费预计支出32万元，用于大气污染防治，水污染防治，土壤污染防治，一季度预计支出10万元，二季度预计支出10万元，三季度预计支出10万元，四季度预计支出2万元。 | | | | | |

| 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 | 工作任务完成情况 | ≥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 | 准确支出数额/全部经费\*100% | 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、及时支出经费金额/经费支出全部金额\*100% | 12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 污染防治经费的支出数额 | ≤32万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | ”三公“经费有效控制情况 | 严格控制三公经费支出 | 小于前三年平均数 | 响应”压缩开支，厉行节约“要求 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 及时有效对重点企业进行监测，保证办公工作顺利进行 | 较上年度增加10% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 对污染物进行监测，生态效益有效提高 | 较上年度增加10% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关人员满意人数/在职人数\*100% | 100% | 问卷调查 |

40、2025年度污染防治工作经费（承德县分局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010510001T | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（承德县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 通过污染防治经费的投入，保障机关正常运转，提高机关工作效率。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底，需支付32万元，用于环境污染防治等机关日常运转，提高机关办公效率。 | | | | | |

| 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 | 工作任务完成情况 | ≥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 | 准确支出数额/全部经费\*100% | 100百分百 | 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、及时支出经费金额/经费支出全部金额\*100% | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 污染防治经费的支出数额 | ≤32万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障京、津饮用水安全使用 | 保障京、津饮用水安全使用 | 巩固提升 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 持续改善 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | ≥98百分百 | 问卷调查 |

41、2025年度污染防治工作经费（滦平县分局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010610001G | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（滦平县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付业务委托费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前合理安排资金支出计划27万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障环境污染防治等工作正常开展，提高单位办公效率。 | | | | | |

| 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 | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤27万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公条件正常 | 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 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 持续改善 | 考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

42、2025年度污染防治工作经费（隆化县分局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000107100016 | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（隆化县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于大气污染防治，水污染防治，土壤污染防治，一季度预计支出6.75万元，二季度预计支出6.75万元，三季度预计支出6.75万元，四季度预计支出6.75万元。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年，我分局污染防治经费预计支出27万元，用于大气污染防治，水污染防治，土壤污染防治，一季度预计支出6.75万元，二季度预计支出6.75万元，三季度预计支出6.75万元，四季度预计支出6.75万元。 | | | | | |

| 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 | 工作任务完成情况 | ≥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 | 准确支出数额/全部经费\*100% | 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、及时支出经费金额/经费支出全部金额\*100% | 每季度末前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 污染防治经费的支出数额 | ≤27万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | 严格控制三公经费支出 | 小于前三年平均数 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 及时有效对重点企业进行监测，保证办公工作顺利进行 | 较上年度增加100% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 对污染物行监测，生态效益有效提高 | 较上年度增加100% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关人员满意人数/在职人数\*100% | 100% | 问卷调查 |

43、2025年度污染防治工作经费（兴隆县分局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010810001U | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（兴隆县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于污染防治工作日常办公经费、人员差旅费、实验室建设及设备更新、化验室药品购置及临时工工资、退休人员自收自支期间养老保险及职业年金等支出。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日完成围绕“生态环境质量持续改善并保持京津冀领先”目标，紧盯中心城区大气污染综合治理攻坚、地表水国省考断面水质稳定达标、深入推进土壤环境综合整治等重点工作，强化科学监管，全面深入推进“蓝天”“碧水”“净土”保卫战，持续改善生态环境质量等工作。  2025年12月31日前支出32万元用于污染防治工作日常办公经费、人员差旅费、实验室建设及设备更新、化验室药品购置及临时工工资、退休人员自收自支期间养老保险及职业年金等支出。 | | | | | |

| 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 | 12月底前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤32万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务质量 | 较上年增加 | ≥10% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 较上年增加 | ≥10% | 响应节能减排号召 |
| 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% | 问卷调查 |

44、2025年度污染防治工作经费（丰宁县分局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00010910001H | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（丰宁县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 按照财政资金支付计划，做好大切污染防治工作，不出现高值。遵循单位财务规章制度，用于单位日常运转，满足各项工作需求，维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，方便群众办事。 | | | | | |
| 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.按照财政资金支付计划，遵循单位财务规章制度，用于单位日常运转，满足各项工作需求，维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要，方便群众办事。 | | | | | |

| 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 | 工作日每天工作小时数 | ≥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 | 经费支出准确数/经费支出数\*100% | 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 | 每月月底经费及时拨付数/每月经费总数\*100% | ≤7月 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 经费总额/预算金额\*100% | ≤30万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费”有效控制情况 | “三公经费”保障不增加 | 小于前三年的平均值 | 响应“压缩开支、厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 较上年度增加为良好，否则为较差 | 较上年度增加100% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 生态环境质量得到改善 | ≥98% | 年度指标考核 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | 按“三保”要求，工资长期效益保持率 | ≥100% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意人数/在职人数\*100%  ≥98% | ≥98% | 问卷调查 |

45、2025年度污染防治工作经费（宽城县分局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011010001M | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（宽城县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 2025年12月31日前合理安排资金支出计划27万元，完成省市下达的年度生态环境污染防治目标，全面做好我县生态环境污染防治工作，保障工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前合理安排资金支出计划27万元，完成省市下达的年度生态环境污染防治目标，全面做好我县生态环境污染防治工作，保证单位工作正常运转合理安排资金支出计划，遵循单位财务规章制度在预算内按进度支出保障污染防治工作正常开展，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 | 督查检查次数 | 按工作计划督查次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按照经费成本控制 | 按照经费成本控制 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时限完成生态保护工作 | 按时限完成生态保护工作 | 2025年12月31日完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 污染防治经费支出数额 | 27万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费有效控制情况 | 三公经费有效控制完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公条件保障 | ≥100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意程度 | 机关人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

46、2025年度污染防治工作经费（围场县分局）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011110001B | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（围场县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 2025年底前安排资金支出计划13.5万元，保障污染防治工作正常开展，服务于机关全年污染防治目标任务。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底前合理安排资金支出计划13.5万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障污染防治工作正常开展，服务于机关全年污染防治目标任务。 | | | | | |

| 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 | 工作日单位正常运转时长数 | ≥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 | 经费支出准确的百分比 | 100百分比 | 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 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 每月月底前及时支付 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于预算批复数 | ≤13.5万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 节能减排产品增加百分比 | 较上年增加5% | 响应节能减排号召 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升公共服务质量 | 较上年增加2% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员的满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 571承德市生态环境局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 111.20 | 111.20 |  |  |  |  |  | 55.20 |
| 承德市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 2025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 | 56.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 次 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年度运转经费 | 260.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2025年度运转经费 | 260.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 2025年度运转经费 | 260.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2025年度运转经费 | 260.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 承德市生态环境局平泉市分局小计 |  |  |  |  |  |  | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 2025年度污染防治工作经费（平泉市分局） | 32.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.48 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2025年度污染防治工作经费（平泉市分局） | 32.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2025年度污染防治工作经费（平泉市分局） | 32.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |

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

承德市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为15310.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 571承德市生态环境局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15310.44 |
| 1、房屋（平方米） | 13146.02 | 2828.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4001.42 | 422.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 24 | 365.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 882.68 |
| 4、其他固定资产 | 4778 | 11234.34 |

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。