**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 69](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 69](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 70](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 71](#_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：2024 | 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 | 12880.10 | 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 | 1423.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 380.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 12377.10 |
| 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 | 643.86 |
| 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 | 12880.10 | 本年支出合计 | 14824.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 1944.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14824.88 | 支出总计 | 14824.88 |

部门预算收入总表

| 571承德市生态环境局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 14824.88 | 12880.10 | 12880.10 |  |  |  |  |  |  | 1944.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1423.17 | 1423.17 | 1423.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1409.10 | 1409.10 | 1409.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 423.97 | 423.97 | 423.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.34 | 36.34 | 36.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 821.92 | 821.92 | 821.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.88 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 14.07 | 14.07 | 14.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 380.76 | 380.76 | 380.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.76 | 380.76 | 380.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 301.10 | 301.10 | 301.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 12377.10 | 10432.32 | 10432.32 |  |  |  |  |  |  | 1944.78 |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9290.02 | 9285.32 | 9285.32 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 18 | 2110101 | 行政运行 | 8492.95 | 8491.25 | 8491.25 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 19 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 23.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 704.06 | 704.06 | 704.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 2436.00 | 502.00 | 502.00 |  |  |  |  |  |  | 1934.00 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1969.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 1934.00 |
| 25 | 2110302 | 水体 | 467.00 | 467.00 | 467.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110401 | 生态保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 621.08 | 615.00 | 615.00 |  |  |  |  |  |  | 6.08 |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 401.08 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  | 6.08 |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 643.86 | 643.86 | 643.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 643.86 | 643.86 | 643.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 643.86 | 643.86 | 643.86 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 14824.88 | 10170.58 | 4654.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1423.17 | 1423.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1409.10 | 1409.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 423.97 | 423.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.34 | 36.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 821.92 | 821.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.88 | 126.88 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 14.07 | 14.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.45 | 7.45 |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 380.76 | 380.76 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.76 | 380.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 301.10 | 301.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.75 | 33.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 12377.10 | 7722.80 | 4654.30 |  |  |  |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9290.02 | 7722.80 | 1567.22 |  |  |  |
| 18 | 2110101 | 行政运行 | 8492.95 | 7048.73 | 1444.22 |  |  |  |
| 19 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 704.06 | 674.06 | 30.00 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 2436.00 |  | 2436.00 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1969.00 |  | 1969.00 |  |  |  |
| 25 | 2110302 | 水体 | 467.00 |  | 467.00 |  |  |  |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 27 | 2110401 | 生态保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 621.08 |  | 621.08 |  |  |  |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 401.08 |  | 401.08 |  |  |  |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 31 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 643.86 | 643.86 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 643.86 | 643.86 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 643.86 | 643.86 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 12880.10 | 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 | 1423.17 | 1423.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 380.76 | 380.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 12377.10 | 12377.10 |  |  |
| 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 | 643.86 | 643.86 |  |  |
| 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 | 12880.10 | 本年支出合计 | 14824.88 | 14824.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1944.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1944.78 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14824.88 | 支出总计 | 14824.88 | 14824.88 |  |  |

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：2024 | 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 | 14824.88 | 10170.58 | 4654.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1423.17 | 1423.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1409.10 | 1409.10 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 423.97 | 423.97 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 36.34 | 36.34 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 821.92 | 821.92 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.88 | 126.88 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 14.07 | 14.07 |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.45 | 7.45 |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.62 | 6.62 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 380.76 | 380.76 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.76 | 380.76 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 301.10 | 301.10 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.75 | 33.75 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.90 | 45.90 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 12377.10 | 7722.80 | 4654.30 |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9290.02 | 7722.80 | 1567.22 |
| 18 | 2110101 | 行政运行 | 8492.95 | 7048.73 | 1444.22 |
| 19 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 23.00 |  | 23.00 |
| 22 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 704.06 | 674.06 | 30.00 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 2436.00 |  | 2436.00 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 1969.00 |  | 1969.00 |
| 25 | 2110302 | 水体 | 467.00 |  | 467.00 |
| 26 | 21104 | 自然生态保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 27 | 2110401 | 生态保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 621.08 |  | 621.08 |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 401.08 |  | 401.08 |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 160.00 |  | 160.00 |
| 31 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 643.86 | 643.86 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 643.86 | 643.86 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 643.86 | 643.86 |  |

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：2024 | 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 | 10170.58 | 9322.02 | 848.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8879.50 | 8879.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4008.24 | 4008.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 893.84 | 893.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 286.26 | 286.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 816.45 | 816.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 821.92 | 821.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 126.88 | 126.88 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 316.51 | 316.51 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.90 | 45.90 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 69.65 | 69.65 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 643.86 | 643.86 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 850.00 | 850.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 848.56 |  | 848.56 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 197.30 |  | 197.30 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 87.30 |  | 87.30 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 95.30 |  | 95.30 |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 42.03 |  | 42.03 |
| 24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 25 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 26 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 30217 | 公务接待费 | 7.34 |  | 7.34 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 51.83 |  | 51.83 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 64.77 |  | 64.77 |
| 30 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 109.30 |  | 109.30 |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 123.54 |  | 123.54 |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.94 |  | 46.94 |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 442.52 | 442.52 |  |
| 34 | 30301 | 离休费 | 40.28 | 40.28 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 387.82 | 387.82 |  |
| 36 | 30304 | 抚恤金 | 6.62 | 6.62 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 7.45 | 7.45 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

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：2024 | 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。

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：2024 | 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：2024 | 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 | 235.64 | 235.64 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 215.64 | 215.64 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 13.34 | 13.34 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第一部分 承德市生态环境局2024年部门预算信息公开情况说明

承德市生态环境局2024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2024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 |

二、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。2024年预算收入14824.88万元，其中：一般公共预算收入12880.10万元，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1944.78万元。

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。2024年支出预算14824.88万元，其中基本支出10170.58万元，包括人员经费9322.02万元和日常公用经费848.56万元；项目支出4654.30万元，主要为环境监测经费、环境执法检查工作经费、各县污染防治工作经费等其他运转类项目及大气、水污染防治等特定目标类项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14824.88万元，较2023年预算减少645.08万元，其中：基本支出增加613.68万元，主要为本年度基本支出安排部分定额补助人员经费。项目支出减少1258.77万元，主要为按照工作安排，本年度项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排848.56万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排215.64万元，其中因公出国（境）费8.00万元；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13.34万元。与2023年相比增加13.25万元，增减变化的主要原因是本年公务用车运行维护费预算较上年增加15万元，原因为隆化县分局增加4辆公务用车，兴隆县分局增加1辆公务用车；本年公务接待费预算较上年减少1.66万元，主要是综合定额标准下降。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入落实习近平总书记视察河北、视察承德重要讲话精神，学习贯彻全国、全省、全市生态环境保护大会精神，认真落实省厅党组工作部署，以中国式现代化建设承德生态强市和生态价值实现篇章为引领，聚焦“生态环境巩固优化保障年”主题，以生态环境质量改善和服务高质量发展为核心，突出生态安全、统筹协调、创先争优理念，巩固蓝天、碧水、净土三大保卫战成效，优化美丽城市建设、生态价值实现、企业绿色发展、减污降碳协同四条服务发展路径，强化项目资金、监测监控、监管执法、问题整改、铁军建设五项工作保障，推动全市生态环境保护工作迈上新台阶。

（二）分项绩效目标

（一）深入打好蓝天保卫战。

全市PM2.5保持在二级标准以下，环境空气质量稳中向好。

（二）深入打好碧水保卫战。

23个国、省考地表水断面水质达标率保持100%，城市集中式饮用水水源地水质达标率保持100%。

（三）深入打好净土保卫战。

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。

（四）完成污染减排工作任务

主要污染物减排和单位GDP二氧化碳排放下降率达到省定目标。

（三）工作保障措施

（一）以精准为核心，巩固三大保卫战成效。一是注重预警调控、措施细化、部门联动，持续深入打好蓝天保卫战。坚持PM2.5改善主线，以绿色发展考核为重点，加强结构调整、精准减排，出台《承德市大气污染防治条例》，修订量化考核办法，推进“减煤、汰后、控车、治污、抑尘”五大攻坚行动。中心城区实行日常防治、污染应对、应急预警三级处置，核心治理区实行网格化监控监管。谋划推动重点治理工程54项，精细化制定18家重点企业减排方案，指导7家重点企业环保绩效升A，推动中心城区清洁取暖全覆盖、重点企业运输清洁化。二是关注超标因子、重点工程、上下联动，持续深入打好碧水保卫战。坚持水资源、水环境、水生态“三水统筹”，加快滦河、潮河生态廊道建设，推进辽河生态治理修复。潮河以总氮控制为重点，实施丰宁、滦平城乡污水处理厂和管网建设等8个项目，实施潮河干流丰宁段、滦平段和清水河干支流生态治理修复，整治河道30公里。滦河重点实施滦河、小滦河、伊逊河生态治理修复，城市污水处理厂和管网建设等6个项目。辽河重点推进西路嘎河、老哈河生态治理修复，整治河道24公里。强化与京、津、蒙交界区联建联防联治，抓好汛期、凌汛期协同保水，开展87条支流入河排口排查。以潮河、潘家口水库为重点，争创国家级美丽河湖。以武烈河、滦河为重点，争创国家区域再生水循环利用试点。三是主攻绩效考核、农村污水、固废治理，持续深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防治、风险管控和监测预警。在5个县区实施“小三园+”灰水资源化利用工程，申创国家级农村生活污水资源化利用试点。推进“无废城市”建设，实现固体废物减量化、资源化、无害化。

（二）以创优为中心，优化四条服务发展路径。一是优化美丽城市建设路径。编制实施生态环境美丽城市建设规划和专项方案，推动建设天蓝气爽、山清水秀、地沃土净、低碳高效的美丽城市。创成1个以上国家生态文明建设示范区或“两山”实践创新基地，保持全省领先。二是优化生态价值实现路径。巩固森林降碳产品核证交易优势，拓展草原湿地、景区景点、光伏项目等固碳量核算，推动CCER项目开发，交易份额保持省内领先。拓宽排污权交易路径，增加政府储备排污权，保障优质项目总量需求。三是优化服务企业绿色发展路径。统筹规划全市生态环境领域投资项目，提升储备项目质量，加大中央和省级项目资金申报力度。指导市县环境审批部门提高审批效能，推动各项惠企政策落地落实。四是优化减污降碳协同增效路径。开展产业园区、重点企业减污降碳协同度研究，落实固定源污染物与碳排放核查协同管理制度。争创国家气候投融资试点，推动更多项目纳入气候投融资项目库。

（三）以服务为重心，强化五项工作保障。一是强化项目资金管理。加大资金争取力度，完善重大资金项目预算编制、预算执行、绩效管理全过程监管，防范和化解资金使用风险。二是强化环境监测监控。建立完善覆盖水、气、声、危废、辐射源的生态环境自动化监控体系，实行大数据分析、预判，提升现代化监管水平。三是强化环境监管执法。完善“三线一单”生态环境分区管控机制，深化生态环境损害赔偿、环境信用评价，推行“非现场”执法改革。四是强化生态问题整改。发挥各领导小组办公室作用，优化督察整改工作程序，高标准完成生态环保督察、巡察整改任务。五是强化环保铁军建设。坚持全面从严治党、管局，深化作风建设、提升能力水平、完善制度约束、严守廉政底线，激发培树激情工作、干事创业的环保队伍。

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、2023年度挂职干部公务运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00013110005B | | 项目名称 | 2023年度挂职干部公务运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 保障天津至我局挂职干部工作经费 | | | | | |
| 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.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； | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障来我局挂职人员人数 | 1人 | 上级安排 |
| 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 |
| 时效指标 | 按时支出经费的比率 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出成本 | 经费支出成本 | 不超出预算数 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作条件保障情况 | 日常工作条件保障情况 | 得到保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 生活条件保障情况 | 生活条件保障情况 | 得到保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职人员满意度 | 挂职人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、2023年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 | 13080023P00004610007E | | 项目名称 | 2023年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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 协助完成主要污染物排污权确权工作，做好排污权确权报告审核 | | | | | |
| 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.协助完成主要污染物排污权确权工作，做好排污权确权报告审核 | | | | | |

| 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 | 协助完成主要污染物排污权确权等工作数量 | ≥100份 | 《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》(冀政办字 〔2022〕3号) |
| 质量指标 | 项目实施合规率 | 项目实施流程合规性 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 在规定时间内完成项目的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时、保质保量的完成各项工作任务 ，为排污权交易管理提供技术保障。 | 按时、保质保量的完成各项工作任务 ，为排污权交易管理提供技术保障。 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 协助开展排污权市场交易及管理工作，做好相关技术服务 | 协助开展排污权市场交易及管理工作，做好相关技术服务 | 协助交易 | 年度工作计划 |
| 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% | 行业规范 |

3、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 | 13080024P00005910005X | | 项目名称 | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 按年度完成省下达的强制性清洁生产审核相关工作。 | | | | | |
| 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.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% | 《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 | 及时完成计划任务 | 按计划及时完成清洁生产评估验收工作 | 2024年12月底前 | 《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） |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 财政预算 |
| 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 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥95% | 历史数据 |

4、冬季清洁取暖国家考核评估费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000043100041 | | 项目名称 | 冬季清洁取暖国家考核评估费用 | | |
| 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 |  |
| 做好迎接2024年清洁取暖项目国家绩效考核评估的有关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. | | | | | |

| 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 | 考核外出检查次数 | 考核外出检查次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评估通过率 | 考核评估通过率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时开展 | 及时开展 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障2024年清洁取暖项目国家绩效考核评估工作正常开展 | 保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核人员满意度 | 考核人员满意度 | ≥95% | 历史标准 |

5、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 | 13080024P000052100056 | | 项目名称 | 辐射环境监测工作经费项目 | | |
| 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 |  |
| 完成我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.完成我市辐射事故监督性监测及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 | 《河北省2023年核与辐射安全监管工作要点》 |
| 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% | 《河北省2023年核与辐射安全监管工作要点》 |
| 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% | 行业规范 |
| 时效指标 | 及时完成我市辐射监测工作 | 及时完成我市辐射监测工作 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤15万元 | 财政预算 |
| 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 | 持续改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加演练人员满意度 | 参加演练人员满意度 | ≥95% | 历史标准 |

6、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 | 13080024P00004510003Q | | 项目名称 | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 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% | 80% | 100% | |
| 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 | 运行水站数量 | 3个 | 《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》（环办监测﹝2020﹞2号） |
| 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》（环办监测﹝2020﹞2号） |
| 时效指标 | 及时完成运维工作 | 及时完成运维工作 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 财政预算 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 水站稳定运行 | 水站稳定运行 | 运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 历史标准 |

7、环境监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00004410005A | | 项目名称 | 环境监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 完成全市环境监测工作。 | | | | | |
| 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.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 | 完成数量 | 监测地表水断面点位数量 | ≥50个 | 《2024年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 《2024年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 按年度及时完成环境监测任务 | 按年度及时完成环境监测任务 | 2024年12月底前 | 2024年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤270万元 | 财政预算 |
| 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 | 有效提供 | 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 | 可持续 | 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% | 历史标准 |

8、环境违法行为举报奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000048100051 | | 项目名称 | 环境违法行为举报奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 按要求完成举报奖励金发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 20% | 100% | |
| 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 | 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 | 及时处理举报事件 | 及时处理举报事件 | 及时处理 | 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 | ≤10万元 | 《承德市生态环境违法行为举报奖励办法（试行）》 |
| 效益指标 | 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 | 得到提升 | 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 | 形成机制 | 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% | 历史标准 |

9、环境执法检查工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00009910003K | | 项目名称 | 环境执法检查工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 完成我市执法检查工作。 | | | | | |
| 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.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 | 检查次数 | 环境执法检查、行动次数 | ≥50次 | 《2020年全省生态环境执法工作要点》（冀环办发[2020]8号） |
| 质量指标 | 监督检查流程合规性 | 监督检查流程合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成年度检查任务 | 按计划及时完成年度检查任务 | 2024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 | ≤150万元 | 财政预算 |
| 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，提升环境执法能力 | 稳步提升 | 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 | 被检查企业满意度 | 被检查企业满意度 | ≥95% | 历史标准 |

10、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 | 13080024P00004210005Y | | 项目名称 | 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2024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工作。 | | | | | |
| 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.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 | 系统维护数量 | 系统维护数量 | 1套 | 《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》（冀气领办[2021]72号） |
| 质量指标 | 巡检率 | 设备巡检率 | 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》（冀气领办[2021]72号） |
| 时效指标 | 及时完成运维工作 | 及时完成运维工作 | 2024年12月底前 | 《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》（冀气领办[2021]72号） |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤56万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 | 控制风险 | 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% | 历史标准 |

11、林业碳汇试点经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00004910005N | | 项目名称 | 林业碳汇试点经费 | | |
| 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 |  |
| 完成我市林业碳汇相关工作。 | | | | | |
| 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.为继续做好承德市林业碳汇调查后续工作，研究我市降碳产品价值实现机制，全面探索我市降碳产品开发机制研究，推动我市更多的资源开展降碳产品开发、交易工作，创造更多的降碳产品价值。 | | | | | |

| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 通过评审比率 | 研究成果通过评审的比率 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 及时完成计划任务 | 按计划及时开展林业碳汇研究工作 | 2024年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我市降碳产品开发、交易工作发展 | 促进我市降碳产品开发、交易工作发展 | 稳步提升 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 创造更多的降碳产品价值 | 创造更多的降碳产品价值 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 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 |

12、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 | 13080024P00004610005M | | 项目名称 | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 协助完成主要污染物排污权确权工作，做好排污权确权报告审核 | | | | | |
| 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.协助完成主要污染物排污权确权工作，做好排污权确权报告审核 | | | | | |

| 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 | 协助完成主要污染物排污权确权等工作数量 | ≥200份 | 《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》（冀政办字〔2022〕3号） |
| 质量指标 | 项目实施合规率 | 项目实施流程合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成年度工作 | 按计划完成年度工作 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时、保质保量的完成各项工作任务，为排污权交易管理提供技术保障。 | 按时、保质保量的完成各项工作任务，为排污权交易管理提供技术保障。 | 提供保障 | 《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》（冀政办字〔2022〕3号） |
| 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 |

13、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 | 13080024P00005010005T | | 项目名称 | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 完成我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 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成我市固定污染源排污许可证质量审核工作 | | | | | |

| 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 | 审核数量 | 排污许可质量审核数量 | ≥70个 | 《河北省环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》（冀环办字函〔2020〕342号） |
| 质量指标 | 审核准确率 | 项目审核准确率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成排污许可证质量审核工作 | 按计划及时完成排污许可证质量审核工作 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业的环保意识，确保持证排污、按证排污、依证监管 | 提高企业的环保意识，确保持证排污、按证排污、依证监管 | 得到提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升项目事前事中事后环境监管的有效性、针对性和可持续性。 | 提升项目事前事中事后环境监管的有效性、针对性和可持续性。 | 可持续 | 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 |

14、人员定补项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00005710004Y | | 项目名称 | 人员定补项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 947.52 | 其中：财政 资金 | 947.52 | 其他资金 |  |
| 完成经费自理人员年度工资发放。 | | | | | |
| 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.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 | 经费自理人员人数 | 经费自理人员人数 | 132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 | 按计划及时发放 | 按计划及时发放 | 月度时序 | 发放期限 |
| 成本指标 | 经费自理人员经费总成本 | 经费自理人员经费总成本 | ≤947.52万元 | 财政预算 |
| 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，保障工作正常开展 | 充分保障 | 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 | 100% | 历史标准 |

15、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 | 13080024P00005610003M | | 项目名称 | 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 |  |
| 保障我局日常网络及办公自动化设备正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 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 | 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 | 财政预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统长期稳定运行 | 系统长期稳定运行 | 长期运行 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 巩固提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 历史标准 |

16、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 | 13080024P00005410004X | | 项目名称 | 生态环境保护宣传教育经费 | | |
| 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 |  |
| 完成我市各类生态环境保护宣传教育工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照工作计划，100%完成我市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 | 宣传教育活动次数 | 组织生态环境保护宣传教育活动次数 | ≥3次 | 省生态环境厅年初工作要点 |
| 质量指标 | 宣传教育活动完成情况 | 计划工作完成率 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 视频拍摄、宣传活动完成时间 | 视频拍摄、宣传活动完成时间 | 2024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 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动影响人数 | 宣传活动影响人数 | ≥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% | 历史标准 |

17、污染减排经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000100100037 | | 项目名称 | 污染减排经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 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 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 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 | 河北省人民政府关于印发河北省“十四五”节能减排综合实施方案的通知（冀政字〔2022〕18号） |
| 质量指标 | 完成率 | 按照国家和省减排核查核算要求完成审核、整改、上报工作的比率 | 100% | 省、市减排工作目标 |
| 时效指标 | 按计划及时完成减排目标 | 按计划及时完成减排目标 | 2024年12月底前 | 省、市减排工作目标 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进减排工作，严格主要污染物总量控制 | 全面推进减排工作，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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史标准 |

18、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 | 13080024P000055100057 | | 项目名称 | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 完成我市乡镇空气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.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 | 检查数量 | 检查空气自动站数量 | ≥20个 | 《2024年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 自动监测站运维覆盖率 | 自动监测站运维覆盖率 | ≥10% | 《2024年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 按计划及时完成运维工作 | 按计划及时完成运维工作 | 2024年12月底前 | 《2024年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 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 | 空气自动监测站长期稳定运行 | 空气自动监测站长期稳定运行 | 长期运行 | 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 | ≥95% | 历史数据 |

19、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 | 13080024P000040100040 | | 项目名称 | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 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 | |
|  | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 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 | 检查次数 | 检查相关项目轮次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查合规率 | 项目检查合规性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成 | 按计划及时完成 | 2024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 | 财政预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境质量稳定并持续改善 | 水环境质量稳定并持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 评估工作过程中着力发现违反相关文件要求的各类问题，确保引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿项目开展评估工作项目事前事中事后环境监管的有效性、针对性和可持续性。 | 评估工作过程中着力发现违反相关文件要求的各类问题，确保引滦流域及密云水库上游流域上下游横向生态补偿项目开展评估工作项目事前事中事后环境监管的有效性、针对性和可持续性。 | 确保 | 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 |

20、运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000051100064 | | 项目名称 | 运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转，服务于全年目标任务 | | | | | |
| 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.合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于全年目标任务 | | | | | |

| 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 | 工作日保障单位正常运转 | ≥8小时 | 工作计划 |
| 数量指标 | 环保督察、检查次数 | 开展生态环境保护督察、检查等工作次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 环保督察、检查完成率 | 环保督察、检查完成率 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成检查任务 | 及时完成检查任务 | 2024年12底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤280万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市生态环境保护工作正常开展 | 保障全市生态环境保护工作正常开展 | 保障 | 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 | 持续改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | 100% | 历史数据 |

21、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 | 13080024P00004710005B | | 项目名称 | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 对全市自然保护区、生态保护红线范围内开展卫星遥感监测自查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全市自然保护区、生态保护红线范围内开展卫星遥感监测自查工作，提前防范自然保护区、生态红线破坏行为，有效减少国家、省级推送卫星遥感监测疑似点位数量。 | | | | | |

| 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 | 完成卫星点位核查报告数量 | 6份 | 《河北省生态环境风险防范化解实施方案》 |
| 质量指标 | 核查覆盖率 | 卫星遥感监测点位核查率 | 100% | 《河北省生态环境风险防范化解实施方案》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按工作计划及时完成监管技术服务工作 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足自然保护区、生态保护红线监管要求 | 满足自然保护区、生态保护红线监管要求，提前防范破坏行为 | 满足 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 自然保护区生态环境得到改善 | 自然保护区生态环境得到改善 | 有效改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥95% | 历史标准 |

22、2023年大气污染防治购买第三方服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00013410005C | | 项目名称 | 2023年大气污染防治购买第三方服务项目 | | |
| 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 |  |
| 对我市大气状况进行全面、系统的综合分析 | | | | | |
| 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.对我市大气状况进行全面、系统的综合分析，并提供承德市空气质量日分析、周分析、月分析、季度分析、半年分析及年度分析报告。 | | | | | |

| 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 | 出具日报数量 | ≥300份 | 合同约定 |
| 数量指标 | 出具报告数量 | 出具年报数量 | 1份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 达标率 | 报告质量达标率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不超出预算 | 合同约定 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成报告的比率 | 100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 得到实现 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为大气环境治理持续提供数据支撑 | 为大气环境治理持续提供数据支撑 | 提供 | 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 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 历史标准 |

23、2023年省级大气污染综合治理考核奖励资金支持项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000159100101 | | 项目名称 | 2023年省级大气污染综合治理考核奖励资金支持项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1060.00 | 其中：财政 资金 | 1060.00 | 其他资金 |  |
| 支持我市大气污染治理能力建设等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过支持能力建设等重点工作，促进区域环境质量改善，完成年度PM2.5浓度改善目标。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 资金支持的项目数量 | 13项 | 承财资环【2023】83号 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 实施的项目验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1060万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市大气污染防治能力建设水平 | 提升我市大气污染防治能力建设水平 | 提升 | 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 | 改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史标准 |

24、2023年重点货车路检等抽测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00013310005N | | 项目名称 | 2023年重点货车路检等抽测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 完成我市重型柴油货车监督抽测、非道路移动机械排放测试、加油站油气回收装置抽检 | | | | | |
| 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.完成我市重型柴油货车监督抽测、非道路移动机械排放测试、加油站油气回收装置抽检 | | | | | |

| 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 | 检测数量 | 监督抽测重型柴油货车数量 | ≥1800辆 | 冀气领办〔2023〕12号、冀气领办〔2023〕13号 |
| 数量指标 | 检测数量 | 排放测试非道路移动机械数量 | ≥300台 | 冀气领办〔2023〕12号、冀气领办〔2023〕13号 |
| 数量指标 | 检测数量 | 加油站油气回收装置运行抽检数量 | ≥100家 | 冀气领办〔2023〕12号、冀气领办〔2023〕13号 |
| 质量指标 | 按相关国家标准要求完成检测 | 检测工作达到标准要求的比率 | 100% | GB3847-2018 柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）等 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时完成工作的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 60万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少污染排放 | 有效控制我市重型柴油车尾气排放、工程机械污染物排放、加油站油气排放 | 得到控制 | 工作计划 |
| 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 |
| 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% | 历史水平 |

25、“十四五”承德市细颗粒物与臭氧协同控制 监测网络能力建设项目（交通站）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00009310005A | | 项目名称 | “十四五”承德市细颗粒物与臭氧协同控制 监测网络能力建设项目（交通站） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 538.00 | 其中：财政 资金 | 538.00 | 其他资金 |  |
| 完善承德市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，完成监测点建设 | | | | | |
| 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.完善承德市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，完成监测点建设 | | | | | |

| 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 | 完成交通站建设 | 完成交通站建设 | 3个 | 关于印发《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》的通知 |
| 质量指标 | 监测站点正常在线率 | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照时间节点完成监测站点建设 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完善 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 环境质量改善 | 实时掌握区域环境质量，制定相应减排政策，减轻大气污染。 | 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 | 工作人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

26、潮河流域生态环境保护综合规划年度评估项目（2024年）（提前下达）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000109100090 | | 项目名称 | 潮河流域生态环境保护综合规划年度评估项目（2024年）（提前下达） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 对2023年《潮河流域生态环境保护综合规划》落实情况进行评估，编制年度评估报告。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对2023年《潮河流域生态环境保护综合规划》落实情况进行评估，编制年度评估报告。 | | | | | |

| 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 | 编制报告数量 | 编制评估报告数量 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过评审率 | 报告通过评审率 | 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 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤29万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为潮河流域水环境治理提供数据支撑 | 为潮河流域水环境治理提供数据支撑 | 提供 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 流域水环境质量 | 潮河流域水环境质量 | 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 |

27、承德市大气污染监测监管能力建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P000160100086 | | 项目名称 | 承德市大气污染监测监管能力建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.00 | 其中：财政 资金 | 256.00 | 其他资金 |  |
| 按要求购买执法红外热成像气体侧漏仪、便携式氢火焰离子化检测仪、多参数气体检测仪设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成生态环境执法装备的配备工作 | | | | | |

| 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 | 购买设备数量 | 购买设备数量 | ≥3套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 设备购置及时性 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 不超出预算 | 工作计划 |
| 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 | 推进执法队伍建设 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 提供长期稳定服务 | 所购设备能够长期稳定，保障执法工作正常运转 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 工作安排 |

28、承德市密云水库上游潮白河流域水源涵养区生态保护二期补偿项目实施方案（提前下达）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00011510008W | | 项目名称 | 承德市密云水库上游潮白河流域水源涵养区生态保护二期补偿项目实施方案（提前下达） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 按照《密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议》要求，编制承德市密云水库上游潮白河流域水源涵养区生态保护补偿项目实施方案。。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制承德市密云水库上游潮白河流域水源涵养区生态保护补偿项目实施方案。 | | | | | |

| 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 | 编制数量 | 编制方案数量 | 1份 | 《密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿协议》 |
| 质量指标 | 方案通过专家评审 | 方案通过专家评审 | 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 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤39万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为潮白河流域水源涵养区生态保护补偿项目提供技术支撑 | 为潮白河流域水源涵养区生态保护补偿项目提供技术支撑 | 提供支撑 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 流域水环境质量 | 密云水库上游潮白河流域水质类别 | 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 |

29、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 | 323.00 | 其中：财政 资金 | 323.00 | 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% | |
| 绩效目标 | 1.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，完成分析报告。 | | | | | |

| 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 | 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 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤323万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 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 |

30、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 | 13080024P000039100063 | | 项目名称 | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 完成承德市生态环境分区管控成果的动态更新 | | | | | |
| 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.    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 | 出具《承德市生态环境分区管控方案（修编版）》 | 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 | 通过专家审查 | 成果通过专家审查会审查的比率 | 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 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤50万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对生态环境监管体系和能力的影响 | 提升生态环境治理整体水平 | 持续提升 | 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 | 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 | ≥95% | 历史标准 |

31、承德市危险废物智能化环境监管平台建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080023P00012510005T | | 项目名称 | 承德市危险废物智能化环境监管平台建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.08 | 其中：财政 资金 | 6.08 | 其他资金 |  |
| 完成承德市危险废物智能化环境监管平台建设 | | | | | |
| 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.完成承德市危险废物智能化环境监管平台建设 | | | | | |

| 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 | 系统采购（开发）数量 | 当年采购（开发）系统的数量 | 1套 | 实施方案或合同约定 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | 100% | 《软件质量要求与评价指南》 |
| 时效指标 | 信息系统建设执行率 | 信息系统建设执行率=按照计划及时购买安装的软硬件数量/计划购买安装软硬件数量\*100% | ≥90% | 《软件质量要求与评价指南》 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | ≤100% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 解决工作量大、效率低、精度不准等问题 | 得到提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数\*100% | 100% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | 调查中反馈满意和较满意的人员数量占调查人员总数的比率 | ≥95% | 历史同期水平 |

32、承德市生态环境局平泉市分局污染防治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00006010004E | | 项目名称 | 承德市生态环境局平泉市分局污染防治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 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.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 | 每日工作小时数 | ≥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 | 每月月底经费及时拨付数/每月经费总数\*100% | 月度时序 | 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% | ≤40万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少三公经费支出金额 | 三公经费只减不增 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支、厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 能正常办公为良好，不能正常办公为较差 | 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 | 环境保护程度 | 明显有助于空气、水，土壤等主要环境指标为优，维持原状为良好，破坏环境的为差。 | 优 | 有助于空气、水，土壤等主要环境指标 |
| 可持续影响指标 | 维护机关日后工作秩序有效推进 | 保障工作日的日常工作运转 | 可持续 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 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% | ≥98百分比 | 历史数据 |

33、承德市生态环境局承德县分局污染防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00006110007Y | | 项目名称 | 承德市生态环境局承德县分局污染防治经费 | | |
| 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 |  |
| 通过污染防治经费的投入，完成中央、省、市下达的年度生态环境污染防治工作目标，全力打赢蓝天、碧水、净土保卫战。 | | | | | |
| 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.通过污染防治经费的投入，完成中央、省、市下达的年度生态环境污染防治工作目标，全力打赢蓝天、碧水、净土保卫战。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地表水考核断面数量（国、省考） | 地表水考核断面2个，国考和省考各一个 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 地表水断面考核通过率 | 地表水断面考核通过 | 100% | 承德市2023年水生态环境保护方案 |
| 时效指标 | 及时完成污染防治工作 | 按照分局工作计划及时完成污染防治工作 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 污染防治项目工作经费 | 污染防治项目总成本 | 20万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众宜居环境 | 巩固提升水、气、土环境质量 | 巩固提升 | 单位职责 |
| 生态效益指标 | 全年优良天数较去年 | 全年优良天数较去年巩固提升 | 巩固提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意人数与调查对象人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

34、承德市生态环境局滦平县分局污染防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00006210004R | | 项目名称 | 承德市生态环境局滦平县分局污染防治经费 | | |
| 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 |  |
| 用于县域水环境预警监测点位监测数据准确，保障京、津饮用水安全，确保我县生态环境得到持续改善。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 县域水环境预警监测站点位数量 | 县域水环境预警监测站点位数量情况 | ≥20个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确有效 | 100% | 监测报告 |
| 时效指标 | 按监测工作进度使用资金 | 按监测工作进度支付资金 | 及时支付 | 合同约定 |
| 成本指标 | 单个监测点位成本 | 单个监测点位平均成本 | ≤1.5万元/个 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障京、津饮用水安全 | 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 |
| 可持续影响指标 | 促进全县生态环境稳步提升 | 生态环境稳步提升 | 稳步提升 | 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 |

35、承德市生态环境局隆化县分局污染防治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00006310004F | | 项目名称 | 承德市生态环境局隆化县分局污染防治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于污染防治工作各项支出，保障机关工作正常运转。 | | | | | |
| 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.合理安排财政资金支出计划  2.遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出  3.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、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 | ≤40万元 | 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 | 小于前三年平均值 | 响应“压缩开支,厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 及时有效对重点企业进行监测，保证办公工作顺利进行 | 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 | 生态效益指标提升 | 对污染物行监测，生态效益有效提高 | 持续使用 | 响应节能减排号召 |
| 可持续影响指标 | 按时、及时支出经费金额/经费支出全部金额\*100% | 可持续保障机关秩序正常运转 | 可持续 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | ≥98百分比 | 满意度指标 |

36、承德市生态环境局兴隆县分局污染防治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00006410003H | | 项目名称 | 承德市生态环境局兴隆县分局污染防治工作经费 | | |
| 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 |  |
| 为缓解机关经费压力，完成机关各项工作目标，保障机关工作的推进，非税收入用于补充污染防治工作经费。 | | | | | |
| 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.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。  为缓解机关经费压力，完成机关各项工作目标，保障机关工作的推进，非税收入用于补充污染防治工作经费的运转。现申请2024年污染防治工作经费45万元，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 | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 经费成本 | 经费成本 | ≤30万元 | 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 | 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 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 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 | ≥95% | 人员满意度统计 |

37、承德市生态环境局丰宁满族自治县分局大气污染防治专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000065100037 | | 项目名称 | 承德市生态环境局丰宁满族自治县分局大气污染防治专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于大气污染防治 | | | | | |
| 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 | 1.1.改善空气质量2.增加空气优良天数3.保障单位各项工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | 月度时序 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤40万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 100百分比 | 响应“压缩开支、厉行节约”要求 |
| 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 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 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标提升 | 年度指标考核 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

38、承德市生态环境局宽城满族自治县分局污染防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P00006610003W | | 项目名称 | 承德市生态环境局宽城满族自治县分局污染防治经费 | | |
| 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 |  |
| 保障日常工作运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 30% | 30% | 30% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 督察检查次数 | 按工作计划督察次数 | 12次 | 大气污染防治工作方案 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100百分比 | 大气污染防治工作方案 |
| 时效指标 | 按照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 | 大气污染防治工作方案 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 污染防治经费支出数额 | ≤30万元 | 大气污染防治工作方案 |
| 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 | 小于前三年平均值 | 大气污染防治工作方案 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障 | 正常办公条件保障 | 改善 | 大气污染防治工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 巩固提升 | 大气污染防治工作方案 |
| 可持续影响指标 | 按时及时支付经费金额 | 保障工作正常运转 | 可持续 | 大气污染防治工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意程度指标 | 机关人员满意程度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

39、承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局污染防治经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080024P000067100046 | | 项目名称 | 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局污染防治经费项目 | | |
| 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 |  |
| 污染防治工作经费 | | | | | |
| 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.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 | 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 | 按时间进度要求支付使用资金 | 及时支付 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤80万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进污染防治工作长期有序开展 | 促进污染防治工作长期有序开展 | 效果显著 | 保证污染防治工作持续有效进行 |
| 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 |
| 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 | ≥90百分比 | 机关工作人员满意率 |

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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 承德市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 运转经费 | 280.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 25 | 0.60 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 运转经费 | 280.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 运转经费 | 280.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 承德市密云水库上游流域总氮来源调查分析（提前下达） | 323.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 323.00 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  |
| 承德市生态环境分区管控成果动态更新技术服务项目 | 50.00 | 环境科学技术研究服务 | C01031900 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 承德市生态环境局承德县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 承德市生态环境局承德县分局污染防治经费 | 20.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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。

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21405909.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为623.40万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 21405909.33 |
| 1、房屋（平方米） | 16189.80 | 778559.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7132.72 | 776798.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 30 | 437030.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 90 | 7212.44 |
| 4、其他固定资产 | 6075 | 20183106.39 |

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。