**承德市生态环境局**

**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 64](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 65](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 66](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 571承德市生态环境局 | | 预算年度：2023 | 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 | 12810.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1522.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 362.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 12930.74 |
| 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 | 654.39 |
| 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 | 12810.66 | 本年支出合计 | 15469.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 2659.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15469.96 | 支出总计 | 15469.96 |

部门预算收入总表

| 571承德市生态环境局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 15469.96 | 12810.66 | 12810.66 |  |  |  |  |  |  | 2659.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1522.25 | 1448.33 | 1448.33 |  |  |  |  |  |  | 73.92 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1515.87 | 1441.95 | 1441.95 |  |  |  |  |  |  | 73.92 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 513.32 | 439.40 | 439.40 |  |  |  |  |  |  | 73.92 |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 825.06 | 825.06 | 825.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.37 | 147.37 | 147.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.38 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 362.58 | 362.58 | 362.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 362.58 | 362.58 | 362.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 287.52 | 287.52 | 287.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.68 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 12930.74 | 10360.21 | 10360.21 |  |  |  |  |  |  | 2570.53 |
| 16 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9325.49 | 9184.21 | 9184.21 |  |  |  |  |  |  | 141.28 |
| 17 | 2110101 | 行政运行 | 8546.41 | 8422.63 | 8422.63 |  |  |  |  |  |  | 123.78 |
| 18 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 37.50 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 17.50 |
| 20 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 701.58 | 701.58 | 701.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 3080.25 | 651.00 | 651.00 |  |  |  |  |  |  | 2429.25 |
| 23 | 2110301 | 大气 | 1566.58 | 568.00 | 568.00 |  |  |  |  |  |  | 998.58 |
| 24 | 2110302 | 水体 | 603.69 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  | 520.69 |
| 25 | 2110307 | 土壤 | 909.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 909.98 |
| 26 | 21111 | 污染减排 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 654.39 | 639.54 | 639.54 |  |  |  |  |  |  | 14.85 |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 654.39 | 639.54 | 639.54 |  |  |  |  |  |  | 14.85 |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 654.39 | 639.54 | 639.54 |  |  |  |  |  |  | 14.85 |

部门预算支出总表

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 15469.96 | 9556.90 | 5913.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1522.25 | 1522.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1515.87 | 1515.87 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 513.32 | 513.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.12 | 30.12 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 825.06 | 825.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.37 | 147.37 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 362.58 | 362.58 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 362.58 | 362.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 287.52 | 287.52 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.68 | 43.68 |  |  |  |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 12930.74 | 7017.67 | 5913.07 |  |  |  |
| 16 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9325.49 | 7017.67 | 2307.82 |  |  |  |
| 17 | 2110101 | 行政运行 | 8546.41 | 6356.09 | 2190.32 |  |  |  |
| 18 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 19 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 37.50 |  | 37.50 |  |  |  |
| 20 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 701.58 | 661.58 | 40.00 |  |  |  |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 3080.25 |  | 3080.25 |  |  |  |
| 23 | 2110301 | 大气 | 1566.58 |  | 1566.58 |  |  |  |
| 24 | 2110302 | 水体 | 603.69 |  | 603.69 |  |  |  |
| 25 | 2110307 | 土壤 | 909.98 |  | 909.98 |  |  |  |
| 26 | 21111 | 污染减排 | 525.00 |  | 525.00 |  |  |  |
| 27 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 28 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 29 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 30 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 654.39 | 654.39 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 654.39 | 654.39 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 654.39 | 654.39 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 12810.66 | 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 | 1522.25 | 1522.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 362.58 | 362.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 12930.74 | 12930.74 |  |  |
| 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 | 654.39 | 654.39 |  |  |
| 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 | 12810.66 | 本年支出合计 | 15469.96 | 15469.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2659.30 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2659.30 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15469.96 | 支出总计 | 15469.96 | 15469.96 |  |  |

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：2023 | 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 | 15469.96 | 9556.90 | 5913.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1522.25 | 1522.25 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1515.87 | 1515.87 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 513.32 | 513.32 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.12 | 30.12 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 825.06 | 825.06 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.37 | 147.37 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 6.38 | 6.38 |  |
| 9 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6.38 | 6.38 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 362.58 | 362.58 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 362.58 | 362.58 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 287.52 | 287.52 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.68 | 43.68 |  |
| 15 | 211 | 节能环保支出 | 12930.74 | 7017.67 | 5913.07 |
| 16 | 21101 | 环境保护管理事务 | 9325.49 | 7017.67 | 2307.82 |
| 17 | 2110101 | 行政运行 | 8546.41 | 6356.09 | 2190.32 |
| 18 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 37.50 |  | 37.50 |
| 20 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 701.58 | 661.58 | 40.00 |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 3080.25 |  | 3080.25 |
| 23 | 2110301 | 大气 | 1566.58 |  | 1566.58 |
| 24 | 2110302 | 水体 | 603.69 |  | 603.69 |
| 25 | 2110307 | 土壤 | 909.98 |  | 909.98 |
| 26 | 21111 | 污染减排 | 525.00 |  | 525.00 |
| 27 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 305.00 |  | 305.00 |
| 28 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 160.00 |  | 160.00 |
| 29 | 2111103 | 减排专项支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 30 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 654.39 | 654.39 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 654.39 | 654.39 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 654.39 | 654.39 |  |

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：2023 | 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 | 9556.90 | 8719.95 | 836.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 8196.52 | 8196.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4071.46 | 4071.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 893.70 | 893.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 593.41 | 593.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 602.14 | 602.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 825.06 | 825.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 147.37 | 147.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 301.62 | 301.62 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.68 | 43.68 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 63.68 | 63.68 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 654.39 | 654.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 836.95 |  | 836.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 186.38 |  | 186.38 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 97.20 |  | 97.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 86.93 |  | 86.93 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 53.02 |  | 53.02 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 21 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 9.09 |  | 9.09 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 51.36 |  | 51.36 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 65.22 |  | 65.22 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 94.30 |  | 94.30 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 131.04 |  | 131.04 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.41 |  | 40.41 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 523.43 | 523.43 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 62.37 | 62.37 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 445.26 | 445.26 |  |
| 31 | 30304 | 抚恤金 | 6.38 | 6.38 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 8.95 | 8.95 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.47 | 0.47 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 571承德市生态环境局 | | | 预算年度：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 | 222.39 | 222.39 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 202.39 | 202.39 |  |  |
| 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 | 179.30 | 179.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 179.30 | 179.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 15.09 | 15.09 |  |  |
| 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2023年部门预算信息公开情况说明

承德市生态环境局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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2023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 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入15469.96万元，其中：一般公共预算收入12810.66万元，基上年结转结余2659.3万元。

（二）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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15469.96万元，其中基本支出9556.9万元，包括人员经费8719.95万元和日常公用经费836.95万元；项目支出5913.07万元，其中本级支出5913.07万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排15469.96万元，较2022年预算增加4073.46万元，其中：基本支出增加1757.44万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2022年实际安排增加2316.03万元，主要为有上年结转项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排836.95万元，主要用于办公费186.38万元、邮电费97.2万元、电费8万元、物业管理费6万元、差旅费53.02万元、因公出国（境）费8万元、公务接待费9.09万元、工会经费51.36万元、福利费65.22万元、公务用车运行维护费94.3万元、其他交通费用131.04万元、取暖费86.93万元、其他商品和服务支出40.41万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我局“三公”经费公共预算财政拨款预算202.39万元，比上年减少14.08万元，同比下降6.5%。我部门三公经费变动主要原因分别是：我局严压减“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费8万元，同比减少2万元，同比下降2%，减少的主要原因为我局压减“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费179.3万元，同比减少8 万元，同比下降4.27%。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行维护费179.3万元，同比减少8 万元，同比下降4.27%。减少的主要原因是：我局压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费15.09万元，同比减少4.02万元，同比下降21.28 %。减少的主要原因是：我局压减公务接待支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，是深入学习贯彻党的二十大精神的开局之年，承德市生态环境局聚焦“生态环境提质增效服务年”这一主题，以生态强市和生态价值实现两大场景建设为核心，突出环境安全、服务发展、改革创新三大理念，深入打好三大保卫战，提升三方面示范效应，健全五大工作体系，推动全市生态环境质量和生态价值实现迈上新台阶。

（二）分项绩效目标

全市环境空气质量持续改善，力争中心城区PM2.5保持在29微克/立方米以下；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%；受污染耕地和建设用地安全利用率保持100%，地下水环境质量保持稳定；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；生态文明示范创建、生物多样性保护、生态产品价值实现、农村环境综合整治取得新突破。

（三）工作保障措施

（一）打好蓝天、碧水、净土保卫战。一是打好蓝天保卫战。推动《承德市大气污染防治规定》地方立法，对钢铁、焦化、水泥、火电、垃圾发电等重点行业14家企业开展环保绩效创A，提升中心城区及周边区域清洁取暖“电代”比例，实施乡镇空气站“一站一策”管控，精准治理大气污染。二是打好碧水保卫战。统筹水资源、水生态、水环境，实施潮河、滦河、辽河流域“三河共治”工程，完成14条主要河流排污口摸底排查，开展潮河流域总氮溯源治理，推动与内蒙古赤峰市建立流域联防联治机制，巩固提升水环境质量。三是打好净土保卫战。推动实施宽城、平泉片区受污染耕地溯源治理项目，严格建设用地环境准入。以“无废城市”建设为抓手，加快推动大宗工业固废综合利用，推进固体废物减量化、资源化、无害化。

（二）提升三方面示范引领效应。一是提升良好生态的品牌效应。以市级为单位争创国家生态文明建设示范区，推动“两县一区”争创“两山”实践创新基地或国家生态文明建设示范区（双滦区、兴隆县、承德县），着力打造华北地区生物多样性保护高地。二是提升生态产品价值实现的优势效应。盘活降碳产品存量，森林固碳备案量达到600万吨以上；在全省率先研发草地、湿地、景区等降碳产品方法学，拓宽降碳产品种类；组织具备条件的林场、光电等清洁能源企业开发CCER项目。积极申报国家第二批气候投融资试点城市。深化排污权交易改革，力争政府储备排污权价值达到1.8亿元。三是提升农村环境整治的示范效应。总结围场、隆化全国农村生活污水治理试点经验，探索实施“小三园+土壤生态治理”灰水资源化试点项目，完成50项农村环境整治工程，打造乡村生态振兴示范品牌，努力探索北方山区农村生活污水资源化利用样板。

（三）健全五大工作体系。一是健全环保督察整改体系。制定实施《承德市生态环境保护督察整改工作办法》，高标准完成中央、省生态环保督察整改任务。二是健全环境监管执法体系。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、“非现场”执法改革，推动各项惠企政策落地落实。三是健全环境监测监控体系。建成中心城区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，新建4座小型地表水自动监测站，为环境管理提供数据支撑。四是健全项目资金管理体系。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机制，开展专项资金督导检查，聘请第三方机构开展项目审计，强化专项资金评价和跟踪问效，防范和化解资金使用风险。五是健全环保铁军建设体系。深化培督考用问一体化改革，坚持全面从严治党、治局，加强学习型机关和省级文明单位建设，深化作风纪律整顿，落实能者上、平者让、庸者下的组织管理机制，激发培树激情工作、干事创业的精气神，为建设美丽河北、生态强市作出新的更大贡献。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年承德市“无废城市”建设实施方案编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成《承德市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》编制 |

| 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 | 完成编制数量 | 完成方案编制数量 | 1份 | 《关于印发河北省“十四五”时期“无废城市”建设工作方案的通知》 |
| 质量指标 | 方案通过审核率 | 方案通过审核率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划时限完成率 | 按照时限完成方案编制 | 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 | 经济效益指标 | 有效推进固体废物减量化、资源化、无害化 | 有效推进固体废物减量化、资源化、无害化 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动形成绿色生产生活方式 | 推动形成绿色生产生活方式 | 可持续 | 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 |

**2、2023年冬季清洁取暖国家考核评估费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好迎接2023年清洁取暖项目国家绩效考核评估有关工作 |

| 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 | 清洁取暖国家绩效考核评估工作保障情况 | 保障清洁取暖国家绩效考核评估工作完成 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 严格按照省、市相关文件要求，保证项目准确率 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工作的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障2023年清洁取暖项目国家绩效考核评估工作正常开展 | 保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量稳定并持续改善 | 环境质量稳定并持续改善 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 行业规范 |

**3、2023年度承德市重点企业清洁生产评估验收经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具报告份数 | 出具报告份数 | ≥5份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过率 | 报告通过率 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**4、2023年度辐射环境监测工作经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成辐射事故应急演练次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 辐射事故应急演练完成率 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 及时率 | 辐射类信访纠纷监测工作及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市辐射环境监测工作正常开展 | 保障我市辐射环境监测工作正常开展 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障我市辐射环境安全 | 保障我市辐射环境安全 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 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% | 行业规范 |

**5、2023年度国家地表水水质自动监测站运维经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行数量 | 正常运行的水质自动监测站数量 | 3个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 全年水质自动监测站正常运行率 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 及时率 | 水质自动监测站数据发布及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算(成本)控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 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 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 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 | 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 |

**6、2023年度环境执法检查工作经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | 环境执法检查 、行动次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 监督检查流程合规性 | 监督检查流程合规性 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 年度检查任务按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大环境治理的监管力度，提高环境执法水平 | 加大环境治理的监管力度，提高环境执法水平 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 打击环境违法行为，环境质量得到改善 | 打击环境违法行为，环境质量得到改善 | 得到改善 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 被检查企业满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**7、2023年度秸秆禁烧及河道可视化监控系统市本级监控平台运维经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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% | 行业规范 |
| 时效指标 | 及时率 | 故障处理及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥3年 | 年度工作计划 |
| 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% | 行业规范 |

**8、2023年度林业碳汇试点经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 研究成果通过评审比率 | 100% | 行业规范 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出符合财务管理制度要求 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进降碳产品开发、交易工作 | 促进降碳产品开发、交易工作 | 巩固提升 | 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% | 行业规范 |

**9、2023年度人员定补项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费自理人员人数 | 经费自理人员人数 | 191人 | 实有人数 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 及时率 | 按月足额拨付资金 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | 工资标准 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员尽职尽责率 | 工作人员尽职尽责率 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥98% | 行业规范 |

**10、2023年度日常网络数据安全运营维护费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 机房维护数量 | 机房维护数量 | ≥1个 | 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% | 行业规范 |
| 时效指标 | 故障排除及时率 | 故障排除及时率 | ≥90% | 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 | 提升工作效率，解决工作量大等问题 | 提升工作效率，解决工作量大等问题 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 系统后期维护制度 | 考察系统的后续维护维修计划是否完备，是否有责任人或制度等。 | 有计划且完备 | 年度工作计划 |
| 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% | 行业规范 |

**11、2023年度生态环境保护宣传教育经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 活动次数 | 主题活动次数 | ≥3次 | 关于印发《河北省贯彻落实<“美丽 中国我是行动者”提升公民生态文 明意识行动计划>实施方案》的通知 ( 冀环科[2022]) 冀环科宣[2022]180号)； 省生态环境厅年初 工作要点 |
| 数量指标 | 公众参与人数 | 环保宣传活动公众参与人数 | ≥2000人 | 历史同期水平 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出符合财务管理制度要求 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 视频拍摄、宣传活动完成时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 预算(成本)控制率 | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的环保意识 | 提高公民的环保意识 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升市民对环境保护宣传活动参与率 | 提升市民对环境保护宣传活动参与率 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**12、2023年度污染减排经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 主要污染物减排目标完成数量 | 4种 | 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 | 经费支出准确率 | 经费支出符合财务管理制度要求 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 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 | 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。 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 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% | 行业规范 |

**13、2023年度乡镇空气自动监测站运维经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查空气自动监测站数量 | 检查空气自动监测站数量 | ≥20个 | 《2023年承德市生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 空气自动监测站运行率 | 空气自动监测站运行率 | ≥90% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | 不超出预算 | 财政预算批复文件 |
| 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 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 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 | ≥90% | 行业规范 |

**14、2023年度运转经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，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 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100% | 行业规范 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 不超出预算 | 财政预算批复文件 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 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% | 历史同期水平 |

**15、2023年环境监测经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 监测地表水断面点位数量 | ≥50个 | 《2023年承德市生态环境监测工作 方案》 |
| 质量指标 | 监测准确率 | 监测准确率 | ≥95% | 行业规范 |
| 时效指标 | 监测及时率 | 监测及时率 | ≥95% | 《2023年承德市生态环境监测工作 方案》 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境监测管理提供数据支撑 | 为环境监测管理提供数据支撑 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测数据使用人员满意度 | 监测数据使用人员满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**16、2023年环境违法行为举报奖励项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理举报事件数量 | 处理举报事件数量 | ≥20次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 举报事件处理完结率 | 举报事件处理完结率 | ≥95% | 行业规范 |
| 质量指标 | 奖励金发放准确率 | 奖励金发放符合政策标准 | 100% | 《承德市生态环境违法行为举报奖励办法(试行)》 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 案件处理及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 举报奖励发放金额 | 举报奖励发放金额 | 不超出预算 | 财政预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进公众监督 | 促进公众监督 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 可持续 | 《承德市生态环境违法行为举报奖励办法(试行)》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励领取人员满意度 | 奖励领取人员满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**17、2023年排污权交易管理技术服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**18、2023年排污许可证质量审核工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成承德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 | 审核持排污许可证企业数量 | ≥200家 | 《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% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成审核工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 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 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 开展排污许可质量审核工作，着力解决排污许可环节中存在的各类问题，充分发挥排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系 ，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 | 开展排污许可质量审核工作，着力解决排污许可环节中存在的各类问题，充分发挥排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系 ，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 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审核企业满意度 | 被审核企业满意度 | ≥90% | 行业规范 |

**19、2023年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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 生态补偿工作运转保障情况 | 保障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完成 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 准确率 | 严格按照省、市相关文件要求，保证项目准确率 | 100% | 行业规范 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工作的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算(成本)控制率 | 实际支出数/预算下达数\*100% | ≤100% | 财政预算批复文件 |
| 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 | 巩固提升 | 年度工作计划 |
| 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 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 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% | 行业规范 |

**20、2022年承德市潮河流域水环境质量预警监测及“京冀联防联控”地表水环境质量监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成潮河流域水环境质量预警监测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测频次 | 每月监测任务完成比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测质量 | 监测报告通过审核的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不超出预算 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水质指数提供参考数据 | 为水质指数提供参考数据 | 提供 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 水环境质量得到改善 | 水环境质量得到改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、2022年度林业碳汇试点经费项目绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制完成报告数量 | 编制完成报告数量 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告通过评审比率 | 报告通过评审比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成报告的比率 | 按时完成报告的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 为我市林业碳汇、生态产品价值开发确定方向 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境质量持续改善 | 环境质量持续改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 历史数据 |

**22、2022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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成承德市地表水环境质量预警监测（共计19个监测点位）  2.按时完成承德市城镇污水处理厂预警监测（共计14个监测点位） |

| 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 | 每月监测次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测质量 | 监测报告通过审核的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成监测工作的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不超出预算 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为水质指数提供参考数据 | 为水质指数提供参考数据 | 提供 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量得到改善 | 生态环境质量得到改善 | 得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测成果使用者的满意度 | 监测成果使用者的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、“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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**24、承德市大气环境综合管理平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成承德市大气环境综合管理平台2022年建设内容 |

| 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 | 建设数量 | 建设系统数量 | ≥1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 100% | 经费预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大气环境管理能力，提升信息化水平 | 提高大气环境管理能力，提升信息化水平 | 得到提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 提供长期稳定服务 | 提供 | 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 | 系统使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、承德市流域生态环境治理修复总体方案项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成《滦河流域生态环境治理修复总体方案》、《潮河流域生态环境治理修复总体方案》和《辽河流域生态环境治理修复总体方案》  2.绘制完成相关图集 |

| 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 | 完成方便编制数量 | ≥1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 成果评审合格率 | 成果评审合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 成果按时结题率 | 成果按时结题率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成规划编制需支付的费用 | 不超出预算 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为承德市滦河、潮河、辽河流域综合治理工作提供可落地可实施的技术支撑 | 为承德市滦河、潮河、辽河流域综合治理工作提供可落地可实施的技术支撑 | 提供 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 水环境质量得到改善 | 水环境质量得到改善 | 水环境质量得到改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问询 |

**26、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 购置设备数量完成情况 | ≥3套 | 采购需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 设备购置及时性 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 不超出预算 | 采购计划 |
| 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 | 推进生态环境执法队伍建设 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | 所购置设备能够长期稳定，保障生态环境执法工作正常运转。 | 所购置设备能够长期稳定，保障生态环境执法工作正常运转。 | 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 | 设备使用人员满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、承德市重点行业企业高风险地块周边土壤污染状况调查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对承德市重点行业企业高风险地块共计89个地块的周边土壤进行调查 |

| 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 | 完成数量 | 完成土壤污染监测点位数（个） | ≥814个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成数量 | 地下水样品采集监测数（个） | ≥421个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评审通过率 | 专家评审通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成工作的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不超出预算 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 摸清承德市重点行业企业高风险地块周边土壤环境质量 | 摸清承德市重点行业企业高风险地块周边土壤环境质量 | 保护土壤环境质量，消除环境安全隐患，使人民更加安居乐业 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 通过土壤与地下水采样的分析数据，基本查清污染状况，进一步采取措施改善土壤质量 | 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% | 调查问卷 |

**28、气候投融资试点城市申报工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成《承德市气候投融资试点工作方案》和《承德市气候投融资试点实施方案》 |

| 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 | 文本数量 | 编制文本数量 | 2份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 文本经专家验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤35万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 低碳转型，带动我市绿色低碳发展 | 带动我市绿色低碳发展 | 带动我市绿色低碳发展 | 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% | 调查问卷 |

**29、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我市2个园区站建设 |

| 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 | 建设数量 | 完成我市工业园区站房建设数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建站房监测在线率 | 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 | 及时率 | 按照时间节点完成监测站点建设的比率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不超出预算 | 经费预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 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 |
| 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 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、阴河、伊逊河、西路噶河4个小型水质监测站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成4个水站建设并进行运行维护 |

| 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 | 建设数量 | 建设小型地表水自动监测站数量 | 4座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 水站建设符合国家相关技术规范要求通过验收 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成小型地表水自动监测站建设 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不超出预算 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水环境监测水平 | 提升水环境监测水平 | 提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 水质状况监控 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测成果使用者的满意度 | 监测数据使用者的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、2023年度平泉市污染防治经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 工作日保障单位运转 | 保障单位运转的时间 | ≥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 | 按要求支付资金 | ≥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 | 资金支付进度要求 | 及时支付 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 经费的使用成本 | ≤30万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民幸福指数 | 居民居住环境质量 | 有效提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 能保障各项正常工作进行 | 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 | 办公人员满意度 | ≥98% | 历史数据 |

**32、2023年度承德县污染防治经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好水污染防治工作  2.做好大气污染防治工作  3.做好土壤污染防治工作 |

| 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 | 地表水考核断面数量 | 地表水考核断面数量，国考一个省考一个 | 2个 | 局内工作计划 |
| 质量指标 | 地表水水质达到标准 | 地表水水质标准国考断面三类，省考断面二类 | 地表水水质达标 | 局内工作计划 |
| 时效指标 | 监测任务完成率 | 监测任务全部完成 | 100百分比 | 局内工作计划 |
| 时效指标 | 地表水达标时限 | 地表水达标时限市平均值达标 | 年均达标值 | 局内工作计划 |
| 时效指标 | 信访案件处理率 | 信访案件全部处理 | 100百分比 | 局内工作计划 |
| 成本指标 | 生态环境污染防治专项经费 | 生态环境污染防治专项经费 | ≤20万元 | 局内工作计划 |
| 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 | 局内工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 巩固提升 | 局内工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 局内工作计划 |

**33、2023年度滦平县生态环境污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成省、市下达的年度生态环境污染防治工作目标，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 | 国考地下水断面监测数量 | 保障国考地下水断面监测数量 | ≥2个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 地下水水质标准 | 地下水水质达标率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 按监测工作进度使用资金 | 按进度支付 | 及时支付 | 合同约定 |
| 成本指标 | 单个断面监测工作经费成本 | 单个断面监测成本控制在范围内 | ≤20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人民宜居环境 | 改善人民宜居环境 | 巩固提升 | 部门职责 |
| 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 生态环境持续改善 | 巩固提升 | 部门职责 |
| 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% | 回访 |

**34、2023年度隆化县污染防治经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度.  2.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 | 工作日保障单位正常运转 | 工作日保障单位正常运转 | ≥8小时 | 机关单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 费用支出准确率 | 费用支出准确率 | 1百分比 | 符合财务管理制度 |
| 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 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | ≤40万元 | 支出总成本数 |
| 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 | 办公条件情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 稳固提升 | 历史数据 |
| 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 | ≥95百分比 | 服务对象  满意度指标 |

**35、2023年度兴隆县污染防治工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2023年污染防治工作 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | 大于等于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 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本 | 小于等于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 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 县域生态环境得到改善 | 历史数据 |
| 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 | ≥98 | 历史数据 |

**36、2023年度丰宁县大气污染防治专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位正常运转数量 | ≥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 | 经费准确支出 | 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 | 按时间进度要求进行资金支付 | 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 | ≤20万元 | 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 | 保障正常办公条件 | 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 | 改善生态环境质量，指标值巩固提升 | 改善生态环境质量，指标巩固提升 | 指标提升 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 维护机关日后工作秩序有效推进 | 维护机关工作秩序有效推进 | 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 | 机关工作人员满意度 | 保证机关工作人员满意 | ≥98% | 历史数据 |

**37、2023年度宽城县污染防治经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善空气质量，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 | 督查检查次数 | 按工作督查检查工作 | ≥12督查检查12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按照经费支出标准率 | 符合财务制度 | ≥100 | 财务制度 |
| 时效指标 | 按照时间进度要求支付使用资金 | 支出进度要求 | ≥100 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 固定行政、事业人均标准 | ≥100 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 巩固提升 | 改善环境质量 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维持机关正常办公秩序，保障公职 | ≥100 | 维持机关正常办公秩序，保障公职 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标提升 | 巩固提升环境质量 | 改善环境质量 | 巩固提升环境质量 |
| 可持续影响指标 | 保障日常工作运转 | 保障z日常工作运转 | ≥100 | 保障z日常工作运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 工作人员满意度 | ≥98工作人员满意度 | 工作人员满意度 |

**38、2023年度围场县污染防治经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 100百分比 | 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 | 经费有效控制情况 | 经费有效控制情况 | 100百分比 | 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 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市生态环境局安排政府采购预算93.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 承德市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2023年度秸秆禁烧及河道可视化监控系统市本级监控平台运维经费项目 | 63.00 | 城镇水域治理服务 | C07020102 | 年 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度运转经费项目 | 280.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 50 | 0.60 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为19426.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16946.61 |
| 1、房屋（平方米） | 15502.17 | 2754.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3995.72 | 769.65 |
| 2、车辆（台、辆） | 28 | 534.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 74 | 6439.74 |
| 4、其他固定资产 | 5054 | 9697.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。