**2025年单位预算信息公开目录**

[一、承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局收支预算

单位预算收支总表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 750.33 | 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 | 87.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 581.07 |
| 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 | 50.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 750.33 | 本年支出合计 | 750.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 750.33 | 支出总计 | 750.33 |

单位预算收入总表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 750.33 | 750.33 | 750.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.30 | 87.30 | 87.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.30 | 87.30 | 87.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.88 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58 | 62.58 | 62.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.56 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.56 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 581.07 | 581.07 | 581.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 581.07 | 581.07 | 581.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 567.57 | 567.57 | 567.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 750.33 | 736.83 | 13.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.30 | 87.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.30 | 87.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58 | 62.58 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 581.07 | 567.57 | 13.50 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 581.07 | 567.57 | 13.50 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 567.57 | 567.57 |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 750.33 | 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 | 87.30 | 87.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.56 | 31.56 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 581.07 | 581.07 |  |  |
| 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 | 50.40 | 50.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 750.33 | 本年支出合计 | 750.33 | 750.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 750.33 | 支出总计 | 750.33 | 750.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 750.33 | 736.83 | 13.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.30 | 87.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.30 | 87.30 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.88 | 21.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58 | 62.58 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | 2.84 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 31.56 | 31.56 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.56 | 31.56 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.33 | 3.33 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 581.07 | 567.57 | 13.50 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 581.07 | 567.57 | 13.50 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 567.57 | 567.57 |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 13.50 |  | 13.50 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.40 | 50.40 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.40 | 50.40 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.40 | 50.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 736.83 | 672.71 | 64.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 651.44 | 651.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.11 | 54.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 406.32 | 406.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.31 | 2.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.84 | 36.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.58 | 62.58 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.23 | 28.23 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50.40 | 50.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 64.12 |  | 64.12 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22.23 |  | 22.23 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.95 |  | 8.95 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.02 |  | 4.02 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.27 | 21.27 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 21.27 | 21.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.58 | 15.58 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.58 | 15.58 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.58 | 0.58 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局

2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；负责建立健全我县环境保护基本制度；拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件草案；组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定全县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责县内突发环境事件的应急、预警工作，协调解决各乡镇环境污染纠纷，统筹协调全县各流域、各乡镇污染防治工作。

（三）负责落实全县污染物减排目标。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各乡镇和责任单位污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级财政性资金的安排建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动全县循环经济与环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和生态环境破坏的责任。受县政府委托对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按国家和省、市规定的权限审批开发建设项目环境影响评价文件，并监督“三同时”制度的实施。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理。组织拟订并监督实施水体、大气、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，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，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；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护，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。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。执行有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、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；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施全县环境质量监测、河流跨界断面水质监测、应急监测、环境污染事故纠纷监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全县环境自动监测网，实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告、年度环境状况公报和重大环境信息。

（十）负责指导生态县建设工作，并提出工作实施方案，监督、检查各乡镇、各部门目标任务完成情况。

（十一）组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育计划，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入750.33万元，其中：一般公共预算收入750.33万元，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0.00万元。

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围场满族蒙古族自治县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算750.33万元，其中基本支出736.83万元，包括人员经费672.71万元和日常公用经费64.12万元；项目支出13.5万元，主要为污染防治经费项目13.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排750.33万元，较2024年预算增加15.42万元，其中：基本支出增加16.92万元，主要为人员经费支出的增加。项目支出减少1.50万元，主要为污染防治经费项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排64.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费0.58万元。与2024年相比减少0.96万元，减少的主要原因是公务接待费预算的减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年度污染防治工作经费（围场县分局）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011110001B | | 项目名称 | 2025年度污染防治工作经费（围场县分局） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 2025年底前安排资金支出计划13.5万元，保障污染防治工作正常开展，服务于机关全年污染防治目标任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年底前合理安排资金支出计划13.5万元，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障污染防治工作正常开展，服务于机关全年污染防治目标任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日单位正常运转时长数 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确的百分比 | 100百分比 | 符合财务管理制度和内控要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求及时支付使用资金情况 | 每月月底前及时支付 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 小于等于预算批复数 | ≤13.5万元 | 固定行政、事业人均标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 节能减排产品增加百分比 | 较上年增加5% | 响应节能减排号召 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务质量 | 提升公共服务质量 | 较上年增加2% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员的满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局上年末固定资产金额为1548.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 571014承德市生态环境局围场满族蒙古族自治县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1548.43 |
| 1、房屋（平方米） | 2200 | 784.24 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 94.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 463 | 669.48 |

八、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、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。