**河北省生态环境厅所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、河北省生态环境厅本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) [1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省生态环境科学研究院收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)9

[三、河北省生态环境监测中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)13

[四、河北省辐射环境安全技术中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000022)66

[五、河北省生态环境信息中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)94

[六、河北省生态环境宣传教育中心收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000024)0

[七、河北省环境保护开发服务中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000025) 240

[八、河北省生态环境工程评估中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000026) 259

[九、河北省生态环境厅机关服务中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000027) 290

[十、河北省固体废物污染防治中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000028)10

[十一、河北省污染物排放权交易服务中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000029)31

[十二、河北省生态环境应急与重污染天气预警中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000030)53

[十三、河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室收支预算](#_Toc_4_4_0000000031) 377

[十四、河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室收支预算](#_Toc_4_4_0000000032) 398

[十五、河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000033)20

[十六、河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000034)42

[十七、河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000035)63

[十八、河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000036)84

[十九、河北省石家庄生态环境监测中心收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000037)05

[二十、河北省承德生态环境监测中心收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000038)27

[二十一、河北省张家口生态环境监测中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000039) 549

[二十二、河北省秦皇岛生态环境监测中心收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000040)70

[二十三、河北省唐山生态环境监测中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000041) 597

[二十四、河北省廊坊生态环境监测中心收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000042)22

[二十五、白洋淀流域生态环境监测中心收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000043)46

[二十六、河北省沧州生态环境监测中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000044) 694

[二十七、河北省衡水生态环境监测中心收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000045)72

[二十八、河北省邢台生态环境监测中心收支预算 71](#_Toc_4_4_0000000046)6

[二十九、河北省邯郸生态环境监测中心收支预算 73](#_Toc_4_4_0000000047)9

一、河北省生态环境厅本级收支预算

单位预算收支总表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17070.83 | 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 | 1054.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 327.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15516.12 |
| 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 | 264.54 |
| 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 | 本年收入合计 | 17070.83 | 本年支出合计 | 17162.41 |
| 32 | 上年结转结余 | 91.58 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 17162.41 | 支出总计 | 17162.41 |

单位预算收入总表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17162.41 | 17070.83 | 17070.83 |  |  |  |  |  |  | 91.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1054.01 | 1054.01 | 1054.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1054.01 | 1054.01 | 1054.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 486.16 | 486.16 | 486.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.94 | 380.94 | 380.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.91 | 186.91 | 186.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 327.74 | 327.74 | 327.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 327.74 | 327.74 | 327.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 327.74 | 327.74 | 327.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 15516.12 | 15424.54 | 15424.54 |  |  |  |  |  |  | 91.58 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5245.88 | 5174.28 | 5174.28 |  |  |  |  |  |  | 71.60 |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 4195.81 | 4195.81 | 4195.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 252.60 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  | 71.60 |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 373.47 | 373.47 | 373.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 5791.23 | 5791.23 | 5791.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 2659.23 | 2659.23 | 2659.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2365.00 | 2365.00 | 2365.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 267.00 | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 554.66 | 554.66 | 554.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110401 | 生态保护 | 423.66 | 423.66 | 423.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 3502.95 | 3482.97 | 3482.97 |  |  |  |  |  |  | 19.98 |
| 29 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 3502.95 | 3482.97 | 3482.97 |  |  |  |  |  |  | 19.98 |
| 30 | 21199 | 其他节能环保支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 264.54 | 264.54 | 264.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 264.54 | 264.54 | 264.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 264.54 | 264.54 | 264.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17162.41 | 5842.10 | 11320.31 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1054.01 | 1054.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1054.01 | 1054.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 486.16 | 486.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.94 | 380.94 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.91 | 186.91 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 327.74 | 327.74 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 327.74 | 327.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 327.74 | 327.74 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 15516.12 | 4195.81 | 11320.31 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5245.88 | 4195.81 | 1050.07 |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 4195.81 | 4195.81 |  |  |  |  |
| 13 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 252.60 |  | 252.60 |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 424.00 |  | 424.00 |  |  |  |
| 15 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 373.47 |  | 373.47 |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 378.00 |  | 378.00 |  |  |  |
| 17 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 18 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 19 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 196.00 |  | 196.00 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 5791.23 |  | 5791.23 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 2659.23 |  | 2659.23 |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2365.00 |  | 2365.00 |  |  |  |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 267.00 |  | 267.00 |  |  |  |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 554.66 |  | 554.66 |  |  |  |
| 26 | 2110401 | 生态保护 | 423.66 |  | 423.66 |  |  |  |
| 27 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 3502.95 |  | 3502.95 |  |  |  |
| 29 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 3502.95 |  | 3502.95 |  |  |  |
| 30 | 21199 | 其他节能环保支出 | 43.40 |  | 43.40 |  |  |  |
| 31 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 43.40 |  | 43.40 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 264.54 | 264.54 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 264.54 | 264.54 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 264.54 | 264.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17070.83 | 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 | 1054.01 | 1054.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 327.74 | 327.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15516.12 | 15516.12 |  |  |
| 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 | 264.54 | 264.54 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 17070.83 | 本年支出合计 | 17162.41 | 17162.41 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 91.58 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 91.58 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 17162.41 | 支出总计 | 17162.41 | 17162.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17162.41 | 5842.10 | 11320.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1054.01 | 1054.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1054.01 | 1054.01 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 486.16 | 486.16 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.94 | 380.94 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.91 | 186.91 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 327.74 | 327.74 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 327.74 | 327.74 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 327.74 | 327.74 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 15516.12 | 4195.81 | 11320.31 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5245.88 | 4195.81 | 1050.07 |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 4195.81 | 4195.81 |  |
| 13 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 252.60 |  | 252.60 |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 424.00 |  | 424.00 |
| 15 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 373.47 |  | 373.47 |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 378.00 |  | 378.00 |
| 17 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 132.00 |  | 132.00 |
| 18 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 50.00 |  | 50.00 |
| 19 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 196.00 |  | 196.00 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 5791.23 |  | 5791.23 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 2659.23 |  | 2659.23 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2365.00 |  | 2365.00 |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 267.00 |  | 267.00 |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 500.00 |  | 500.00 |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 554.66 |  | 554.66 |
| 26 | 2110401 | 生态保护 | 423.66 |  | 423.66 |
| 27 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 131.00 |  | 131.00 |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 3502.95 |  | 3502.95 |
| 29 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 3502.95 |  | 3502.95 |
| 30 | 21199 | 其他节能环保支出 | 43.40 |  | 43.40 |
| 31 | 2119999 | 其他节能环保支出 | 43.40 |  | 43.40 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 264.54 | 264.54 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 264.54 | 264.54 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 264.54 | 264.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5842.10 | 4744.83 | 1097.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4269.42 | 4269.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1134.18 | 1134.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1747.43 | 1747.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 82.23 | 82.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 380.94 | 380.94 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 186.91 | 186.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.99 | 143.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 183.75 | 183.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.65 | 23.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 264.54 | 264.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 121.80 | 121.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1097.27 |  | 1097.27 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 176.00 |  | 176.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 70.50 |  | 70.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 147.40 |  | 147.40 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 35.63 |  | 35.63 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 67.00 |  | 67.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 9.30 |  | 9.30 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 23.31 |  | 23.31 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 9.48 |  | 9.48 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 54.00 |  | 54.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 35.36 |  | 35.36 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 26.17 |  | 26.17 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.31 |  | 31.31 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 251.76 |  | 251.76 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 119.05 |  | 119.05 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 475.41 | 475.41 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 38.89 | 38.89 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 429.14 | 429.14 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 2.38 | 2.38 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 134.00 | 134.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 34.21 | 34.21 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 90.31 | 90.31 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 90.31 | 90.31 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 9.48 | 9.48 |  |  |

河北省生态环境厅本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责建立健全省生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全省生态环境政策、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、海域、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）负责全省重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全省重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市、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，统筹协调全省重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定全省陆地和海洋各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全省大气、水、海洋等纳污能力，提出全省实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地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和方向、省级财政性资金安排的意见，按省政府规定权限审批、核准省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。参与指导推动全省循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全省环境污染防治的监督管理。制定全省大气、水、海洋、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省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。监督指导全省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）指导协调和监督全省生态保护修复工作。组织编制全省生态保护规划，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。组织制定全省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）负责全省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）负责全省生态环境准入的监督管理。受省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。按国家和省规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

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

（十）负责全省应对气候变化工作。组织拟订全省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参加气候变化国际谈判省内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约省内相关工作。

（十一）组织开展省委、省政府生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调省委、省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、省政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

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

（十三）组织指导和协调全省生态环境宣传教育工作，制定并组织实施省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。开展全省生态环境科技工作，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、省际生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的省内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境厅本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入17162.41万元，其中：一般公共预算收入17070.83万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余91.58万元。

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，反映河北省生态环境厅本级单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算17162.41万元，其中基本支出5842.1万元，包括人员经费4744.83万元和日常公用经费1097.27万元；项目支出11320.31万元，主要为围绕我厅三定方案和承担的省委、省政府重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，积极推进碳达峰、碳中和任务目标，安排的大气、水和土壤生态环境保护等项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排17162.41万元，较2021年预算增加4396.9万元，其中：基本支出增加881.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加3515.44万元，主要为机构改革增加相关职能增加宣传教育相关经费支出，部分省级部门利用省级水和土壤污染防治专项资金的项目暂列厅本级。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排1097.27万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排134万元，其中因公出国（境）费34.21万元；公务用车购置及运维费90.31万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费90.31万元)；公务接待费9.48万元。与2021年相比增加1万元，增加的主要原因是：上级和其他省来我省调研大气、水和土壤等污染防治工作较多，增加部分公务接待费用。

五、预算绩效信息

**1、环境保护督查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障生态环境保护督查工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 组织会议次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 文件印刷数量 | 达到印刷合同规定的份数 | ≥100000份 | 工作计划 |
| 数量指标 | 进行2次省级生态环境保护督察。并对环境问题突出的区域进行专项督察。 | 完成省级生态环境保护督察计划，并对环境问题突出的区域进行专项督察 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议各项任务完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷文件合格率 | 达到印刷合同规定的要求 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 高质量完成督察任务 | 通过生态环境保护督察推动各级党委、政府“党政同责、一岗双责”的落实 | 督察发现问题交办率达到100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | 会议计划按期完成率=按期完成的会议次数/会议计划数\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 印刷成品交付时间 | 及时排版印刷，及时交付成品 | ≤3天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 严格按照时限要求 开展督察工作 | 根据省领导和厅领导指示要求，严格按照年度工作计划时限开展督察工作 | 按照时限要求督察入驻率达到100%；督察超期率为0 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 参会人员每人每天会议费支出标准 | ≤450元/天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购买服务费用 | 委托督查及服务人员费用 | 按合同约定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大人民群众生态环境保护意识，提高社会环境保护关注度 | 进一步提升广大人民群众生态环境保护意识，提高社会生态环境保护关注度 | 督察期间，群众关注的生态环境问题得到有效解决。 | 工作计划 |

**2、环境执法监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展生态环境执法业务培训活动，提高参训人员执法能力素养，加强人才队伍建设。 |

| 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 | 参会人数 | 参加会议的人次 | ≤50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议各项任务完成情况 | 圆满完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 召开会议时间 | 会议举办时间 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | 会议计划按期完成率=按期完成的会议次数/会议计划数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议、培训成本 | 人员每人每天费用支出标准 | ≤450元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参会人员业务提升情况 | 参会人员业务提升情况 | 进一步提升 | 年度工作计划 |

**3、生态环境综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完成门卫室、接待室、大门升级改造，主楼增加玻璃幕墙，外墙真石漆改造，审批和举报大厅升级改造，主楼内公共区域地面改造等工作，提升建筑功能性及整体形象。 |

| 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、改造、修缮工程量 | 提升、改造、修缮工程总量 | 5230平方米 | 工作安排 |
| 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施建设项目工程完成情况 | 100% | 合同约定 |
| 数量指标 | 配套设施完成率 | 实际完成工配套社会量占计划完成配套设施量的比率 | 100% | 合同约定 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | 反映项目设计内容变更情况 | ≤10% | 合同约定 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | 100% | 工作记录 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 单位平方米、公里数、个数、亩数等的建设、改造、修缮成本 | ≤0.5万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤3% | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 反映建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）综合利用率 | 100% | 实际使用情况 |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | 项目受益人数 | ≥500人 | 机关院内人员及社会 |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | 100% | 施工现场评估 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）正常使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥10年 | 质量验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意程度 | ≥95% | 社会人员，机关院内人员满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意程度 | ≥95% | 单位使用人员调查满意度 |

**4、2021-2022年河北省环境服务业财务统计调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展2021-2022年河北省环境服务业财务统计调查，为国家了解掌握环境服务业发展现状，为国民经济核算提供基础数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业数 | 调查企业数量 | ≥300家 | 参考2018年度河北省环境服务业财务统计调查数 |
| 质量指标 | 数据技术审核 | 调查数据通过国家技术审核 | 100% | 生态环境部通知对数据需求 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 2021年5月31日前，完成2020年度（含2018、2019年）河北省环境服务业财务统计调查和数据上报；2022年4月30日前，完成2021年度河北省环境服务业财务统计调查和数据上报 | 按期完成 | 生态环境部通知时限完成之前 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 购买2021-2022年河北省环境服务业财务统计调查和数据上报服务 | 按合同约定金额 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解掌握环境服务业发展现状 | 为国家了解掌握环境服务业发展现状，为国民经济核算提供基础数据。 | 为国家了解掌握环境服务业发展现状，为国民经济核算提供基础数据。 | 生态环境部开展调查的目的需求 |

**5、2022年度河北省生态保护红线人类活动遥感监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成对全省生态保护红线区人类活动监管遥感监测工作，对全省生态保护红线监管工作起到指导和数据支撑作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告编制 | 完成生态保护红线人类活动遥感监测报告 | 1份 | 按年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 报告完成情况 | 生态保护红线人类活动遥感监测任务完成率 | 通过专家验收合格 | 按年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成全省生态保护红线数人类活动遥感监测报告论证验收 | ≤12月底之前完成 | 按年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 购买生态保护红线内人类活动监测工作服务支出 | 按合同约定金额 | 按年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障我省生态安全 | 保障京津冀生态安全、河北省生态保护红线得到有效保护提供依据。 | 为保障全省生态保护红线生态功能不降低、性质不改变、面积不减少提供支撑。 | 按年度工作计划安排 |

**6、2022年河北省海洋公报生态环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年河北省海洋环境监测，提交《2022年河北省海洋生态环境状况公报》。全面掌握河北省近岸海域生态环境质量状况，为维持生态平衡提供基础数据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 样品数量 | 采集到水质样品， 沉积物样品，生物样品，生物体质量等样品数量总和 | ≥812个 | 工作任务量完成情况 |
| 质量指标 | 成果报告完成情况 | 工作报告、技术报告和海洋公报的完成质量 | 通过专家验收 | 按年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 完成项目的时间节点 | ≤12月 | 按年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 购买编制《2022年河北省海洋生态环境状况公报》及报告数据监测服务支出 | 按合同约定金额 | 按年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 河北省近岸海域海洋生态环境质量改善 | 河北省近岸海域海洋生态环境质量改善程度 | 海洋生态环境质量进一步改善 | 按年度工作计划安排 |

**7、2022年省级土壤污染防治资金（预留部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟用于省直部门使用土壤污染防治专项资金的有关项目 |

| 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 | 调查农用地块数 | 调查农用地块数 | 按照要求进行调查 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告内容 | 包含土壤环境情况排查全部内容 | 满足调查要求 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成清查工作 | 及时完成采样调查 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出费用 | 支出费用不超过预留金额 | ≤500万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方资金投入 | 引导地方环保产业发展 | 带动地市资金投入 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 土壤环境底数清楚 | 土壤污染因子和影响全面掌握 | 全面掌握土壤情况 | 工作计划 |

**8、2022省级水污染防治资金（预留部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预算资金2250万元，拟用于开展国考点和省级监测点地下水监测工作等工作，加快构建全省地下水监测网。 |

| 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 | 地下水环境监测点个数 | 预计完成88个国家地下水环境监测考核点及1874个省级地下水环境质量监测 | ≥1962点 | 计划标准 |
| 数量指标 | 国考点维护 | 预计开展国考点清淤17个 | ≥17个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建监测点运维 | 预计新建监测点190个 | ≥190个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 报告编写 | 预计编写项目成果报告1份 | ≥1份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 水质检测、监测井清淤、新建站点运行维护指标完成工作量占批复实物工作量比率的平均值 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 报告完成及时性 | 是否按照相关要求，及时完成工作 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 项目预算金额2250万元 | ≤2250万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地下水环境监测和管理水平 | 保障现状地下水环境监测网络运行 | 有明显效果 | 计划标准、经验标准 |
| 生态效益指标 | 保护地下水环境 | 通过对河北省地下水环境进行监控，为保护地下水环境提供基础数据 | 有促进作用 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 监测数据可持续利用性 | 长期监测数据信息对于开展地下水环境演化研究具有重要意义 | 长期可持续开展 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境厅满意度 | 满意程度 | ≥95% | 经验标准 |

**9、大气污染综合治理集中办公临时机构绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租用办公用房，保障省大气办工作正常运转，完成省大气污染防治领导小组交办的事项 |

| 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 | 房屋面积 | 集中办公临时机构用房面积 | 租房面积148.8平方米 | 工作需要 |
| 数量指标 | 人员数量 | 集中办公临时机构人员 | ≤15人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 租赁房屋质量 | 集中办公临时机构各种设施正常使用 | 正常使用 | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时间节点完成相关任务 | ≤12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 租房成本 | 按合同约定执行 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公人员正常办公 | 省大气办各项工作正常运转 | 保障办公 | 工作需要 |

**10、固体废物与化学品污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.摸清重点行业原辅材料、工艺技术、生产规模等与危险废物产生量内在逻辑关系，防范固体（危险）废物污染环境 |

| 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 | 调研数量 | 深入基层督导调研数量 | ≥10次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成报告数量 | 当年完成重点行业危险废物产生量核算研究报告数量 | ≥1本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 研究报告合格情况 | 完成的重点行业危险废物产生量核算研究报告合格情况 | 通过专家评审 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时间节点完成相关任务 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 政府购买服务 | 购买服务费用支出 | 按合同约定支出 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防范环境污染 | 固（危）废、重金属等重大突发环境 | ≤3起 | 工作计划 |

**11、河北省大气污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展HFCs行业调查、ODS淘汰管理，重点区域项目路段扬尘污染治理效果评估项目，细颗粒物和臭氧污染协同控制等项目，支撑服务全省大气污染综合治理，推动空气质量持续改善，圆满完成国家省各项目标任务。 |

| 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 | 报告、标准、方案等 | 按计划完成编制 | 12个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 空气质量目标 | PM2.5浓度下降，优良天数增加 | 空气质量进一步改善 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 12个月 | 按计划年底完成 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购买服务支出 | 购买重点区域、重点时段空气质量保障项目、重污染天气应对精准化管控项目等服务 | 按合同约定金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过编制报告、标准，顺利开展工作 | 为全面开展大气污染防治提供依据，推动空气质量持续改善 | 空气质量进一步改善 | 年度工作计划 |

**12、河北省辐射环境管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过辐射安全监督管理，使省管辐射工作单位最大限度的消除辐射事故隐患，保障全省核与辐射安全。 |

| 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 | 会议、培训次数 | 分别组织会议、培训次数 | ≥1次 | 年度会议计划 |
| 数量指标 | 技术复核次数 | 组织技术复核次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 技术复核文件数量 | 组织技术复核文件数量 | ≥50本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议、培训任务完成情况 | 会议、培训各项任务完成情况 | 圆满完成 | 年度会议计划 |
| 质量指标 | 技术复核完成情况 | 技术复核各项任务完成情况 | 提交复核质量报告 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 全省辐射安全监管工作会议时间 | 会议举办时间 | ≤6月 | 年度会议计划 |
| 时效指标 | 全省辐射安全监管人员培训时间 | 培训举办时间 | ≤11月 | 年度培训计划 |
| 时效指标 | 辐射类环评项目和自主验收文件复核时间 | 组织技术复核时间 | ≤11月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议、培训成本 | 每人每天费用支出标准 | ≤450元 | 年度会议计划 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 委托第三方开展辐射环境影响评价文件技术复核 | 按合同约定金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辐射安全监管能力 | 通过会议、培训以及项目环评复核，提高监管人员业务能力素质。 | 提升辐射安全监督管理工作能力。 | 年度工作计划 |

**13、河北省海洋生态环境保护专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展滦河口湿地健康评价，编制修复恢复河口自然生态方案，制定《河北省海水养殖尾水排放标准》，达到规范海水养殖污染排放，为修复恢复滦河口生态提供技术方案支撑目的。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告编制 | 完成现状调查报告、修复恢复河口自然生态方案以及河北省海水养殖尾水排放标准及编制报告 | 4份 | 按年度工作计划安排 |
| 数量指标 | 会议和培训次数 | 分别召开海洋保护工作会议和开展海洋保护工作培训次数 | ≥1次 | 按年度工作计划安排 |
| 质量指标 | 报告完成情况 | 现状调查报告、修复恢复河口自然生态方案以及河北省海水养殖尾水排放标准及编制报告完成率 | 通过专家验收合格 | 按年度工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年底前完成现状调查报告、修复恢复河口自然生态方案以及河北省海水养殖尾水排放标准及编制报告 | ≤12月底之前完成 | 按年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 购买编制现状调查报告、修复恢复河口自然生态方案以及河北省海水养殖尾水排放标准及编制报告工作服务支出 | 按合同约定金额 | 按年度工作计划安排 |
| 成本指标 | 人均会议/培训支出 | 单人平均参加会议/培训所有费用支出 | ≤450元 | 按年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 滦河口湿地生态环境和近岸海域水质环境提升 | 保障滦河口湿地生物多样性提供依据,规范海水养殖尾水污染物排放，保证近岸海域海水水质 | 为滦河口湿地生物多样性恢复，以及我省近岸海域海水水质不断提升提供保障。 | 按年度工作计划安排 |

**14、河北省生态环境监测专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展环境监测管理及业务培训，提升监测人员业务及管理水平，保障环境监测数据质量。  2.对空气站运维保障及第三方运维公司进行检查、对全省水站运维情况进行检查及北戴河旅游旺季保障，保障环境监测数据质量。  3.完成河北省大气环境、水环境及海域生态环境承载能力评价，为我省开展实施生态环境管控措施提供决策依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 对空气站运维保障及第三方运维公司进行检查、对全省水站运维情况进行检查 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 开展环境监测管理及业务培训 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目报告 | 编制河北省环境承载能力专项评价报告 | ≥1份 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 检查有效率 | 全省监测站运维检查结果 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按要求完成相关工作 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 人均培训成本 | ≤450元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 购买资源环境承载能力监测预警评价报告编制服务事项 | 按合同约定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境监测数据有效性 | 通过培训，提高人员业务水平，保证环境监测数据质量，为污染防治提供更好的数据支撑，监测数据有效率保障100% | 100% | 年度工作计划 |

**15、河北省生态文明建设和生物多样性保护成果展览绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成《生物多样性公约》第十五次缔约方大会中国馆展览河北省展厅的搭建及布展  2.向全国、国际展示河北省生态文明建设和生物多样性保护中的成绩及典型案例，提升河北的知名度和认知度 |

| 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 | 工作完成情况 | 按照70平方米的规模设计并完成河北馆的搭建、布展。 | 70平方米 | 省领导批示、《关于邀请参加<生物多样性公约>第十五次缔约方大会中国馆展览的函》（COP15执委办2021〕） |
| 质量指标 | 展馆按时投用 | 展馆设计能展示河北工作成效并按时投用，相应设施符合合同要求。 | 展馆按时投用，相应设施符合合同要求。 | 省领导批示、《关于邀请参加<生物多样性公约>第十五次缔约方大会中国馆展览的函》（COP15执委办2021〕） |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 按照COP15执委会时限要求（4月份前），完成展区搭建和布展。 | 4月份前完成 | 省领导批示、《关于邀请参加<生物多样性公约>第十五次缔约方大会中国馆展览的函》（COP15执委办2021〕） |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本费用支出 | 按合同约定执行 | 招投标政府采购合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强我省生物多样性保护工作 | 可有效持续推进提升我省生物多样性保护工作 | 进一步提升 | 省领导批示、《关于邀请参加<生物多样性公约>第十五次缔约方大会中国馆展览的函》（COP15执委办2021〕） |

**16、河北省水污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过集中式饮用水水源地环境保护、工业园区、水质改善的水生态环境保护工作，加强水污染防治。  2.通过水功能区、入河排污口有关工作稳步推进;年度组织业务培训1次，工作调度会1次，开展断面、入河排污口、水源保护区等现场调研，实现流域水质稳中向好。 |

| 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 | 会议、培训次数 | 分别组织会议、培训次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 土壤、地下水污染防治和农业农村污染治理工作开展情况 | 有序开展 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议各项任务完成情况 | 圆满完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议时间 | 会议、培训举办时间 | 12月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议、培训成本 | 参会人员每人每天费用支出标准 | ≤450元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 开展断面、入河排污口、水源保护区等现场调研 | 调研成本 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质改善 | 按照国家要求，水质提高。 | 进一步有效保障 | 年度工作计划 |

**17、河北省土壤污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成《河北省畜禽养殖污染防治“十四五”规划》文本。  2.组织开展会议、培训活动，开展日常监督管理，完成年度土壤、地下水污染防治和农业农村污染治理管理工作。 |

| 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 | 会议、培训次数 | 分别组织会议、培训次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成数量 | 完成规划的数量 | 1本 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》、年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 土壤、地下水污染防治和农业农村污染治理工作开展情况 | 有序开展 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 会议任务完成情况 | 会议各项任务完成情况 | 圆满完成 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 规划编制质量 | 规划文本通过专家评审 | 通过专家评审 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买规划编制事项 | 购买服务成本费用支出 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议、培训成本 | 参会人员每人每天费用支出标准 | ≤450元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 会议时间 | 会议、培训举办时间 | 12月前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 在合同约定时限内完成规划编制 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 推动畜禽养殖污染防治，推进畜牧业高质量发展。 | 有效保障 | 年度工作计划 |

**18、河北省重点行业废铅蓄电池产生、收集与处理环境管理调查评估报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.掌握河北省废铅蓄电池产生、收集与处理环境管理状况。  2.形成河北省重点行业废铅蓄电池产生、收集与处理环境管理调查评估报告。 |

| 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 | 形成成果 | 形成河北省重点行业废铅蓄电池产生、收集与处理环境管理调查评估报告 | 1份 | 项目合同、调查评估报告 |
| 质量指标 | 掌握河北省废铅蓄电池产生、收集与处理环境管理状况 | 是否符合管理部门要求 | 符合 | 专家评审 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时间节点完成任务 | ≤12月 | 调查评估报告 |
| 成本指标 | 完成河北省废铅蓄电池产生、收集与处理环境管理调查评估报告所需资金 | 完成河北省废铅蓄电池产生、收集与处理环境管理调查评估报告所需资金支出 | 按合同约定执行 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高废铅蓄电池处置水平 | 提高废铅蓄电池监管水平、处置水平，为生态环境部门今后开展检查提供参考 | 得到提升 | 实际效果 |

**19、环境信访专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民群众举报环境违法行为的积极性，加强群众对环境违法行为监督举报；保障全省生态环境系统信访举报案件及时解决，有效化解重点案件矛盾纠纷。  2.提高工作人员接访能力和质量水平，保证高质高效地接待群众来访。确保足够的人员全面及时准确受理和汇总群众来电、网络、微信举报环境污染信息，为环境执法提供线索依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境信访受理率 | 群众向本级举报的生态环境事项 | 对群众向省本级举报的生态环境事项100%录入全国生态环境信访投诉举报管理平台 | 环境信访办法 |
| 质量指标 | 信访事项合格率 | 对下级信访事项办理反馈报告进行审核 | 审核基本情况、反映问题核实情况、处理情况、回访举报人情况等合格率100%。 | 环境信访办法 |
| 时效指标 | 信访事项转交办及时率 | 省本级受理的环境信访事项转办、交办及时性 | 15天内 | 环境信访办法 |
| 成本指标 | 投诉受理委托业务费 | 委托第三方人员负责日常举报电话的受理工作 | 按照合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访矛盾化解率 | 对厅领导包联环境信访事项的矛盾化解情况 | ≥80% | 环境信访办法 |

**20、环境执法技能业务考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展生态环境执法培训活动，提高参训人员能力素养，加强人才队伍建设。 |

| 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 | 参加人次 | 参加人次 | ≥700人 | 《环境监察执法证件管理办法》 |
| 质量指标 | 人员素质提升程度 | 学员综合素质提升程度 | 提升 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按照任务安排完成工作 | ≤12月 | 政府采购合同 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 每人每天费用支出标准 | ≤450元 | 河北省培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 完成年度目标任务 | 年度工作计划 |

**21、环境执法技能业务考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展生态环境执法培训活动，提高参训人员能力素养，加强人才队伍建设。 |

| 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 | 参加人次 | 参加人员次数 | ≥1000人 | 《环境监察执法证件管理办法》 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 执法业务技能考核合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按照任务安排完成工作 | ≤12月 | 政府采购合同 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 购买执法技能提升服务支出 | 按合同约定金额执行 | 河北省培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有效提升 | 年度工作计划 |

**22、环境执法设备运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对远程执法抽查设备进行运行维护，确保设备正常运行。  2.对分表计电设备进行运行维护，确保设备正常运行。 |

| 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 | 运行维护设备数量 | 运行维护远程执法抽查设备数量 | ≥1000套 | 政府采购合同 |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转率 | ≥90% | 政府采购合同 |
| 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% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 运维时间 | 运维服务时间 | ≤12月 | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100% | ≥90% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护需求响应时间 | ≤24小时 | 政府采购合同 |
| 成本指标 | 采购服务成本 | 采购运维服务成本 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | ≥8次 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 正常使用年限 | 可正常使用的期限 | ≥6年 | 年度工作计划 |

**23、挥发性有机物执法能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置执法专用设备，提高省级执法装备水平，保障生态环境执法工作开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法仪器装备数量 | 购置执法仪器装备数量 | ≥4台 | 政府采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 政府采购合同 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备质量 | 达到采购合同要求 | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 12月底前 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 12月底前 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 12月底前 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 执法专用设备购置成本 | 执法专用设备购置成本 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥6年 | 年度工作计划 |

**24、机动车污染防治监督检查专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展新车环保生产一致性抽查测试、油气回收装置运行抽检抽测项目，完成工作目标，促进机动车达标排放、油气回收装置达标运行。 |

| 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 | 完成检查任务数量 | 完成7个车型新车环保生产一致性抽查测试 | ≥7车型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》 |
| 数量指标 | 完成检查任务数量 | 完成230个加油站油气回收装置运行情况抽检抽测 | ≥230个 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》 |
| 数量指标 | 完成一期培训工作 | 完成一期培训工作 | 1期 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的人员数量占培训人员总数的比率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 新车环保生产一致性抽测验收合格率 | 新车环保生产一致性抽测项目验收合格率 | ≥90% | 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 17691-2018）及合同约定 |
| 质量指标 | 油气回收装置抽测验收合格率 | 油气回收装置运行情况抽测项目验收合格率 | ≥90% | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)及合同约定 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 新车环保生产一致性抽测、油气回收装置运行情况抽测 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 按每人每天费用标准 | ≤450元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进空气质量改善 | 促进机动车达标排放、油气回收装置达标运行 | 促进空气质量逐年改善 | 《中华人民共和国大气污染防治法》、《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》 |

**25、建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展建设项目环评审批及排污许可培训，加强各市生态环境部门、行政审批部门业务能力及管理水平，提高环评审批和排污许可工作质量。  2.通过开展全省环保重点项目开展环境风险防范与化解实地调查评估，采取防范与化解措施，及时防范社会风险。 |

| 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 | 会议次数 | 组织建设项目环评审批及排污许可培训会议次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成年度试点工作 | 制定钢铁行业碳排放环境影响评价技术指南 | 通过专家论证 | 试点工作方案 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 按照工作计划完成相关工作 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议培训成本 | 每人每天会议费支出标准 | ≤450元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 购买服务支出成本 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会风险防控水平 | 提升生活垃圾发电项目风险防控水平 | 进一步提升风险防控 | 年度工作计划 |

**26、全省生态环境保护综合性规划编制和生态环境综合业务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过重大环境问题调研，形成调研报告1-2篇，为生态环境管理决策提供参考。  2.按要求出台生态环境保护政策文件，指导生态环境保护工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 呈报调研报告数量 | 呈报生态文明体制改革成效评估报告 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 调研成效未受到上级机关或领导否定批示 | 呈报生态文明体制改革成效评估并得到领导批示 | 2次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划年度内完成 | 按工作计划按时完成相关工作 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本费用支出 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训/会议支出 | 参加人员每人每天费用支出 | ≤450元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推进生态环境质量 | 通过规划政策实施推动生态环境质量改善 | 持续改善 | 年度工作计划 |

**27、全省生态环境系统人员素质提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧密结合全省生态环境工作的重点、难点，科学研究确定集训的主题、内容和受训对象，组织召开全省生态环境系统综合能力提升培训班，稳步提升人员的业务、文字、执法、创新等综合能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | 全省生态环境保护系统内组织培训天数 | ≥15天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员素质提升程度 | 学员综合素质提升程度 | 提升 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按照任务安排完成工作 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 购买生态环境系统人员综合素质提升培训费用支出 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员综合素质能力情况 | 培训内容有效提升人员业务素质，正确执法能力。 | 有效提升 | 年度工作计划 |

**28、全省生态环境系统人员素质提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.紧密结合全省生态环境工作的重要、难点，科学研究确定集训的主题、内容和受训对象，组织召开全省生态环境系统综合能力提升培训班，稳步提升人员的业务、文字、执法、创新等综合能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | 全省生态环境保护系统内组织培训天数 | ≥3天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员素质提升程度 | 学员综合素质提升程度 | 提升 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按照任务安排完成工作 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 购买服务支出 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员综合素质能力情况 | 培训内容有效提升人员业务素质，正确执法能力。 | 有效提升 | 年度工作计划 |

**29、生态环境保护财务管理技术支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购买咨询服务等相关工作，提升财务管理水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成会议、培训次数 | 加强全省专项资金和厅属预算单位培训 | ≥2次 | 年度工作任务 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 通过日常监督检查、培训、会议等形式，加强财务管理水平 | 提升财务管理水平 | 年度工作任务 |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 按时间节点完成相关工作任务 | ≤12月 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 购买服务 | 购买服务费用支出 | 按合同约定执行 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 人均会议、培训成本 | 每人每天费用支出标准 | ≤450元 | 年度工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提高 | 提升资金使用效益和财务管理水平 | 进一步提升财务管理水平 | 年度工作任务 |

**30、生态环境保护社会宣传与环境教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展典型宣传、环保设施公众开放、组织高校环保志愿者活动、生态文明教育等活动，使公众普及生态环境知识，提升公众环境意识，引导社会公众积极参与生态环境保护。 |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 开展生态环境宣传等活动次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动完成情况 | 宣传活动任务完成情况 | 圆满完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传活动完成时间情况 | 宣传活动按计划完成时间 | 12月份前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本情况 | 宣传活动是否在年度预算内完成 | 预算内完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动参与人数 | 生态环境宣传活动公众参与人数 | ≥10000人 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 | 参与活动人员满意度 | ≥85% | 年度工作安排 |

**31、生态环境保护新闻宣传与环境舆情绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过召开新闻发布会,组织媒体进行伴随式采访，运行维护政务新媒体，开设专栏，开展环境舆情监控工作，做好全年重点工作、会议视频拍摄服务保障等工作，发挥新媒体的积极作用，营造良好的舆论。 |

| 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 | 召开新闻发布会次数 | 结合全年重点工作召开新闻发布会、媒体通气会、解读会及新闻发布会研判会 | ≥12次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 生态环境舆情监控动态报告数 | 开展视频舆情监控，建立环境舆情的监测、研判、回应机制，及时向决策层提供环境舆情信息报告 | ≥80份 | 工作计划 |
| 数量指标 | 政务新媒体信息条数 | 通过新浪微博、微信公众号、抖音号等政务新媒体主动发布工作信息（转发生态环境部、省政府重点工作信息）及生态环境科普知识信息条数 | ≥3000条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新闻发布会、舆情监控、新媒体发布完成情况 | 新闻发布会、舆情监控、新媒体发布任务完成情况 | 圆满完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 拍摄、新闻发布会、政务新媒体、舆情完成时间情况 | 视频拍摄、新闻发布、政务新媒体更新、舆情信息上报、宣传活动完成时间 | 12月份前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 拍摄新闻发布运维新媒体舆情成本情况 | 视频拍摄、召开新闻发布会、运行维护政务新媒体、舆情信息上报、宣传活动是否在年度预算内完成 | 预算内完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 新闻宣传持续影响人数 | 视频素材、舆情信息、新闻报道影响人数 | ≥500000人 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频舆情报道受众满意度 | 视频素材、舆情信息、新闻报道受众满意度 | ≥85% | 年度工作安排 |

**32、生态环境法制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过严格规范公正文明执法，推动依法行政工作。  2.通过开展生态环境与健康宣传，按国家要求完成健康素养监测工作。  3.通过依法依规做好内部审计工作，达到防风险，提高管理效能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 开展行政执法监督检查 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 审计项目次数 | 审计项目数量 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 普法宣传 | 组织开展现场或者网站等媒体普法宣传活动的次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 法律顾问对材料审查率 | 完成审核的合同等材料数/送交法律顾问的合同等材料总数\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 年度审计任务按时完成率 | 反映是否按时完成内部审计任务 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均会议（培训）成本 | 参加会议（培训）人员每人每天费支出标准 | ≤450元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买法律顾问、健康素养相关服务、审计服务成本 | 按合同约定执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普法宣传成效 | 生态环境法制意识、管理能效的提高 | 提高生态环境法制意识，进一步提高防风险能力，提高管理能效 | 年度工作计划 |

**33、生态环境执法能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 提高省级执法装备水平，保障生态环境执法工作开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法仪器装备数量 | 购置执法仪器装备数量 | ≥10套 | 政府采购合同 |
| 质量指标 | 保证设备正常使用率 | 设备正常运转率 | ≥90% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 执法人员按照年度工作计划完成环境违法问题查处 | ≤12月 | 年度工作任务 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤78万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法严厉打击各类环境违法行为 | 进一步提升科技执法手段，促进提高企业自觉守法意识 | 完成年度目标任务 | 年度工作计划 |

**34、生态环境执法专项行动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放，确保全省环境质量逐步好转。 |

| 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 | 开展专项行动数量 | 年度内开展专项行动个数 | ≥8个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成秦皇岛区域涉水企业数据采集家数 | 完成秦皇岛区域涉水企业数据采集家数 | ≥16家 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 完成白洋淀流域涉水企业数据采集家数 | 完成秦皇岛区域涉水企业数据采集家数 | ≥20家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 依法严厉打击各类环境违法行为 | 最大限度减少污染物排放，推动全省环境质量逐步好转 | 推进环境质量持续改善 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时制定执法工作计划 | 按照年初任务制定执法工作计划 | 完成目标任务 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 委托开展技术服务支持的服务支出 | 按合同约定金额 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均差旅费支出 | 每日每人差旅费支出 | ≤530元/人/天 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全省环境质量逐步好转 | 依法严厉打击各类环境违法行为，推进全省环境质量逐步好转 | 推进全省环境质量逐步好转 | 年度工作计划 |

**35、生态文明建设与生物多样性保护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对全省省级以上自然保护区人类活动变化情况的遥感监测工作，动态掌握人类活动对生态系统的影响，及时发现违法违规问题，依法依规处理，提升生态系统质量和稳定性。  2.完成年度生物多样性宣传，提升公众生态保护意识和参与度；完成全省生态保护红线和自然保护地监管等人员的培训，提升监督人员的业务能力和水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自然保护区人类活动遥感监测频率 | 对国家级、省级自然保护区人类活动情况开展遥感监测 | ≥2次/年 | 年度工作计划、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 |
| 质量指标 | 监测报告合格情况 | 按时提交对全省省级以上自然保护区、每年两轮的书面遥感监测报告 | ≥39个（自然保护区） | 年度工作计划、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 |
| 时效指标 | 按时完成相关工作 | 按照时间节点完成相关工作 | ≤12月 | 年度工作计划、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本费用支出 | 按合同约定执行 | 招投标政府采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生态系统质量和稳定性 | 动态掌握人类活动对生态系统的影响，及时发现违法违规问题，依法依规处理 | 自然保护区生态功能不降低、性质不改变、面积不减少 | 年度工作计划、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发<河北省生态环境厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 |

**36、碳市场建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成生态环境部关于碳市场建设地方相关工作任务部署，积极推进应对气候变化重点专项工作。 |

| 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 | 碳核查企业数量 | 纳入核查范围的企业数量符合生态环境部通知要求 | ≥400家 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 培训班次 | 组织培训的班次 | ≥1次 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 培训人数 | 参加培训的人次 | ≥30人 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 培训天数 | 培训持续的天数 | ≥2天 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 培训课程数量 | 培训开设课程的数量 | ≥4门 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 低碳宣传规模 | 宣传册发放等宣传形式 | ≥500册 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥90% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 核查报告与监测计划审核报告质量 | 采用专家评审的方法，依据项目合同要求，确保核查报告和监测计划报告的有效性和准确性。 | ≥400家 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 核查工作进度 | 按照项目合同时间节点要求完成任务 | 符合合同约定 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 符合合同约定 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 购买服务 | 开展碳核查、企业信息披露等制度建设、碳达峰碳中和试点、碳减排项目开发、低碳标准、低碳技术推广、碳市场建设配套措施、低碳宣传教育等 | 按合同约定金额 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训学员每人每天培训费支出标准 | ≤450元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务提升情况 | 生态环境系统人员应对气候变化专业能力 | 有效提升 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥80% | 年度工作安排 |

**37、厅机关外墙保温维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.3号办公楼外墙保温维修1218㎡。 |

| 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 | 外墙保温维修 | 外墙保温维修面积 | 1218㎡ | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 主要材料和施工质量合格 | 主要材料和施工质量验收合格 | 验收合格 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 严格控制预算 | 修缮成本 | 按合同约定执行 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 项目按计划开工完工 | 项目按计划开工完工 | 2022年完成全部维修施工 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 | 实际工作需要 |

**38、滏阳河邯郸至衡水段水生生物监测预警建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对滏阳河流域及衡水湖开展日常监测，定期对浮游生物、底栖动物、游泳动物、水生高等维管束植物及水生生物栖息环境开展监测，动态掌握种群数量和分布时空等变化情况。  2.通过监测，筛查外来水生物种，发现入侵外来物种及时防治，维护重要湿地-衡水湖及上游水生态安全。 |

| 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 | 定期开展监测 | 水生生物资源调查次数(春夏秋各一次) | ≥3次/年 | 年度工作计划、《淡水生物资源调查技术规范》DB43/T 432-2009 、《生物多样性观测技术导则》HJ710-2014 |
| 质量指标 | 监测报告合格情况 | 按期完成监测、提交工作报告，并通过年终的专家对项目完成情况的评审 | 根据监测频次定期提交工作报告，通过专家评审 | 年度工作计划、《淡水生物资源调查技术规范》DB43/T 432-2009 、《生物多样性观测技术导则》HJ710-2014 |
| 时效指标 | 按时完成工作 | 按照合同要求完成相应监测工作任务 | ≤12月 | 年度工作计划、《淡水生物资源调查技术规范》DB43/T 432-2009 、《生物多样性观测技术导则》HJ710-2014 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本费用支出 | 按合同约定执行 | 招投标政府采购合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 监测水生生物，保护生物多样性 | 筛查外来水生物种，发现入侵外来物种及时防治，维护重要湿地-衡水湖及上游水生态安全。 | 动态监测水生生物的物种组成、种群数量等情况，发现入侵外来物种及时防治。 | 年度工作计划、《淡水生物资源调查技术规范》DB43/T 432-2009 、《生物多样性观测技术导则》HJ710-2014 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省生态环境厅本级安排政府采购预算5097.89万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5097.89 | 5006.31 |  |  |  |  | 91.58 |  | 2069.50 |
| 河北省生态环境厅本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5097.89 | 5006.31 |  |  |  |  | 91.58 |  | 2069.50 |
| 公用类项目 | 1097.27 | 复印纸 | A090101 | 每百包 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1097.27 | 复印纸 | A090101 | 每百包 | 48 | 0.16 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1097.27 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1097.27 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 9.93 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 1097.27 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 8.25 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护督查工作经费 | 322.84 | 其他印刷服务 | C08140199 | 万元 | 1 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境综合事务管理经费 | 300.00 | 房屋修缮 | B0801 | 万元 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 2022年度河北省生态保护红线人类活动遥感监测 | 137.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年河北省海洋公报生态环境监测 | 152.00 | 海洋服务 | C0905 | 万元 | 1 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  | 146.00 |
| 固体废物与化学品污染防治经费 | 178.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省大气污染防治 | 1170.23 | 大气污染治理服务 | C160301 | 万元 | 1 | 915.00 | 915.00 | 915.00 |  |  |  |  |  |  | 274.50 |
| 河北省重点行业废铅蓄电池产生、收集与处理环境管理调查评估报告 | 89.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境执法技能业务考核 | 200.00 | 专业技能培训服务 | C1806 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境执法设备运行维护经费 | 1049.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 953.00 | 953.00 | 953.00 |  |  |  |  |  |  | 286.00 |
| 环境执法设备运行维护经费 | 1049.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 环境执法设备运行维护经费 | 1049.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 挥发性有机物执法能力建设 | 268.00 | 大气污染防治设备 | A032401 | 台（套） | 1 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 生态环境保护新闻宣传与环境舆情 | 311.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 年 | 1 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  | 104.00 |
| 生态环境执法能力建设项目 | 78.00 | 大气污染防治设备 | A032401 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 生态环境执法能力建设项目 | 78.00 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1394.00 | 职业中介服务 | C0809 | 万元 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1394.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1394.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  | 141.00 |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1394.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 万元 | 1 | 126.00 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  | 126.00 |
| 生态文明建设与生物多样性保护 | 281.66 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 生态文明建设与生物多样性保护 | 281.66 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 生态文明建设与生物多样性保护 | 281.66 | 其他印刷服务 | C08140199 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳市场建设 | 1000.00 | 大气污染治理服务 | C160301 | 万元 | 1 | 825.00 | 825.00 | 825.00 |  |  |  |  |  |  | 294.00 |
| 环境执法技能业务考核 | 19.98 |  |  |  |  |  | 19.98 |  |  |  |  |  | 19.98 |  |  |
| 全省生态环境系统人员素质提升 | 71.60 |  |  |  |  |  | 71.60 |  |  |  |  |  | 71.60 |  |  |

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

七、国有资产信息

河北省生态环境厅本级上年末固定资产金额为10504.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为329.00万元，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

| 467001河北省生态环境厅本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10504.79 |
| 1、房屋（平方米） | 25596.03 | 5818.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4971 | 572.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 427.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 714.80 |
| 4、其他固定资产 | 6120 | 3544.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省生态环境科学研究院收支预算

单位预算收支总表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2750.48 | 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 | 3015.46 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 264.98 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3015.46 | 本年支出合计 | 3015.46 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3015.46 | 支出总计 | 3015.46 |

单位预算收入总表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3015.46 | 3015.46 | 2750.48 |  |  |  |  |  | 264.98 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3015.46 | 3015.46 | 2750.48 |  |  |  |  |  | 264.98 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3015.46 | 3015.46 | 2750.48 |  |  |  |  |  | 264.98 |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 3015.46 | 3015.46 | 2750.48 |  |  |  |  |  | 264.98 |  |

单位预算支出总表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3015.46 | 1259.46 | 1756.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3015.46 | 1259.46 | 1756.00 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3015.46 | 1259.46 | 1756.00 |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 3015.46 | 1259.46 | 1756.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2750.48 | 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 | 2750.48 | 2750.48 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 2750.48 | 本年支出合计 | 2750.48 | 2750.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2750.48 | 支出总计 | 2750.48 | 2750.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2750.48 | 994.48 | 1756.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2750.48 | 994.48 | 1756.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2750.48 | 994.48 | 1756.00 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 2750.48 | 994.48 | 1756.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 994.48 | 994.48 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 829.95 | 829.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 160.94 | 160.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 232.51 | 232.51 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 158.37 | 158.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.31 | 80.31 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.66 | 40.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.88 | 29.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.13 | 44.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.35 | 57.35 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.80 | 25.80 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.53 | 164.53 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 164.47 | 164.47 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | 6.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省生态环境科学研究院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境科学研究院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全省生态环境规划、区划、区域开发战略环境影响分析研究。

（二）负责地方生态环境政策、标准研究。

（三）负责生态环境污染机理、生态环境安全、生态环境管理技术方法、污染物减排与总量控制方法研究。

（四）负责重大区域和流域生态环境问题、污染事故成因、环境灾害防范研究。

（五）负责生态文明体制改革研究。

（六）负责生态环境损害赔偿技术方法研究。

（七）承担国家生态环境保护制药废水污染控制工程技术中心和省水环境科学重点实验室工作。

（八）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境科学研究院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3015.46万元，其中：一般公共预算收入2750.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）264.98万元，上年结转0万元。

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，反映河北省生态环境科学研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3015.46万元，其中基本支出1259.46万元，包括人员经费1109.46万元（其中：一般公共预算基本支出994.48万元，其他来源收入支出114.98万元）和日常公用经费150.00万元（其中一般公共预算基本支出0万元，其他来源收入支出150万元）；项目支出1756.00万元，主要为社会公益研究项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3015.46万元，较2021年预算增加112.46万元，其中：基本支出增加240.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少128.00万元，主要为减少社会公益研究项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排150万元。主要用于日常维修、办公用房水电费，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.50万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、环境科学研究工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展大气、水、土等领域科技研究，为我省生态环境污染防治工作提供科技支撑  2.开展生态环境领域规划、制度、管理研究，为我省生态环境管理工作提供技术支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展多项研究及技术支持工作。 | 做好水实验室运行维护；开展河北省大气污染特征及控制对策、水体污染控制与治理科技支撑项目、河北省土壤污染防治技术方法与管理政策等研究工作。在生态环境“十四五”规划年度评估、清洁生产审核与管理、生态损害赔偿制度、危险化学品管理等方面开展技术支持。 | ≥7项 | 《关于调整河北省生态环境厅事业单位机构编制事宜的通知》，以及历年完成数量。 |
| 成本指标 | 预算与产出相匹配 | 完成相关工作不超预算 | ≤151万元 | 资金支出计划 |
| 质量指标 | 完成水平 | 各项研究工作成果满足相关要求。 | ≥7项 | 《河北省重点实验室建设与管理办法》；河北省生态环境保护“十四五”规划要求等等 |
| 时效指标 | 完成时限 | 各项任务按照计划完成 | ≤12月 | 各项任务工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境管理技术支持 | 为我省生态环境管理提供技术支持与服务。促进生态环境管理科学高效。 | 积极促进 | 《河北省重点实验室建设与管理办法》；河北省生态环境保护“十四五”规划要求等 |
| 可持续影响指标 | 年度可持续性 | 持续提供科技支持与服务 | 长期 | 单位工作职能及历年工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 促进生态环境改善 | 为我省生态环境污染防治工作提供科技支撑，促进生态环境改善 | 积极促进 | 水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求；《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》；《清洁生产审核评估与验收指南》等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作管理部门认可度 | 生态环境厅及其它工作管理部门认可度 | ≥85% | 生态环境厅及其它工作管理部门相关文件要求 |

**2、“两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估工作，提高相关各市县生态文明建设水平，发挥获评地区的示范作用。 |

| 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 | 时效指标 | 按时完成“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县省级推选评估工作及相关研究报告编制工作 | 2022年底前完成省级推选评估工作及相关研究报告的编制工作 | 按时 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 成本指标 | 按照预算执行 | 严格控制预算金额，按照分项预算明细进行支出 | ≤150万元 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托开展调研及培训并配合相关工作 | 按合同约定执行 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 数量指标 | “两山”实践创新基地省级推选评估意见 | 评估意见文本 | 1本 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 数量指标 | 国家生态文明建设示范市县省级推选评估意见 | 评估意见文本 | 1本 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 数量指标 | “两山”实践创新基地省级推选评估工作研究报告 | 研究报告文本 | 1本 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 数量指标 | 国家生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究报告 | 研究报告文本 | 1本 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 质量指标 | 将评估出的地区名单纳入省级推选后备库 | 将评估出的地区名单纳入省级推选后备库 | 完成省级推选评估工作 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 质量指标 | “两山”实践创新基地省级推选评估工作研究报告和国家生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究报告通过专家评审 | 研究报告通过专家评审 | 研究报告通过专家评审 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各市县生态文明建设水平 | 提高各市县生态文明建设水平 | 有效提高 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |
| 生态效益指标 | 发挥“两山”实践创新基地和生态文明建设示范市县的示范作用 | 发挥示范作用 | 发挥作用 | 《关于积极参与国家生态文明建设示范市县和 “绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建做好省级推选工作的函》冀 环 生 态 函〔 2 0 2 0 〕2 5 7 号 |

**3、白洋淀典型内分泌干扰物水生生物水质基准与标准研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究提出2-3项典型优控内分泌干扰物的水质基准，为白洋淀水环境管理提供基础支撑。  2.探索提出白洋淀优控内分泌干扰物水质标准建议值，为白洋淀生态环境改善提供支撑。 |

| 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 | 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算与工作任务匹配 | ≤72万 | 以往项目工作经验 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 用于本土浮游动物、水生植物、无脊椎动物、脊椎动物等代表性物种生物毒性检测，物种涵盖三个营养级。 | 按合同约定执行 | 以市场价格为依据 |
| 数量指标 | 水质基准 | 2-3项典型优控内分泌干扰物的水质基准 | ≥1套 | 冀发[2018]61号；冀办密传[2019]12号）;HJ 831-2017 |
| 数量指标 | 水质标准建议值 | 白洋淀优控内分泌干扰物水质标准建议值 | ≥1项 | 冀发[2018]61号；冀办密传[2019]12号）;HJ 831-2017 |
| 质量指标 | 专家论证 | 对阶段性成果进行专家评审 | 通过 | 《淡水水生生物水质基准制定技术指南》相关要求 |
| 时效指标 | 实施时长 | 项目完成所用时间 | ≤12月 | 项目建议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范性带动性 | 指导和带动省内其他流域制订具有地域特点的水质基准和标准工作的开展 | 对流域（区域）性保护水生生物水质基准的研究和标准制订具有示范性和带动作用 | 冀发[2018]61号；冀办密传[2019]12号）;专家论证意见 |
| 社会效益指标 | 对白洋淀水环境管理提供基础支撑 | 对白洋淀流域水环境管理逐步实现精细化、精准化提供基础支撑 | 对白洋淀水环境管理提供基础支撑 | 冀发[2018]61号；冀办密传[2019]12号）;专家论证意见 |
| 生态效益指标 | 为白洋淀生态环境改善提供数据支撑 | 项目产生的成果对白洋淀流域的生态环境规划编制、治理方案实施、水环境管理提供数据支撑 | 为白洋淀生态环境改善提供数据支撑 | 冀发[2018]61号；冀办密传[2019]12号）;专家论证意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 厅主管处室对成果的满意程度 | ≥90% | 冀发[2018]61号；冀办密传[2019]12号）;专家论证意见 |

**4、白洋淀水生态环境综合评价方法研究及应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年白洋淀水生态环境综合评价报告1套，科学的对白洋淀水生态环境进行综合评价。 |

| 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 | 质量指标 | 得到专家认可 | 报告通过专家论证 | 通过 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 数量指标 | 完成报告数量 | 完成白洋淀水生态环境综合评价报告 | 4套 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 时效指标 | 报告完成及时性 | 完成春季白洋淀水生态环境综合评价报告 | 6月底前完成 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 时效指标 | 报告完成及时性 | 完成夏季白洋淀水生态环境综合评价报告 | 9月底前完成 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 时效指标 | 报告完成及时性 | 完成秋季白洋淀水生态环境综合评价报告 | 11月底前完成 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 时效指标 | 报告完成及时性 | 完成白洋淀水生态环境综合评价报告 | 12月底前完成 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目资金按科目进度支出 | ≤50万元 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托相关单位测试 | 按合同约定进行 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑能力提升情况 | 可科学的对白洋淀水生态环境进行综合评价 | 有效提高 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 生态效益指标 | 水生态环境评价支撑能力情况 | 可有效支撑白洋淀水生态环境评价 | 有效支撑 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 可持续影响指标 | 影响时效 | 符合未来治理和发展方向 | 具有长效性 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厅相关部门和领导认可程度 | 省生态环境厅认可度 | ≥85% | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |

**5、白洋淀污染成因分析和控制对策研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成白洋淀污染成因分析和控制对策研究技术报告1套，提高淀区污染治理精准性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 得到专家认可 | 白洋淀污染成因分析和控制对策研究技术报告通过专家论证 | 通过 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 质量指标 | 公开发表论文数 | 国内期刊公开发表论文数量 | 2篇 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 项目资金按科目按进度支出 | ≤180万元 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 成本指标 | 试制设备成本 | 每台在线水质溯源仪设备试制成本 | 1台 | 项目资金支出计划 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 每台采泥器设备成本 | 1台 | 项目资金支出计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托具有相关研究基础单位，进行四项业务，分别为;污染物同位素溯源分析、水生植物体C、N、P元素测定、底泥水样污染物测试、在线监测仪器更新维护与数据传输服务。 | 按照合同约定执行 | 项目资金支出计划 |
| 数量指标 | 完成报告数量 | 完成白洋淀污染成因分析和控制对策研究技术报告 | 1套 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 数量指标 | 完成试制设备数量 | 完成试制在线水质溯源仪设备数量 | 1台 | 项目资金支出计划 |
| 数量指标 | 完成购置设备数量 | 完成购置采泥器设备数量 | 1台 | 项目资金支出计划 |
| 数量指标 | 完成公开发表论文数 | 完成国内期刊公开发表论文数量 | 2篇 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 报告完成及时性 | 按期完成白洋淀污染成因分析和控制对策研究技术报告编制任务 | ≤12月 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑能力提升情况 | 淀区污染成因分析  可提高淀区污染治理精准性 | 有效提高 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 生态效益指标 | 技术支持程度 | 为白洋淀生态环境改善提供理论支持和技术指导 | 有效支持 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 可持续影响指标 | 影响时效 | 符合未来治理和发展方向 | 具有长效性 | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厅相关部门和领导认可程度 | 省生态环境厅认可度 | ≥85% | 河北雄安新区规划纲要，白洋淀生态环境治理和保护2021年工作要点，白洋淀生态环境综合治理方案(2020-2022年) |

**6、河北省大气污染物源排放清单编制工作业务化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续有序编制、汇总全省大气排放源清单结果，构建重点VOCs源成分谱，为我省大气污染防治工作做好技术支撑。 |

| 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 | 源清单数据库 | 固定燃烧源、工艺过程源、移动源、扬尘源、溶剂使用源、生物质燃烧源、废弃物处理源、油品储运销源、农业源、餐饮源10大类污染源排放清单 | 10套 | （1）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 （2） 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》（冀环办发[2018]15号）（3）《河北省2021年臭氧污染防治攻坚方案》 |
| 数量指标 | 排放清单研究报告和VOCs组分清单分析报告 | 研究报告数量 | 2本 | （1）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 （2） 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》（冀环办发[2018]15号）（3）《河北省2021年臭氧污染防治攻坚方案》 |
| 质量指标 | 排放清单完成率 | 排放清单及研究报告完成率 | 100% | 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》（冀环办发[2018]15号） |
| 质量指标 | 研究报告完成率 | 研究报告完成率 | 100% | 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》（冀环办发[2018]15号） |
| 时效指标 | 清单数据库完成时限 | 清单数据库完成时限 | ≤10月 | 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》（冀环办发[2018]15号） |
| 时效指标 | 研究报告完成时限 | 研究报告完成时限 | ≤12月 | 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》（冀环办发[2018]15号） |
| 成本指标 | 预算控制数 | 完成相关工作不超预算 | ≤65万元 | 河北省财政厅《关于2022年省级预算编制的通知》、河北省政府2005第3号令《河北省省级预算管理规定》等 |
| 成本指标 | 重点行业VOCs成分谱测试工作与预算相匹配 | 完成重点行业VOCs成分谱测试工作不超预算 | ≤20万元 | 河北省财政厅《关于2022年省级预算编制的通知》、河北省政府2005第3号令《河北省省级预算管理规定》等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑能力提升情况 | 为大气污染防治决策提供数据和技术支撑 | ≥90% | （1）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 （2） 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》（冀环办发[2018]15号）（3）《河北省2021年臭氧污染防治攻坚方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境厅/大气处满意度 | 生态环境厅/大气处对源清单数据及研究结论的满意度 | ≥90% | （1）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 （2） 《关于加强大气颗粒物来源解析及源清单编制工作的通知》（冀环办发[2018]15号）（3）《河北省2021年臭氧污染防治攻坚方案》 |

**7、河北省河流生态缓冲带修复技术体系构建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展河流生态缓冲带修复技术体系构建研究工作，提出不同类型河流生态缓冲带判定方法和生态缓冲带宽度划分的技术方法，为河流生态缓冲带修复提供技术支撑。 |

| 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 | 判定技术方法 | 不同类型河流生态缓冲带判定方法 | 1种 | 《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》和《河北省水污染防治工作方案》专家论证意见 |
| 数量指标 | 划分技术方法 | 生态缓冲带宽度划分的技术方法 | 1种 | 《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》和《河北省水污染防治工作方案》专家论证意见 |
| 质量指标 | 技术方法认可度 | 对阶段性成果进行专家评审 | 通过 | 专家论证意见 |
| 时效指标 | 实施时长 | 项目完成所用时间 | ≤12月 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算与工作任务匹配 | ≤37万元 | 以往工作经验确定 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 项目预算与工作任务匹配 | 按合同约定执行 | 以市场价格为依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为河流生态缓冲带修复提供技术支撑 | 为河流生态缓冲带修复项目的规划和方案制订提供技术支撑 | 能够支撑 | 《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》和《河北省水污染防治工作方案》专家论证意见 |
| 生态效益指标 | 为河流水环境改善提供技术支撑 | 项目产生的成果为水生态环境质量改善降低面源污染负荷、提升河流水质提供技术支撑 | 能够支撑 | 《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》和《河北省水污染防治工作方案》专家论证意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 厅主管处室对成果的满意程度 | ≥90% | 《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》和《河北省水污染防治工作方案》专家论证意见 |

**8、河北省灰霾重点实验室 运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保在线观测站内监测仪器正常稳定运行  2.数据有效率（数据捕获率×质控合格率）达80%以上 |

| 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 | 质量指标 | 监测数据符合有效性要求 | 设备数据质控合格率 | ≥80% | 《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则》、《大气超级站质控质保体系技术规范》（DB31/T-310006-2021)、《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005） |
| 时效指标 | 仪器稳定运行，数据上传及时 | 设备数据捕获率 | ≥85% | 《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则》、《大气超级站质控质保体系技术规范》（DB31/T-310006-2021)、《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005） |
| 数量指标 | 采购服务时长 | 运维服务的时长 | 12月 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 设备维护数量 | 运维服务包括的设备 | ≥30台 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算与产出相匹配 | 完成相关工作不超出预算 | 按合同约定执行 | 《河北省财政厅关于加强政府采购合同履约验收管理的指导意见》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为大气污染防治持续提供技术支持 | 依据监测数据，分析污染成因和开展来源解析。 | 以大气环境科研周报告的形式提出污染成因，提出防控建议 | 单位工作计划 |
| 社会效益指标 | 大气污染防控建议 | 提供相关技术支持及服务 | 及时 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则》、《大气超级站质控质保体系技术规范》（DB31/T-310006-2021)、《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005） |

**9、河北省灰霾重点实验室辅助系统及完善项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大气臭氧探测激光雷达设备完成采购合同、安装到位、稳定运行  2.大气臭氧探测激光雷达设备数据接入辅助系统，正常展示，数据采集率达到80% |

| 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 | 大气臭氧探测激光雷达设备 | 设备数量 | 1台 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 设备质量和辅助系统稳定运行 | 设备质量满足招标文件要求；数据采集率达到80% | 满足 | 项目建议书 |
| 时效指标 | 设备采购、安装、验收时间进度 | 12月底前完成验收，并接入辅助系统 | 及时 | 《河北省财政厅关于加强政府采购合同履约验收管理的指导意见》 |
| 成本指标 | 预算与产出相匹配 | 完成相关工作不超出预算 | ≤173万元 | 《河北省财政厅关于加强政府采购合同履约验收管理的指导意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度 | ≥80% | 《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则》、《大气超级站质控质保体系技术规范》（DB31/T-310006-2021)、《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005） |
| 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 | ≥90% | 项目建议书 |

**10、河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.调查评估县级及以上城市集中式饮用水水源、乡镇级及以下农村水源地取水状况、水质状况与环境管理状况，全面了解河北省饮用水源的取水、水质和环境管理状况及其水质变化趋势。  2.通过开展案例地区地下水污染状况调查评估，达到为我省地下水基础环境状况调查评估起示范作用的效果。 |

| 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 | 时效指标 | 按时完成 | 饮用水评估报告：第一季度完成资料收集，数据核实；第二季度完成报告1本；第三季度完成报告1本，完成数据审核；第四季度完成报告1本，报送省生态环境厅。地下水基础状况调查评估实施方案在第二季度完成；地下水调查评估报告在12月31日前完成。 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 饮用水项目完成3本 | 饮用水项目，完成地级以上饮用水评估报告1本；县级饮用水评估报告1本；乡镇级及以上农村水源地评估报告1本。 | 3本 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 地下水项目完成2本 | 地下水项目，完成地下水基础环境状况调查评估实施方案1本，地下水基础环境状况调查评估报告1本。 | 2本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 饮用水项目完成报告编制并报送省生态环境厅 | 饮用水评估报告编制完成，并报送省生态环境厅。 | 100% | 集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范（HJ774-2015） |
| 质量指标 | 地下水项目通过专家验收 | 地下水基础环境状况调查评估实施方案、地下水基础环境状况调查评估报告通过验收要求。 | 100% | 《地下水环境状况调查评价工作指南》的各项技术要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤120万元 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 业务委托费 | 项目实施过程中的打井、化验、野外勘查等委托工作 | 按照合同约定执行 | 资金支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境管理技术支撑 | 促进改善地下水环境质量、保障饮用水安全。 | 起到支撑作用 | 集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范（HJ774-2015）；《地下水环境状况调查评价工作指南》的各项技术要求 |
| 生态效益指标 | 掌握水源地基本情况，为环境管理提供技术支持；保障地下水环境安全 | 掌握全省县级及以上集中式饮用水源地、乡镇级及以下农村水源地环境质量状况、环保工程实施进展，为提高我省水源地环境管理提供技术支持；为我省地下水基础环境状况调查评估起示范作用。 | 起到支持示范作用 | 《水污染防治行动计划》 |
| 可持续影响指标 | 年度接续 | 逐年完成，动态掌握地下水和水源地水质和环境管理情况，为加强地下水和水源地保护管理工作提供技术支撑。 | 100% | 《河北省地下水污染防治实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向生态环境厅提交评估报告，厅相关处室满意度 | 评估成果对生态环境厅推进水源地和地下水环境管理提供技术支持。 | ≥95% | 厅相关处室满意度 |

**11、河北省农村生活污水污染防治适用技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制河北省农村生活污水土壤渗滤系统处理工程技术规范，对我省农村生活污水土壤渗滤系统处理工程设施建设、主要工程技术参数选取、运行维护、验收管理等具有指导作用。 |

| 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 | 技术规范建议稿 | 编制《河北省农村生活污水土壤渗滤系统处理工程技术规范》（建议稿） | 1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 专家认可度 | 专家论证通过 | 通过论证 | 专家论证意见 |
| 时效指标 | 报告完成及时性 | 如期完成考核内容 | ≤12月 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算与工作任务匹配 | ≤54万元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 用于委托第三方检测费用，对选取的农村生活污水处理系统的进出水水质进行检测 | 按照合同约定执行 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导意义 | 对农村生活污水土壤渗滤系统处理工程建设、运行、验收等具有指导作用 | 具有指导作用 | 专家论证意见 |
| 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% | 使用人员满意度 |

**12、河北省强制性清洁生产审核评估验收与复核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对强制性清洁生产审核企业的组织实施、审核结果的技术评估和效果验收,促进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目标，从源头减少排放，推进企业清洁化、绿色发展，为全省生态环境改善提供支撑。  2.完成年度强制性清洁生产审核企业清洁生产审核评估与验收工作。  3.对2020年度完成强制性清洁生产审核验收企业的复核检查，编制《2020年度河北省强制性清洁生产审核复核报告》。 |

| 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 | 质量指标 | 评估完成率 | 对年初公布且由省级生态环境部门负责评估验收的企业中，完成清洁生产审核并开展技术评估企业的完成率 | ≥70% | 3-5年历史经验 |
| 质量指标 | 验收完成率 | 对年初公布且由省级生态环境部门负责评估验收的企业中，完成清洁生产审核并开展验收企业的完成率 | ≥70% | 3-5年历史经验 |
| 质量指标 | 省厅认可 | 完成的《2020年度河北省强制性清洁生产审核复核报告》得到省厅的认可或采纳 | 采纳 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 时效指标 | 当年完成 | 按当年计划完成 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按预算执行 | ≤120万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 清洁生产审核评估验收及复核工作成本 | 组织开展清洁生产审核评估、验收及年度复核工作会会议费用 | ≤13.5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 清洁生产审核评估验收及复核工作成本 | 涉及评估验收会、复核工作会专家咨询费 | ≤40万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 评估验收企业数量 | 对年初公布且由省级生态环境部门负责评估验收的企业中，完成清洁生产审核并开展技术评估与验收的企业数量 | ≥80个 | 3-5年历史经验 |
| 数量指标 | 复核方案编制 | 组织开展2020年度清洁生产复核，编制完成《2020年度河北省强制性清洁生产审核复核实施方案》 | 1本 | 《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》（环办科财[2020]27号、《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 |
| 数量指标 | 复核报告编制 | 开展清洁生产审核复核，完成《2020年度河北省强制性清洁生产审核复核报告》编制。 | 1本 | 《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》（环办科财[2020]27号、《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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企业提供清审评估验收服务，为清洁生产审核评估验收工作提供指导 | 促进企业提升清洁生产水平；环境管理部门、企业、咨询服务机构、专家清洁生产审核工作问题得到改进 | 规范清审评估验收工作管理 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 可持续影响指标 | 规范清审评估验收工作管理，为清洁生产审核评估验收工作提供技术支撑 | 提升清洁生产审核评估与验收管理水平与效率 | 能力提升 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境厅满意度 | 为河北省生态厅强制性清洁生产审核的管理提供技术支撑、规范工作程序，提升清洁生产审核效力 | ≥90% | 工作计划 |

**13、河北省生态环境形势分析和工业行业经济产出生态环境代价分析绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐月开展全省生态环境形势分析工作，为生态环境综合决策提供有力的重要支撑。  2.开展年度各工业行业经济产出和生态环境代价研究，对比年度各行业生态环境代价变化情况，科学分析国民经济行业生产带来的生态环境代价现状和发展趋势等 |

| 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 | 完成技术报告数量 | 河北省生态环境形势分析报告12本；河北省工业行业经济产出和生态环境代价分析技术报告（2022）1本 | 13本 | 印发报告 |
| 时效指标 | 技术报告完成及时性 | 按计划开展技术报告编制工作 | 按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 研究工作费用成本 | 预算支出情况 | ≤45万元 | 资金支出情况 |
| 质量指标 | 技术报告质量 | 报送至省生态环境厅 | 100% | 供生态环境厅决策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境决策提供参考 | 开展河北省工业行业经济产出和生态环境代价分析，系统分析各工业行业经济产出和环境污染经济损失情况，研究成果有助于工业产业的合理布局及规划；分析生态环境形势，为环境保护决策工作提供参考。 | 工业行业经济产出与环境污染经济损失和全省生态环境形势为环境决策提供技术支撑 | 历年技术报告内容 |
| 可持续影响指标 | 持续为环境决策提供技术支撑 | 按时完成报告编制，为环境管理及决策提供技术支撑 | 河北省生态环境形势分析逐月完成报告编制，为环境管理及决策提供技术支撑 | 河北省生态环境厅机关“三定”实施方案 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 分析行业生态环境代价变化情况，促进各行业经济和生态环境协调发展 | 为优化环境管理工作提供决策支撑 | 河北省生态环境厅机关“三定”实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环保部门满意度 | 生态环境厅满意程度 | ≥90% | 相关处室满意度 |

**14、河北省省级自然保护区生态环境状况本底调查评估研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展河北省省级自然保护区生态环境状况本底调查评估研究工作，建立一套针对生态环境的评估指标体系，完成研究报告，对促进管理部门对省级自然保护区的有效管理提供科技支撑。 |

| 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 | 时效指标 | 计划完成项目时间 | 12月31日前完成报告评审 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率（%） | 按预算执行 | ≤100% | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托开展大气环境质量、水环境质量实地监测调查 | 按合同约定执行 | 资金支出计划 |
| 数量指标 | 完成报告数量 | 当年完成报告数量 | 1本 | 《关于加强生态保护监管工作的意见》《关于印发<自然保护地生态环境监管工作暂行办法>的通知》《自然保护区生态环境保护成效评估标准（征求意见稿）》 |
| 质量指标 | 专家论证验收 | 河北省省级自然保护区生态环境状况本底调查评估研究报告通过专家评审 | 对河北省省级自然保护区生态环境状况本底调查评估研究报告评估，经专家论证验收合格。 | 《关于加强生态保护监管工作的意见》《关于印发<自然保护地生态环境监管工作暂行办法>的通知》《自然保护区生态环境保护成效评估标准（征求意见稿）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护省级自然保护区 | 持续改善并提高省级自然保护的生态环境状况 | 持续保护省级自然保护区 | 《关于加强生态保护监管工作的意见》《关于印发<自然保护地生态环境监管工作暂行办法>的通知》《自然保护区生态环境保护成效评估标准（征求意见稿）》 |
| 社会效益指标 | 加强我省省级自然保护区的管理 | 提高社会对省级自然保护区保护程度，促进对省级自然保护区管理 | 起到支撑作用 | 《关于加强生态保护监管工作的意见》《关于印发<自然保护地生态环境监管工作暂行办法>的通知》《自然保护区生态环境保护成效评估标准（征求意见稿）》 |
| 生态效益指标 | 掌握省级自然保护区生态环境质量本底情况 | 提升省级自然保护区生态环境质量 | 起到支撑作用 | 《关于加强生态保护监管工作的意见》《关于印发<自然保护地生态环境监管工作暂行办法>的通知》《自然保护区生态环境保护成效评估标准（征求意见稿）》 |

**15、河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.配合省厅做好河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作，为生态环境管理部门的地块管理工作提供技术支撑。 |

| 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 | 时效指标 | 报告完成及时性 | 是否按照省厅要求，按时完成相关工作 | 及时 | 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按预算执行 | ≤70万元 | 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等 |
| 数量指标 | 完成数量 | 本项目实施数量 | 向省生态环境厅提交评审申请的数量为准 | 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等 |
| 质量指标 | 质量合格率（%） | 上报省厅按要求完成质量合格率 | 100% | 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理部门技术支撑 | 为生态环境管理部门的地块管理工作提供技术支撑 | 起到支撑作用 | 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 通过规范化土壤环境管理，达到提升生态环境效益的目标 | 有明显提升作用 | 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等 |
| 可持续影响指标 | 年度接续率（%） | 通过开展评审工作，为今后管理进一步规范土壤环境管理提供经验和积极影响 | 100% | 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省级管理部门满意度（%） | 省级管理部门满意程度 | ≥95% | 《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》、《河北省建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》等 |

**16、河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划（2021-2030年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划（2021-2030年），达到对全省饮用水水源地环境保护工作的引导和支持 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划文本 | 规划文本（上会编制说明及意见采纳情况） | ≥1本 | 《河北省生态环境厅机关“三定”实施方案》（冀环办发[2019] 79号） |
| 数量指标 | 水源地调研数量 | 开展规划范围内水源地调研 | ≥10个 | 《河北省生态环境厅机关“三定”实施方案》（冀环办发[2019] 79号） |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 编制完成河北省城市集中式饮用水水源地环境保护规划文本，并通过专家评审 | 100% | 《河北省生态环境厅机关“三定”实施方案》（冀环办发[2019] 79号） |
| 时效指标 | 按时完成 | 第一季度，做好重点问题、重点任务分析、饮用水水源保护工作成效总结；第二季度，编制规划文本初稿；第三季度，广泛征求意见，修订规划文本、形成编制说明及意见采纳表；第四季度，通过专家评审，报送省生态环境厅 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤50万元 | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 业务委托费 | 项目实施过程中的水源保护区数字化、图集制作等委托工作 | 按照合同约定执行 | 资金支出计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全省规划期饮用水水源地环境保护工作蓝图 | 对全省饮用水水源地环境保护工作的引导和支持 | 对水源保护工作起到支撑作用 | 前一个规划效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合生态环境厅规划编制工作要求 | 规划文本通过专家评审，将规划文本报送至省生态环境厅 | ≥90% | 厅相关处室满意度 |

**17、河北省重点行业（铅蓄电池、垃圾焚烧）清洁生产审核研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过开展2-4个企业清洁生产审核示范项目研究，为审核指南编制提供依据。  2.通过编制河北省铅蓄电池和垃圾焚烧行业清洁生产审核指南，实现为行业清洁生产审核提供技术支撑。 |

| 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 | 质量指标 | 研究报告完成率 | 编制河北省铅蓄电池和垃圾焚烧行业清洁生产审核指南并经专家评审 | 100% | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 质量指标 | 示范项目清洁生产审核工作完成率 | 河北省铅蓄电池和垃圾焚烧行业清洁生产审核示范项目通过评估 | 100% | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 研究报告完成时限 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 按预算执行 | ≤146万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托开展铅蓄电池、垃圾焚烧两个行业清洁生产指南及示范项目清洁生产审核工作 | 按合同约定执行 | 按市场价格 |
| 数量指标 | 审核指南 | 河北省铅蓄电池行业、垃圾焚烧行业清洁生产审核指南 | 2套 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 数量指标 | 审核评估报告 | 铅蓄电池、垃圾焚烧示范企业清洁生产审核评估报告 | ≥2套 | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为清洁生产提供技术支持 | 为清洁生产提供技术支持 | ≥90% | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 社会效益指标 | 技术支撑能力提升情况 | 为清洁生产提供技术支持 | ≥90% | 《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《清洁生产审核评估与验收指南》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境厅满意度 | 为生态环境厅清洁生产提供技术支持 | ≥95% | 工作计划 |

**18、河北省重点行业碳达峰碳中和政策研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究河北省重点行业碳达峰碳中和政策，编制研究报告，对推动全省重点行业、重点企业二氧化碳率先达峰起到技术支撑作用。 |

| 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 | 研究报告 | 研究报告1本 | ≥1本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 通过专家评审 | 编制完成《河北省重点行业碳达峰碳中和政策研究》报告，并通过专家评审 | 研究报告通过专家评审 | 《企业温室气体排放报告核查指南》 |
| 时效指标 | 按时完成 | 编写研究报告，组织专家评审，形成最终稿 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤16万元 | 资金支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境管理技术支撑 | 对推动全省重点行业、重点企业率先达峰工作起到技术支撑作用 | 起到支撑作用 | 《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》 |
| 可持续影响指标 | 有效推动河北省碳达峰碳中和工作的实施 | 掌握河北省重点行业碳排放状况，推动河北省碳达峰碳中和工作的可持续发展 | 推进河北省碳达峰碳中和工作可持续发展 | 《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》 |

**19、流域水污染物排放标准制定绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制永定河流域、潮白河流域和滦河流域水污染物排放标准文本及编制说明，为我省相关流域水污染物排放管理提供技术支撑。 |

| 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 | 标准文本及编制说明 | 永定河流域、潮白河流域和滦河及冀东沿海流域水污染物排放标准文本及编制说明 | 3套 | 上级工作要求 |
| 质量指标 | 技术报告专家认可度 | 专家论证通过 | 通过 | 专家评审意见 |
| 时效指标 | 实施时长 | 如期完成 | ≤12月 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算与工作任务相匹配 | ≤27万元 | 市场价格 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 用于委托第三方对部分污染源或地表水样品补充检测分析 | 按照合同约定执行 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑 | 为我省永定河、潮白河、滦河及冀东沿海流域水污染物排放管理提供技术支撑 | 提供技术支撑 | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 厅主管处室满意度 | ≥90% | 厅主管处室满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省生态环境科学研究院安排政府采购预算558.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467003河北省生态环境科学研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 558.50 | 513.50 |  |  |  | 45.00 |  |  | 385.50 |
| 河北省生态环境科学研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 558.50 | 513.50 |  |  |  | 45.00 |  |  | 385.50 |
| 公用类项目 | 150.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |
| 环境科学研究工作经费 | 151.00 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  | 6.80 |
| 环境科学研究工作经费 | 151.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 环境科学研究工作经费 | 151.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  | 0.57 |
| “两山”实践创新基地及生态文明建设示范市县省级推选评估工作研究 | 150.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 白洋淀典型内分泌干扰物水生生物水质基准与标准研究 | 72.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 白洋淀水生态环境综合评价方法研究及应用 | 50.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |
| 白洋淀污染成因分析和控制对策研究 | 180.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河北省灰霾重点实验室 运行维护 | 192.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  |  | 192.00 |
| 河北省灰霾重点实验室辅助系统及完善项目 | 173.00 | 其他地面雷达 | A02070199 | 台 | 1 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估 | 120.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 河北省集中式饮用水水源地环境状况调查评估和地下水基础环境状况调查评估 | 120.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 河北省农村生活污水污染防治适用技术研究 | 54.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 河北省强制性清洁生产审核评估验收与复核 | 120.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 河北省生态环境形势分析和工业行业经济产出生态环境代价分析 | 45.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  | 9.24 |
| 河北省省级自然保护区生态环境状况本底调查评估研究 | 38.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 河北省土壤污染风险评估、风险管控效果及修复效果评估报告评审工作 | 70.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 河北省县级以上集中式饮用水水源地生态环境保护规划（2021-2030年） | 50.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 河北省重点行业（铅蓄电池、垃圾焚烧）清洁生产审核研究 | 146.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 河北省重点行业（铅蓄电池、垃圾焚烧）清洁生产审核研究 | 146.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 年 | 1 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  | 92.00 |
| 河北省重点行业碳达峰碳中和政策研究 | 16.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 流域水污染物排放标准制定 | 27.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |

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

河北省生态环境科学研究院上年末固定资产金额为10458.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为221.00万元，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

| 467003河北省生态环境科学研究院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10458.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 83.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 93 | 7750.00 |
| 4、其他固定资产 | 1050 | 2624.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18448.25 | 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 | 548.08 |
| 9 | 九、其他收入 | 40.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 159.95 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 17643.20 |
| 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 | 137.02 |
| 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 | 本年收入合计 | 18488.25 | 本年支出合计 | 18488.25 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 18488.25 | 支出总计 | 18488.25 |

单位预算收入总表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18488.25 | 18488.25 | 18448.25 |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 548.08 | 548.08 | 548.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.08 | 548.08 | 548.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 261.20 | 261.20 | 261.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.38 | 189.38 | 189.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 159.95 | 159.95 | 159.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.95 | 159.95 | 159.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 159.95 | 159.95 | 159.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 17643.20 | 17643.20 | 17603.20 |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 17643.20 | 17643.20 | 17603.20 |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 17643.20 | 17643.20 | 17603.20 |  |  |  |  |  | 40.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 137.02 | 137.02 | 137.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 137.02 | 137.02 | 137.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 137.02 | 137.02 | 137.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18488.25 | 2590.41 | 15897.84 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 548.08 | 548.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.08 | 548.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 261.20 | 261.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.38 | 189.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 159.95 | 159.95 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.95 | 159.95 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 159.95 | 159.95 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 17643.20 | 1745.36 | 15897.84 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 17643.20 | 1745.36 | 15897.84 |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 17643.20 | 1745.36 | 15897.84 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 137.02 | 137.02 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 137.02 | 137.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 137.02 | 137.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18448.25 | 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 | 548.08 | 548.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 159.95 | 159.95 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 17603.20 | 17603.20 |  |  |
| 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 | 137.02 | 137.02 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 18448.25 | 本年支出合计 | 18448.25 | 18448.25 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 18448.25 | 支出总计 | 18448.25 | 18448.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18448.25 | 2550.41 | 15897.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 548.08 | 548.08 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.08 | 548.08 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 261.20 | 261.20 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.38 | 189.38 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.50 | 97.50 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 159.95 | 159.95 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.95 | 159.95 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 159.95 | 159.95 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 17603.20 | 1705.36 | 15897.84 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 17603.20 | 1705.36 | 15897.84 |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 17603.20 | 1705.36 | 15897.84 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 137.02 | 137.02 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 137.02 | 137.02 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 137.02 | 137.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2550.41 | 2492.46 | 57.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2232.73 | 2232.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 608.09 | 608.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 577.21 | 577.21 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 378.43 | 378.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.38 | 189.38 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 97.50 | 97.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.84 | 69.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 109.86 | 109.86 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 137.02 | 137.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 65.40 | 65.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.95 |  | 57.95 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 14 | 30218 | 专用材料费 | 6.22 |  | 6.22 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 21.80 |  | 21.80 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.19 |  | 6.19 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 259.73 | 259.73 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 36.64 | 36.64 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 220.33 | 220.33 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1.44 | 1.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 73.90 | 73.90 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 72.90 | 72.90 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 72.90 | 72.90 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

河北省生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责收集、整理汇总和储存全省环境监测数据资料；

（二）承担全省综合性环境调查、环境污染纠纷等技术认定；

（三）为制订、修订、验证国家和省生态环境标准，全省生态环境质量评价，拟订全省生态环境监测工作规划和年度计划提供相关服务；

（四）为污染事件调查提供相关服务，对治理工程进行生态环境效益监测；

（五）组织全省生态环境监测技术交流及培训；

（六）负责机动车污染监管平台的运行、维护和相关数据的收集整理、统计分析；

（七）为制定机动车污染监管专业技术标准提供相关服务；

（八）负责构建全省环境质量监测信息系统；

（九）实施全省生态环境质量监测、调查评价和承担定州、辛集市生态环境质量监测工作；

（十）对市县生态环境监测机构污染源监测进行技术指导，为污染源调查管理提供技术支持；

（十一）承担全省环境监测系统质量管理和质量控制有关技术性工作；

（十二）承担生态环境监测科研工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境监测中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入18488.25万元，其中：一般公共预算收入18448.25万元，单位资金收入40万元。

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，反映河北省生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算18488.25万元，其中基本支出2590.41万元，包括人员经费2492.46万元和日常公用经费97.95万元（其中一般公共预算基本支出57.95万元，其他收入支出40万元）；项目支出15897.84万元，主要为河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目、省控环境空气自动监测站及背景站运行经费、白洋淀生态清淤（三期）工程生态环境监测、省重点流域水质自动站运行、白洋淀周边重点区域排污口水质监测预警系统（一期）、2022年冬奥会和冬残奥会环境质量保障能力建设项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排18488.25万元，较2021年预算增加1640.83万元，其中：基本支出增加435.45万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1205.38万元，主要为专项项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排日常公用经费97.95万元，日常公用经费主要包含离退休人员的公用经费、工会经费、党组织活动经费、日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排73.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费72.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费72.9万元)；公务接待费1万元。与2021年相比减少，减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”思想，控制接待费用支出，公务接待费减少1万元。

五、预算绩效信息

**1、环境监测工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过各环境质量要素进行综合分析和评价，反映环境质量现状及其变化规律，为环境决策与管理提供技术支持。  2.通过统计全省的环境污染物排放情况进行分析，为环境决策与管理提供技术支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编写生态环境质量报告书 | 完成编写生态环境质量报告书一份。 | 1份 | 2020年《全国生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统出现网络故障时间占总运行时间的比率(反向指标) | ≤10% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成环境统计数据报送时间 | 在要求完成工作时限内向国家报送相关报告 | 各时间节点内 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 网络租赁成本 | 每IP地址每100M带宽的费用 | ≤7000元/IP/100M | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 环境统计工作的汇总上报 | 环境统计年报和季度工作的汇总、审核、分析工作。 | ≥4项 | 《关于开展2020年排放源年报等工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发布生态环境状况公报 | 按时对公众发布河北省生态环境状况公报，保障公众对生态环境状况的知情权 | 完成 | 《中华人民共和国环境保护法》第五十四条“省级以上人民政府环境保护主管部门定期发布环境状况公报” |

**2、2022年冬奥会和冬残奥会环境质量保障能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2套走航监测车设备（含配套设施）购置和安装工作。  2.完成冬奥会和冬残奥会期间环境空气保障工作。 |

| 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 | 走航监测车设备（含配套设施）购置数量 | 完成走航监测车设备（含配套设施）购置数量 | 12套 | 依据采购内容，完成设备购置（含配套设施） |
| 质量指标 | 冬奥会走航监测工作完成率 | 完成走航监测任务次数与总站下达走航监测任务次数比值 | ≥85百分比 | 依据总站下达走航监测任务次数制订 |
| 时效指标 | 按时完成冬奥保障工作 | 按照国家方案要求完成冬奥会期间环境空气保障工作 | 完成 | 依据国家方案要求制订 |
| 成本指标 | 走航监测服务费用 | 每辆走航车每天监测服务费用 | ≤1万元/天/辆 | 依据合同制订 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完成冬奥会期间走航保障工作 | 冬奥会期间，为环境空气污染防控提供支撑 | 完成 | 依据国家方案要求制订 |

**3、白洋淀生态清淤（三期）工程生态环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展全过程评估监测，监控预警施工过程对周边水质和国控点造成的影响，防止二次污染和次生灾害，为管理部门决策提供数据支撑。 |

| 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 | 自动监测设备数量 | 提供服务的小型水质自动监测站数量 | 18台/套 | 依据工程生态环境监管的实际需求 |
| 数量指标 | 手工监测样品数量 | 按照工程治理进度，在各个阶段监测服务的样品采集数量 | ≥5628个样品 | 依据工程生态环境监管的实际需求 |
| 数量指标 | 生态监测点位数量 | 按照工程治理进度，在各个阶段完成生态监测的点位数量 | ≥52个点位 | 依据工程生态环境监管的实际需求 |
| 质量指标 | 质控合格率 | 合格质控样品数量/质控样品数量 | 100% | 依据相应的标准规范 |
| 时效指标 | 完成监测任务 | 按照监测计划，结合施工进度，在治理工程各时间节点内，完成各项监测工作任务 | 完成 | 依据工程生态环境监管的实际需求 |
| 成本指标 | 自动监测成本 | 小型水质自动监测站单站点监测成本 | ≤20万元/台 | 成本测算及实际中标价 |
| 成本指标 | 手工监测成本 | 水质手工监测单个样品监测成本 | ≤0.13万元/样品 | 成本测算及实际中标价 |
| 成本指标 | 生态监测成本 | 生态监测成本 | ≤355.1万元 | 成本测算及实际中标价 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为管理部门提供数据支撑 | 编制报告呈报管理部门，为管理部门的决策提供数据支撑 | 编制报告形成对工程的有效监管 | 管理部门对监测报告的采纳或批示意见 |

**4、白洋淀污染态势监测大会战绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.掌握淀区内COD、氨氮、总磷等污染物的浓度区域分布  2.掌握淀区内水质的类别及区域分布 |

| 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 | 水质监测频次 | 全年完成水质监测次数 | ≥4次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 水质监测点位数量 | 每次水质监测点位数量 | ≥5200个 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 监测数据有效性 | 4次监测报告，监测报告中符合质控要求的数据量/监测数据总数 | 100% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按照监测方案时间要求完成监测 | 按照监测方案时间要求完成监测 | 监测方案 |
| 成本指标 | 单点单次监测成本 | 单点单次监测成本 | ≤360元 | 依据签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供污染物分布态势图 | 摸清白洋淀污染分布及浓度范围，为白洋淀精准治理提供技术支持。 | 4份 | 实际工作情况 |

**5、白洋淀周边重点区域排污口水质监测预警系统（一期）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成水质自动监测预警系统一体化监控舱舱房安装 |

| 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 | 舱房完成情况 | 完成舱房数量 | ≥27个 | 按照技术规范及实际安装条件 |
| 数量指标 | 仪器设备安装完成情况 | 完成仪器设备安装的水站数量 | ≥27个 | 按照技术规范及实际安装条件 |
| 质量指标 | 仪器设备调试完成率 | 完成调试的仪器设备数量占安装仪器设备的比率 | ≥90% | 按照技术规范及相关工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月底完成 | 按时完成 | 按照技术规范及实际安装条件 |
| 成本指标 | 单站点费用 | 单站点费用 | ≤105万元/个 | 成本测算及实际中标价 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现自动监测 | 相应排污口可实现自动监测 | 可实现 | 按照实际进度 |

**6、柴油车遥测系统运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成柴油车遥测系统日常运维 |

| 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 | 全年平均正常运行点位数 | 全年平均正常运行点位数量 | 50个 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 柴油车遥测系统平台全年正常运行率 | 平台全年正常运行天数/全年总天数 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 故障排除 | 故障排除时间 | ≤48小时 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 单点位运行成本 | 单点位运行成本不高于预算金额 | ≤1540元/个 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为管理部门提供技术支持 | 能够对经过点位的冒黑烟柴油车实时监控，保存相关图片、视频、数据，将统计数据报管理部门 | 完成 | 实际工作情况 |

**7、地表水水质自动监测管理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省控地表水水质自动监测站仪器设备安全检查工作  2.保证监测数据的及时性、准确性、可靠性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全检查站点数量 | 安全检查站点数量 | 20个 | 依据实际工作 |
| 质量指标 | 保证监测数据的准确性、可靠性 | 提供高质量的监测数据 | 完成 | 依据实际工作 |
| 时效指标 | 安全检查工作完成时间 | 安全检查完成时间为2022年12月底。 | 完成 | 依据实际工作 |
| 成本指标 | 安全检查站点数量 | 每站点每年安全检查费用 | ≤2.1万/个/年 | 依据实际工作 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提供监测数据 | 为政府环保工作提供数据支持 | 完成 | 依据实际工作 |

**8、冬奥会室内环境空气质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成购置、租赁仪器及相关耗材，按期完成冬奥会室内环境空气质量监测 |

| 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 | 购置数量 | 完成仪器设备采购数量 | 12台套 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 完成验收仪器设备数量/采购仪器设备总数×100% | 100% | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 租赁设备使用率 | 仪器设备使用台数/租赁仪器设备总数×100% | 100% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成采购时间 | 项目完成采购时间 | 2022年6月底前完成 | 采购合同 |
| 成本指标 | 仪器设备单位购置成本 | 每台/套空气采样器购置成本 | ≤1.6万元 | 采购合同 |
| 成本指标 | 仪器设备单位租赁成本 | 每台/套便携式气质联用仪租赁成本 | ≤3万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升监测工作效率 | 提升监测工作效率 | 按期完成冬奥会室内环境空气质量监测 | 依实际工作需要制订 |

**9、河北省近岸海域生态环境状况监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展相关生态环境监测。  2.汇总分析监测数据，编制各类报告。 |

| 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 | 开展河北省海洋生态环境监测工作次数 | 组织开展河北省海洋生态环境监测并审核汇总监测数据 | ≥12次 | 《2021年河北省生态环境监测工作方案》、《2021年旅游旺季北戴河及周边区域环境质量保障总体工作方案》、 |
| 质量指标 | 监测数据有效率 | 有效监测数据量/获取监测数据量 | ≥90% | 《2021年河北省生态环境监测工作方案》、《2021年旅游旺季北戴河及周边区域环境质量保障总体工作方案》、 |
| 时效指标 | 获取监测数据时效性 | 按期完成监测工作及监测数据收集工作 | 按期完成 | 《2021年河北省生态环境监测工作方案》、《2021年旅游旺季北戴河及周边区域环境质量保障总体工作方案》、 |
| 成本指标 | 近岸海域生物多样性监测成本 | 完成近岸海域生物多样性监测费用 | ≤14万元 | 依据合同执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为公众提供环境信息 | 定期公开近岸海域环境质量状况次数。 | 4次 | 《2021年河北省生态环境监测工作方案》、《2021年旅游旺季北戴河及周边区域环境质量保障总体工作方案》、 |

**10、河北省生活垃圾焚烧二噁英类污染物执法监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成504个样品的采集分析工作. |

| 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 | 实际监测样品采集、数据分析完成率 | 完成采集、数据分析的样品数量/504个样品 | ≥90% |  |
| 数量指标 | 提交报告数量 | 完成115份监测报告和4份总结报告、4份质控报告。 | ≥123份 |  |
| 质量指标 | 完成率 | 按监测技术规范的要求完成工作/计划完成工作总量 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成工作时限要求 | 上、下半年按时完成监测任务 | 按时完成 |  |
| 成本指标 | 样品成本 | 单个样品的成本 | ≤8000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强监管措施，促使企业达标排放 | 加强监管措施，进一步消除“邻避”效应，降低环境风险。 | 监管企业90%达标排放。 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》及其修改单(GB18485-2014) |

**11、河北省生态环境监测技能考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办大气专项技能考核  2.举办土壤专项技能考核 |

| 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 | 组织技能考核次数 | 组织大气、土壤专项技能考核各1次 | 2次 | 实际工作 |
| 数量指标 | 考核人员数量 | 全省参加技能考核监测技术人员数量 | ≥120人次 | 实际工作 |
| 质量指标 | 选拔出监测技术能手 | 选拔出大气、土壤监测技术能手 | ≥20人 | 比赛成绩 |
| 时效指标 | 考核完成时间 | 在2022年度完成两项技能考核 | 2022年12月31日 | 年度计划 |
| 成本指标 | 技能考核人均成本 | 技能考核每人每天成本 | ≤350元/人/天 | 实际工作 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高环境监测专业技术水平 | 促进监测人员钻研业务，不断提升自身监测能力 | 较上年度提高 | 实际工作 |

**12、河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于生态环境监测与应急预警大楼的建设工作。 |

| 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 | 完成报告编写 | 完成省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库的可研报告编写 | 1份 |  |
| 质量指标 | 按期编写完成 | 按照协议期限，编制完成并协助完成专家评审。 | 完成 |  |
| 时效指标 | 通过验收 | 通过专家评审验收。 | 通过 |  |
| 成本指标 | 大楼建设成本 | 大楼建设成本不超预算 | 不超过预算金额 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地使用，长期满足我省对环境监测的需求。 | 长期使用 |  |

**13、河北省土壤环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家网风险监控点土壤环境质量年度监测。  2.完成省控网土壤环境质量年度监测。 |

| 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 | 完成监测工作实施方案编制数量 | 根据我省土壤工作部署，完成国家网和省控网土壤环境监测工作方案。 | 2个 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 监测工作符合质控要求 | 符合质控要求 | 符合 | 符合相关技术规定 |
| 时效指标 | 按时完成监测工作 | 规定时间内完成土壤监测任务 | 10月底之前 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 土壤样品制备成本 | 平均每个样品制备所需费用 | ≤500元/个 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为土壤环境质量管理提供技术支撑 | 根据我省土壤工作部署，完成当年土壤点位监测任务，完成本年度监测报告编制。 | 2个 | 实际工作需要 |

**14、河北省土壤环境质量监测省控网点位调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省省控网土壤环境环境质量点位调整。 |

| 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 | 完成点位调整方案编制数量 | 完成河北省土壤环境省控点位调整方案编制数量 | 1个 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 点位调整工作符合质控要求 | 符合质控要求 | 符合 | 符合相关技术规定 |
| 时效指标 | 按时完成点位调整工作 | 规定时间内完成土壤点位调整任务 | 11月底之前 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 点位优化工作成本 | 点位优化工作成本 | ≤28万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为土壤环境质量管理提供技术支撑 | 根据我省土壤工作部署，完成我省土壤省控点位调整工作，优化我省“十四五”土壤环境质量监测体系。 | 较“十三五”体系优化 | 实际工作需要 |

**15、环境监测数据质量控制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对中心管理体系进行审核、监督、持续改进，保持中心管理体系持续有效运行和CMA资质等。  2.完成对中心所开展监测工作的外部质控；完成对全省环境监测系统的外部监督、能力考核工作、质量管理培训等。 |

| 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 | 年度质量控制报告数量 | 按照中心年度质量控制计划实施，编写年度质量控制报告。 | 1份 | 《检验检测机构监督管理办法》（总局令39号）、RB/T214-2017、《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》 |
| 数量指标 | 组织开展全省环境监测系统的外部监督次数 | 组织开展全省环境监测系统的外部监督、质量管理培训、技术交流与指导。 | ≥1次 | 《河北省生态环境监测中心内设机构调整与人员配置方案》 |
| 质量指标 | 本部门各项工作质量 | 保证本部门各项工作质量符合资质认定有关要求 | 按照有关工作通知、计划、方案要求的质量完成有关工作。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》（2015年4月9日国家质量监督检验检疫总局令第163号公布，根据2021年4月2日《国家市场监督管理总局关于废止和修改部分规章的决定》修改） |
| 质量指标 | 中心资质认定、管理体系。 | 中心资质认定有关的变更备案、统计直报、年度报告、监督自查等工作。 | 维持中心CMA资质。 | 《中华人民共和国环境保护法》、《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》厅字〔2017〕25号 |
| 时效指标 | 本部门各项工作完成时限 | 全省质量管理培训11月底前完成；全省能力考核及监督检查12月底前完成。 | 按时完成 | 河北省生态环境厅　2022年监测工作计划；国家生态环境部2022年监测工作计划 |
| 成本指标 | 乡镇站数据管理服务费用 | 乡镇站数据管理服务费用 | ≤40万元 | 依据合同制订 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 质量管理持续改进 | 组织监督中心管理体系持续改进。 | 持续改进 | 《中华人民共和国环境保护法》、《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》厅字[2017]25号 |

**16、环境空气自动监测管理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于省控空气自动监测站安全检查工作和数据管理工作。 |

| 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 | 完成安全检查的站点数量 | 完成安全检查工作的省控空气自动监测站站点数量 | 143个 | 依据运维管理实施细则完成该项工作 |
| 数量指标 | 完成数据管理模块升级的站点数量 | 完成数据管理模块升级的省控空气自动监测站站点数量 | 313个 | 根据管理需求 |
| 质量指标 | 安全检查问题整改率 | 已整改安全检查发现问题数量占发现问题数量的比例 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 安全检查按时完成率 | 反映是否按时完成安全任务 | 完成 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 安全检查费用 | 完成安全检查工作的单站点年平均费用 | ≤0.3万元/年/个 | 依据合同约定 |
| 成本指标 | 数据管理费用 | 完成数据管理工作的单站点年平均费用 | ≤0.15万元/年/个 | 依据合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供监测数据 | 为考核省、市、县、区等各级政府环保工作提供数据支持 | 完成 | 依据河北省县（市、区）环境空气质量排名及公布办法 |

**17、机动车污染监管技术人员服务保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提供相关专业技术人员进行服务；完成全省机动车排放检验机构的技术核查工作  2.通过对机动车各类环境信息数据的综合分析，编写机动车污染防治报告，为上级决策部门提供真实有效数据与理论支撑。 |

| 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 | 技术人员数量 | 提供相关专业技术人员数量 | ≥18人 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 技术人员年度考核合格率 | 年度考核中达到合格的技术人员数量/技术人员总数量 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 技术人员提供服务及时性 | 按时提供技术人员服务 | 6月底前 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 技术人员服务成本 | 技术人员每人每月的服务费 | ≤5000元/人/月 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为全省机动车污染防治提供技术支持 | 按照厅有关要求，为全省机动车污染防治提供技术支持，完成各项工作任务。 | 完成工作任务 | 实际工作情况 |

**18、机动车污染监管平台运维及尾气监测设备维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成机动车污染监管平台日常运维。  2.按照最新国标要求完成对油气回收设备升级；对汽油车、柴油车尾气监测设备，油气回收监测设备进行检定校准；对移动式机动车遥感监测设备进行维修，保障设备正常运行。  3.邀请相关专家进行研究讨论，提出完善意见，完成机动车污染防治年报编写，为上级决策部门提供数据与技术支撑。 |

| 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 | 尾气和油气回收监测设备正常使用 | 保证全部8套尾气和油气回收监测设备正常使用 | ≥8套 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 机动车污染监管平台全年正常运行率 | 平台全年正常运行天数/全年总天数 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 油气回收设备升级 | 按照最新国标要求对油气回收设备进行升级 | 完成升级 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 机动车污染监管平台运维成本 | 机动车污染监管平台运维成本不高于预算金额 | ≤80万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机动车污染防治年报 | 完成机动车污染防治年报编写 | 完成 | 实际工作情况 |

**19、监测仪器设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成仪器采购。 |

| 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 | 新购置设备数量 | 新购置设备数量 | 24台/套/个 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 预算年度内 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 每台设备购置费用 | 按照政府采购合同执行 | 签订的合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥6年 | 实际工作需要 |

**20、立体监测系统、基础网络运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全省立体监测系统的稳定运行，更好地为环境决策与环境管理提供技术支持。  2.保障单位网络畅通。 |

| 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 | 编写遥感监测报告数量 | 编制各类遥感监测报告数量 | ≥25期 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 单位网络正常运行率 | 网络正常运行天数占全年总天数百分比 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 立体监测系统的正常运行率 | 立体监测系统正常运行天数占全年总天数百分比 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 及时维护故障的数量/总故障数量×100% | ≥90% | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 网络运行维护成本 | 单位网络运行维护每天平均成本 | ≤500元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障办公网络畅通 | 通过保障网络畅通，提高了工作效率 | 及时保障网络畅通 | 实际工作情况 |

**21、省控环境空气自动监测站及背景站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.空气自动站各站点仪器设备正常运行  2.为环境管理提供数据支持 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自动监测站正常运行 | 省级环境空气自动监测站正常运行数量 | 313个 | 依据实际站点数量 |
| 数量指标 | 自动监测站正常运行 | 环境空气自动监测背景站正常运行数量 | 2个 | 依据实际站点数量 |
| 质量指标 | 单站监控正常在线率 | 单站监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90% | 《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》（冀环办字函[2019]178号） |
| 质量指标 | 仪器质控抽检合格率 | 质控抽检合格次数/质控抽检次数 | ≥85% | 《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》（冀环办字函[2019]178号） |
| 时效指标 | 按照要求在运维周期完成运维工作 | 确保监测数据及时发布 | 完成 | 《河北省省控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》（冀环办字函[2019]178号） |
| 成本指标 | 运维费用 | 张、承地区站点实际运维费用 | ≤16.75万元/年 | 依据合同 |
| 成本指标 | 运维费用 | 其他地区站点实际运维费用 | ≤15.2万元/年 | 依据合同 |
| 成本指标 | 运维费用 | 背景站站点实际运维费用 | ≤29万元/年 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境空气质量排名报告数量(份） | 向相关部门提供环境空气质量排名报告数量，提高社会公众对环境空气质量的了解 | 12份 | 根据实际工作需要确定 |

**22、省中心环境监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公工作区域水、电、取暖基本保障正常安全运转。  2.公务用车正常运行，保障车用燃料供应。  3.保障维修维护等各项后勤工作。  4.做好会议、培训、公务接待等保障工作。 |

| 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 | 物业人员正常服务率 | 物业人员正常服务天数/全年工作日天数 | 100% | 物业人员服务天数 |
| 质量指标 | 年度绩效考核等次 | 省中心参加省厅绩效考核，达到合格及以上等次 | 完成 | 厅绩效考核成绩通报 |
| 质量指标 | 公务用车正常运行率 | 公务用车正常运行次数/公务用车运行总次数 | 100% | 出车记录、公务用车维修记录 |
| 质量指标 | 维修服务验收通过率 | 通过验收的维修次数/维修需求次数 | 100% | 每次维修由技术人员在维修单验收记录签字并提出意见 |
| 时效指标 | 考核完成时间 | 年度内完成各项监测工作考核 | 通知要求考核时间 | 年度监测方案 |
| 成本指标 | 人员会议成本 | 参会人员每人每天会议费支出标准 | ≤450元/人/天 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境监测工作顺利开展 | 保障各项监测工作顺利开展 | 顺利开展 | 实际工作 |

**23、省重点流域水质自动站运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保持水站正常运行，并能及时、准确监测重点河流断面水质  2.通过水站实时监测，及时上报水质情况，为环境决策与管理提供技术支撑。 |

| 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 | 水站月运维完成率 | 每月完成运维的水站占应运维水站数量之比 | ≥95% | 依据实际情况编制 |
| 质量指标 | 质控合格率 | 每月已运维水站质控合格项次占质控总项次百分比 | ≥85% | 依据实际情况编制 |
| 时效指标 | 月数据传输时间 | 在不断电、不断网情况下，当月水站运行产生的数据传输完成时间 | 次月1日前 | 依据实际情况编制 |
| 成本指标 | 水质自动监测站运行成本 | 水质自动监测站每站点每年运行费用 | ≤17.2万元/年/站 | 依据合同执行 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质监测报告采纳率 | 相关部门采纳的水质监测报告报告数量/向相关部门提供水质监测报告数量 | ≥90% | 根据实际工作需要确定 |

**24、污染源监测质量核查与抽测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全省重点污染源监测进行质控抽测，确保监测质量，总家数约70家。 |

| 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 | 抽测企业数量 | 完成全省重点污染源监测的质控抽测企业数量 | ≥70家 | 依据实际工作需求编制 |
| 质量指标 | 完成率 | 按年度监测计划对各市抽测 | ≥90% | 依据实际工作需求编制 |
| 时效指标 | 抽测完成时间 | 抽测完成时间 | 按年度监测计划按时完成各市抽测工作 | 依据实际工作需求编制 |
| 成本指标 | 单家企业的抽测成本 | 单家企业的抽测成本 | ≤1.5万元 | 依据实际工作需求编制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业环保意识 | 有效监督企业废气、废水污染物的排放 | 企业废气、废水达标排放 | 依据实际工作需求编制 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省生态环境监测中心安排政府采购预算14738.01万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14738.01 | 14738.01 |  |  |  |  |  |  | 9470.74 |
| 河北省生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 14738.01 | 14738.01 |  |  |  |  |  |  | 9470.74 |
| 环境监测工作经费 | 94.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2022年冬奥会和冬残奥会环境质量保障能力建设项目 | 1618.88 | 环保监测设备 | A032405 | 批 | 1 | 1268.00 | 1268.00 | 1268.00 |  |  |  |  |  |  | 1268.00 |
| 2022年冬奥会和冬残奥会环境质量保障能力建设项目 | 1618.88 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 年 | 1 | 350.88 | 350.88 | 350.88 |  |  |  |  |  |  | 350.88 |
| 白洋淀生态清淤（三期）工程生态环境监测 | 1482.14 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 白洋淀生态清淤（三期）工程生态环境监测 | 1482.14 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 批 | 1 | 1429.60 | 1429.60 | 1429.60 |  |  |  |  |  |  | 1429.60 |
| 白洋淀污染态势监测大会战 | 754.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 年 | 1 | 748.00 | 748.00 | 748.00 |  |  |  |  |  |  | 225.00 |
| 白洋淀周边重点区域排污口水质监测预警系统（一期） | 1000.00 | 环保监测设备 | A032405 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油车遥测系统运维 | 100.00 | 汽车尾气污染治理服务 | C160302 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 地表水水质自动监测管理项目 | 58.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 批次 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 河北省近岸海域生态环境状况监测 | 50.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河北省生活垃圾焚烧二噁英类污染物执法监测 | 414.30 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 批次 | 1 | 403.20 | 403.20 | 403.20 |  |  |  |  |  |  | 121.00 |
| 河北省生态环境监测技能考核 | 31.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 3882.00 | 业务用房施工 | B010402 | 年 | 1 | 3202.51 | 3202.51 | 3202.51 |  |  |  |  |  |  | 960.80 |
| 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 3882.00 | 其他市政公共设施用房施工 | B011399 | 年 | 1 | 159.19 | 159.19 | 159.19 |  |  |  |  |  |  | 159.19 |
| 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 3882.00 | 其他工程准备 | B0399 | 年 | 1 | 132.35 | 132.35 | 132.35 |  |  |  |  |  |  | 132.35 |
| 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 3882.00 | 起重设备安装 | B060802 | 年 | 1 | 175.50 | 175.50 | 175.50 |  |  |  |  |  |  | 175.50 |
| 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 3882.00 | 其他建筑工程 | B99 | 年 | 1 | 56.05 | 56.05 | 56.05 |  |  |  |  |  |  | 56.05 |
| 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 3882.00 | 其他建筑工程 | B99 | 年 | 1 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  | 40.34 |
| 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 3882.00 | 其他建筑工程 | B99 | 年 | 1 | 46.06 | 46.06 | 46.06 |  |  |  |  |  |  | 46.06 |
| 河北省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库项目 | 3882.00 | 其他建筑工程 | B99 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 河北省土壤环境质量监测 | 74.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  | 1.55 |
| 河北省土壤环境质量监测省控网点位调整 | 33.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批次 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  | 1.55 |
| 环境监测数据质量控制经费 | 100.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 环境空气自动监测管理项目 | 149.00 | 数据加工处理服务 | C020302 | 批次 | 1 | 46.95 | 46.95 | 46.95 |  |  |  |  |  |  | 46.95 |
| 环境空气自动监测管理项目 | 149.00 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 批次 | 1 | 89.90 | 89.90 | 89.90 |  |  |  |  |  |  | 89.90 |
| 机动车污染监管技术人员服务保障 | 96.00 | 职业中介服务 | C0809 | 年 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 机动车污染监管平台运维及尾气监测设备维修 | 80.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 机动车污染监管平台运维及尾气监测设备维修 | 80.00 | 汽车尾气污染治理服务 | C160302 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 监测仪器设备购置 | 280.00 | 环保监测设备 | A032405 | 批 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 84.00 |
| 省控环境空气自动监测站及背景站运行经费 | 3352.62 | 大气污染治理服务 | C160301 | 年 | 1 | 3352.62 | 3352.62 | 3352.62 |  |  |  |  |  |  | 3323.62 |
| 省中心环境监测保障项目 | 531.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 省中心环境监测保障项目 | 531.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 省中心环境监测保障项目 | 531.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 省中心环境监测保障项目 | 531.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  | 22.50 |
| 省中心环境监测保障项目 | 531.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |  | 39.40 |
| 省中心环境监测保障项目 | 531.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 省重点流域水质自动站运行 | 1445.06 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 年 | 1 | 1423.36 | 1423.36 | 1423.36 |  |  |  |  |  |  | 428.00 |

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

河北省生态环境监测中心上年末固定资产金额为82336.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1280.00万元，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

| 467004河北省生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 82336.08 |
| 1、房屋（平方米） | 481.94 | 834.39 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 737.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 215 | 11871.30 |
| 4、其他固定资产 | 13483 | 68892.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省辐射环境安全技术中心收支预算

单位预算收支总表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1622.16 | 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 | 141.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.86 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1472.58 |
| 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 | 38.99 |
| 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 | 本年收入合计 | 1622.16 | 本年支出合计 | 1700.93 |
| 32 | 上年结转结余 | 78.77 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1700.93 | 支出总计 | 1700.93 |

单位预算收入总表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1700.93 | 1622.16 | 1622.16 |  |  |  |  |  |  | 78.77 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.50 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.45 | 58.45 | 58.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.37 | 55.37 | 55.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.86 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1472.58 | 1393.81 | 1393.81 |  |  |  |  |  |  | 78.77 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1472.58 | 1393.81 | 1393.81 |  |  |  |  |  |  | 78.77 |
| 12 | 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1472.58 | 1393.81 | 1393.81 |  |  |  |  |  |  | 78.77 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1700.93 | 753.99 | 946.94 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.45 | 58.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.37 | 55.37 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1472.58 | 525.64 | 946.94 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1472.58 | 525.64 | 946.94 |  |  |  |
| 12 | 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1472.58 | 525.64 | 946.94 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1622.16 | 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 | 141.50 | 141.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.86 | 47.86 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1420.99 | 1420.99 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.99 | 38.99 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1622.16 | 本年支出合计 | 1649.34 | 1649.34 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 27.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 27.18 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1649.34 | 支出总计 | 1649.34 | 1649.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1649.34 | 702.40 | 946.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.50 | 141.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.45 | 58.45 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.37 | 55.37 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 47.86 | 47.86 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.86 | 47.86 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.86 | 47.86 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1420.99 | 474.05 | 946.94 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1420.99 | 474.05 | 946.94 |
| 12 | 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1420.99 | 474.05 | 946.94 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.99 | 38.99 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.99 | 38.99 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 702.40 | 695.92 | 6.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 637.41 | 637.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 181.68 | 181.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160.52 | 160.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 106.02 | 106.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.37 | 55.37 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.68 | 27.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.18 | 20.18 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.97 | 28.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 38.99 | 38.99 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.48 |  | 6.48 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.51 | 58.51 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 58.45 | 58.45 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.48 | 6.48 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.48 | 6.48 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6.48 | 6.48 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省辐射环境安全技术中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省辐射环境安全技术中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全省放射性和电磁辐射环境质量监测、污染源监测以及辐射事故应急监测。

（二）承担全省辐射环境技术监督检查、放射性废物(源)集中收贮、放射性废物库运行管理相关服务工作。

（三）组织开展辐射安全技术科学研究和全省辐射安全技术人员业务培训。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省辐射环境安全技术中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1700.93万元，其中：一般公共预算收入1622.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余78.77万元。

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，反映河北省辐射环境管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1700.93万元，其中基本支出753.99万元，包括人员经费695.92万元和日常公用经费58.07万元（其中财政拨款为6.48万元，非财政拨款结转结余为51.59万元）；项目支出946.94万元主要为辐射环境监测与应急业务用房租赁、辐射环境质量监测能力建设、辐射环境质量监测及核技术利用监测等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1700.93万元，较2021年预算增加36.85万元，其中：基本支出增加127.33万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少90.48万元，主要为下聂庄城市放射性废物库退役项目已基本完成。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费为58.07万元，主要用于日常维修、办公用房取暖费、委托业务费、其他业务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.48万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.48万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.48万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、辐射环境管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障放废库的安全和正常运行，确保辐射环境的安全。 |

| 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 | 放废库整体面积 | 放废库整体面积 | 90亩 | 放废库整体面积 |
| 质量指标 | 物业、安保服务质量 | 物业、安保服务质量 | 不低于合同约定标准 | 物业服务合同 |
| 质量指标 | 保障工作按实际情况完成率 | 实际完成率 | ≥95% | 上年完成效果 |
| 时效指标 | 物业、安保服务合同签订时间 | 物业、安保服务合同签订时间 | 2月底前 | 物业服务合同 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项库区正常运行需要 | 及时保障 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年度单位面积物业费 | 每平方米库区年度物业费、安保服务支出标准 | <0.01万元/平方米 | 物业服务合同 |
| 成本指标 | 费用支出 | 电费、维修费及其他费用的支出 | 按规定执行 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证辐射环境安全 | 保证辐射环境安全 | 基本保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送储单位满意度 | 确保放射源顺利收贮 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、辐射环境站房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于办公用房租赁费支出， 通过办公用房租赁，保障我单位日常办公有序运转。 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 620㎡ | 办公用房面积 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 |  |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 3月底前 | 办公用房合同 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁费 | 每平方米办公用房年度租赁费 | ≤0.05万元/㎡ | 办公用房合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥30人 |  |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 办公用房使用人员满意程度 | ≥95% | 上年完成情况 |

**3、2022年北京冬奥会张家口赛区辐射监测、应急备勤项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年1月至3月底，部署应急值守备勤队伍。在冬奥会、冬残奥会赛期确保我站辐射应急工作小组人员24小时备勤  2.遇到突发辐射环境事件及时出现场并科学处置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冬奥会、冬残奥会期间24小时备勤 | 保障辐射安全 | 24小时 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成情况 | 备勤任务完成情况 | 高质量完成 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 冬奥会、冬残奥会期间 | 保障期间 | 1月28日-2月21日，3月1日-3月15日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出 | 差旅费人均支出标准 | ≤625元/人\*天 | 差旅费标准 |
| 成本指标 | 费用支出 | 每辆车租赁费 | ≤1700元/辆 | 不高于市场价租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障冬奥会、冬残奥会期间辐射安全 | 保障辐射应人员在冬奥会、冬残奥会赛期24小时备勤，降低社会恐慌。 | 基本保障 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障我省辐射环境安全 | 遇到突发辐射应急、反恐事件能够及时应对 | 基本保障 | 年初工作计划 |

**4、2022年全国核技术利用辐射安全与防护考核 （河北省考点）现场线上考核工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年考核人数目标，保障考核工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证考核工作正常开展 | 保证考核工作正常开展 | 考核工作正常开展 |  |
| 质量指标 | 考核正常运行 | 保障考核工作正常运行 | 有基本保障 |  |
| 时效指标 | 全年保障 | 2022年度考核工作正常运行 | 全年 |  |
| 成本指标 | 预算控制 | 严格按照费用明细控制工作经费使用 | 预算范围内 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公益保障 | 保障全省辐射工作人员持证上岗 | 有基本保障 |  |
| 生态效益指标 | 社会公益保障 | 为全省辐射工作提供保障 | 有基本保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度（%） | 服务考核人员的满意度 | ≥95% |  |

**5、辐射环境监测技术人员服务保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘用辐射环境监测技术人员。  2.与其他科室协作保证站工作正常运转。 |

| 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 | 人员数量 | 大学专科1人、大学本科（含）以上监测技术人员13人 | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 辐射监测工作完成率 | 100% | 上年完成情况 |
| 时效指标 | 全年聘用 | 2022年业务工作有序开展 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买劳务服务成本预算 | 通过政府采购约定劳务费用 | 按合同约定执行 | 按合同约定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公益保障 | 保障辐射监测工作完成 | 基本保障 | 年度工作计划 |

**6、辐射环境监测与应急业务用房租赁　绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过业务用房租赁，保障我站各项监测、实验分析、应急响应等工作顺利开展， 为各级政府和核与辐射安全监管部门提供可靠技术保障。 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁业务用房面积 | ≥1500㎡ | 业务用房实际面积 |
| 质量指标 | 租赁业务用房质量情况 | 业务用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 |  |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 业务用房租赁合同签订日期 | 5月底前 | 业务用房租赁合同 |
| 成本指标 | 单位面积业务用房年度租赁费 | 每平方米业务用房年度租赁费 | ≤0.12万元/㎡ | 业务用房租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务人数 | 租赁业务用房保障业务需要的人数 | ≥30人 |  |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 业务用房租赁期限 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 业务用房使用人员的满意度 | ≥95% | 上年完成效果 |

**7、辐射环境质量监测及核技术利用监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障（国家辐射环境监测网）辐射环境质量监测及核技术利用监测工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报数率 | 辐射环境质量监测及核技术利用监测报数率 | ≥90% |  |
| 数量指标 | 参加培训的项目数量 | 参加培训的项目数量 | ≤4次 |  |
| 质量指标 | 获取率 | 辐射环境质量监测及核技术利用监测获取率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 保障辐射环境质量监测时间 | 保障全年我省辐射环境质量监测时间 | 全年保障 |  |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成培训工作的时间节点 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 保障费用支出 | 办公费、维修费、委托业务费及其他经费的支出 | 按预算执行 |  |
| 成本指标 | 保障培训费支出 | 培训费支出额 | ≤20000元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公益保障 | 保障全省辐射环境安全 | 基本保障 |  |

**8、辐射环境质量监测能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采购与监测项目相适应的仪器设备，保障监测项目连续开展，同时做好应急监测准备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 新购置的仪器设备数量 | 5台（套） | 招标文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 上年完成情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 6月底前完成招标采购，10月底前采购物品到位，12底前完成验收 | 及时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | α谱仪单位购置成本 | 每套设备购置成本 | ≤50万/套 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 灰化炉单位购置成本 | 每台设备购置成本 | ≤30万/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 马弗炉单位购置成本 | 每台设备购置成本 | ≤4万/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 空气中C-14采样器单位购置成本 | 每台设备购置成本 | ≤25万/台 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 可移动式超大流量采样器设备单位购置成本 | 每套设备购置成本 | ≤36万/套 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥10年 | 辐射环境监测方案 |
| 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% | 上年完成情况 |

**9、辐射及放废库应急备勤运行项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.使90%以上专用设备、仪器处于正常状态，满足辐射应急、消防、网络服务及反恐需求  2.保证放废库附属设施修筑和绿化得到保障，减少水土流失，防止泥石流自然灾害发生，确保放废库安全 |

| 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 | 工程完工率 | 附属设施修筑和绿化工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥95% |  |
| 数量指标 | 维护仪器数量 | 维护仪器数量 | ≥7台 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | 专用设备、仪器处于正常运转率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按合同计划完工情况 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 全年保障 | 及时检定、维护专用仪器设备及快1设备 | 12月底前 |  |
| 成本指标 | 费用支出 | 委托业务费、维修费、邮电费、专用材料费的支出 | 按规定执行 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障库区运转需要，确保废物库安全运行 | 保障库区运转需要，确保废物库安全运行 | 基本保障 |  |
| 社会效益指标 | 设施、设备正常运转率 | 设施、设备正常运转率 | ≥95% |  |

**10、辐射站工作运行后勤保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于办公楼物业费支出，提高机关运行效能，保障务实高效和正常运转。 |

| 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 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | 2160㎡ | 办公、业务用房面积 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 物业服务合同 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订日期 | 2月底前 | 物业服务合同 |
| 成本指标 | 年度单位面积物业费 | 每平方米办公、业务用房年度物业费支出标准 | ≤0.02万元/㎡ | 物业服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥30人 |  |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≥1年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对物业服务的满意程度 | ≥95% | 上年完成效果 |

**11、全省辐射安全监督检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全省辐射安全监督检查的正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查持证企业数量 | 检查持证企业数量 | ≥200家 | 辐射安全监督检查工作计划 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 检查持证企业数量占总计划检查企业数量的比例 | ≥90% | 辐射安全监督检查工作计划 |
| 时效指标 | 及时 | 12月底前检查完毕全省持证企业 | 12月底前 | 辐射安全监督检查工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出 | 差旅费人均支出标准 | ≤520元/人\*天 | 差旅费标准 |
| 成本指标 | 费用支出 | 每辆车租赁费 | ≤1700元/辆 | 不高于市场价租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公益保障 | 保障全省辐安全生产许可证企业安全规范化管理 | 基本保障 | 辐射安全监督检查工作计划 |

**12、下聂庄城市放射性废物库退役项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.清除下聂庄放射性废物库的辐射污染，完成下聂庄放废库退役工作，达到无限制使用效果。 |

| 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 | 项目验收合格率 | 验收的工作量合格率占完工总量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 达到无限制使用 | 通过退役竣工环境保护验收，达到无限制使用 | 通过退役竣工环境保护验收 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 6月底前完成验收工作 | 及时 |  |
| 成本指标 | 费用支出 | 委托业务费的支出 | 按规定执行 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 放废物本体及周围环境辐射剂量率达到正常本底水平 | 对下聂庄放废库本体及周围环境进行全面清污；清运辐射应急所收贮的放射性废物及清污放废至国家西北处置场 | 达到无限制使用 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省辐射环境安全技术中心安排政府采购预算660.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 660.46 | 633.28 |  |  |  |  | 27.18 |  | 406.30 |
| 河北省辐射环境安全技术中心小计 |  |  |  |  |  |  | 660.46 | 633.28 |  |  |  |  | 27.18 |  | 406.30 |
| 公用类项目 | 58.07 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 58.07 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 万元 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 58.07 | 车辆加油服务 | C050302 | 万元 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射环境管理工作经费 | 90.00 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 辐射环境监测技术人员服务保障项目 | 113.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射环境监测与应急业务用房租赁 | 201.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 万元 | 1 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  | 166.00 |
| 辐射环境质量监测及核技术利用监测 | 128.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 辐射环境质量监测及核技术利用监测 | 128.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射环境质量监测及核技术利用监测 | 128.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 万元 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 辐射环境质量监测能力建设 | 145.00 | 核与辐射安全设备 | A032408 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 辐射环境质量监测能力建设 | 145.00 | 核与辐射安全设备 | A032408 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 辐射环境质量监测能力建设 | 145.00 | 核与辐射安全设备 | A032408 | 套 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 辐射环境质量监测能力建设 | 145.00 | 核与辐射安全设备 | A032408 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 辐射环境质量监测能力建设 | 145.00 | 核与辐射安全设备 | A032408 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 辐射及放废库应急备勤运行项目 | 78.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 57.50 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射站工作运行后勤保障项目 | 47.00 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 47.00 |
| 下聂庄城市放射性废物库退役项目 | 27.18 |  |  |  |  |  | 27.18 |  |  |  |  |  | 27.18 |  |  |

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

河北省辐射环境安全技术中心上年末固定资产金额为6438.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为147.00万元，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

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6438.08 |
| 1、房屋（平方米） | 2941.17 | 1729.17 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 50.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 42 | 2680.65 |
| 4、其他固定资产 | 880 | 1977.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省生态环境信息中心收支预算

单位预算收支总表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6533.90 | 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 | 47.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6450.54 |
| 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 | 16.69 |
| 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 | 本年收入合计 | 6533.90 | 本年支出合计 | 6533.90 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6533.90 | 支出总计 | 6533.90 |

单位预算收入总表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6533.90 | 6533.90 | 6533.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.02 | 47.02 | 47.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.02 | 47.02 | 47.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.72 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 6450.54 | 6450.54 | 6450.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 6450.54 | 6450.54 | 6450.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 6450.54 | 6450.54 | 6450.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6533.90 | 299.40 | 6234.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.02 | 47.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.02 | 47.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 6450.54 | 216.04 | 6234.50 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 6450.54 | 216.04 | 6234.50 |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 6450.54 | 216.04 | 6234.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6533.90 | 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 | 47.02 | 47.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 6450.54 | 6450.54 |  |  |
| 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 | 16.69 | 16.69 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6533.90 | 本年支出合计 | 6533.90 | 6533.90 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6533.90 | 支出总计 | 6533.90 | 6533.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6533.90 | 299.40 | 6234.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.02 | 47.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.02 | 47.02 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.43 | 11.43 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.72 | 23.72 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.87 | 11.87 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 6450.54 | 216.04 | 6234.50 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 6450.54 | 216.04 | 6234.50 |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 6450.54 | 216.04 | 6234.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.69 | 16.69 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.69 | 16.69 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 299.40 | 284.39 | 15.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 273.13 | 273.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.29 | 77.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.74 | 69.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 45.82 | 45.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.72 | 23.72 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.87 | 11.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.61 | 8.61 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.59 | 11.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.69 | 16.69 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.80 | 7.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.01 |  | 15.01 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.26 | 11.26 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 11.23 | 11.23 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境信息中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境信息中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全省环境信息化统一规划、统一设计和统一实施；负责搜集、存储、加工和传输全省环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。

（二）负责全省重点污染源在线监控工作。

（三）负责全省环境信息网络的建设和维护。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境信息中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入6533.90万元，其中：一般公共预算收入6533.90万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算6533.90万元，其中基本支出299.4万元，包括人员经费284.39万元和日常公用经费15.01万元；项目支出6234.50万元，主要为河北省生态环境应用系统运行维护、重点污染源自动监控体系运行维护管理、省环保系统信息化基础设施运行维护等专项项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6533.90万元，较2021年预算减少1498.43万元，其中：基本支出增加42.97万元，主要为人员经费增加；项目支出减少1541.4万元，主要为白洋淀流域水环境治理监管平台建设项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排15.01万元，主要用于日办公费、差旅费、培训费、工会经费、在职职工及退休人员福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、环境信息化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费及日常工作开展的保障，保证办公正常运转。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤14人 | 省编办下达的单位“三定方案” |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 经验标准 |
| 成本指标 | 工作保障经费 | 办公费、水电暖费、物业费、维修费、交通费、会议费、培训费、工会经费、差旅费、邮电费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 省直相关经费规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息中心工作的正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 经验标准 |

**2、白洋淀流域水环境治理监管平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成白洋淀流域水环境治理监管平台系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。  2.通过建设前端监控、数据整合、应用分析，持续提升白洋淀流域水环境治理监管能力，为白洋淀流域环境治理提供决策依据。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用视频监控点位 | 其中利旧存量站址89个，新建点位11个。 | 100个 | 白洋淀流域水环境治理监管平台建设方案 |
| 数量指标 | 系统模块开发 | 白洋淀流域水环境治理监管平台系统模块完成开发数量 | ≥9个 | 白洋淀流域水环境治理监管平台建设方案 |
| 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% | 1 | 支付要求 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ≤0.1 | 行为约定 |
| 时效指标 | 设备安装时限 | 前端监控设施的可使用时间 | 2022年6月底前 | 工作任务安排 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 各类故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100% | ≥0.9 | 行业约定 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 系统故障修复平均处理时间 | ≤4小时 | 使用要求 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护需求响应时间 | ≤2小时 | 使用要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1779万元 | 市场行情 |
| 效益指标 | 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% | ≥0.9 | 工作任务安排 |
| 生态效益指标 | 有效提升白洋淀流域水环境治理现代化水平 | 监管的信息化程度 | 进一步提升 | 工作性质 |
| 可持续影响指标 | 软件（硬件）、系统正常使用年限 | 购买的软、硬件或系统可正常使用的期限 | ≥1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意 | 服务申请单中满意的数量占服务申请总数量的比率 | ≥0.95 | 问卷调查 |

**3、河北省生态环境网络信息安全体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立全省生态环境网络信息安全体系，确保全省生态环境业务专网网络畅通及生态环境厅门户网站等重要业务信息系统的安全平稳运行，防止各类安全事件的发生。 |

| 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 | 网络安全设备运维数量 | 当年运维网络安全设备的数量 | 16台 | 周报、月报运维记 |
| 数量指标 | 购置网络安全设备数量 | 当年更新购置网络安全设备的数量 | 3台 | 工作安排 |
| 数量指标 | 完成三级等保测评信息系统的数量 | 当年完成三级等保测评信息系统的数量 | ≥7套 | 工作安排 |
| 数量指标 | 网络风险评估次数 | 当年开展生态环境业务专网网络风险评估次数 | ≥4次 | 周报、月报运维记 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 当年更新购置网络安全设备合格数量所占购置的网络安全设备总数的比例 | 100% | 专家验收 |
| 质量指标 | 网络安全事件处置能力 | 已处置的网络安全事件数量次数占所发生的网络安全事件总数的比例 | ≥80% | 周报、月报运维记录 |
| 时效指标 | 故障排除率 | 当年排除网络安全故障用的平均时间 | ≤24小时 | 经验标准 |
| 时效指标 | 驻场运维服务期限 | 提供网络和信息系统安全驻场运维的时间 | 1年 | 合同 |
| 成本指标 | 生态环境业务系统安全等保测评 | 生态环境业务系统安全等保测评单个业务系统测评费 | ≤6万 | 项目造价评估规范 |
| 成本指标 | 购置网络安全设备费 | 单台网络安全设备购置费 | ≤20万 | 项目造价评估规范 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立省生态环境网络信息安全体系 | 通过保障全省生态环境业务专网以及业务系统的安全运行，防止各类安全事件的发生，建立河北省生态环境网络信息安全体系。 | 建立完成 | 工作需要 |

**4、河北省生态环境系统信息化基础设施运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保河北省生态环境厅云计算中心基础设施运行；保证全省生态环境业务专网网络畅通以及生态环境厅门户网站等重要业务信息系统的平稳运行；维护好部、省、市、县四级视频会议系统。 |

| 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 | 网络设备维护数 | 确保核心网络设备16台正常运转 | 16台 | 日常维护记录 |
| 数量指标 | 硬件维护数（台） | 确保机房26台服务器正常运转 | 26台 | 日常维护记录 |
| 质量指标 | 视频会议保障率 | 视频会议正常召开次数与召开视频会议次数 | ≥90% | 会议召开记录 |
| 质量指标 | 网络连通率 | 网络链路畅通的天数与工作日的比率 | ≥85% | 日常维护记录 |
| 时效指标 | 故障排除率 | 故障排除时限 | ≤24小时 | 日常维护记录 |
| 成本指标 | 厅云计算中心机房运行维护费 | 厅云计算中心机房运维及设备维修费 | ≤42万元 | 相关合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态环境管理工作信息化水平 | 通过保障线路畅通，设备正常运转，进而提高生态环境管理工作信息化水平 | 进一步提高 | 工作性质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度，用户反馈满意和比较满意的数量占调查用户总数量比 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、河北省生态环境信息化体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置工作流管理软件、统一身份认证软件，提高信息化工作的基础支撑水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置软件数量 | 当年购置软件的数量 | 2套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收率 | 购置软件的验收通过率 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 软件投入用时 | ≤10月 | 经验标准 |
| 成本指标 | 购置软件费用 | 每个软件的平均购置费用 | ≤28万 | 市场行情 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统可用时间 | 购置系统的使用寿命 | ≥3年 | 往年经验 |

**6、河北省生态环境应用系统运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。  2.提高工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件运维数量(套） | 软件采购/维护数量 | ≥14个 | 工作需要 |
| 数量指标 | 系统开发数量（个/套） | 系统开发数量 | ≥1个 | 工作需要 |
| 数量指标 | 政府采购率% | 政府采购率=实行政府采购的采购数/采购总数量\*100% | ≥95% | 政策依据 |
| 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/采购总数量\*100% | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ≤10% | 工作需要 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(%) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90% | 工作要求 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量\*100% | ≤1小时 | 工作要求 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复平均处理时间 | ≤1小时 | 工作要求 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护需求响应时间 | ≤1小时 | 工作要求 |
| 成本指标 | 软件采购单位成本 | 软/硬件采购单台（套）成本 | ≤1万元 | 软件开发项目造价评估规范 |
| 成本指标 | 系统开发单位成本 | 单个（套）系统开发成本 | ≤1.2万元 | 软件开发项目造价评估规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 软件使用率（%） | 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x100% | 100% | 工作需要 |

**7、重点污染源自动监控体系运行维护管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善污染源非现场监管手段，系统功能满足各级职能部门使用需求，保证自动监控有关业务系统稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量（套） | 软件维护数量（套） | ≥1 | 工作需要 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 系统故障率=系统出故障时间/总运行时间\*100% | ≤1% | 工作需要 |
| 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% | 合同约定 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 软件运维单位成本 | ≤1万元 | 软件开发项目造价评估规范 |
| 成本指标 | 项目成本 | 软件运维单位成本 | ≤1.2万元 | 软件开发项目造价评估规范 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省生态环境信息中心安排政府采购预算6048.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467006河北省生态环境信息中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6048.00 | 6048.00 |  |  |  |  |  |  | 2077.00 |
| 河北省生态环境信息中心小计 |  |  |  |  |  |  | 6048.00 | 6048.00 |  |  |  |  |  |  | 2077.00 |
| 白洋淀流域水环境治理监管平台 | 1779.00 | 通用应用软件 | A0201080301 | 1 | 1 | 1779.00 | 1779.00 | 1779.00 |  |  |  |  |  |  | 534.00 |
| 河北省生态环境网络信息安全体系建设 | 300.00 | 安全审计设备 | A02010307 | 台 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省生态环境网络信息安全体系建设 | 300.00 | 安全运维服务 | C020604 | 项 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 河北省生态环境系统信息化基础设施运行维护 | 951.00 | 基础环境运维服务 | C020601 | 1 | 1 | 894.00 | 894.00 | 894.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 河北省生态环境信息化体系建设 | 47.00 | 基础软件开发服务 | C020101 | 个 | 2 | 23.50 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 47.00 |
| 河北省生态环境应用系统运行维护 | 2658.00 | 基础软件开发服务 | C020101 | 1 | 1 | 2658.00 | 2658.00 | 2658.00 |  |  |  |  |  |  | 800.00 |
| 重点污染源自动监控体系运行维护管理 | 441.00 | 软件集成实施服务 | C020203 | 1 | 1 | 286.00 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |  | 286.00 |
| 重点污染源自动监控体系运行维护管理 | 441.00 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 1 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省生态环境信息中心上年末固定资产金额为5089.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为94.00万元，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

| 467006河北省生态环境信息中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5089.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 1639.70 |
| 4、其他固定资产 | 3971 | 3449.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省生态环境宣传教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 385.65 | 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 | 45.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 299.44 |
| 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 | 18.79 |
| 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 | 本年收入合计 | 385.65 | 本年支出合计 | 385.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 385.65 | 支出总计 | 385.65 |

单位预算收入总表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 385.65 | 385.65 | 385.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.44 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.44 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 | 26.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 299.44 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 299.44 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 299.44 | 299.44 | 299.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 385.65 | 331.65 | 54.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.44 | 45.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.33 | 5.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 299.44 | 245.44 | 54.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 299.44 | 245.44 | 54.00 |  |  |  |
| 12 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 299.44 | 245.44 | 54.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 385.65 | 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 | 45.44 | 45.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 299.44 | 299.44 |  |  |
| 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 | 18.79 | 18.79 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 385.65 | 本年支出合计 | 385.65 | 385.65 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 385.65 | 支出总计 | 385.65 | 385.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 385.65 | 331.65 | 54.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.44 | 45.44 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.44 | 45.44 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.33 | 5.33 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.98 | 21.98 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 299.44 | 245.44 | 54.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 299.44 | 245.44 | 54.00 |
| 12 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 299.44 | 245.44 | 54.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.79 | 18.79 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.79 | 18.79 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 331.65 | 315.48 | 16.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310.13 | 310.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.31 | 85.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.06 | 80.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 52.56 | 52.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.74 | 26.74 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.37 | 13.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.63 | 9.63 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.17 |  | 16.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 7.14 |  | 7.14 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.35 | 5.35 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.33 | 5.33 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.40 | 3.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省生态环境宣传教育中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境宣传教育中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担全省生态环境保护宣传教育计划拟定、组织实施的服务保障工作。

（二）围绕全省生态环境工作开展宣传报道。

（三）组织本系统人员培训。

（四）开展生态环境教育有关工作。

（五）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境宣传教育中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入385.65万元，其中：一般公共预算收入385.65万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省生态环境宣传教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算385.65万元，其中基本支出331.65万元，包括人员经费315.48万元和日常公用经费16.17万元；项目支出54万元主要为专项公用项目“生态环境保护宣传教育工作经费”。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排385.65万元，较2021年预算减少331.81万元，其中：基本支出增加49.19万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少381万元，主要为削减两个专项事务项目“生态环境保护新闻宣传与环境舆情”“生态环境保护社会宣传与环境教育”。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.17万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.4万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、生态环境保护宣传教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展污染防治法制宣传活动，引导企业、农村、学校和公众知法、守法有序参与污染防治，为改善我省区域空气质量，保障人民群众身体健康营造出良好的舆论氛围和社会环境。  2.通过开展微信环保主题宣传活动，推动公众积极参与环保，拉近政府部门与公众的距离。 |

| 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 | 开展各类宣传活动次数 | 开展污染防治法制宣传活动、微信环保主题宣传等活动 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动成功完成情况 | 宣传活动成功完成情况 | 圆满完成 | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动按计划完成情况 | 宣传活动按计划完成时间 | 10月份前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本控制水平 | 宣传活动是否在年度预算内完成 | 预算内完成 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省生态环境宣传教育中心安排政府采购预算31.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  | 31.20 |
| 河北省生态环境宣传教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 31.20 | 31.20 |  |  |  |  |  |  | 31.20 |
| 生态环境保护宣传教育工作经费 | 54.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 生态环境保护宣传教育工作经费 | 54.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 生态环境保护宣传教育工作经费 | 54.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |  | 23.60 |

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

七、国有资产信息

河北省生态环境宣传教育中心上年末固定资产金额为546.32万元（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

| 467009河北省生态环境宣传教育中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 546.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 36.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 258.92 |
| 4、其他固定资产 | 356 | 251.12 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省环境保护开发服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 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 | 249.21 | 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 | 36.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 172.53 |
| 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 | 16.01 |
| 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 | **本年收入合计** | **249.21** | **本年支出合计** | **249.21** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **249.21** | **支出总计** | **249.21** |

单位预算收入总表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **249.21** | **249.21** |  |  |  | **249.21** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.92 | 36.92 |  |  |  | 36.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.92 | 36.92 |  |  |  | 36.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.90 | 4.90 |  |  |  | 4.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  | 21.35 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |  | 10.67 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 23.75 | 23.75 |  |  |  | 23.75 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 |  |  |  | 23.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 |  |  |  | 23.75 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 172.53 | 172.53 |  |  |  | 172.53 |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 172.53 | 172.53 |  |  |  | 172.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 172.53 | 172.53 |  |  |  | 172.53 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  | 16.01 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  | 16.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 |  |  |  | 16.01 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **249.21** | **249.21** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.67 | 10.67 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.75 | 23.75 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 172.53 | 172.53 |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 172.53 | 172.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 172.53 | 172.53 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省环境保护开发服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省环境保护开发服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

开展生态环境保护技术、设备的开发利用与推广工作，提供生态环境保护工程的设计与施工。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省环境保护开发服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022年预算收入249.21万元，其中单位资金收入249.21万元。

2、支出说明

2022年支出预算249.21万元，其中基本支出249.21万元，包括人员经费226.08万元和日常公用经费23.13万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排249.21万元。较2021年减少47.12万元，主要原因是受疫情影响，经营收入减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排23.13万元，全部来源于单位经营收入，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费和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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国“境”费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费为0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2022年，河北省环境保护开发服务中心安排政府采购预算15.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **15.00** |  |  |  |  | **15.00** |  |  | **15.00** |
| **河北省环境保护开发服务中心小计** |  |  |  |  |  |  | **15.00** |  |  |  |  | **15.00** |  |  | **15.00** |
| 公用类项目 | 23.13 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |

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

河北省环境保护开发服务中心上年末固定资产金额为0.39万元（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

| 467011河北省环境保护开发服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 0.39 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 0.39 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省生态环境工程评估中心收支预算

单位预算收支总表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2147.00 | 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 | 650.00 | 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 | 34.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2721.16 |
| 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 | 15.35 |
| 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 | **本年收入合计** | **2797.00** | **本年支出合计** | **2797.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **2797.00** | **支出总计** | **2797.00** |

单位预算收入总表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **2797.00** | **2797.00** | **2147.00** |  |  | **650.00** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.07 | 34.07 |  |  |  | 34.07 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.07 | 34.07 |  |  |  | 34.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 |  |  |  | 2.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.47 | 21.47 |  |  |  | 21.47 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 |  |  |  | 10.23 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  | 26.42 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 |  |  |  | 26.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 |  |  |  | 26.42 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2721.16 | 2721.16 | 2147.00 |  |  | 574.16 |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 2721.16 | 2721.16 | 2147.00 |  |  | 574.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 2721.16 | 2721.16 | 2147.00 |  |  | 574.16 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.35 | 15.35 |  |  |  | 15.35 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.35 | 15.35 |  |  |  | 15.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.35 | 15.35 |  |  |  | 15.35 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **2797.00** | **650.00** | **2147.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.07 | 34.07 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.07 | 34.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.47 | 21.47 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2721.16 | 574.16 | 2147.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 2721.16 | 574.16 | 2147.00 |  |  |  |
| 12 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 2721.16 | 574.16 | 2147.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2147.00 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2147.00 | 2147.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **2147.00** | **本年支出合计** | **2147.00** | **2147.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **2147.00** | **支出总计** | **2147.00** | **2147.00** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **2147.00** |  | **2147.00** |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 2147.00 |  | 2147.00 |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 2147.00 |  | 2147.00 |
| 4 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 2147.00 |  | 2147.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境工程评估中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境工程评估中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担建设项目环境影响报告书、报告表的技术评估工作。

（二）承担环评与排污许可事中事后监管的技术支撑工作。

（三）承担省生态环境污染防治专项资金工程项目的技术支撑工作。

（四）承担全省入河排污口规范化建设等水环境管理的技术支撑工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境工程评估中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022年预算收入2797万元，其中：一般公共预算收入2147万元，单位资金收入650万元。

2、支出说明

2022年支出预算2797万元，其中基本支出650万元，包括人员经费224.37万元和日常公用425.63万元；项目支出2147万元主要为“建设项目环境影响报告书（表）技术评估”、“水环境规范化管理技术支撑”、“农业农村污染防治工作技术支撑”等项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2797万元，较2021年预算增加76万元，其中：项目支出增加76万元，主要为2022年新增专项项目“河北省生物多样性调查与评估”。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排425.63万元，全部来源于单位经营收入，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、差旅费、劳务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、“三线一单”成果实施与评估调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 完成“三线一单”动态更新技术成果  2.目标内容2 实现“三线一单”信息管理平台正常运行 |

| **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 | 时效指标 | 完成总体成果 | 2022年12月31日前，完成上述成果 | 100% | “三线一单”技术指南、相关成果规范及技术要求等 |
| 成本指标 | 委托业务费金额 | 按照政府采购签订合同金额执行 | 按照合同约定 | 按照政府采购签订合同执行 |
| 数量指标 | 完成“三线一单”动态更新技术成果； “三线一单”信息管理平台维护升级 | 将国土空间规划、“双评价”、生态保护红线、自然保护地等最新划定成果纳入省“三线一单”并实施动态更新；实现“三线一单”信息管理平台维护升级。 | 100% | “三线一单”技术指南、相关成果规范及技术要求等 |
| 质量指标 | 上述成果等通过技术审核 | 符合“三线一单”技术指南、相关成果规范及技术要求 | 100% | “三线一单”技术指南、相关成果规范及技术要求等 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务经济社会发展 | 协调环境保护战略与发展战略的关系 | 协调环境保护战略与发展战略的关系 | “三线一单”技术指南、相关成果规范及技术要求等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 环评处对评估中心工作的投诉 | ≤5% | 工作需要及预算安排 |

**2、河北省大气环境污染防治技术支撑项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1完成省生态环境厅组织的大气督导帮扶。  2.目标内容2完成重点行业企业大气污染物防治管理要求纳入排污许可证专题研究。 |

| **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 | 大气督导、技术支撑 | 完成省生态环境厅组织的大气督导帮扶重点行业企业大气污染物防治管理要求纳入排污许可证专题研究 | 100% | 满足服务部门要求 |
| 质量指标 | 完成工作质量 | 出色完成各项任务 | 100% | 满足服务部门要求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按时完成工作安排 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 预算支出超支额 | 支出超出预算金额 | ≤62万元 | 根据工作需要及预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量 | 有利于持续改善大气环境质量，减少污染物排放 | 质量提高 | 满足服务部门要求 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进大气环境质量持续改善 | 可持续发展 | 满足服务部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 服务单位对工作的投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

**3、河北省生物多样性调查与评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1开展全省森林生态系统类型、内陆湿地和水域生态系统类型（也称湿地生态系统类型）、荒漠生态系统类型、野生动物类型和野生植物类型的国家和省级自然保护区（不包括地质类型的自然保护区）生物多样性本底调查、调查重点区域为核心区、缓冲区。 |

| **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 | 完成率 | 完成绩效目标比例 | 100% | 完成数\*100% |
| 质量指标 | 报告通过评审，初步构建生物多样性调查数据信息系统 | 编制报告通过专家评审 | 100% | 对专家审查发现的问题提出处理建议 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年度内完成 | 100% | 及时完成绩效目标\*100% |
| 成本指标 | 购买服务支出 | 生物多样性调查报告委托服务 | 按照合同约定执行 | 根据工作需要及预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态保护提供决策支持 | 有效支撑生态保护 | 有效支撑生态保护 | 完成编制报告通过专家评审 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 各部门对工作投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

**4、环评与排污许可事中事后监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1对重点领域规划环评制度落实情况以及报告书质量进行定期抽查，对检查发现的问题提出处理建议，并报环评处。  2.目标内容2对省、市、县（区）审批的石化、化工、煤化工、钢铁等“两高”项目的环评文件及批复要求落实情况抽查，对检查发现的问题提出处理建议，并报环评处。  3.目标内容3对在我省注册或开展环评业务的环评编制单位质控体系及管理情况抽查，对检查发现的问题提出处理建议，并报环评处。  4.目标内容4对重点区域、重点流域、重点行业排污许可证执行情况进行抽查。对检查发现的问题提出处理建议，并报环评处。 |

| **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 | 完成率 | 预计随机抽取全省若干家产业园区及企业进行环评与排污许可事中事后监管检查工作 | 100% | 完成数/计划数\*100% |
| 质量指标 | 事中事后监管质量 | 检查实施全过程严格执行法律法规和规章制度；查出的问题事实清楚、证据确凿，评价客观公正，建议切实可行。 | 100% | 每家被检查园区或企业填写一张环评与排污许可事中事后监管表/报告核查总个数\*100% |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照下发的检查通知的约定及时完成监管报告 | 100% | 及时完成报告数量/完成报告数量\*100% |
| 成本指标 | 预算金额控制额 | 预算经费支出是否超出预算金额 | ≤149万元 | 根据工作需要及预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境质量 | 提高环境管理效能和改善环境质量 | 环境质量改善 | 根据工作需要及预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 环评处对中心工作的投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

**5、建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容3根据厅机关委托，需要完成的与本项目有关其他技术支撑工作。  2.目标内容2每个项目在20个工作日内完成技术评估并出具评估意见  3.目标内容1全部完成环境影响评价与排放管理处、辐射安全管理处、海洋生态环境处及其他处室委托的项目评估、规划环评技术审核等工作。 |

| **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 | 产成品 | 完成委托的项目数量 | 100% | 根据工作需要和预算安排 |
| 质量指标 | 技术评估质量 | 评估客观、公开、公正，综合考虑项目实施后对环境及其所构成的生态系统可能造成的影响，全过程执行国家和地方生态环境保护有关法律、法规、导则、标准、技术规范等，评估结论明确、可信。 | 100% | 根据工作需要和预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 每个项目在20个工作日完成 | 100% | 根据工作需要和预算安排 |
| 成本指标 | 政府采购合同及差旅费金额 | 按照政府采购合同约定及文件规定 | 按照合同约定及文件规定执行 | 按照合同约定及文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环评质量 | 环评文件符合相关法律法规、产业政策、审批原则等相关要求 | 评估质量提高 | 根据工作需要和预算安排 |
| 生态效益指标 | 从源头保护生态 | 杜绝企业环保措施不满足现行管理要求 | 环境质量明显改善 | 根据工作需要和预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 委托评估工作的投诉 | ≤5% | 根据工作需要和预算安排 |

**6、建设项目环境影响评价文件技术复核项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容2根据厅机关委托，需要完成的与本项目有关其他技术支撑工作。  2.目标内容1年度内分期分批完成建设项目环评文件质量复核，并对存在问题的环评文件编制单位和个人提出处理建议，将处理建议报送环评处 |

| **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 | 时效指标 | 完成及时性 | 年度内完成 | 100% | 及时完成绩效目标\*100% |
| 成本指标 | 支出控制额 | 经费支出是否超出预算金额 | ≤60万元 | （实际支付金额是否超出预算金额 |
| 质量指标 | 环评文件复核质量结果，提出环评事中事后监管体系的政策建议。 | 严格按照国家和地方生态环境保护有关法律、法规、导则、标准、技术规范等，对建设项目环评文件进行技术复核，对存在重大问题的环境影响评价文件的编制单位及个人提出处理建议，并将处理建议报送环评处。 | 100% | 对复核发现的问题提出处理建议 |
| 数量指标 | 产成品 | 预计分四批次从各市、县区审批的建设项目中大约共抽取建设项目环评文件200本，并提出处理建议报送环评处。 | 100% | 完成复核个数/委托个数\*100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环评体系及环评审批 | 促进环评体系完善，增强环评审批质量 | 100% | 完成复核个数/委托个数\*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 环评处对两项工作的投诉 | ≤5% | 工作安排及预算安排 |

**7、农业农村污染防治工作技术支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1《河北省农村生活污水治理实用技术汇编》  2.目标内容3《河北省农村环境整治工作成效评估报告》  3.目标内容2《河北省农村生活污水治理设施运行效果评估指南》 |

| **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 | 质量指标 | 技术文件质量 | 严格按照国家及省内相关管理要求进行技术研究，能为后期决策提供支撑 | 100% | 农村生活污水治理相关文件农村环境整治实施方案等相关要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年底前是否完成所有委托工作任务 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 预算支出控制额 | 支出是否超出预算金额 | ≤160万元 | 根据工作需要及预算安排 |
| 数量指标 | 技术分析、效果评估、成效评估 | 河北省农村生活污水治理实用技术汇编河北省农村生活污水治理设施运行效果评估指南河北省农村环境整治工作成效评估报告编制 | 100% | 农村生活污水治理相关文件农村环境整治实施方案等相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为乡村振兴奠定基础 | 为乡村振兴奠定基础 | 为乡村振兴奠定基础 | 农村生活污水治理相关文件农村环境整治实施方案等相关要求 |
| 生态效益指标 | 农村生活环境质量得到改善 | 农村生活环境质量得到改善 | 农村生活环境质量得到改善 | 农村生活污水治理相关文件农村环境整治实施方案等相关要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 土壤处对评估中心工作的投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

**8、入河入淀排污口规范化建设技术支撑项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1完成“洋河流域入河排污口数字化一张图”及现状调查报告。  2.目标内容2 做好河北省入河入淀排污口管理系统的技术支撑、运行与维护。 |

| **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 | 成本指标 | 政府采购合同 | 政府采购合同约定 | 合同约定 | 根据政府采购合同约定 |
| 数量指标 | 产成品 | 完成“洋河流域入河排污口数字化一张图”及现状调查报告。 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 质量指标 | 工作质量 | 确保排污口信息及时更新、备案手续及时办理。 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年底前完成既定目标 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境质量 | 促进入河入淀排污口规范化建设，保障水环境质量 | 正效应 | 根据工作需要及预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进水质量持续改善 | 正效应 | 根据工作需要及预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 服务对象投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

**9、生态环境保护资金项目技术评估和监督检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1根据主管业务处室制订的年度工作计划组织专项资金入库评审形成专家意见汇总表。  2.目标内容2根据主管业务处室制订的年度工作计划组织评估及现场监督检查，形成核查报告。  3.目标内容3根据确定的重点区域、年度和专项资金形成绩效评价报告 |

| **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 | 产成品 | 完成委托的年度审计项目工作计划进行入库评审、现场检查、绩效评估。 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 质量指标 | 完成工作质量 | 入库评审、专项资金项目检查、绩效评估实施全过程严格执行法律法规和规章制度；查出的问题事实清楚、证据确凿、评价客观公正，建议切实可行。 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照下发的检查通知的约定及时限完成 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 委托业务费、差旅费等支出 | 各项支出是否超出合同约定及文件规定 | 按照合同约定及文件规定执行 | 按照合同约定及文件规定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 专项资金规范化 | 促进专项资金规范化使用，生态环境持续改善 | 促进规范化 | 根据工作需要及预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 各部门对工作投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

**10、生态环境标准评估和标准体系建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1出具标准评估报告，给出明确结论及合理建议。  2.目标内容2及时更新完善标准体系。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作质量 | ①能够为下一步的标准制修订工作提出建议  ②标准体系完整 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时性 | ①年底前完成标准的评估任务  ②6月底和12月底两次更新至标准体系 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 政府采购合同 | 政府采购合同约定 | 合同约定 | 根据政府采购合同约定 |
| 数量指标 | 产成品 | ①出具标准评估报告  ②标准体系完善 | 100百分比 | 《生态环境标准管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进发展 | 有利于推进标准的发展及先进治理技术的推广 | 正效应 | 《生态环境标准管理办法》 |
| 生态效益指标 | 降低排放 | 降低区域污染物排放，有利于改善环境 | 正效应 | 《生态环境标准管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 标准使用者对评估中心工作的投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

**11、水环境规范化管理技术支撑项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.编制河北省引滦入津流域上下游生态补偿实施情况绩效评估报告。  2.对省级水污染防治专项资金开展竞争性评审及绩效评估。  3.编写水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告技术审核意见  4.编制河北省密云水库上游潮白河流域水源涵养区横向生态保护补偿实施情况绩效评估报告。  5.更新2021年新增、调整及撤销的集中式饮用水水源保护区图集。 |

| **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 | 成本指标 | 委托业务费、差旅费 | 政府采购合同约定及差旅费文件规定 | 按照政府采购合同约定及差旅费文件规定 | 按照政府采购合同约定及差旅费文件规定 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照下发的检查的通知的约定及时限完成任务 | 100% | 工作需要及预算安排 |
| 数量指标 | 产成品 | 完成集中式饮用水水源保护区划分、调整、撤销技术报告技术审核意见。 | 100% | 工作需要及预算安排 |
| 质量指标 | 技术评估工作质量 | 技术审核意见及现场调研实施全过程严格执行法律法规和规章制度；审核报告事实清楚、证据确凿、评价客观公正，建议切实可行。 | 100% | 工作需要及预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水生态质量 | 水环境明显改善 | 明显改善 | 工作需要及预算安排 |
| 社会效益指标 | 水生态质量 | 水生态环境管理明显改善 | 明显改善 | 工作需要及预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 水生态环境处对评估中心工作的投诉 | ≤5% | 工作需要及预算安排 |

**12、重点涉气行业深度治理成效评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1抽查重点涉气行业企业深度治理的落实情况。  2.目标内容3完成大气环境处交办的其他工作。  3.目标内容2完成重点涉气行业深度治理成效评估。 |

| **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 | 完成重点涉气行业深度治理成效评估及其他相关工作 | 根据现场核查情况，汇总、分析收集到的各种资料、数据，评估企业深度治理的落实情况，发现存在的问题，提出针对性的管控措施和建议，完成《重点涉气行业深度治理成效评估报告》及大气环境处涉及重点涉气行业深度治理成效评估的其他技术支撑工作。。 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 质量指标 | 完成工作质量 | 是否对全省重点涉气行业深度治理起到技术支撑的作用 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 时效指标 | 完成工作实效 | 年底前是否完成所有工作任务 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 政府采购合同 | 政府采购合同约定 | 按照合同约定 | 按照政府采购合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量 | 有利于持续改善大气环境质量，减少污染物排放 | 改善环境 | 根据工作需要及预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进大气环境质量持续改善 | 改善环境 | 根据工作需要及预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 委托单位及被评估单位对工作的投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

**13、重点尾矿库环境风险隐患技术评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容2形成重点尾矿库环境风险隐患技术评估报告。  2.目标内容1对省内不少于150家重点尾矿库进行实地调查。 |

| **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 | 重点尾矿库调查数量 | 完成不少于150家重点尾矿库进行实地调查 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 质量指标 | 评估报告质量 | 达到管理部门要求 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 年底前是否完成所有委托工作任务 | 100% | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 委托业务费、差旅费等支出控制额 | 合同约定及文件规定 | 按照合同及文件规定执行 | 合同约定及文件规定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 防范环境污染 | 遏制尾矿库重特大突发环境事件发生 | ≥90% | 根据工作需要及预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 委托单位及建设单位、环评单位对委托评估工作的投诉 | ≤5% | 根据工作需要及预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省生态环境工程评估中心安排政府采购预算1456.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **1456.05** | **1313.40** |  |  |  | **142.65** |  |  | **632.05** |
| **河北省生态环境工程评估中心小计** |  |  |  |  |  |  | **1456.05** | **1313.40** |  |  |  | **142.65** |  |  | **632.05** |
| 公用类项目 | 425.63 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 公用类项目 | 425.63 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 10 | 13.47 | 134.65 |  |  |  |  | 134.65 |  |  | 134.65 |
| “三线一单”成果实施与评估调整 | 255.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  | 6.60 |
| “三线一单”成果实施与评估调整 | 255.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省大气环境污染防治技术支撑项目 | 50.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省生物多样性调查与评估 | 654.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省生物多样性调查与评估 | 654.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 1 | 624.00 | 624.00 | 624.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评与排污许可事中事后监管 | 134.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 环评与排污许可事中事后监管 | 134.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 10 | 6.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估 | 216.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估 | 216.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 10 | 9.75 | 97.50 | 97.50 |  |  |  |  |  |  | 97.50 |
| 建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估 | 216.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 2 | 27.50 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 农业农村污染防治工作技术支撑 | 160.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 生态环境保护资金项目技术评估和监督检查 | 150.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 生态环境保护资金项目技术评估和监督检查 | 150.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 10 | 6.25 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  | 62.50 |
| 水环境规范化管理技术支撑项目 | 200.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 水环境规范化管理技术支撑项目 | 200.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 6 | 10.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 水环境规范化管理技术支撑项目 | 200.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 项 | 3 | 26.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 重点涉气行业深度治理成效评估 | 57.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 重点尾矿库环境风险隐患技术评估 | 108.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 2 | 2 | 25.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

河北省生态环境工程评估中心上年末固定资产金额为332.16万元（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

| 467012河北省生态环境工程评估中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 332.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 47.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 790 | 284.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省生态环境厅机关服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 633.42 | 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 | 55.45 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.41 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 538.09 |
| 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 | 18.47 |
| 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 | **本年收入合计** | **633.42** | **本年支出合计** | **633.42** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **633.42** | **支出总计** | **633.42** |

单位预算收入总表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **633.42** | **633.42** | **633.42** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.45 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.45 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.41 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 538.09 | 538.09 | 538.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 538.09 | 538.09 | 538.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110103 | 机关服务 | 538.09 | 538.09 | 538.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **633.42** | **353.42** | **280.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.45 | 55.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 538.09 | 258.09 | 280.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 538.09 | 258.09 | 280.00 |  |  |  |
| 12 | 2110103 | 机关服务 | 538.09 | 258.09 | 280.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 633.42 | 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 | 55.45 | 55.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.41 | 21.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 538.09 | 538.09 |  |  |
| 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 | 18.47 | 18.47 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **633.42** | **本年支出合计** | **633.42** | **633.42** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **633.42** | **支出总计** | **633.42** | **633.42** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **633.42** | **353.42** | **280.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.45 | 55.45 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.45 | 55.45 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.10 | 15.10 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.21 | 13.21 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.41 | 21.41 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.41 | 21.41 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.41 | 21.41 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 538.09 | 258.09 | 280.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 538.09 | 258.09 | 280.00 |
| 12 | 2110103 | 机关服务 | 538.09 | 258.09 | 280.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.47 | 18.47 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.47 | 18.47 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **353.42** | **323.38** | **30.04** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 308.17 | 308.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.27 | 77.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.48 | 83.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 55.06 | 55.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.14 | 27.14 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.21 | 13.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.59 | 14.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.47 | 18.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.04 |  | 30.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.89 |  | 2.89 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 8.74 |  | 8.74 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.61 |  | 14.61 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.21 | 15.21 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 15.10 | 15.10 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省生态环境厅机关服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅机关服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责厅机关及所属事业单位安全保卫、车辆管理、基建、房屋维修、水电暖供应等后勤服务。

（二）负责厅机关及所属事业单位文印、办公用品发放、资产管理、文件收发等。

（三）负责厅机关公务接待、基本建设、政府采购（招投标）等后勤管理和服务工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境厅机关服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入633.42万元，其中：一般公共预算收入633.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省生态环境厅机关服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算633.42万元，其中基本支出353.42万元，包括人员经费323.38万元和日常公用经费30.04万元；项目支出280万元主要为物业管理费270万元、维修（护）费10万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排633.42万元，较2021年预算增加46.31万元，其中：基本支出增加46.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排30.04万元，主要用于邮电费、办公费、差旅费、其他业务费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、环保机关后勤服务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证河北省生态环境厅机关院内安全保卫、车辆管理、垃圾清运、卫生保洁、医疗卫生、会议服务、日常水电暖维修维护、文印等后勤保障工作。  2.保证河北省生态环境厅机关干部职工用餐，机关大院内绿化，保障办公设备设施管理正常运转。 |

| **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 | 院内物业管理服务工作标准 | 物业服务办公用房面积13100平方米 | 13100平方米 | 招标响应文件，物业管理服务合同 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 保证机关室内外卫生保洁，垃圾清运，消防设备维护，文印收发.安全保卫，日常水电暖维修维护，疫情常态化防控，医疗卫生保障等，保证河北省生态环境厅机关干部职工用餐，机关大院内绿化，保障办公设备设施管理正常运转。 | 达到物业管理服务工作目标 | 招标响应文件，物业管理服务合同 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 2021年7月26日至2023年7月27日 | 2021年7月26日至2023年7月27日 | 招标响应文件，物业管理服务合同 |
| 成本指标 | 年度单位面积物业费 | 每平方米办公用房年度物业费支出标准240元/平方米 | ≤0.02万元/平方米 | 招标响应文件，物业管理服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 办公用房保障办公需要的246人 | ≥246人 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对物业服务的满意程度 | ≥95% | 服务对象调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省生态环境厅机关服务中心安排政府采购预算270.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **270.00** | **270.00** |  |  |  |  |  |  | **81.00** |
| **河北省生态环境厅机关服务中心小计** |  |  |  |  |  |  | **270.00** | **270.00** |  |  |  |  |  |  | **81.00** |
| 环保机关后勤服务工作经费 | 280.00 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |

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

河北省生态环境厅机关服务中心上年末固定资产金额为51.67万元（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

| 467013河北省生态环境厅机关服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 51.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 67 | 51.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省固体废物污染防治中心收支预算

单位预算收支总表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 367.83 | 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 | 24.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 317.85 |
| 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 | 11.35 |
| 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 | **本年收入合计** | **367.83** | **本年支出合计** | **367.83** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **367.83** | **支出总计** | **367.83** |

单位预算收入总表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **367.83** | **367.83** | **367.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.23 | 24.23 | 24.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.23 | 24.23 | 24.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 317.85 | 317.85 | 317.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 317.85 | 317.85 | 317.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 317.85 | 317.85 | 317.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **367.83** | **195.83** | **172.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.23 | 24.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.23 | 24.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 317.85 | 145.85 | 172.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 317.85 | 145.85 | 172.00 |  |  |  |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 317.85 | 145.85 | 172.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 367.83 | 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 | 24.23 | 24.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 317.85 | 317.85 |  |  |
| 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 | 11.35 | 11.35 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **367.83** | **本年支出合计** | **367.83** | **367.83** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **367.83** | **支出总计** | **367.83** | **367.83** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **367.83** | **195.83** | **172.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.23 | 24.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.23 | 24.23 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.15 | 16.15 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 317.85 | 145.85 | 172.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 317.85 | 145.85 | 172.00 |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 317.85 | 145.85 | 172.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **195.83** | **193.68** | **2.15** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 193.64 | 193.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.53 | 56.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.49 | 48.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 31.59 | 31.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.15 | 16.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.08 | 8.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.10 | 6.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.95 | 9.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.40 | 5.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.15 |  | 2.15 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **2.28** | **2.28** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省固体废物污染防治中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省固体废物污染防治中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）建立固体废物和化学品相关档案和数据库。

（二）固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动相关技术支撑和服务。

（三）为管理危险（医疗）废物处置单位及设施运行提供技术支撑和服务保障。

（四）为危险废物经营许可提供技术支撑和服务保障。

（五）协助处置突发性危险废物、危险化学品污染事故。

（六）固体废物和化学品技术人员的相关培训。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省固体废物污染防治中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入367.83万元，其中：一般公共预算收入367.83万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

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，反应河北省固体废物污染防治中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算367.83万元，其中基本支出195.83万元，包括人员经费193.68万元和日常公用经费2.15万元；项目支出172万元，主要为废弃电器电子产品拆解处理情况审核，固体废物管理工作经费和固体废物环境管理技术支撑等支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收入安排367.83万元，较2021年预算增加17.7万元，其中：基本支出增加30.7万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少13万元，主要是减少了固体废物环境管理技术支撑项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本单位运行经费共计安排2.15万元，主要用于工会经费、党组织活动经费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排2.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.28万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、固体废物管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 提升全省固体废物管理水平，防范环境风险，保障全省生态环境安全  2.目标内容2 保障固体废物管理日常工作运转 |

| **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 | 开展多项固废管理技术支持工作 | 组织开展危险废物规范化环境管理评估、危险废物经营许可技术评审、废弃电器电子产品拆解处理情况现场核查和持久性有机污染物统计调查等工作 | ≥4项 | 《“十四五”全国危险废物规范化管理评估工作方案》《环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知>》等 |
| 质量指标 | 完成水平 | 各项工作落实国家相关要求 | ≤4项 | 《“十四五”全国危险废物规范化管理评估工作方案》《环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知>》等 |
| 时效指标 | 完成时限 | 各项工作按照国家要求完成 | ≥4项 | 《“十四五”全国危险废物规范化管理评估工作方案》《环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知>》等 |
| 成本指标 | 支出数 | 支出不超出预算 | ≤54万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量，降低环境风险 | 降低危废污染环境风险，遏制环境污染事故发生。 | 降低环境污染风险 | 《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》《环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知>》等 |
| 社会效益指标 | 改善环境质量 | 加强固体废物环境管理，防范环境风险 | 改善环境质量 | 《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》《环境保护部、财政部<关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知>》 |

**2、废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.严格按照国家审核指南，组织核定废弃电器电子产品处理企业规范拆解处理种类和数量，确保上报数据真实有效。  2.完成对废弃电器电子产品拆解企业一季一审核，及时上报审核结果。 |

| **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 | 依申请审核企业率 | 列入国家基金补贴名单企业，提出申请的，全部予以审核。 | 100% | 列入国家基金补贴名单企业 |
| 质量指标 | 按要求提交审核报告 | 每季度完成审核后，逐企业提交审核技术报告。 | 100% | 国家废弃电器电子产品处理审核规范相关要求 |
| 时效指标 | 及时开展审核，并提交报告 | 每季度及时开展审核，完成后2个星期内提交相应审核技术报告。 | 完成审核后2星期内出具技术报告 | 国家废弃电器电子产品处理审核规范相关要求 |
| 成本指标 | 严格控制成本，不超项目预算数 | 对列入国家补贴名单7家企业中提出申请的，均要开展审核，并且控制成本不超出项目中标价格。 | 审核费用不超过预算成本 | 预算批复及招标文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境质量 | 改善人居环境，提升人民群众幸福指数。 | 改善环境质量 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》 |
| 生态效益指标 | 降低废弃电器电子产品拆解环境风险 | 督促拆解企业规范拆解，防范环境风险。 | 督促企业规范拆解 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》 |

**3、固体废物环境管理技术支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 全部完成危险废物经营许可评审工作  2.每个项目按时完成技术评审意见和其他专业技术报告。  3.根据厅机关委托，完成固废管理相关技术支撑工作。 |

| **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 | 开展固废管理技术支撑工作 | 完成危废经营许可技术评审和危废相关调查、调研和评估。 | 完成危废经营许可技术评审和危废相关调查、调研和评估。 | 根据评审指南和工作需要。 |
| 质量指标 | 完成水平 | 符合国家环保法律和规范要求 | 按照国家法律和规范要求，完成项目技术评审和调研。 | 根据工作需要和预算安排。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照规定时间和工作计划完成 | 按照规定时间和工作计划完成 | 根据工作需要和预算安排。 |
| 成本指标 | 支出数 | 支出不超出预算 | ≤65.2万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业规范固废环境管理 | 促进企业危废管理符合规范要求 | 促进环境质量改善 | 根据评审指南 |
| 生态效益指标 | 防范风险保护环境 | 推动企业按照环境管理要求运行 | 促进环境质量改善 | 根据评审指南 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省固体废物污染防治中心安排政府采购预算84.08万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **84.08** | **84.08** |  |  |  |  |  |  | **84.08** |
| **河北省固体废物污染防治中心小计** |  |  |  |  |  |  | **84.08** | **84.08** |  |  |  |  |  |  | **84.08** |
| 固体废物管理工作经费 | 54.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 固体废物管理工作经费 | 54.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 固体废物管理工作经费 | 54.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 固体废物管理工作经费 | 54.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  | 14.20 |
| 废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项 | 65.80 | 其他危险废弃物治理服务 | C160599 | 年 | 1 | 65.80 | 65.80 | 65.80 |  |  |  |  |  |  | 65.80 |

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

河北省固体废物污染防治中心上年末固定资产金额为112.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，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

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 112.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 99 | 90.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省污染物排放权交易服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 694.18 | 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 | 36.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 626.70 |
| 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 | 13.66 |
| 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 | **本年收入合计** | **694.18** | **本年支出合计** | **694.18** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **694.18** | **支出总计** | **694.18** |

单位预算收入总表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **694.18** | **694.18** | **694.18** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.98 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 626.70 | 626.70 | 626.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 174.18 | 174.18 | 174.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 174.18 | 174.18 | 174.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 452.52 | 452.52 | 452.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 452.52 | 452.52 | 452.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **694.18** | **241.66** | **452.52** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.98 | 36.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 626.70 | 174.18 | 452.52 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 174.18 | 174.18 |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 174.18 | 174.18 |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 452.52 |  | 452.52 |  |  |  |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 452.52 |  | 452.52 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 694.18 | 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 | 36.98 | 36.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.84 | 16.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 626.70 | 626.70 |  |  |
| 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 | 13.66 | 13.66 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **694.18** | **本年支出合计** | **694.18** | **694.18** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **694.18** | **支出总计** | **694.18** | **694.18** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **694.18** | **241.66** | **452.52** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.98 | 36.98 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.98 | 36.98 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.66 | 7.66 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.65 | 19.65 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.67 | 9.67 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.84 | 16.84 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.84 | 16.84 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 626.70 | 174.18 | 452.52 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 174.18 | 174.18 |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 174.18 | 174.18 |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 452.52 |  | 452.52 |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 452.52 |  | 452.52 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.66 | 13.66 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.66 | 13.66 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **241.66** | **234.29** | **7.37** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 226.29 | 226.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.74 | 66.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.08 | 54.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 37.89 | 37.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.65 | 19.65 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.67 | 9.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.66 | 7.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.94 | 10.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.66 | 13.66 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 7.37 |  | 7.37 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 7.66 | 7.66 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省污染物排放权交易服务中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省污染物排放权交易服务中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）全省固定污染源排污许可提供技术支持和服务保障。

（二）为全省重点污染物排放权交易提供技术支持和服务保障。

（三）为全省碳排放权交易提供技术支持和服务保障。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省污染物排放权交易服务中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入694.18万元，其中：一般公共预算收入694.18万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

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，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算694.18万元，其中基本支出241.66万元，包括人员经费234.29万元和日常公用经费7.37万元；项目支出452.52万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排694.18万元，较2021年预算增加362.88万元，其中：基本支出增加33.88万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加329万元，主要是工作任务增加，新增3个预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本单位运行经费共计安排7.37万元，主要用于邮电费、工会经费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、排污权交易工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.在全省推进排污权交易工作。  2.为全省重点污染物排污权交易提供技术支持保障。 |

| **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 | 审核完成率 | 审核企业材料完成情况 | >90% | 冀机编办[2019]139号 |
| 质量指标 | 完成企业的咨询工作 | 及时回答企业的询问 | 按工作要求准确回答咨询 | 冀机编办[2019]139号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按规定时限审核企业材料 | 规定时间完成 | 冀机编办[2019]139号 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按预算控制支出 | 按预算控制成本 | 冀机编办[2019]139号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 提高企业减排的积极性 | 增强企业环保意识 | 冀机编办[2019]139号 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境治理水平 | 企业减少污染物排放量 | 增强企业环保意识 | 冀机编办[2019]139号 |

**2、污染物排放权交易服务中心办公用房租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提供工作场所。  2.保障单位正常运转。 |

| **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 | 租赁面积 | 租赁面积240平米 | 按文件要求租房 | 冀财资[2019]107号 |
| 质量指标 | 租赁房屋质量情况 | 租赁房屋质量情况 | 满足工作需要 | 冀财资[2019]107号 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 租期1年 | 冀财资[2019]107号 |
| 成本指标 | 租用办公用房所需经费 | 租用办公用房所需经费 | 按文件要求租房 | 冀财资[2019]107号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 冀财资[2019]107号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 租赁期限 | 保障单位正常运转 | 冀财资[2019]107号 |

**3、固定污染源排污许可证质量抽查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.促进排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系构建。  2.可提高发证质量。 |

| **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 | 质量指标 | 保障发证质量 | 对排污许可发证质量抽查 | 提高发证质量 | 《排污许可管理条例》 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按项目预算控制支出 | 按预算控制成本 | 《排污许可管理条例》 |
| 数量指标 | 检查完成率 | 完成检查企业家数与计划检查企业家数的比 | ≥90% | 《排污许可管理条例》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在规定时间内完成质量抽查工作 | 按时完成工作 | 《排污许可管理条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业环境责任意识 | 提高企业环境管理水平 | 提高发展质量 | 《排污许可管理条例》 |
| 生态效益指标 | 推进排污许可制改革 | 促进许可制度与其他环境管理制度有效衔接 | 提高发展质量 | 《排污许可管理条例》 |

**4、河北省林业碳汇价值实现及重点行业碳排放基准值测算研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建立和规范我省林业碳汇价值实现机制。  2.修订、测算重点行业碳排放基准值。 |

| **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 | 技术研究 | 完成2个研究报告 | 完成2项技术研究 | 中办发[2021]24号 |
| 质量指标 | 项目评审 | 科学公正评审 | 科学公正评审 | 中办发[2021]24号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按要求完成 | 按规定时间完成 | 中办发[2021]24号 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按预算控制支出 | 按预算控制成本 | 中办发[2021]24号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 推进林业碳汇开发力度 | 协同推进减污降碳增效 | 推动企业绿色转型 | 中办发[2021]24号 |
| 可持续影响指标 | 助力碳达峰、碳中和 | 推进林业碳汇生态价值实现 | 优化环境资源配置 | 中办发[2021]24号 |

**5、河北省排污权交易创新政策研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善排污权交易政策体系。  2.推进排污权交易改革。 |

| **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 | 创新政策研究 | 完成1个研究报告和2个技术指南 | 完成3项政策研究 | 冀政办字[2015]133号 |
| 质量指标 | 研究成果可行性 | 研究成果可操作 | 研究成果可行 | 冀政办字[2015]133号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按要求完成创新政策研究 | 按规定时间完成 | 冀政办字[2015]133号 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按预算控制支出 | 按预算控制成本 | 冀政办字[2015]133号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业环境治理能力 | 有效控制污染物排放 | 增强企业环保意识 | 冀政办字[2015]133号 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推进排污权交易改革 | 优化环境资源配置 | 冀政办字[2015]133号 |

**6、河北省排污权交易平台和降碳产品价值实现服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.建立完善的服务平台和场所。  2.推进排污权交易和降碳产品价值实现改革。 |

| **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 | 组织交易活动 | 各市每月至少一次排污权交易活动；按照管理部门要求及时组织降碳产品价值实现 | 满足市场需求 | 冀政办字[2015]133号、冀政办字[2021]123号 |
| 质量指标 | 服务及时 | 及时组织活动，程序合理，即时结算 | 市场  满意 | 冀政办字[2015]133号、冀政办字[2021]123号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按要求完成 | 按规定完成 | 冀政办字[2015]133号、冀政办字[2021]123号 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按预算控制支出 | 按预算控制 | 冀政办字[2015]133号、冀政办字[2021]123号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业环境保护意识 | 有效控制污染物排放 | 增强环保意识 | 冀政办字[2015]133号、冀政办字[2021]123号 |
| 生态效益指标 | 推动生态文明建设 | 推进减污降碳协同增效 | 优化资源配置 | 冀政办字[2015]133号、冀政办字[2021]123号 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省污染物排放权交易服务中心安排政府采购预算215.33万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **215.33** | **215.33** |  |  |  |  |  |  | **215.33** |
| **河北省污染物排放权交易服务中心小计** |  |  |  |  |  |  | **215.33** | **215.33** |  |  |  |  |  |  | **215.33** |
| 排污权交易工作经费 | 54.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 排污权交易工作经费 | 54.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 河北省排污权交易平台和降碳产品价值实现服务 | 200.00 | 平台运营服务 | C020702 | 1 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

河北省污染物排放权交易服务中心上年末固定资产金额为759.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 759.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 656.50 |
| 4、其他固定资产 | 109 | 102.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省生态环境应急与重污染天气预警中心收支预算

单位预算收支总表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1650.30 | 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 | 56.91 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1545.72 |
| 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 | 22.01 |
| 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 | 本年收入合计 | 1650.30 | 本年支出合计 | 1650.30 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1650.30 | 支出总计 | 1650.30 |

单位预算收入总表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1650.30 | 1650.30 | 1650.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.91 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1545.72 | 1545.72 | 1545.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 1161.00 | 1161.00 | 1161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1161.00 | 1161.00 | 1161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 384.72 | 384.72 | 384.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 284.72 | 284.72 | 284.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1650.30 | 389.30 | 1261.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1545.72 | 284.72 | 1261.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 1161.00 |  | 1161.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1161.00 |  | 1161.00 |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 384.72 | 284.72 | 100.00 |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 284.72 | 284.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1650.30 | 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 | 56.91 | 56.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1545.72 | 1545.72 |  |  |
| 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 | 22.01 | 22.01 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1650.30 | 本年支出合计 | 1650.30 | 1650.30 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1650.30 | 支出总计 | 1650.30 | 1650.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1650.30 | 389.30 | 1261.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.91 | 56.91 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.91 | 56.91 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.84 | 9.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38 | 31.38 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.66 | 25.66 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.66 | 25.66 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1545.72 | 284.72 | 1261.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 1161.00 |  | 1161.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1161.00 |  | 1161.00 |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 384.72 | 284.72 | 100.00 |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 284.72 | 284.72 |  |
| 15 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 22.01 | 22.01 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 22.01 | 22.01 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 389.30 | 373.68 | 15.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 363.81 | 363.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.33 | 98.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.47 | 95.47 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 62.74 | 62.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.38 | 31.38 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.69 | 15.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.28 | 11.28 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.11 | 16.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.62 |  | 15.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 7.42 |  | 7.42 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.91 |  | 2.91 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.87 | 9.87 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 9.84 | 9.84 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省生态环境应急与重污染天气预警中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境应急与重污染天气预警中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担全省生态环境应急、评估和检查以及重污染天气预警的技术性工作。

（二）承担全省突发生态环境事件及重点工业企业环境应急预案编制、实施的技术性工作。

（三）承担全省较大、重大突发生态环境事件和生态破坏事件现场调查的技术性工作。

（四）为开展全省各类生态环境风险隐患排查检查提供技术支撑和服务保障。

（五）承担较大、重大突发生态环境事件损失评估的技术性工作。

（六）与相关技术单位联合会商，编制区域及全省重污染天气预警信息。

（七）承担对重污染天气预警及应急响应情况督导检查的技术性工作。

（八）承担全省重污染天气预警系统建设的技术性工作。

（九）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022年预算收入1650.30万元，其中：一般公共预算收入1650.30万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2022年支出预算1650.30万元，其中基本支出389.30万元，包括人员经费373.68万元和日常公用经费15.62万元；项目支出1261.00万元主要为空气质量预报会商及多模式预报平台维护、省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运行等项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1650.30万元，较2021年预算减少1871.02万元，其中：基本支出增加60.48万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1931.50万元，主要减少一个中央大气专项资金项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排15.62万元，主要用于日常维修、办公用房水费、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、环境应急管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展重点风险源企业进行环境风险评估工作指导,指导企业30家。 |

| 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 | 督导企业数量 | 指导企业数 | ≥30 家 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 质量指标 | 督导任务完成情况 | 督导任务完成率 | 100% | 突发环境事件应急管理办法 |
| 时效指标 | 全年 | 年前完成 | 365天 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 成本指标 | 差旅费 | 不超过差旅规定的标准 | 不超过差旅规定的标准 | 《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》（冀财行〔2014〕42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业环境应急管理水平 | 督促企业完成问题整改，提高环境应急管理水平。 | 提高企业环境应急管理水平 | 突发环境事件应急管理办法 |

**2、河北省重污染天气差异化应急管控技术指南编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入调研工业企业污染治理现状，编制绩效评级现场核查评估报告。实现河北省重污染天气差异化应急响应，防止“一刀切”。 |

| 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 | 编制技术报告 | 编制绩效评级现场核查评估报告 | 根据申报企业数量确定 | 生态环境厅重点工作任务 |
| 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成报告 | 高质量完成报告 | 生态环境厅重点工作任务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成现场核查评估报告 | ≤365天 | 生态环境厅重点工作任务 |
| 成本指标 | 差旅费 | 不超过差旅规定的标准 | 不超过差旅规定的标准 | 《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》（冀财行〔2014〕42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工业企业差异化管控 | 工业企业实施差异化的重污染天气应急响应 | 工业企业实施差异化的重污染天气应急响应 |  |

**3、环境应急装备维护、演练及风险评估核查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成环境应急管理指导，强化环境应急能力建设。如期举办会议，开展突发环境事件应急演练，不断提升环境应急管理业务能力水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | 交流会议数 | ≥1次 | 《河北省省级机关会议费管理办法》冀财行﹝2016〕55号 |
| 数量指标 | 演练次数 | 演练次数 | 1次 | 依据项目合同 |
| 数量指标 | 环境应急管理督导检查 | 指导企业数 | ≥30家 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 数量指标 | 突发环境事件处置率 | 突发环境事件处置率 | 100% | 突发环境事件应急管理办法 |
| 质量指标 | 完成指导企业任务情况 | 指导企业任务情况  完成率 | 100% | 突发环境事件应急管理办法 |
| 成本指标 | 应急演练费用 | 应急演练费用不超过预算 | ≤25万 | 依据项目合同 |
| 成本指标 | 差旅费 | 不超过差旅规定的标准 | 不超过差旅规定的标准 | 《河北省财政厅关于印发<河北省省级机关差旅费管理办法>的通知》（冀财行〔2014〕42号 |
| 时效指标 | 全年 | 9月底前举办交流会 | 9月底前举办交流会 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 时效指标 | 全年 | 6月底前完成突发环境事件应急演练准备工作；9月底前完成突发环境事件应急演练。 | 按计划完成演练任务 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会安全稳定 | 积极防范突发环境事件，妥善处置突发环境事件，减少突发环境事件造成的生态破坏，有助于社会稳定发展 | 妥善处置突发环境事件 | 突发环境事件应急管理办法 |

**4、空气质量预报会商及多模式预报平台维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对全省11座空气质量科研监测站和3座省界空气质量自动监测站及应急中心站点六参数监测设备及配套设施的运行维护工作，完成高性能计算系统、综合观测站房以及其它配套设施稳定运行，确保全省空气质量预报预警工作稳定正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 空气质量预报发布 | 每日发布 | 365天 | 工作职责 |
| 成本指标 | 设备运维费成本 | 全省11座预报预警观测站及3座省界及应急中心站点6参数空气质量监测站运维成本 | ≤244万元 | 项目合同 |
| 数量指标 | 设备正常运转的站点数量 | 设备正常运转的站点数量（个） | 15个 | 项目合同 |
| 质量指标 | 数据捕获率 | 正常传输捕获的监测数据占全部监测数据的比率 | ≥90% | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向公众发布空气质量预报信息 | 及时发布空气质量预报 | 100% | 政务信息公开规定 |

**5、省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对全省10座空气VOC质量观测站和19台雷达观测网的运行维护工作，确保全年各类观测系统稳定运行,编制数据分析报告为管理决策提供技术支撑。 |

| 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 | 正常运转设备数量 | 正常运转的设备数量（个） | 29个 | 项目合同 |
| 时效指标 | 及时开展运维工作 | 运维期为1年 | 365天 | 项目合同 |
| 成本指标 | 设备运维费成本 | 10座空气VOC质量观测站和19台雷达观测网运维费成本 | ≤437万元 | 项目合同 |
| 质量指标 | 数据传输率 | 实际传输数据量与应传输数据量的比率 | ≥90% | 项目合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善空气质量 | 提供数据分析和运维报告 | ≥12份 | 年度绩效目标 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省生态环境应急与重污染天气预警中心安排政府采购预算717.92万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 717.92 | 717.92 |  |  |  |  |  |  | 717.92 |
| 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心小计 |  |  |  |  |  |  | 717.92 | 717.92 |  |  |  |  |  |  | 717.92 |
| 公用类项目 | 15.62 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  | 7.42 |
| 环境应急管理工作经费 | 30.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省重污染天气差异化应急管控技术指南编制 | 45.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 环境应急装备维护、演练及风险评估核查 | 100.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 环境应急装备维护、演练及风险评估核查 | 100.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 空气质量预报会商及多模式预报平台维护 | 512.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 次 | 1 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  | 244.00 |
| 空气质量预报会商及多模式预报平台维护 | 512.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  | 16.50 |
| 省界空气质量监控与城市间传输预报预警科研自动监测站运行 | 574.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 次 | 1 | 437.00 | 437.00 | 437.00 |  |  |  |  |  |  | 437.00 |

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

河北省生态环境应急与重污染天气预警中心上年末固定资产金额为13171.86万元（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

| 467018河北省生态环境应急与重污染天气预警中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13171.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 233.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 103 | 11144.45 |
| 4、其他固定资产 | 634 | 1794.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 698.71 | 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 | 60.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 582.46 |
| 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 | 25.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 698.71 | 本年支出合计 | 698.71 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 698.71 | 支出总计 | 698.71 |

单位预算收入总表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 698.71 | 698.71 | 698.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.29 | 60.29 | 60.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.29 | 60.29 | 60.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.01 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.52 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 582.46 | 582.46 | 582.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 389.46 | 389.46 | 389.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 389.46 | 389.46 | 389.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 698.71 | 505.71 | 193.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.29 | 60.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.29 | 60.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.01 | 7.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.52 | 35.52 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 582.46 | 389.46 | 193.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 389.46 | 389.46 |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 389.46 | 389.46 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 193.00 |  | 193.00 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 193.00 |  | 193.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 698.71 | 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 | 60.29 | 60.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 582.46 | 582.46 |  |  |
| 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 | 25.08 | 25.08 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 698.71 | 本年支出合计 | 698.71 | 698.71 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 698.71 | 支出总计 | 698.71 | 698.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 698.71 | 505.71 | 193.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.29 | 60.29 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.29 | 60.29 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.01 | 7.01 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.52 | 35.52 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.76 | 17.76 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 582.46 | 389.46 | 193.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 389.46 | 389.46 |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 389.46 | 389.46 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 193.00 |  | 193.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 193.00 |  | 193.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.08 | 25.08 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.08 | 25.08 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 505.71 | 414.36 | 91.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 406.89 | 406.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.16 | 107.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 169.96 | 169.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.70 | 7.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.52 | 35.52 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.76 | 17.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.53 | 13.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.35 | 17.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.08 | 25.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 87.15 |  | 87.15 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.76 |  | 12.76 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.98 |  | 2.98 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 11.19 |  | 11.19 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 19.34 |  | 19.34 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.85 |  | 1.85 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.47 | 7.47 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 6.83 | 6.83 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 4.20 |  | 4.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）石家庄、辛集、定州区内生态环境保护日常监察。

（二）列席党委、政府生态环境保护工作会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察。

（三）检查被监察单位及其工作人员，对发现的问题提出意见、建议。

（四）经批准对党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。

（五）生态环境保护日常监察计划总结、信息统计。

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，监察结果落实情况督导。

（七）省生态环境厅交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入698.71万元，其中：一般公共预算收入698.71万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算698.71万元，其中基本支出505.71万元，包括人员经费414.36万元和日常公用经费91.35万元；项目支出193万元，主要为差旅费、房屋租赁费、车辆租赁费、专用设备购置费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排698.71万元，较2021年预算增加56.58万元，其中：基本支出增加42.58万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加14万元，主要为增加专用设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排91.35万元，主要用于日常办公，办公用房水电费、取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、第一专员办生态环境监察基础保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务  2.保障机关工作高效运转 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 租房面积符合政策文件 | 政策文件 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 租房合同 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 2021年12月底前 | 租房合同 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁费 | 每平方米办公用房年度租赁费 | ≤480元 | 租房合同 |
| 质量指标 | 购置设备质量 | 购置设备质量 | 达到行业标准、技术参数 | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置设备采购时间 | 购置设备采购时间 | 11月前 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备到位时间 | 购置设备到位时间 | 11月前 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备验收时间 | 购置设备验收时间 | 11月前 | 采购合同 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 小于等于预算数 | 年初计划 |
| 成本指标 | 差旅费报销标准 | 不超过差旅费规定标准 | 不超过差旅费规定标准 | 政策文件 |
| 时效指标 | 及时报销差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车租赁费 | 公务用车租赁费不超过预算数 | 公务用车租赁费不超过预算数 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时租赁公务用车 | 能够保障公务活动正常出行 | 能够保障公务活动正常出行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁房屋保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | 能够满足办公需要 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 2022年全年 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | 大于等于1年 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | 大于等于90% | 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 | 办公用房使用人员满意程度 | 大于等于95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意程度 | 大于等于95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室安排政府采购预算76.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |  |  | 76.20 |
| 河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 76.20 | 76.20 |  |  |  |  |  |  | 76.20 |
| 公用类项目 | 91.35 | 台式计算机 | A02010104 | 个 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 公用类项目 | 91.35 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 91.35 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 91.35 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 个 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用类项目 | 91.35 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 91.35 | 其他纸制品 | A08010599 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 91.35 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 91.35 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 第一专员办生态环境监察基础保障 | 193.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室上年末固定资产金额为80.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为52.70万元，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

| 467019河北省环境保护厅第一环境监察专员办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 80.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 305 | 80.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 714.94 | 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 | 52.19 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 619.53 |
| 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 | 22.18 |
| 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 | 本年收入合计 | 714.94 | 本年支出合计 | 714.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 714.94 | 支出总计 | 714.94 |

单位预算收入总表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 714.94 | 714.94 | 714.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 619.53 | 619.53 | 619.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 340.73 | 340.73 | 340.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 340.73 | 340.73 | 340.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 278.80 | 278.80 | 278.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 278.80 | 278.80 | 278.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 714.94 | 436.14 | 278.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 619.53 | 340.73 | 278.80 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 340.73 | 340.73 |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 340.73 | 340.73 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 278.80 |  | 278.80 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 278.80 |  | 278.80 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 714.94 | 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 | 52.19 | 52.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 619.53 | 619.53 |  |  |
| 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 | 22.18 | 22.18 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 714.94 | 本年支出合计 | 714.94 | 714.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 714.94 | 支出总计 | 714.94 | 714.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 714.94 | 436.14 | 278.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.19 | 52.19 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.19 | 52.19 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | 5.02 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.45 | 31.45 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.72 | 15.72 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 21.04 | 21.04 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 619.53 | 340.73 | 278.80 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 340.73 | 340.73 |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 340.73 | 340.73 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 278.80 |  | 278.80 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 278.80 |  | 278.80 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 22.18 | 22.18 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 22.18 | 22.18 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 22.18 | 22.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 436.14 | 357.41 | 78.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 352.53 | 352.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.37 | 95.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148.57 | 148.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.67 | 6.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.45 | 31.45 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.72 | 15.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.40 | 11.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.64 | 9.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.18 | 22.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 78.73 |  | 78.73 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 10.89 |  | 10.89 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2.38 |  | 2.38 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 17.10 |  | 17.10 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）张家口、承德市生态环境保护日常监察。

（二）列席党委、政府生态环境保护工作会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察。

（三）检查被监察单位及其工作人员，对发现的问题提出意见、建议。

（四）经批准对党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。

（五）生态环境保护日常监察计划总结、信息统计。

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，监察结果落实情况督导。

（七）省生态环境厅交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入714.94万元，其中：一般公共预算收入714.94万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

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，反映河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室年度中支出预算的总体情况。2022年支出预算714.94万元，其中基本支出436.14万元，包括人员经费357.41万元和日常公用经费78.73万元；项目支出278.8万元主要为房屋租赁、监察用车租赁、办公设备购置、监察差旅费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排714.94万元，较2021年预算增加133.51万元，其中：基本支出增加79.71万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加53.8万元，主要为办公场所搬迁增加装修费及购置设备增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排78.73万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、第二专员办生态环境监察基础保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务  2.保障机关工作高效运转 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 546平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 房屋装修达到使用要求 | 房屋装修达到使用要求 | 满足办公要求 | 工作计划 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 租房合同 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 2021年12月底前 | 租房合同 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁费 | 每平方米办公用房年度租赁费 | ≤668.5元/平方米 | 租房合同 |
| 质量指标 | 购置设备质量 | 购置设备质量 | 达到行业标准、技术参数 | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置设备采购时间 | 购置设备采购时间 | 2022年6月 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备到位时间 | 购置设备到位时间 | 2022年6月 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备验收时间 | 购置设备验收时间 | 2022年6月 | 采购合同 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 小于等于预算数 | 年初计划 |
| 成本指标 | 差旅费报销标准 | 不超过差旅费规定标准 | 不超过差旅费规定标准 | 政策文件 |
| 时效指标 | 及时报销差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车租赁费 | 公务用车租赁费不超过预算数 | 公务用车租赁费不超过预算数 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时租赁公务用车 | 能够保障公务活动正常出行 | 能够保障公务活动正常出行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁房屋保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | 21人 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 2022全年 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥90% | 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 | 办公用房使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室安排政府采购预算52.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 公用类项目 | 78.73 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 78.73 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 78.73 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 78.73 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 第二专员办生态环境监察基础保障 | 278.80 | 环境监测仪器及综合分析装置 | A02100415 | 台 | 1 | 23.40 | 23.40 | 23.40 |  |  |  |  |  |  | 23.40 |
| 第二专员办生态环境监察基础保障 | 278.80 | 环境监测仪器及综合分析装置 | A02100415 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 第二专员办生态环境监察基础保障 | 278.80 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 2 | 1.10 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 第二专员办生态环境监察基础保障 | 278.80 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 2 | 2.20 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  | 4.40 |

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

河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室上年末固定资产金额为98.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为43.00万元，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

| 467020河北省环境保护厅第二环境监察专员办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 98.91 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 400 | 98.91 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 717.47 | 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 | 52.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 611.75 |
| 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 | 24.98 |
| 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 | 本年收入合计 | 717.47 | 本年支出合计 | 717.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 717.47 | 支出总计 | 717.47 |

单位预算收入总表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 717.47 | 717.47 | 717.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.94 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.94 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.29 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.80 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 611.75 | 611.75 | 611.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 376.75 | 376.75 | 376.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 376.75 | 376.75 | 376.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 717.47 | 482.47 | 235.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.94 | 52.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.80 | 27.80 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 611.75 | 376.75 | 235.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 376.75 | 376.75 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 376.75 | 376.75 |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 717.47 | 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 | 52.94 | 52.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.80 | 27.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 611.75 | 611.75 |  |  |
| 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 | 24.98 | 24.98 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 717.47 | 本年支出合计 | 717.47 | 717.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 717.47 | 支出总计 | 717.47 | 717.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 717.47 | 482.47 | 235.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.94 | 52.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.94 | 52.94 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.29 | 35.29 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.65 | 17.65 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.80 | 27.80 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.80 | 27.80 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.80 | 27.80 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 611.75 | 376.75 | 235.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 376.75 | 376.75 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 376.75 | 376.75 |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 235.00 |  | 235.00 |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 235.00 |  | 235.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.98 | 24.98 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.98 | 24.98 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 482.47 | 401.22 | 81.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 401.18 | 401.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.11 | 105.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 170.70 | 170.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.41 | 7.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.29 | 35.29 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.65 | 17.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.06 | 13.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.74 | 14.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.98 | 24.98 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.75 |  | 80.75 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.21 |  | 7.21 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 17.21 |  | 17.21 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 19.20 |  | 19.20 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）唐山、秦皇岛区内生态环境保护日常监察。

（二）列席党委、政府生态环境保护工作会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察。

（三）检查被监察单位及其工作人员，对发现的问题提出意见、建议。

（四）经批准对党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。

（五）生态环境保护日常监察计划总结、信息统计。

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，监察结果落实情况督导。

（七）省生态环境厅交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入717.47万元，其中：一般公共预算收入717.47万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算717.47万元，其中基本支出482.47万元，包括人员经费401.22万元和日常公用经费81.25万元；项目支出235万元主要为第三专员办生态环境保护基础保障等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排717.47万元，较2021年预算增加110.26万元，其中：基本支出增加74.26万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加36万元，主要为第三专员办生态环境保护基础保障。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排81.25万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、第三专员办生态环境保护基础保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务,保障机关工作高效运转。 |

| 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 | 办公用房租赁符合标准 | 办公用房租赁满足工作需要，符合标准要求 | 租赁面积符合政策文件 | 政府文件 |
| 数量指标 | 环境监察车辆租赁 | 督察用车租赁数量满足日常工作需要 | 租赁车辆满足督察需要 | 工作计划 |
| 数量指标 | 差旅费 | 保障日常监察和督察工作 | 能够保障开展督察工作 | 工作计划 |
| 数量指标 | 委托业务费 | 按照要求，及时开展有关服务。 | 按照要求，及时开展有关服务。 | 工作计划 |
| 数量指标 | 劳务费 | 按合同要求提供保洁和门卫保安服务 | 按合同要求提供保洁和门卫保安服务 | 工作计划 |
| 数量指标 | 监察设备购置 | 满足日常监察工作需要 | 能够保障开展督察工作 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公用房租赁符合标准 | 房屋是否满足办公业务条件 | 满足办公业务条件 | 政府文件 |
| 质量指标 | 环境监察车辆租赁 | 租赁车辆质量、安全性能是否满足督察需求 | 基本满足 | 工作计划 |
| 质量指标 | 差旅费 | 按照相关文件要求和日常监察情况及时开展督察 | 及时开展督察 | 工作计划 |
| 质量指标 | 委托业务费 | 按照要求，及时开展有关服务。 | 按照要求，及时开展有关服务。 | 工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费 | 保持办公场所卫生清洁，保洁和安保人员身体健康，守法尽责。 | 保持办公场所卫生清洁，保洁和安保人员身体健康，守法尽责。 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监察设备购置 | 满足日常监察工作需要，符合行业质量要求和国家质量指标规范要求 | 能够保障开展督察工作 | 工作计划 |
| 时效指标 | 办公用房租赁符合标准 | 及时租赁办公用房 | 及时租赁办公用房 | 政府文件 |
| 时效指标 | 环境监察车辆租赁 | 及时按照需求租赁督察用车 | 及时租赁督察用车 | 工作计划 |
| 时效指标 | 差旅费 | 按照相关文件要求和日常监察情况及时开展督察 | 及时开展督察 | 工作计划 |
| 时效指标 | 委托业务费 | 按照要求，及时开展有关服务。 | 按照要求，及时开展有关服务。 | 工作计划 |
| 时效指标 | 劳务费 | 及时开展保洁和保安服务。 | 及时开展保洁和保安服务。 | 工作计划 |
| 时效指标 | 监察设备购置 | 及时购买并下发到各监察处 | 能够保障开展督察工作 | 工作计划 |
| 成本指标 | 环境监察车辆租赁 | 督察用车租赁费用符合市场价格 | 督察用车租赁费用符合市场价格 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公用房租赁符合标准 | 办公用房能够保障单位工作正常开展 | 工作正常开展 | 政府文件 |
| 社会效益指标 | 环境监察车辆租赁 | 环境监察用车能够保障单位工作正常开展 | 工作正常开展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 差旅费 | 能够保障单位工作正常开展 | 工作正常开展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 委托业务费 | 能够保障相关工作正常开展。 | 工作正常开展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 劳务费 | 能够保障单位工作正常开展 | 工作正常开展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 监察设备购置 | 能够保障单位工作正常开展 | 工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公用房租赁 | 房屋使用者满意度 | ≥90满意度≥90% | 政府文件 |
| 服务对象满意度指标 | 环境监察车辆租赁 | 车辆使用者满意度 | ≥90满意度≥90% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 差旅费 | 绝大多数工作人员满意 | ≥90满意度≥90% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 委托业务费 | 绝大多数工作人员满意 | ≥90满意度≥90% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 劳务费 | 绝大多数工作人员满意 | ≥90满意度≥90% | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 监察设备购置 | 绝大多数工作人员满意 | ≥90满意度≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室安排政府采购预算76.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 公用类项目 | 81.25 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 81.25 | 复印纸 | A090101 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 第三专员办生态环境保护基础保障 | 235.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 1 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |

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

河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室上年末固定资产金额为87.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.50万元，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

| 467021河北省环境保护厅第三环境监察专员办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 87.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 340 | 87.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 698.35 | 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 | 48.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 606.04 |
| 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 | 23.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 698.35 | 本年支出合计 | 698.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 698.35 | 支出总计 | 698.35 |

单位预算收入总表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 698.35 | 698.35 | 698.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.81 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.81 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.54 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.27 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 606.04 | 606.04 | 606.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 354.04 | 354.04 | 354.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 354.04 | 354.04 | 354.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 698.35 | 446.35 | 252.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 606.04 | 354.04 | 252.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 354.04 | 354.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 354.04 | 354.04 |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 252.00 |  | 252.00 |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 252.00 |  | 252.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 698.35 | 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 | 48.81 | 48.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 606.04 | 606.04 |  |  |
| 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 698.35 | 本年支出合计 | 698.35 | 698.35 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 698.35 | 支出总计 | 698.35 | 698.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 698.35 | 446.35 | 252.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.81 | 48.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.81 | 48.81 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.54 | 32.54 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.27 | 16.27 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20.50 | 20.50 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.50 | 20.50 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 606.04 | 354.04 | 252.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 354.04 | 354.04 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 354.04 | 354.04 |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 252.00 |  | 252.00 |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 252.00 |  | 252.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 446.35 | 366.15 | 80.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 366.13 | 366.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.79 | 100.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 154.34 | 154.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.12 | 7.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.54 | 32.54 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.27 | 16.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.94 | 11.94 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 79.66 |  | 79.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.69 |  | 9.69 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |  | 18.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 |  | 1.16 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.54 |  | 0.54 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）保定、廊坊市区域内生态环境保护日常监察。

（二）列席党委、政府生态环境保护工作会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察。

（三）检查被监察单位及其工作人员，对发现的问题提出意见、建议。

（四）经批准对党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。

（五）生态环境保护日常监察计划总结、信息统计。

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，监察结果落实情况督导。

（七）省生态环境厅交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1.收入说明

反映本部门当年全部收入，2022年预算收入698.35万元，其中：一般公共预算收入698.35万元。

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，反映河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算698.35万元，其中基本支出446.35万元，包括人员经费366.15万元和日常公用经费80.2万元，项目支出252万元，主要为监察保障等。

3。比上年增减情况

2022年预算收支安排698.35万元，较2021年预算增加144.83万元，其中:基本支出增加78.83万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加66万元，主要为监察保障支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排80.2万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、第四专员办生态环境监察基础保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成各项监察督察任务，促进环境质量持续改善。  2.通过各项服务工作，保障我单位各项工作高效运转。 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | ≤546平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 租房合同 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 2021年12月底前 | 租房合同 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁费 | 每平方米办公用房年度租赁费 | 不超过当地租房市场平均价格 | 租房合同 |
| 质量指标 | 购置设备质量 | 购置设备质量 | 达到行业标准、技术参数 | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置设备采购时间 | 购置设备采购时间 | 6月底前 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备到位时间 | 购置设备到位时间 | 7月底前 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备验收时间 | 购置设备验收时间 | 7月底前 | 采购合同 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 小于等于预算数 | 年初计划 |
| 成本指标 | 差旅费报销标准 | 不超过差旅费规定标准 | 不超过差旅费规定标准 | 政策文件 |
| 时效指标 | 及时报销差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车租赁费 | 公务用车租赁费不超过预算数 | 公务用车租赁费不超过预算数 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时租赁公务用车 | 能够保障公务活动正常出行 | 能够保障公务活动正常出行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁房屋保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | 全体办公人员 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 2022年全年 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | 满足资产管理相关规定 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥90% | 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 | 办公用房使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室安排政府采购预算92.64万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 92.64 | 92.64 |  |  |  |  |  |  | 92.64 |
| 河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 92.64 | 92.64 |  |  |  |  |  |  | 92.64 |
| 公用类项目 | 80.20 | 木骨架沙发类 | A060402 | 个 | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 公用类项目 | 80.20 | 其他纸制品 | A08010599 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 80.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 第四专员办生态环境监察基础保障 | 252.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 个 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 第四专员办生态环境监察基础保障 | 252.00 | 物业管理服务 | C1204 | 个 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |

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

七、国有资产信息

河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室上年末固定资产金额为83.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为36.60万元，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

| 467022河北省环境保护厅第四环境监察专员办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 83.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 317 | 83.27 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 688.50 | 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 | 51.25 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 590.72 |
| 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 | 24.14 |
| 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 | 本年收入合计 | 688.50 | 本年支出合计 | 688.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 688.50 | 支出总计 | 688.50 |

单位预算收入总表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 688.50 | 688.50 | 688.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.25 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.09 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 590.72 | 590.72 | 590.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 368.72 | 368.72 | 368.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 368.72 | 368.72 | 368.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 222.00 | 222.00 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.14 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.14 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 688.50 | 466.50 | 222.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.09 | 17.09 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 590.72 | 368.72 | 222.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 368.72 | 368.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 368.72 | 368.72 |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 688.50 | 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 | 51.25 | 51.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 590.72 | 590.72 |  |  |
| 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 | 24.14 | 24.14 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 688.50 | 本年支出合计 | 688.50 | 688.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 688.50 | 支出总计 | 688.50 | 688.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 688.50 | 466.50 | 222.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.25 | 51.25 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.25 | 51.25 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 34.16 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.09 | 17.09 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.39 | 22.39 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 590.72 | 368.72 | 222.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 368.72 | 368.72 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 368.72 | 368.72 |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 222.00 |  | 222.00 |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 222.00 |  | 222.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 24.14 | 24.14 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 24.14 | 24.14 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 466.50 | 385.53 | 80.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 385.52 | 385.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.90 | 105.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 162.17 | 162.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.47 | 7.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.16 | 34.16 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.09 | 17.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.51 | 12.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.88 | 9.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.97 |  | 80.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.94 |  | 7.94 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 23.00 |  | 23.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室2022年单位预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）沧州、衡水区域内生态环境保护日常监察。

（二）列席党委、政府生态环境保护工作会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察。

（三）检查被监察单位及其工作人员，对发现的问题提出意见、建议。

（四）经批准对党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。

（五）生态环境保护日常监察计划总结、信息统计。

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，监察结果落实情况督导。

（七）省生态环境厅交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入688.5万元，其中：一般公共预算收入688.5万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算688.5万元，其中基本支出466.5万元，包括人员经费385.53万元和日常公用经费80.97万元；项目支出222万元，主要为办公用房租赁、监察用车租赁、差旅费、专用设备购置费、委托业务费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排688.5万元，较2021年预算增加62.95万元，其中：基本支出增加40.95万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加22万元，主要为增加专用设备购置费和委托业务费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排80.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、第五专员办生态环境监察基础保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务。  2.保障机关工作高效运转。 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | ≤546平方米 | 政府文件、工作计划 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 2021年12月底前 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房租赁费 | 每平方米办公用房租赁费 | ≤40元/平方米/月 | 政府文件、租赁合同 |
| 质量指标 | 购置设备质量 | 购置设备质量 | 达到行业标准、技术参数 | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置设备采购时间 | 购置设备采购时间 | 8月前 | 采购合同 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 小于等于预算数 | 年初计划 |
| 成本指标 | 差旅费报销标准 | 严格按照差旅费报销标准 | 严格按照差旅费报销标准 | 政策文件 |
| 时效指标 | 及时报销差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车租赁费 | 全年监察用车租赁成本 | 小于等于预算数 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时租赁公务用车 | 能够保障公务活动正常出行 | 能够保障公务活动正常出行 | 工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务成本 | 委托业务成本 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁房屋保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥21人 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 2022年全年 | 租房合同 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=设备实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥1年 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 委托业务期限 | 委托业务期限 | 2022年全年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公用房使用人员满意度 | 办公用房使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 公务用车使用人满意度 | 公务用车使用人满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员对委托业务的满意度 | 使用人员对委托业务的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室安排政府采购预算79.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 79.77 | 79.77 |  |  |  |  |  |  | 78.97 |
| 河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 79.77 | 79.77 |  |  |  |  |  |  | 78.97 |
| 公用类项目 | 80.97 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 80.97 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 80.97 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 第五专员办生态环境监察基础保障 | 222.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 年 | 1 | 75.97 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |  | 75.97 |

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

河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室上年末固定资产金额为89.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.80万元，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

| 467023河北省环境保护厅第五环境监察专员办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 89.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 353 | 89.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室收支预算

单位预算收支总表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 726.55 | 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 | 55.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 616.90 |
| 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 | 26.39 |
| 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 | 本年收入合计 | 726.55 | 本年支出合计 | 726.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 726.55 | 支出总计 | 726.55 |

单位预算收入总表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 726.55 | 726.55 | 726.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.90 | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.90 | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.27 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 616.90 | 616.90 | 616.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 390.40 | 390.40 | 390.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 390.40 | 390.40 | 390.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 226.50 | 226.50 | 226.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 226.50 | 226.50 | 226.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 726.55 | 500.05 | 226.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.27 | 37.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 616.90 | 390.40 | 226.50 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 390.40 | 390.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 390.40 | 390.40 |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 226.50 |  | 226.50 |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 226.50 |  | 226.50 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.39 | 26.39 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.39 | 26.39 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.39 | 26.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 726.55 | 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 | 55.90 | 55.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.36 | 27.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 616.90 | 616.90 |  |  |
| 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 | 26.39 | 26.39 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 726.55 | 本年支出合计 | 726.55 | 726.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 726.55 | 支出总计 | 726.55 | 726.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 726.55 | 500.05 | 226.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.90 | 55.90 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.90 | 55.90 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.27 | 37.27 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.36 | 27.36 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.36 | 27.36 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 616.90 | 390.40 | 226.50 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 390.40 | 390.40 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 390.40 | 390.40 |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 226.50 |  | 226.50 |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 226.50 |  | 226.50 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.39 | 26.39 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.39 | 26.39 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.39 | 26.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 500.05 | 416.64 | 83.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.63 | 416.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.11 | 111.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.15 | 175.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.84 | 7.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.27 | 37.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.63 | 18.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.86 | 13.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.39 | 26.39 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 83.41 |  | 83.41 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.44 |  | 11.44 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 16.80 |  | 16.80 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 19.60 |  | 19.60 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）邯郸、邢台区域内生态环境保护日常监察。

（二）列席党委、政府生态环境保护工作会议，市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门日常监察。

（三）检查被监察单位及其工作人员，对发现的问题提出意见、建议。

（四）经批准对党委、政府及其相关部门在生态环境保护监察中发现的重大问题进行约谈。

（五）生态环境保护日常监察计划总结、信息统计。

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，监察结果落实情况督导。

（七）省环境保护厅交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入726.55万元，其中：一般公共预算收入726.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算726.55万元，其中基本支出500.05万元，包括人员经费416.64万元和日常公用经费83.41万元；项目支出226.5万元主要为办公用房租赁、环境监察车辆租赁、设备购置、会计业务委托费、卫生保洁劳务费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排726.55万元，较2021年预算增加153.29万元，其中：基本支出增加116.79万元，主要为增加人员经费支出112.14万元，增加日常公用经费4.65万元；项目支出增加36.5万元，主要为办公用房租赁、环境监察车辆租赁、办公设备购置、会计业务委托费、卫生保洁劳务费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排83.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、第六专员办生态环境监察基础保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标1 完成派驻地生态环境保护日常监察和省级环保督察工作任务  2.目标2 保障机关工作高效运转 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 租房面积545平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 租房合同 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 2021年12月底前 | 租房合同 |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁费 | 每平方米办公用房年度租赁费 | ≤42元/平方米 | 租房合同 |
| 质量指标 | 购置设备质量 | 购置设备质量 | 达到行业标准、技术参数 | 行业标准 |
| 时效指标 | 购置设备采购时间 | 购置设备采购时间 | 6月前 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备到位时间 | 购置设备到位时间 | 7月前 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备验收时间 | 购置设备验收时间 | 7月前 | 采购合同 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 小于等于预算数 | 年初计划 |
| 成本指标 | 差旅费报销标准 | 不超过差旅费规定标准 | 不超过差旅费规定标准 | 政策文件 |
| 时效指标 | 及时报销差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 及时报销出差人员差旅费 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公务用车租赁费 | 公务用车租赁费不超过预算数 | 公务用车租赁费不超过预算数 | 年初计划 |
| 时效指标 | 及时租赁公务用车 | 能够保障公务活动正常出行 | 能够保障公务活动正常出行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁房屋保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | 保障全体人员办公用房面积 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 2022年全年 | 租房合同 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | 满足资产管理规定 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥90百分比 | 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 | 办公用房使用人员满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 设备使用人员满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室安排政府采购预算76.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 公用类项目 | 83.41 | 其他纸制品 | A08010599 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 83.41 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 第六专员办生态环境监察基础保障 | 226.50 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 年 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |

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

河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室上年末固定资产金额为109.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.80万元，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

| 467024河北省环境保护厅第六环境监察专员办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 109.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 348 | 109.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、河北省石家庄生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1343.61 | 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 | 124.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1114.24 |
| 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 | 47.63 |
| 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 | **本年收入合计** | **1343.61** | **本年支出合计** | **1343.61** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1343.61** | **支出总计** | **1343.61** |

单位预算收入总表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1343.61** | **1343.61** | **1343.61** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.74 | 124.74 | 124.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.74 | 124.74 | 124.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.87 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.26 | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1114.24 | 1114.24 | 1114.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 610.24 | 610.24 | 610.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 610.24 | 610.24 | 610.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.63 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.63 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.63 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1343.61** | **839.61** | **504.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.74 | 124.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.74 | 124.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.26 | 34.26 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1114.24 | 610.24 | 504.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 504.00 |  | 504.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 504.00 |  | 504.00 |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 610.24 | 610.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 610.24 | 610.24 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1343.61 | 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 | 124.74 | 124.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1114.24 | 1114.24 |  |  |
| 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 | 47.63 | 47.63 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1343.61** | **本年支出合计** | **1343.61** | **1343.61** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1343.61** | **支出总计** | **1343.61** | **1343.61** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1343.61** | **839.61** | **504.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 124.74 | 124.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.74 | 124.74 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.61 | 20.61 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.87 | 69.87 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.26 | 34.26 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.00 | 57.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.00 | 57.00 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1114.24 | 610.24 | 504.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 504.00 |  | 504.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 504.00 |  | 504.00 |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 610.24 | 610.24 |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 610.24 | 610.24 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.63 | 47.63 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.63 | 47.63 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.63 | 47.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **839.61** | **825.95** | **13.66** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 804.42 | 804.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 225.66 | 225.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 208.90 | 208.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 130.42 | 130.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.87 | 69.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.26 | 34.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.28 | 39.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.63 | 47.63 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.40 | 23.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.66 |  | 13.66 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6.21 |  | 6.21 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.53 | 21.53 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 20.61 | 20.61 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **8.00** | **8.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省石家庄生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担派驻市行政区域生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省石家庄生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1343.61万元，其中：一般公共预算收入1343.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省石家庄生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1343.61万元，其中基本支出839.61万元，包括人员经费825.95万元和日常公用经费13.66万元；项目支出504万元，主要为生态环境质量监测及调查评价、办公业务房屋租赁及环境质量监测保障项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1343.61万元，较2021年预算增加18.49万元，其中：基本支出增加138.49万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少120万元，主要为预算压减。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排13.66万元,主要用于工会经费、福利费、党员活动经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、石家庄监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成2022年房屋租赁，保障办公及监测业务正常运转。 |

| **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 | 解决办公业务用房面积 | 租用房屋所解决的办公业务用房面积 | ≥2904平方米 | 政府性文件《全国环境监测站标准化建设》、单一来源目前租用房屋面积 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 | 政策文件 |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 8月底前 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费 | 办公用房年度租赁费 | ≤175万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥39人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员投诉次数 | 办公用房使用人员投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**2、石家庄监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 通过车辆维护、保养，提升工作效率，确保自有业务用车正常运行并保障人员公务出行。  2. 通过项目实施，提供开展监测工作所需的办公用品耗材、印刷费、办公设施维修（护）等服务。  3.通过项目实施，为办公及业务开展提供基本的水，电、暖、网及物业服务，促进监测业务工作正常开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥39人 | 在编人数 |
| 数量指标 | 车辆数量 | 对单位自有车辆进行维护保养加油服务，承担自有车辆运行费用 | 4辆 | 工作计划 |
| 数量指标 | 服务办公用房 | 物业服务办公用房面积 | ≥2904平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 水、电、网（含固话）及时供应 | 不因自身原因（欠缴费用等）导致停电停水停网（含固话）影响工作 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 水电费、培训费、差旅费、取暖费 | 按统一规定执行 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障情况 | 是否保障各项工作正常开展 | 正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对服务投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**3、石家庄监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为巡查采样提供资金保障及车辆保障。  2.保证各项环境质量监测正常进行，监测数据及时准确有效。 |

| **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 | 巡检空气自动站比例 | 巡检空气自动站完成率 | ≥95% | 巡检记录 |
| 数量指标 | 巡检水站比例 | 巡检水站完成率 | ≥95% | 巡检记录 |
| 数量指标 | 车辆租赁数量 | 业务车辆租赁数量 | ≤6辆 | 合同约定 |
| 数量指标 | 监测数据上报率 | 监测数据上报率=（水体常规河流监测，水源地监测及农村地表水监测等）监测数据上报数量/省级监测方案规定应完成监测数据上报数量 | 100% | 监测数据 |
| 数量指标 | 派遣人员数量 | 派遣人员数量 | ≤8人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 监测数据合规上报率 | 监测数据合规上报率=上报符合规范要求的监测数据数量/省级监测方案规定应完成上报数量 | ≥99% | 根据上级文件确定 |
| 质量指标 | 派遣人员业务能力 | 业务能力符合单位需求 | 符合招标文件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 仪器设备返修率 | 维修后仪器返修次数占维修次数的比例 | ≤5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 监测任务按时完成率=按规定时限完成工作数量/应完成工作数量 | ≥95% | 根据上级文件确定 |
| 成本指标 | 招聘劳务派遣人员资金成本 | 外聘劳务派遣人员资金 | ≤49万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 车辆租赁 成本 | 业务车辆租赁成本 | ≤72万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 仪器设备检定价格 | 仪器设备检定价格 | 不高于计量部门公布价格 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供基础数据与技术支撑 | 为环境管理提供基础数据支撑与技术支撑 | 提供有效数据支撑 | 历史经验或上级文件确定 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省石家庄生态环境监测中心安排政府采购预算296.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **296.30** | **296.30** |  |  |  |  |  |  | **296.30** |
| **河北省石家庄生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **296.30** | **296.30** |  |  |  |  |  |  | **296.30** |
| 石家庄监测中心办公业务用房租赁 | 175.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 石家庄监测中心环境质量监测保障项目 | 109.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 石家庄监测中心环境质量监测保障项目 | 109.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  | 14.40 |
| 石家庄监测中心环境质量监测保障项目 | 109.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 石家庄监测中心环境质量监测保障项目 | 109.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 石家庄监测中心环境质量监测保障项目 | 109.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 石家庄监测中心环境质量监测保障项目 | 109.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 石家庄监测中心环境质量监测保障项目 | 109.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 石家庄监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 220.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 年 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |

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

河北省石家庄生态环境监测中心上年末固定资产金额为3879.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467025河北省石家庄生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3879.28 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 83.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 59 | 2962.03 |
| 4、其他固定资产 | 688 | 833.87 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、河北省承德生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1281.39 | 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 | 112.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1082.54 |
| 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 | 51.24 |
| 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 | 本年收入合计 | 1281.39 | 本年支出合计 | 1281.39 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1281.39 | 支出总计 | 1281.39 |

单位预算收入总表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1281.39 | 1281.39 | 1281.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.41 | 112.41 | 112.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.41 | 112.41 | 112.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1082.54 | 1082.54 | 1082.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 418.00 | 418.00 | 418.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 418.00 | 418.00 | 418.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 664.54 | 664.54 | 664.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 664.54 | 664.54 | 664.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 51.24 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1281.39 | 863.39 | 418.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.41 | 112.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.41 | 112.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.64 | 36.64 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1082.54 | 664.54 | 418.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 418.00 |  | 418.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 418.00 |  | 418.00 |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 664.54 | 664.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 664.54 | 664.54 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 51.24 | 51.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1281.39 | 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 | 112.41 | 112.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1082.54 | 1082.54 |  |  |
| 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 | 51.24 | 51.24 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1281.39 | 本年支出合计 | 1281.39 | 1281.39 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1281.39 | 支出总计 | 1281.39 | 1281.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1281.39 | 863.39 | 418.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 112.41 | 112.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.41 | 112.41 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.99 | 0.99 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.78 | 74.78 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.64 | 36.64 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1082.54 | 664.54 | 418.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 418.00 |  | 418.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 418.00 |  | 418.00 |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 664.54 | 664.54 |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 664.54 | 664.54 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 51.24 | 51.24 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 51.24 | 51.24 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 51.24 | 51.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 863.39 | 844.23 | 19.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 841.76 | 841.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 230.58 | 230.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 234.54 | 234.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 148.30 | 148.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.78 | 74.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.64 | 36.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.54 | 29.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.74 | 9.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 51.24 | 51.24 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.40 | 26.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.16 |  | 19.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.78 |  | 6.78 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.83 |  | 4.83 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |  | 0.39 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.47 | 2.47 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省承德生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省承德生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量报告的编制；

（二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护管理；

（三）承办上级部门交办的其他监测工作；

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省承德生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1281.39万元，其中：一般公共预算收入1281.39万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

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，反映河北省承德生态环境监测中心本年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1281.39万元，其中基本支出863.39万元，包括人员经费844.23万元和日常公用经费19.16万元；项目支出418万元主要为围绕我中心的单位职责开展年度生态环境质量监测工作。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1281.39万元，较2021年预算增加128.02万元，其中：基本支出增加177.02万元；主要为上年收回额度，列入本年度。项目支出减少49万元，主要为压减保障经费。上年度结转安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排19.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、承德监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障完成承德市生态环境质量监测工作，包括环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤环境质量监测，保障完成生态环境质量监测综合分析、质量控制、数据上报等各项工作。  2.保障区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量，区域内环境质量监测网络和信息系统的维护。承办上级交办的其他监测任务。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥44人 | 在编人数 |
| 数量指标 | 车辆数 | 对自有车辆进行维护、运行等费用 | 5辆 | 监测工作方案 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 保安、保洁等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 水、电、暖、网及时性 | 不因自身原因影响工作 | ≥98% | 监测工作方案 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 水电、取暖、培训、差旅等其他办公经费支出 | 按统一规定执行 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障情况 | 是否保障各项工作正常开展 | 正常开展 | 监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对服务投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**2、承德监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成承德市生态环境质量监测涉及的各监测要素， 完成生态环境监测数据的综合分析、上报、维护好承德市环境空气、水环境质量自动监测站的运行。  2.保障区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量，区域内环境质量监测网络和信息系统的维护。承办上级交办的其他监测任务。 |

| 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 | 巡检空气自动站比例 | 巡检空气自动站完成率 | ≥95% | 监测工作方案 |
| 数量指标 | 巡检水站比例 | 巡检水站完成率 | ≥95% | 监测工作方案 |
| 数量指标 | 监测数据上报率 | 地表水，饮用水源地、土壤环境质量监测及农村地表水监测等监测数据上报数量 | 100% | 监测工作方案 |
| 数量指标 | 派遣人员数量 | 派遣人员数量 | 9人 | 监测工作方案 |
| 数量指标 | 环境监测完成率（%） | 地表水、饮用水源地、土壤、农村环境质量等监测完成率 | ≥98% | 监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测数据上报率 | 上报监测数据数量 | >95% | 监测工作方案 |
| 质量指标 | 派遣人员业务能力 | 业务能力符合单位需求 | ≥98% | 监测工作方案 |
| 时效指标 | 按时  完成率 | 按规定时限完成工作数量 | ≥98% | 监测工作方案 |
| 成本指标 | 招聘劳务派遣人员资金成本 | 外聘劳务派遣人员资金 | ≤83.55万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 车辆租赁 成本 | 业务车辆租赁成本 | ≤30万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 仪器设备检定价格 | 仪器设备检定价格 | 不高于计量部门公布价格 | 监测工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供基础数据与技术支撑 | 为环境管理提供基础数据支撑与技术支撑 | 提供有效数据支撑 | 监测工作方案 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省承德生态环境监测中心安排政府采购预算109.05万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 109.05 | 109.05 |  |  |  |  |  |  | 93.75 |
| 河北省承德生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 109.05 | 109.05 |  |  |  |  |  |  | 93.75 |
| 承德监测中心环境质量监测保障项目 | 96.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 承德监测中心环境质量监测保障项目 | 96.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 2 | 3.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承德监测中心环境质量监测保障项目 | 96.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 承德监测中心环境质量监测保障项目 | 96.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 辆 | 5 | 1.60 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承德监测中心环境质量监测保障项目 | 96.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 承德监测中心环境质量监测保障项目 | 96.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 5 | 0.26 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承德监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 322.00 | 职业中介服务 | C0809 | 年 | 1 | 83.55 | 83.55 | 83.55 |  |  |  |  |  |  | 83.55 |

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

河北省承德生态环境监测中心上年末固定资产金额为3940.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为49.00万元，已按要求列入预算。

单位固定资产占用情况表

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3940.96 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 127.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 51 | 1926.39 |
| 4、其他固定资产 | 395 | 1887.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、河北省张家口生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1500.77 | 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 | 123.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1276.24 |
| 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 | 51.33 |
| 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 | **本年收入合计** | **1500.77** | **本年支出合计** | **1500.77** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1500.77** | **支出总计** | **1500.77** |

单位预算收入总表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1500.77** | **1500.77** | **1500.77** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.68 | 123.68 | 123.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.68 | 123.68 | 123.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.96 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.48 | 36.48 | 36.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.52 | 49.52 | 49.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.52 | 49.52 | 49.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.52 | 49.52 | 49.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1276.24 | 1276.24 | 1276.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 641.00 | 641.00 | 641.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 641.00 | 641.00 | 641.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 635.24 | 635.24 | 635.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 635.24 | 635.24 | 635.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1500.77** | **859.77** | **641.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.68 | 123.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.68 | 123.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.96 | 72.96 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.48 | 36.48 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.52 | 49.52 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.52 | 49.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.52 | 49.52 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1276.24 | 635.24 | 641.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 641.00 |  | 641.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 641.00 |  | 641.00 |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 635.24 | 635.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 635.24 | 635.24 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1500.77 | 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 | 123.68 | 123.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.52 | 49.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1276.24 | 1276.24 |  |  |
| 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 | 51.33 | 51.33 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1500.77** | **本年支出合计** | **1500.77** | **1500.77** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1500.77** | **支出总计** | **1500.77** | **1500.77** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1500.77** | **859.77** | **641.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.68 | 123.68 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.68 | 123.68 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.24 | 14.24 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.96 | 72.96 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.48 | 36.48 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.52 | 49.52 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.52 | 49.52 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.52 | 49.52 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1276.24 | 635.24 | 641.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 641.00 |  | 641.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 641.00 |  | 641.00 |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 635.24 | 635.24 |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 635.24 | 635.24 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 51.33 | 51.33 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 51.33 | 51.33 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 51.33 | 51.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **859.77** | **829.49** | **30.28** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 814.17 | 814.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 239.09 | 239.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 204.41 | 204.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 134.68 | 134.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.96 | 72.96 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.48 | 36.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.49 | 26.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.73 | 24.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 51.33 | 51.33 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.28 |  | 30.28 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.32 | 15.32 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 14.24 | 14.24 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |  |
| **栏次** | **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **9.65** | **9.65** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.65 | 9.65 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.65 | 9.65 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省张家口生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省张家口生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担张家口市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责张家口市行政区域内生态环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省张家口生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1500.77万元，其中：一般公共预算收入1500.77万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省张家口生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1500.77万元，其中基本支出859.77万元，包括人员经费829.49万元和日常公用经费30.28万元；项目支出641万元主要为围绕我中心的部门职责开展年度环境质量监测工作等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1500.77万元，较2021年预算减少103.49万元，其中：基本支出增加182.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少286万元，主要为减少监测设备购置。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排30.28万元，主要用于差旅费、办公费、水电费、印刷费、咨询费、其他商品和服务支出（核酸检测费）、工会经费、福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.65万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.65万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.65万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、张家口办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度。  2.根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度。  3.根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度。 |

| **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 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 2635.27 |  |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 设施齐全，正常运转 |  |
| 时效指标 | 租赁合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订日期 | 6月前 |  |
| 成本指标 | 单位面积办公用房年度租赁费 | 每平方米办公用房年度租赁费 | ≤1.58 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥52 |  |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | ≥1 |  |

**2、张家口环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据工作需要，按要求完成各项保障工作，并按照规定完成支出进度。 |

| **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 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | 2635.27 |  |
| 数量指标 | 办公大楼维护修缮 | 实验室通风改造和实验室维修维护面积 | ≤2635.27 |  |
| 数量指标 | 日常办公用品等业务保障人数 | 所需办公用品、书籍等办公用品人数 | ≤52 |  |
| 数量指标 | 公务车辆数量 | 监测保障车辆数量 | 2 |  |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人次 | ≥30 |  |
| 质量指标 | 监测保障后勤工作完成率（%） | 满足监测保障后勤工作各项要求 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 及时完成各项后勤保障工作 | 及时完成各项保障工作 | ≥95 |  |
| 成本指标 | 监测保障运维实际费用（万元） | 监测保障运维实际费用 | ≤127 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障办公人数 | 租赁办公用房保障办公需要的人数 | ≥52 |  |
| 可持续影响指标 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 |  |

**3、张家口生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测，完成全省水质和空气自动站的巡检工作，及时完成数据审核上报工作。 |

| **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 | 时效指标 | 上报数据延误率(%) | 上报数据延误率(%) | <5 |  |
| 数量指标 | 水气站正常运转比例(%) | 水气站正常运转比例 | ≥95 |  |
| 数量指标 | 年度监测任务完成情况（%） | 年度监测任务完成情况 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率 | <5 |  |
| 成本指标 | 年度预算项目资金 | 完成年度支出计划进度% | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境管理提供决策依据 | 为生态环境管理提供决策依据 | 为生态环境管理提供决策依据 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省张家口生态环境监测中心安排政府采购预算405.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年预留中小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **405.90** | **405.90** |  |  |  |  |  |  | **395.75** |
| **河北省张家口生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **405.90** | **405.90** |  |  |  |  |  |  | **395.75** |
| 公用类项目 | 30.28 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 张家口办公业务用房租赁 | 153.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 153.00 | 153.00 | 153.00 |  |  |  |  |  |  | 153.00 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 办公套件 | A0201080104 | 套 | 1 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  | 11.90 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 辆 | 2 | 3.37 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 114.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家口生态环境质量监测及调查评价 | 374.00 | 环境污染处理专用药剂材料 | A170118 | 批次 | 1 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |  |  | 61.33 |
| 张家口生态环境质量监测及调查评价 | 374.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 次 | 4 | 17.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 张家口生态环境质量监测及调查评价 | 374.00 | 其他服务 | C99 | 人 | 12 | 6.96 | 83.52 | 83.52 |  |  |  |  |  |  | 83.52 |

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

河北省张家口生态环境监测中心上年末固定资产金额为4214.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58.43万元，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

| 467027河北省张家口生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 4214.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 43.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 58 | 2881.28 |
| 4、其他固定资产 | 1176 | 1289.55 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、河北省秦皇岛生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1708.42 | 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 | 107.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1504.36 |
| 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 | 47.36 |
| 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 | **本年收入合计** | **1708.42** | **本年支出合计** | **1708.42** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1708.42** | **支出总计** | **1708.42** |

单位预算收入总表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1708.42** | **1708.42** | **1708.42** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.50 | 107.50 | 107.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.50 | 107.50 | 107.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39 | 68.39 | 68.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.72 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.20 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1504.36 | 1504.36 | 1504.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1504.36 | 1504.36 | 1504.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1504.36 | 1504.36 | 1504.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1708.42** | **810.42** | **898.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.50 | 107.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.50 | 107.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39 | 68.39 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.72 | 33.72 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1504.36 | 606.36 | 898.00 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1504.36 | 606.36 | 898.00 |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1504.36 | 606.36 | 898.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1708.42 | 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 | 107.50 | 107.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.20 | 49.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1504.36 | 1504.36 |  |  |
| 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 | 47.36 | 47.36 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1708.42** | **本年支出合计** | **1708.42** | **1708.42** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1708.42** | **支出总计** | **1708.42** | **1708.42** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1708.42** | **810.42** | **898.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.50 | 107.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.50 | 107.50 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.39 | 5.39 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.39 | 68.39 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.72 | 33.72 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.20 | 49.20 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.20 | 49.20 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1504.36 | 606.36 | 898.00 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1504.36 | 606.36 | 898.00 |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1504.36 | 606.36 | 898.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 47.36 | 47.36 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 47.36 | 47.36 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **810.42** | **796.98** | **13.44** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 791.47 | 791.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.35 | 219.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 204.20 | 204.20 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 140.83 | 140.83 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.39 | 68.39 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.72 | 33.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.90 | 24.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.92 | 29.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.36 | 47.36 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.80 | 22.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.44 |  | 13.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.66 |  | 5.66 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5.38 | 5.38 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **14.00** | **14.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省秦皇岛生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省秦皇岛生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担秦皇岛市行政区域内生态环境质量监测有关工作。

（二）承担全省海洋生态环境监测有关工作。

（三）承担全省海洋生态环境执法保障的技术性工作。

（四）承担海洋生态环境监管相关课题研究。

（五）承担我省近岸海域海洋生态环境综合治理、“湾长制”和海洋生态环境保护目标考核的技术支撑和服务保障工作。

（六）承担海洋生态环境监管技术支撑和服务保障工作。

（七）承担海洋倾废、海洋油气勘探开发、海上排污许可、陆源污染物排海以及海岸、海洋和围填海工程建设等方面行政许可和监管的技术支撑和服务保障工作。

（八）开展海洋生态环境保护政策、海洋生态环境损害赔偿制度、重大海洋生态环境问题相关研究工作。

（九）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省秦皇岛生态环境监测中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1708.42万元，其中：一般公共预算收入1708.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省秦皇岛生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1708.42万元，其中基本支出810.42万元，包括人员经费796.98万元和日常公用经费13.44万元；项目支出898万元主要为秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目、秦皇岛监测中心监测能力建设项目等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1708.42万元，较2021年预算减少935.76万元，其中：基本支出增加140.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少1076万元，主要为减少秦皇岛监测中心监测能力建设项目等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排13.44万元，主要用于工会经费、福利费、党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为开展海上溢油的巡查巡视、加大海上溢油应急装备和物资配置的建设、扩大溢油应急队伍的建设和海洋垃圾清除的能力建设等工作提供人员和人员工资福利保障。  2.为开展海上溢油的巡查巡视、加大海上溢油应急装备和物资配置的建设、扩大溢油应急队伍的建设和海洋垃圾清除的能力建设等工作提供燃油动力保障和船舶安全运营保障。 |

| **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 | 船舶数量 | 船舶数量 | 2艘 | 工作计划 |
| 数量指标 | 配置船员数量 | 配置船员数量 | ≤12人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 船舶正常运行率 | 船舶正常运行率 | 正常运行 | 工作计划 |
| 质量指标 | 生态环境改善率 | 生态环境改善率 | 得到改善 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 项目完工及时性 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 船舶运行经费 | 用于船舶的保养检修、燃料费、船员工资等支出 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 效益指标 | 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 | 进一步改善 | 工作计划 |

**2、秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展北戴河暑期环境质量监测及近岸海域海水监测工作，保障监测船、浴场应急监测艇正常运行，进一步改善北戴河及周边区域的环境质量。 |

| **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 | 船舶数量 | 船舶数量 | 2艘 | 工作计划 |
| 数量指标 | 聘用劳务派遣人员数量（人） | 聘用劳务派遣人员数量（人） | ≤23人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测数据合格率 | 报送的近岸海域监测、海水浴场监测等各类监测数据合格的数量/数据总量 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 聘用的人员是否具备相应岗位的资质和能力 | 聘用的人员是否具备相应岗位的资质和能力 | 是 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作在规定时间内完成 | 完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 船舶运行经费 | 用于船舶保险费、检验费、维修费、燃料费、码头租赁费等支出 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 成本指标 | 监测运行经费 | 用于监测任务完成所需的专用材料费、维修费、委托业务费等支出 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 得到改善 | 工作计划 |

**3、秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过购置办公用品，达到满足办公的需求。  2.通过支付水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费，达到办公场所能够保障工作正常开展的目的。  3.通过支付劳务费、委托业务费、其他交通费，达到满足会计核算、预算和政府采购项目评审、委托其他单位办理业务费用、市内公务出行等工作需求。  4.通过培训，达到提升职工的工作能力和水平能力。  5.通过公务用车运行维护，保障各项工作使用公车的需求。 |

| **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 | 办公场所数量 | 能够保障工作正常开展的办公场所的数量 | 1个 | 政策文件 |
| 数量指标 | 培训人数 | 接受培训的总人数 | 39人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 正常运行的公车数量 | 能够正常运行的公务车数量 | 8辆 | 政策文件 |
| 质量指标 | 工作开展情况 | 是否完成会计核算、预算和政府采购项目评审、公务车运行维护工作 | 是 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公场所整体情况 | 办公场所是否正常运转保障日常工作的开展 | 是 | 政策文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的办公用品数量占总数的比率 | ≥95% | 政策文件 |
| 质量指标 | 公务车车辆状况 | 公务车是否能够正常使用 | 是 | 工作计划 |
| 时效指标 | 办公设备使用时间 | 办公设备的使用寿命 | ≥5年 | 政策文件 |
| 时效指标 | 办公用品到货时间 | 办公用品是否在合同约定的时间内到货 | 是 | 政策文件 |
| 成本指标 | 办公用品金额 | 购买办公用品的金额 | ≤14.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障情况 | 是否保障各项工作正常开展 | 是 | 工作计划 |

**4、秦皇岛监测中心监测能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通政府采购招标方式，完成实验室专用设备的招标采购工作；  2.通过购置仪器设备，进一步提升水、气的监测能力； |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备购置数量 | 购置仪器设备的数量 | ≤30台（套） | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的仪器设备数量占总数的比率 | ≥95% | 政策文件 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备质量是否达到验收标准、技术参数 | 是 | 政策文件 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 8月前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 11月前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 12月前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 仪器设备金额 | 购置仪器设备的金额 | ≤161万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | ≥95% | 政策文件 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥10年 | 政策文件 |

**5、秦皇岛监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成地表水、降尘、降水、土壤等环境质量常规监测  2.完成空气自动站和水站监测站巡检及空气监测数据审核报送  3.完成监测质量管理和控制工作 |

| **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 | 短租车辆数量 | 短期租赁车辆数量 | ≤4辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 酸雨降尘硫酸盐化速率监测完成率 | 设区市主城区酸雨、降尘、硫酸盐化速率监测频次占要求监测频次的完成比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 省控环境空气监测站数据审核比率 | 省控环境空气自动监测站数据审核完成的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 省控水质自动监测站数据审核比率 | 省控地表水水质自动监测站数据审核完成的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 降尘样品分析数量完成比率 | 县（市、区）降尘样品分析数量占要求数量的完成比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 土壤环境质量监测完成比率 | 土壤环境质量监测完成任务比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 饮用水源地实际监测数量完成比率 | 饮用水源地实际监测数量占具备监测任务数量的完成比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤5‰ | 历史经验 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率(%) | 上报数据按期完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率(%) | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 次租车单价 | 次租车单价 | ≤700元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 专业材料资金支出 | 购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资金的支出 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供有效环保分析数据 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支持 | 提供有效数据 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省秦皇岛生态环境监测中心安排政府采购预算439.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年预留中小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **439.70** | **439.70** |  |  |  |  |  |  | **231.60** |
| **河北省秦皇岛生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **439.70** | **439.70** |  |  |  |  |  |  | **231.60** |
| 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目 | 143.00 | 柴油 | A160103 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目 | 143.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目 | 143.00 | 职业中介服务 | C0809 | 年 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目 | 289.00 | 柴油 | A160103 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目 | 289.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目 | 289.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 年 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河暑期环境质量监测项目 | 289.00 | 职业中介服务 | C0809 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 张 | 12 | 0.30 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 其他台、桌类 | A060299 | 个 | 5 | 0.08 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 12 | 0.08 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 9 | 0.08 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 其他沙发类 | A060499 | 个 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 4 | 0.12 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 木质柜类 | A060501 | 个 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 25 | 0.10 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 其他材质架类 | A060699 | 个 | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 116.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |  |  |  |  |  |  | 36.90 |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 2 | 7.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 2 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 28.70 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |  |  | 28.70 |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 161.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台（套） | 3 | 1.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 189.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省秦皇岛生态环境监测中心上年末固定资产金额为3043.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为172.40万元，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

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3043.92 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 168.34 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 42 | 2378.49 |
| 4、其他固定资产 | 267 | 497.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、河北省唐山生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1496.65 | 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 | 119.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1267.84 |
| 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 | 49.32 |
| 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 | **本年收入合计** | **1496.65** | **本年支出合计** | **1496.65** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1496.65** | **支出总计** | **1496.65** |

单位预算收入总表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1496.65** | **1496.65** | **1496.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.99 | 119.99 | 119.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.99 | 119.99 | 119.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.90 | 74.90 | 74.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.14 | 35.14 | 35.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1267.84 | 1267.84 | 1267.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 607.84 | 607.84 | 607.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 607.84 | 607.84 | 607.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.32 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.32 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.32 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1496.65** | **836.65** | **660.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.99 | 119.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.99 | 119.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.95 | 9.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.90 | 74.90 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.14 | 35.14 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1267.84 | 607.84 | 660.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 660.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 660.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 607.84 | 607.84 |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 607.84 | 607.84 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1496.65 | 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 | 119.99 | 119.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1267.84 | 1267.84 |  |  |
| 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 | 49.32 | 49.32 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1496.65** | **本年支出合计** | **1496.65** | **1496.65** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1496.65** | **支出总计** | **1496.65** | **1496.65** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1496.65** | **836.65** | **660.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 119.99 | 119.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.99 | 119.99 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.95 | 9.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.90 | 74.90 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.14 | 35.14 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 59.50 | 59.50 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.50 | 59.50 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.50 | 59.50 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1267.84 | 607.84 | 660.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 660.00 |  | 660.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 660.00 |  | 660.00 |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 607.84 | 607.84 |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 607.84 | 607.84 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 49.32 | 49.32 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 49.32 | 49.32 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 49.32 | 49.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **836.65** | **825.44** | **11.21** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 815.27 | 815.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.30 | 210.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 211.41 | 211.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 146.68 | 146.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.90 | 74.90 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.14 | 35.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.98 | 25.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.54 | 37.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.32 | 49.32 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.21 |  | 11.21 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 6.42 |  | 6.42 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |  | 0.23 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.17 | 10.17 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 9.95 | 9.95 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **9.64** | **9.64** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.64 | 9.64 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.64 | 9.64 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省唐山生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省唐山生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）配合河北省秦皇岛生态环境监测中心(河北省海洋生态环境执法保障中心）开展唐山市海洋生态环境监测工作。

（四）承办上级部门交办的其他监测工作。

（五）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省唐山生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1496.65万元，其中：一般公共预算收入1496.65万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省唐山生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1496.65万元，其中基本支出836.65万元，包括人员经费825.44万元和日常公用经费11.21万元；项目支出660万元，主要为唐山监测中心办公业务用房租赁项目141万元，唐山监测中心环境质量监测保障项目151万元，唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目368万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1496.65万元，较2021年预算增加85.61万元，其中：基本支出增加170.61万元，主要为增加人员经费支出171.31万元，减少日常公用经费0.7万元；项目支出减少85万元，主要为唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目较2021年减少85万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费为日常公用经费，共计安排11.21万元，其中按比例计提工会经费6.42万元；按比例计提福利费4.56万元，党务活动费0.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.64万元，其中其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.64万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.64万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）单位整体绩效目标

按照2022年省生态环境厅下达的环境监测工作方案，完成水、空气、土壤、农村生态环境监测工作以及省生态厅和上级其他部门交办的其他监测工作。

（二）分项绩效目标

1. 环境空气质量监测方面

完成驻市辖区内26个省控环境空气质量自动站的日常巡检和数据审核等相关工作；完成驻市辖区内市区降尘和硫酸盐化速率监测；14个县区降尘监测；市区8个点位城市道路交通降尘监测，按要求上报监测数据；按省中心要求对秦皇岛市NMHC送样分析。

2. 水环境质量监测方面

完成驻市辖区内国控断面断面水质监测，按要求上报监测数据；完成驻市辖区内省控断面断面水质监测，按要求上报监测数据；完成驻市辖区内全省地表水环境质量达标考核断面水质监测，按要求上报监测数据；完成驻市辖区市县级集中式饮用水源地水站监测工作，按要求上报监测数据；完成驻市辖区内省管水质自动站的运维检查、数据审核、质控等工作；完成国家地表水采测分离送检样品的监测分析工作。

3. 近岸海域海水水质监测方面

协助省中心、秦皇岛驻市中心开展近岸海域海水水质监测工作。

4. 土壤监测方面

开展土壤环境国家网例行监测，按照省中心要求开展驻市辖区国控点土壤采样工作；开展农村环境质量监测，完成驻市辖区省厅确定农村环境质量监测工作。

5. 生态环境质量监测监测方面

开展农村环境质量监测，完成驻市辖区省厅确定农村环境质量监测工作。

6. 质量保证与质量控制方面

对在用检测方法的有效性进行控制，及时进行标准查新。根据工作需要，组织开展与资质认定有关工作；2.编制《2022年质控计划》，落实质控计划，完成各项监测任务的质控工作；根据工作需要，组织开展环境监测人员持证上岗自认定考核工作。

（三）工作保障措施

1、贯彻落实预算绩效管理改革要求

按照全面实施预算绩效管理的要求，规范预算项目管理，科学设定预算绩效目标、指标。全面实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估管理，对重大专项立项必要性、实施可行性、绩效目标合理性等进行论证评估，提高决策的科学性和精准性。配合财政部门开展部门整体绩效评价和财政重点评价，建立评价结果与改进管理挂钩机制，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化机关各预算单位绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

2、逐步完善财务预算管理制度建设

建立健全预算编制、政府采购、绩效评价、责任追究等制度体系。为切实规范预算编制、预算执行、政府采购、固定资产管理等工作，提高财务管理水平，结合运行效果进一步完善财务规章制度，严格预算执行、政府采购、支出管控等方面的规章制度，严格预算执行，加强审批程序，规范支出管理，确保达到支出进度要求。

3、建立健全内部监督制度体系

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加大内部审计监督力度，对各单位预算编制规范性、合理性、科学性，预算执行情况，支出进度情况、资金支出等情况进行全面审计，查找财务管理中的问题和薄弱环节，为推进财务管理全面发展提供有力保障。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、唐山监测中心办公业务用房租赁项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过完成2022年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。 |

| **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 | 解决办公业务用房面积（平方米） | 租用房屋所解决办公及监测业务用房面积 | ≤2800平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合同执行违规率（%） | 合同执行违规比率 | 为0 | 历史经验 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购率 | 1 | 政策文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | 1 | 行业标准 |
| 质量指标 | 工程当年完成率（%） | 当年完成的工程量占工程总量的比率 | 1 | 行业标准 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全运转正常 | 设施齐全运转正常 | 行业标准 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费 | 办公用房年度租赁费 | ≤141万元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 9月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥50人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员投诉次数 | 办公用房使用人员投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**2、唐山监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要包括办公区及实验室区域水、电支出。  2.办公用房日常维修维护及实验区电气排风等系统检查。  3.公务用车运行以及物业管理等项费用。 |

| **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 | 正常运行的公车数量 | 正常运行的公车数量 | 2辆 | 历史经验 |
| 数量指标 | 培训人员数量 | 根据年度培训计划全年组织或参加培训的人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥50人 | 历史经验 |
| 数量指标 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | ≤2800平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 日常工作差错率(%) | 日常工作差错率 | ≤2% | 历史经验 |
| 质量指标 | 公务用车正常运行 | 公务用车正常运行保障工作情况 | 及时保障 | 历史经验 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、培训费、差旅费、取暖费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员投诉次数 | 办公人员对服务投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**3、唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测。  2.完成全省水质和空气自动站巡检工作。  3.及时完成数据审核上报工作。 |

| **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 | 环境空气质量监测完成率（%） | 省控环境空气自动监测站巡检、省控环境空气自动监测站数据视频审核、酸雨监测、市区降尘和硫酸盐化速率监测、市区交通降尘监测、县（市）区降尘监测、VOC监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 水环境质量监测完成率（%） | 地表水国家考核断面采测分离水质监测、地表水国、省控及考核断面水质监测、生态补偿水质监测、国省考集中式饮用水源地水质监测、省控地表水水质自动站巡检、省控地表水水质自动站质控样发放、省控地表水水质自动站实际样品比对、省控地表水水质自动站数据审核完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 土壤和地下水监测完成率（%） | 土壤环境国家网例行监测、土壤省控点监测、地下水水质监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 生态监测及其他监测完成率（%） | 农村环境质量监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 长租车辆数量 | 长期租赁车辆数量 | ≤4辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤5‰ | 历史经验 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率(%) | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率(%) | 上报数据按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 次租车单价 | 经过政府采购程序确定的次租车单价 | ≤700元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 仪器设备检定价格 | 仪器设备检定价格 | 不高于计量部门公布价格 | 行业标准 |
| 成本指标 | 专用材料资金支出 | 购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资金的支出 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 成本指标 | 委托第三方检测费 | 由于人员、能力不足需要委托有资质的第三方检测经费 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 提供有效数据支撑 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省唐山生态环境监测中心安排政府采购预算274.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年预留中小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **274.30** | **274.30** |  |  |  |  |  |  | **115.30** |
| **河北省唐山生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **274.30** | **274.30** |  |  |  |  |  |  | **115.30** |
| 唐山监测中心办公业务用房租赁项目 | 141.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 151.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 151.00 | 复印纸 | A090101 | 箱子 | 80 | 0.03 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 151.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 151.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 151.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 151.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |  |  | 35.90 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 151.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目 | 368.00 | 职业中介服务 | C0809 | 人 | 12 | 6.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |

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

河北省唐山生态环境监测中心上年末固定资产金额为2278.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，无法列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 2278.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 38 | 1923.62 |
| 4、其他固定资产 | 163 | 354.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、河北省廊坊生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1399.68 | 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 | 102.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1198.98 |
| 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 | 44.89 |
| 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 | **本年收入合计** | **1399.68** | **本年支出合计** | **1399.68** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1399.68** | **支出总计** | **1399.68** |

单位预算收入总表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1399.68** | **1399.68** | **1399.68** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.33 | 102.33 | 102.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.33 | 102.33 | 102.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.26 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 53.48 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1198.98 | 1198.98 | 1198.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1198.98 | 1198.98 | 1198.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1198.98 | 1198.98 | 1198.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44.89 | 44.89 | 44.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44.89 | 44.89 | 44.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44.89 | 44.89 | 44.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1399.68** | **768.18** | **631.50** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.33 | 102.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.33 | 102.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1198.98 | 567.48 | 631.50 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1198.98 | 567.48 | 631.50 |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1198.98 | 567.48 | 631.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44.89 | 44.89 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44.89 | 44.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44.89 | 44.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1399.68 | 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 | 102.33 | 102.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.48 | 53.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1198.98 | 1198.98 |  |  |
| 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 | 44.89 | 44.89 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1399.68** | **本年支出合计** | **1399.68** | **1399.68** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1399.68** | **支出总计** | **1399.68** | **1399.68** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1399.68** | **768.18** | **631.50** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.33 | 102.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.33 | 102.33 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.95 | 4.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.26 | 65.26 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 53.48 | 53.48 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.48 | 53.48 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1198.98 | 567.48 | 631.50 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1198.98 | 567.48 | 631.50 |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1198.98 | 567.48 | 631.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 44.89 | 44.89 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 44.89 | 44.89 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 44.89 | 44.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **768.18** | **759.20** | **8.98** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 753.69 | 753.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 186.94 | 186.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 205.02 | 205.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 140.96 | 140.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.26 | 65.26 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.12 | 32.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.50 | 17.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.60 | 37.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 44.89 | 44.89 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23.40 | 23.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.98 |  | 8.98 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.51 | 5.51 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 4.91 | 4.91 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省廊坊生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省廊坊生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省廊坊生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1399.68万元，其中一般公共预算收入1399.68万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2022年支出预算1399.68万元，其中基本支出768.18万元，包括人员经费759.20万元和日常公用经费8.98万元；项目支出631.5万元，主要分为我中心生态环境质量监测及调查评价、办公业务用房租赁及环境质量监测保障项目三类专项事务。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1399.68万元，较2021年预算增加了157.53万元，其中：基本支出增加了163.53万元，主要为增加人员经费支出163.93万元，日常公用经费支出有小幅度减少；项目支出减少6万元，主要为环境质量监测保障项目减少4万元，生态环境质量监测及调查评价减少2万元，以厉行节约为原则，我中心较2021年削减了部分项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排8.98万元，包括工会经费5.76万元、党组织活动经费0.18万元、福利费3万元、退休人员福利费0.04万元，主要用于职工福利、开展工会相关工作及党组织活动。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、廊坊监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过完成2022年2722平方米的办公用房、实验用房租赁工作，达到为管理人员、实验人员提供良好的工作环境。 |

| **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 | 租赁办公业务用房面积（平方米） | 租用房屋所解决的办公业务用房面积 | 2722平方米 | 政府性文件《全国环境监测站标准化建设》、单一来源目前租用房屋面积、2021年河北省环境监测工作要点及工作方案 |
| 数量指标 | 解决办公业务用房人数 | 租用房屋所解决的办公用房人数 | 49人 | 政府性文件《全国环境监测站标准化建设》、冀机编【2017】1号文件 |
| 质量指标 | 租赁办公业务用房质量情况 | 办公业务用房内各项基础设施齐全 | 房屋质量合格，设施齐全，正常运转 | 履行单位职责职能、工作计划、房屋装修验收记录、维护维修记录 |
| 质量指标 | 租房合同执行情况 | 严格执行房屋租赁合同 | 严格按照房屋租赁合同执行 | 政府采购法和采购合同 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购率（%） | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 7月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费 | 办公业务用房年度租赁费，通过招投标程序，采购性价比高的服务。 | ≤184.5万元 | 招投标文件、租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 租用办公(业务)用房所带来的保障工作能力提升情况 | 提升保障工作需要能力，保障后续工作正常开展。 | 履行职责职能、全年本职工作完成效果、年底考核结果 |
| 可持续影响指标 | 房屋使用期限 | 租赁房屋使用期限 | 1年 | 全年本职工作完成效果、年底考核结果、租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员投诉次数 | 办公业务用房使用人员投诉次数 | ≤5次 | 河北省生态环境工作方案要求、职工工作意见反馈 |

**2、廊坊监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过水电费、网费、办公维修费等必要的支付，达到正常办公工作顺利开展，保障完成监测职能。  2.通过开展培训，达到人员工作能力提升，保障各项工作需要。 |

| **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 | 修复、完善、安装一套实验室安全监控系统 | 修复、完善、安装一套实验室安全监控设备，达到对生态环境监测过程进行有效监控的目的，保障实验室安全 | 1套 | 完成政府文件、工作计划要求的各项职能。 |
| 成本指标 | 修复、完善、安装实验室安全监控系统价格 | 实验室安全监控系统价格 | 通过三家比价选定性价比高的安装公司，节约资金 | 公司比选文件 |
| 时效指标 | 上岗时间 | 物业人员正式上岗工作时间 | 按照签订合同日期要求上岗 | 人员签到表 |
| 时效指标 | 购买及时率(%) | 各项办公用品、办公设备是否及时购买，满足正常工作需求 | ≥95％ | 完成政府文件、工作计划要求的各项职能。 |
| 时效指标 | 经费保障及时率（%） | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95％ | 工作计划、各项工作完成时间 |
| 数量指标 | 购买书籍、办公用品、印刷品数量 | 为保障正常工作开展，购买的书籍报刊及办公用品、印刷品等的数量，为相关监测工作的完成提供必要后勤保障 | 购买足够数量的书籍及办公用品等。 | 上级年底考核结果，完成政府文件、工作计划要求的各项职能。 |
| 数量指标 | 物业服务办公业务用房面积 | 物业服务办公业务用房面积 | ≥2722平方米 | 工作计划、合同约定 |
| 成本指标 | 物业年度费用 | 物业费用性价比 | 通过比选选定性价比高的物业公司 | 物业公司比选文件 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 工作计划、合同约定 |
| 数量指标 | 供应人数 | 办公实验区域水电供应人数 | ≥45人 | 以往水电使用记录、历史经验 |
| 质量指标 | 日常工作差错率(%) | 日常工作差错率(%) | ≤2％ | 完成职能 |
| 数量指标 | 物业管理人员人数 | 配备保洁和保安人员上岗数量 | 保安、保洁人员约6人 | 人员签到表、物业合同 |
| 质量指标 | 实验室安全监控系统质量合格 | 实验室安全监控系统质量合格，能够有效地监控监测工作过程，保障实验室安全 | 安全监控系统质量合格，有效监控监测工作，保障安全 | 完成政府文件、工作计划要求的各项职能。 |
| 成本指标 | 日常办公经费指标 | 保障中心各项办公业务正常运行所需的各项费用包括办公费、水电费、交通费、培训费、差旅费及其他办公经费总金额 | ≤131万元 | 按政策文件统一要求执行，完成政府文件、工作计划要求的各项职能 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项日常工作开展情况 | 保障中心各项日常工作正常开展，相关人员工作能力得到提升。 | 各项工作正常开展，工作能力提升。 | 信息公开 |
| 可持续影响指标 | 物业合同有效期限 | 物业合同有效期限、物业管理人员工作年限 | 与物业公司签订为期一年的物业管理合同 | 全年本职工作完成效果、年底考核结果、2021年物业服务合同 |

**3、廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障实验耗材及仪器设备维修。  2.完成地表水、地下水、降水、大气及饮用水源地等采样、监测及数据上报工作。  3.无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据。  4.监管第三方运维公司确保空气自动站、水站全年平稳运行，对第三方运维公司巡检提供巡检报告，确保自动监测数据收集、分析、审核顺畅。  5.购置部分仪器设备，确保生态环境监测项目顺利完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运转空气站数（省控）（个） | 正常运转空气站数（个） | 21个(根据上级管理部门文件及实际工作需要可能发生变化） | 上级管理部门相关文件、《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 环境空气质量监测完成率（%） | 省控环境空气自动监测站巡检、省控环境空气自动监测站数据审核、酸雨监测、主城区降尘硫酸盐化速率监测、各县（市、区）降尘监测、VOCs采样监测完成率 | 100% | 《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 水环境质量监测完成率（%） | 地表水国家考核断面采测分离水质监测、地表水国、省控及考核断面水质监测、国省考集中式饮用水源地水质监测、省控地表水水质自动站巡检、省控地表水水质自动站质控样发放、省控地表水水质自动站实际样品比对、省控地表水水质自动站数据审核、国控地表水省界断面流量监测完成率 | 100% | 《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 土壤和地下水监测完成率（%） | 土壤环境国家网例行监测采样、土壤省控点监测、地下水水质监测完成率 | 100% | 《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 生态监测及其他监测完成率（%） | 农村环境质量监测完成率 | 100% | 《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率（%） | 上报数据按期完成率 | 100％ | 工作计划、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率（%） | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 时效指标 | 购置仪器设备时间 | 购置仪器设备时间 | 及时购买，满足监测任务需要 | 《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 正常运转水站数（省控）（个） | 正常运转水站数（个） | 4个(根据上级管理部门文件及实际工作需要可能发生变化） | 上级管理部门相关文件、《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 送检报告准确度 | 送检项目与送检报告符合程度 | 监测结果应与样品相符，数据准确 | 送检监测报告 |
| 质量指标 | 仪器验收合格率（%） | 仪器验收合格率（%） | 100% | 《河北省生态环境监测工作方案》、仪器购置合同、验收单 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | <5‰ | 原始记录、监测数据上报结果、上级反馈结果、通报情况 |
| 质量指标 | 提升水环境监测能力 | 购置相关仪器设备，提升了粪大肠菌群、总大肠菌群、总α总β监测能力，提高地表水饮用水源地、地下水的分析能力。 | 具备了粪大肠菌群、总大肠菌群、总α总β监测能力，减少了委托监测项目提高地表水饮用水源地、地下水的分析能力。 | 国务院办公厅关于印发《生态环境监测网络建设方案》的通知（国办发〔2015〕56号）  《2021年水环境质量监测工作方案》； |
| 质量指标 | 提升大气环境监测能力 | 购置苏玛罐及苏玛罐采样智能系统，按照河北省生态环境监测工作方案要求，提升大气中挥发性有机物监测能力 | 配备国家颁布实施的挥发性有机物监测标准所需硬件设施。保障挥发性有机物监测分析所需仪器的完整性。 | 《2021年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 购置仪器设备质量 | 购置仪器设备质量 | 质量合格，满足地表水、地下水、大气等各项指标监测标准要求 | 《河北省生态环境监测工作方案》、各项监测标准 |
| 数量指标 | 购置的仪器设备数量 | 购置的仪器设备数量 | 购置足够数量的仪器设备，扩大我中心自行监测范围 | 《河北省生态环境监测工作要点》、《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 巡检及时性、采样及时性 | 是否按照规定时间进行巡检、采样、监测 | 及时完成各自动站的日常巡检及样品采集、监测工作 | 例行巡检记录、工作方案、工作要点 |
| 成本指标 | 购置仪器设备金额 | 购置仪器设备金额 | ≤46万元 | 河北省生态环境监测工作要点、方案及相关指标监测标准、市场调研 |
| 成本指标 | 委托送检价格 | 委托送检第三方性价比较高 | 同样监测项目，采用性价比高的受委托方 | 比价记录 |
| 成本指标 | 招聘劳务派遣人员资金成本 | 经过政府采购程序确定的外聘劳务派遣人员资金 | ≤74.89万元 | 市场调研、《河北省生态环境监测工作方案》、合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为环境管理提供重要数据支撑 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 为生态环境监测工作提供相对及时、准确、有效的数据 | 以能够达到法律法规、标准要求的实验能力为依据 |
| 社会效益指标 | 社会公众对环境质量了解程度 | 社会公众对环境质量了解程度 | 社会公众对环境质量了解程度提升 | 历史经验、信息公开结果 |
| 生态效益指标 | 通过购置仪器设备保障生态环境监测任务顺利完成 | 通过购置仪器设备保障生态环境监测任务顺利完成 | 购置仪器设备，提高了监测的效率和准确性 | 以能够达到法律法规、标准要求的实验能力为依据 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省廊坊生态环境监测中心安排政府采购预算300.29万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年预留中小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **300.29** | **300.29** |  |  |  |  |  |  | **300.29** |
| **河北省廊坊生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **300.29** | **300.29** |  |  |  |  |  |  | **300.29** |
| 廊坊监测中心办公业务用房租赁 | 184.50 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 184.50 | 184.50 | 184.50 |  |  |  |  |  |  | 184.50 |
| 廊坊监测中心环境质量监测保障项目 | 131.00 | 单证 | A080201 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 廊坊监测中心环境质量监测保障项目 | 131.00 | 其他印刷品 | A080299 | 年 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 廊坊监测中心环境质量监测保障项目 | 131.00 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 廊坊监测中心环境质量监测保障项目 | 131.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 38.50 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |  |  | 38.50 |
| 廊坊监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 316.00 | 职业中介服务 | C0809 | 年 | 1 | 74.89 | 74.89 | 74.89 |  |  |  |  |  |  | 74.89 |

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

河北省廊坊生态环境监测中心上年末固定资产金额为2518.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46.00万元，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

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 2518.70 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 38 | 1812.17 |
| 4、其他固定资产 | 668 | 706.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、白洋淀流域生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2484.87 | 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 | 144.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2234.53 |
| 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 | 59.71 |
| 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 | **本年收入合计** | **2484.87** | **本年支出合计** | **2484.87** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **2484.87** | **支出总计** | **2484.87** |

单位预算收入总表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业 收入** | **经营 收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **2484.87** | **2484.87** | **2484.87** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.21 | 144.21 | 144.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.21 | 144.21 | 144.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.60 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 46.42 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.42 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.42 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2234.53 | 2234.53 | 2234.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 2234.53 | 2234.53 | 2234.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 2234.53 | 2234.53 | 2234.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 59.71 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **2484.87** | **1067.87** | **1417.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.21 | 144.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.21 | 144.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2234.53 | 817.53 | 1417.00 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 2234.53 | 817.53 | 1417.00 |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 2234.53 | 817.53 | 1417.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2484.87 | 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 | 144.21 | 144.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.42 | 46.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2234.53 | 2234.53 |  |  |
| 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 | 59.71 | 59.71 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **2484.87** | **本年支出合计** | **2484.87** | **2484.87** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **2484.87** | **支出总计** | **2484.87** | **2484.87** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **2484.87** | **1067.87** | **1417.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.21 | 144.21 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.21 | 144.21 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 15.81 | 15.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.60 | 85.60 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.80 | 42.80 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 46.42 | 46.42 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.42 | 46.42 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.42 | 46.42 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2234.53 | 817.53 | 1417.00 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 2234.53 | 817.53 | 1417.00 |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 2234.53 | 817.53 | 1417.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 59.71 | 59.71 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1067.87** | **1019.69** | **48.18** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1002.24 | 1002.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267.77 | 267.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 288.08 | 288.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 173.12 | 173.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.60 | 85.60 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 42.80 | 42.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.15 | 25.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.21 | 28.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.18 |  | 48.18 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.22 |  | 11.22 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.99 |  | 8.99 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.77 |  | 1.77 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.45 | 17.45 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **50.64** | **50.64** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 50.64 | 50.64 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 41.00 | 41.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.64 | 9.64 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

白洋淀流域生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将白洋淀流域生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责白洋淀流域水生态环境质量监测、河流及白洋淀淀区考核断面的水质日常监测和水生生物监测。

（二）负责白洋淀流域水环境功能区、地下水监测及入河入淀排污口监督抽测。

（三）承担白洋淀流域水生态环境预测预警和突发水生态环境事件应急监测的技术保障工作。

（四）承担北京、天津、山西、河北关于白洋淀流域跨区域联合执法行动的监督性监测工作。

（五）负责雄安新区、保定市行政区划内大气、水、土壤、生态环境质量监测、调查评价以及质量管理与考核、数据审核等技术保障工作。

（六）对白洋淀流域其他生态环境监测机构有关水环境监测工作进行业务和技术考核的事务性工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 白洋淀流域生态环境监测中心 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2484.87万元，其中：一般公共预算收入2484.87万元，基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映白洋淀流域生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2484.87万元，其中基本支出1067.87万元，包括人员经费1019.69万元和日常公用经费48.18万元；项目支出1417万元，主要为我中心办公业务用房租赁、监测能力建设、生态环境质量监测及调查评价、环境质量监测保障等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2484.87万元，较2021年预算减少747.63万元，其中：基本支出增加371.37万元，主要为新入职人员经费支出；项目支出减少1119万元，主要为2021年因中心搬迁重新进行装修，2022年无此项装修费用，并且减少了能力建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我中心运行经费共计安排48.18万元，主要是用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费和党组织活动经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排50.64万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费50.64万元（其中：公务用车购置费为41万元，公务用车运维费9.64万元)；公务接待费0万元。与2021年相比增加41万元，增加的主要原因是：新增一辆特种专业技术用购置预算。

五、预算绩效信息

**1、白洋淀监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过完成2022年办公设备及家具购置，保障办公、监测工作任务完成。  2.通过完成2022年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。 |

| **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 | 解决办公业务用房面积（平方米） | 租用房屋所解决办公及监测业务用房面积 | ≤4700平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 办公设备及家具购置数量 | 购置办公设备及家具数量 | ≤38套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合同执行违规率（%） | 合同执行违规比率 | 合同执行违规比率为零 | 历史经验 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购率 | ≤100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | ≤100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 工程当年完成率 （%） | 当年完成的工程量占工程总量的比率 | ≤100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全运转正常 | 设施齐全运转正常 | 行业标准 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费 | 办公用房年度租赁费 | ≤259万元 | 政策文件 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 9月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥60人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员投诉次数 | 办公用房使用人员投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**2、白洋淀监测中心环境质量监测保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过办公及实验区域水、电、排风、通讯等维护工作，保障办公及业务正常运转。  2.通过对公务用车日常维护，保障监测业务正常运行。  3.做好经费保障工作，保障办公、监测工作任务完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行的公车数量 | 正常运行的公车数量 | ≤3辆 | 历史经验 |
| 数量指标 | 培训人员数量 | 根据年度培训计划全年组织或参加培训的人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥60人 | 历史经验 |
| 数量指标 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积（平方米） | ≤4700平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 日常工作差错率 | 日常工作差错率 | ≤2% | 历史经验 |
| 质量指标 | 公务用车正常运行 | 公务用车正常运行保障工作情况 | 及时保障 | 历史经验 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、培训费、差旅费、取暖费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员投诉次数 | 办公人员对服务投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**3、白洋淀监测中心监测能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过水环境质量监测设备购置保障和提升水环境质量监测能力  2.通过土壤环境质量监测设备购置保障和提升土壤环境质量监测能力  3.通过应急监测设备购置提高应急监测能力 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | ≤100% | 政策文件 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格数量占购置总数量的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 购置验收通过验收的数量占通过总数量的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 仪器设备购置资金支出 | 通过执行招投标程序支出仪器设备购置资金 | 按合同约定执行 | 政策文件 |
| 数量指标 | 购置仪器数量 | 新增购置仪器的数量 | ≥58台/套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置车辆数量 | 新购特种专业技术用车数量 | 1辆 | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备当年投入使用率（%） | 当年购置的仪器设备投入使用的数量占全部设备的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备可使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 购置设备对环境监测能力的提升情况 | 得到提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务投诉次数 | 服务对象投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**4、白洋淀中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测，完成全省水质和空气自动站巡检工作，及时完成数据审核上报工作。 |

| **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 | 环境空气质量监测完成率（%） | 省控环境空气自动监测站、国家区域站巡检、省控环境空气自动监测站数据视频审核、酸雨监测、主城区降尘硫酸盐化速率监测、市区、雄安三县交通降尘监测、VOC采样次数完成率 | ≤100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 水环境质量监测完成率（%） | 地表水国家考核断面采测分离水质监测、地表水国、省控及考核断面水质监测、流域生态补偿水质监测、白洋淀流域水质监测、重点水功能区水质监测、国省考集中式饮用水源地水质监测、省控地表水水质自动站巡检、省控地表水水质自动站质控样发放、省控地表水水质自动站实际样品比对、省控地表水水质自动站数据审核完成率 | ≤100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 土壤和地下水监测完成率（%） | 土壤环境国家网例行监测、土壤省控点监测、地下水水质监测完成率 | ≤100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 生态监测及其他监测完成率（%） | 农村环境质量监测完成率 | ≤100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 专项监测完成率 | 唐河流域无水河道及唐河污水库南库土壤监测完成率 | ≤100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 入河入淀排污口监测完成率（%) | 入河入淀排污口监督监测完成率 | ≤100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 长租车辆数量 | 长期租赁车辆数量 | ≤4辆 | 工作计划 |
| 数量指标 | 招聘劳务派遣人员数量 | 招聘劳务派遣人员数量 | ≤30人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率 | ≤5‰ | 历史经验 |
| 成本指标 | 次租车单价 | 经过政府采购程序确定的次租车单价 | ≤700元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 招聘劳务派遣人员资金成本 | 经过政府采购程序确定的外聘劳务派遣人员资金 | ≤180万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 仪器设备检定价格 | 仪器设备检定价格 | 不高于计量部门公布价格 | 行业标准 |
| 成本指标 | 专用材料资金支出 | 购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资金的支出 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 成本指标 | 委托第三方检测费 | 由于人员、能力不足需要委托有资质的第三方检测经费 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率(%) | 工作任务完成及时率 | ≤100 | 工作计划 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率(%) | 上报数据按期完成率(%) | ≤100 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 提供有效数据支撑 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2022年，白洋淀流域生态环境监测中心安排政府采购预算978.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **978.00** | **978.00** |  |  |  |  |  |  | **485.65** |
| **白洋淀流域生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **978.00** | **978.00** |  |  |  |  |  |  | **485.65** |
| 白洋淀监测中心办公业务用房租赁 | 298.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.65 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心办公业务用房租赁 | 298.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心办公业务用房租赁 | 298.00 | 液晶显示器 | A0201060401 | 个 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心办公业务用房租赁 | 298.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 27 | 0.10 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 白洋淀监测中心办公业务用房租赁 | 298.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 批 | 1 | 258.15 | 258.15 | 258.15 |  |  |  |  |  |  | 258.15 |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 165.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 165.00 | 增值电信服务 | C030102 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 165.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 165.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 165.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 165.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 其他专用汽车 | A02030799 | 辆 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 套 | 1 | 134.60 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 4 | 0.70 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 8 | 0.30 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 5 | 1.10 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 4 | 4.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 5 | 0.90 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 套 | 1 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 364.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀中心生态环境质量监测及调查评价 | 590.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 批 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀中心生态环境质量监测及调查评价 | 590.00 | 职业中介服务 | C0809 | 批 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |

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

白洋淀流域生态环境监测中心上年末固定资产金额为3887.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为371.95万元，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

| 467031白洋淀流域生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3887.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 53 | 2755.56 |
| 4、其他固定资产 | 776 | 1100.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、河北省沧州生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1323.03 | 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 | 102.11 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1118.51 |
| 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 | 47.59 |
| 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 | **本年收入合计** | **1323.03** | **本年支出合计** | **1323.03** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1323.03** | **支出总计** | **1323.03** |

单位预算收入总表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1323.03** | **1323.03** | **1323.03** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.11 | 102.11 | 102.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.11 | 102.11 | 102.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.08 | 68.08 | 68.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.03 | 34.03 | 34.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 54.82 | 54.82 | 54.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 | 54.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 | 54.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1118.51 | 1118.51 | 1118.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 1118.51 | 1118.51 | 1118.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1118.51 | 1118.51 | 1118.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 47.59 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 47.59 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 47.59 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1323.03** | **803.03** | **520.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.11 | 102.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.11 | 102.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.08 | 68.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.03 | 34.03 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 54.82 | 54.82 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1118.51 | 598.51 | 520.00 |  |  |  |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 1118.51 | 598.51 | 520.00 |  |  |  |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1118.51 | 598.51 | 520.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1323.03 | 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 | 102.11 | 102.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 54.82 | 54.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1118.51 | 1118.51 |  |  |
| 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 | 47.59 | 47.59 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1323.03** | **本年支出合计** | **1323.03** | **1323.03** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1323.03** | **支出总计** | **1323.03** | **1323.03** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1323.03** | **803.03** | **520.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.11 | 102.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.11 | 102.11 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.08 | 68.08 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.03 | 34.03 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 54.82 | 54.82 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.82 | 54.82 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1118.51 | 598.51 | 520.00 |
| 10 | 21111 | 污染减排 | 1118.51 | 598.51 | 520.00 |
| 11 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1118.51 | 598.51 | 520.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 47.59 | 47.59 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 47.59 | 47.59 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 47.59 | 47.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **803.03** | **791.23** | **11.80** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 790.83 | 790.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.14 | 207.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 215.66 | 215.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 134.82 | 134.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.08 | 68.08 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.03 | 34.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.20 | 24.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.71 | 34.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.59 | 47.59 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.80 |  | 11.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省沧州生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省沧州生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省沧州生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1323.03万元，其中：一般公共预算收入1323.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省沧州生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1323.03万元，其中基本支出803.03万元，包括人员经费791.23万元和日常公用经费11.80万元；项目支出520万元，主要分为我中心生态环境质量监测及调查评价、办公业务用房租赁及环境质量监测保障项目三个专项事务。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1323.03万元，较2021年预算1255.17万元增加67.86万元，其中：基本支出增加112.86万元，人员经费和日常公用经费支出均有小幅度增加；项目支出减少45万元，主要为专用设备购置的支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我中心机关运行经费共计安排11.80万元,主要用于工会经费、党员组织活动经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2022年度在沧州市区租赁房屋3414.4平方米，满足监测中心职工办公和实验房屋需求。 |

| **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 | 租赁面积 | 租赁办公及实验用房面积 | ≥3000平方米 | 单一来源目前租用房屋面积 |
| 数量指标 | 解决办公用房人数 | 租用房屋所解决的办公用房人数 | ≥44人 | 冀机编【2017】1号文件 |
| 质量指标 | 租房合同执行违规率 | 房屋租赁合同执行违规率 | 不出现违规行为 | 政府采购法和采购合同 |
| 质量指标 | 租赁房屋质量 | 租赁房屋平米数满足要求以及房屋质量合格 | 满足44人办公需求，房屋质量合格 | 房屋装修验收记录、维护维修记录 |
| 成本指标 | 招投标合同 | 通过招投标程序，采购性价比高的服务。 | 性价比高 | 招投标文件 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 8月底前 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 得到提升 | 全年本职工作完成效果、年底考核结果 |
| 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 租用办公(业务)用房所带来的保障工作需要提升情况 | 得到提升 | 全年本职工作完成效果、年底考核结果 |

**2、沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障维修维护等各项后勤工作。  2.物业服务保证办公区域整洁安全。  3.公务用车正常运行，保障车用燃料供应。  4.办公工作区域水、电、取暖基本保障正常安全运转。 |

| **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 | 供应人数 | 办公实验区域水电取暖供应人数 | ≥44人 | 水电使用记录 |
| 数量指标 | 燃料油供应 | 公车全年燃油使用量 | 保证车辆燃料油使用，保证正常出行 | 加油记录、派车单 |
| 数量指标 | 物业人员上岗数量 | 配备保洁和保安人员上岗数量 | ≥5人 | 人员签到表、物业合同 |
| 时效指标 | 水电取暖供应时间 | 水电取暖供应时间 | 按时供暖 | 温度记录 |
| 成本指标 | 物业年度费用 | 物业费用性价比 | 通过比选选定性价比高的物业公司 | 会议纪要 |
| 质量指标 | 供热温度 | 取暖期间，室内温度 | ≥20℃ | 温度记录 |
| 数量指标 | 仪器设备维修 | 保障现有仪器设备维修 | 出现故障的设备得到维修 | 仪器设备台账 |
| 质量指标 | 维修结果 | 仪器设备维修后使用状态 | 维修后正常运行 | 维修结果记录 |
| 成本指标 | 仪器设备使用年限 | 仪器设备能够使用年限 | ≥10年 | 资产台账 |
| 时效指标 | 后勤各项工作保障率 | 后勤各项工作保障率 | ≥95% | 各项工作完成时间 |
| 质量指标 | 物业人员基本岗位符合情况 | 保洁和保安人员有与相应岗位适应的基本素质和技能 | 有与岗位相适应的基本素质和技能 | 人员岗位证件 |
| 质量指标 | 油品质量 | 汽车用油质量 | 采购定点单位油品 | 油品采购合同 |
| 质量指标 | 日常工作差错次数 | 日常工作差错次数 | ≤5次 | 上级年底考核结果 |
| 质量指标 | 公务用车正常运行数量 | 公务用车正常运行数量 | ≥3辆 | 车辆年检结果 |
| 时效指标 | 维修及时性 | 仪器设备是否得到及时维修 | 仪器设备出现状况应及时维修 | 维修申请单、维修记录 |
| 时效指标 | 上岗时间 | 物业人员正式上岗工作时间 | 按照签订合同日期要求上岗 | 物业合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对环境质量了解程度 | 社会公众对环境质量了解程度 | 得到提升 | 信息公开 |

**3、沧州生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维护好沧州辖区自动站运行。  2.完成沧州辖区各环境要素监测。  3.无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 委托送检价格 | 委托送检第三方性价比较高 | 同样监测项目，采购价低服务好的受委托方 | 比价记录 |
| 质量指标 | 自动站正常运转率 | 自动站正常运转的比率 | ≥95% | 例行巡检记录 |
| 数量指标 | 饮用水源地监测率（%） | 饮用水源地监测率（%） | ≥95% | 采样单、原始记录、监测数据上报结果 |
| 数量指标 | 巡检自动站比例 | 巡检自动站完成率 | ≥95% | 例行巡检记录 |
| 时效指标 | 受委托方反馈及时性 | 送检项目委托检测方出具监测报告及时性 | 7个工作日提供监测报告 | 送检监测报告 |
| 数量指标 | 地表水环境监测率（%） | 地表水环境监测率（%） | ≥95% | 采样单、原始记录、监测数据上报结果 |
| 数量指标 | VOC监测率（%） | VOC监测率（%） | ≥95% | 采样单、原始记录、监测数据上报结果 |
| 时效指标 | 巡检按时完成率 | 空气自动站巡检按时完成率 | 按照工作计划完成各自动站的日常巡检 | 例行巡检记录 |
| 时效指标 | 上报数据完成率(%) | 各项监测工作监测结果上报及时 | ≥95% | 工作计划、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 质量指标 | 送检报告正确度 | 送检项目与样品与送检报告符合程度 | 监测结果应与样品相符，数据准确 | 送检监测报告 |
| 时效指标 | 监测工作完成率 | 各项监测任务按时完成 | 监测工作完成的时间 | 工作计划、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 质量指标 | 上报数据差错次数 | 上报数据差错次数 | ≤5次 | 采样单、原始记录、监测数据上报结果、上级反馈结果、通报情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众对环境质量了解程度 | 得到提升 | 信息公开结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省沧州生态环境监测中心安排政府采购预算282.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年预留中小微企业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** | **财政拨款结转** | **非财政拨款结转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **282.00** | **282.00** |  |  |  |  |  |  | **282.00** |
| **河北省沧州生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **282.00** | **282.00** |  |  |  |  |  |  | **282.00** |
| 沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 156.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |  | 156.00 |
| 沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 114.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 500 | 0.02 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 114.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 114.00 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 150 | 0.04 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 114.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 沧州生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 250.00 | 职业中介服务 | C0809 | 年 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  | 78.00 |

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

河北省沧州生态环境监测中心上年末固定资产金额为2959.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为34.00万元，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

| 467032河北省沧州生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 2959.12 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.69 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 43 | 2392.39 |
| 4、其他固定资产 | 545 | 509.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、河北省衡水生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1401.93 | 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 | 114.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1196.35 |
| 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 | 45.28 |
| 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 | **本年收入合计** | **1401.93** | **本年支出合计** | **1401.93** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1401.93** | **支出总计** | **1401.93** |

单位预算收入总表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1401.93** | **1401.93** | **1401.93** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.40 | 114.40 | 114.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.40 | 114.40 | 114.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.80 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.33 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.90 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1196.35 | 1196.35 | 1196.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1196.35 | 1196.35 | 1196.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1196.35 | 1196.35 | 1196.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.28 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.28 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.28 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1401.93** | **790.93** | **611.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.40 | 114.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.40 | 114.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.90 | 45.90 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1196.35 | 585.35 | 611.00 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1196.35 | 585.35 | 611.00 |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1196.35 | 585.35 | 611.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1401.93 | 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 | 114.40 | 114.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.90 | 45.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1196.35 | 1196.35 |  |  |
| 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 | 45.28 | 45.28 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1401.93** | **本年支出合计** | **1401.93** | **1401.93** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1401.93** | **支出总计** | **1401.93** | **1401.93** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1401.93** | **790.93** | **611.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.40 | 114.40 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.40 | 114.40 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.27 | 10.27 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.80 | 69.80 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.33 | 34.33 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 45.90 | 45.90 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.90 | 45.90 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.90 | 45.90 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1196.35 | 585.35 | 611.00 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1196.35 | 585.35 | 611.00 |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1196.35 | 585.35 | 611.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.28 | 45.28 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.28 | 45.28 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.28 | 45.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **790.93** | **780.23** | **10.70** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 768.54 | 768.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.45 | 223.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 203.58 | 203.58 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 118.50 | 118.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.80 | 69.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.33 | 34.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.90 | 24.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.90 | 25.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 45.28 | 45.28 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.80 | 22.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.70 |  | 10.70 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.69 | 11.69 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 10.27 | 10.27 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.75 | 0.75 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省衡水生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省衡水生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省衡水生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1401.93万元，其中一般公共预算收入1401.93万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2022年支出预算1401.93万元，其中基本支出790.93万元，包括人员经费780.23万元和日常公用经费10.7万元；项目支出611万元，主要分为我中心实验室监测能力建设、生态环境质量监测及调查评价、办公业务用房租赁及环境质量监测保障项目四类专项事务。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1401.93万元，较2021年预算增加26.7万元，其中：基本支出增加120.7万元，人员经费增加130.8万元，日常公用经费减少10.1万元；项目支出减少94万元，实验室监测能力建设、生态环境质量监测及调查评价及环境质量监测保障项目支出均有所减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我中心运行经费共计安排10.7万元，主要为工会费、福利费和党组织活动经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、衡水环境监测中心实验室监测能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过政府采购程序，完成各类仪器设备购置 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率（%） | 购置质量合格数量占购置总数量的比率 | 100% | 仪器设备安装记录、验收单 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 购置验收通过验收的数量占通过总数量的比率 | 100% | 设备验收单、验收报告 |
| 时效指标 | 设备当年投入使用率（%） | 当年购置的仪器设备投入使用的数量占全部设备的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置仪器设备数量（台/套） | 新增购置仪器的数量 | 5台/套 | 工作计划 |
| 成本指标 | 仪器设备购置资金支出 | 通过执行招投标程序支出仪器设备购置资金 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 数量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | 100% | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备可使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 政策文件 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 购置设备对环境监测能力的提升情况 | 得到提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用人员投诉次数 | 仪器使用人员投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**2、衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过完成2022年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。 |

| **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 | 解决办公业务用房面积（平方米） | 租用房屋所解决办公及监测业务用房面积 | 约2900平方米及院落 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合同执行违规率（%） | 合同执行违规率（%） | 合同违规率为零 | 历史经验 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购率 | 100% | 房屋装修验收记录、维护维修记录 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全运转正常 | 设施齐全运转正常 | 行业标准 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费 | 办公用房年度租赁费 | ≤151万元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 6月底前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥38人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员投诉次数 | 办公用房使用人员投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**3、衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过办公及实验区域水、电、排风、通讯等维护工作，保障办公及业务正常运转。  2.做好经费保障工作，保障办公、监测工作任务完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数量 | 根据年度培训计划全年组织或参加培训的人数 | ≥60人次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥38人 | 历史经验 |
| 数量指标 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | 约2900平方米及院落 | 合同约定 |
| 质量指标 | 日常工作差错率 | 日常工作差错率 | ≤2% | 历史经验 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 各项经费支出 | 按统一规定执行 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 保障日常办公需要维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员投诉次数 | 办公人员对服务投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**4、衡水生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测，完成全省水质和空气自动站巡检工作，及时完成数据审核上报工作。 |

| **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 | 环境空气质量监测完成率（%） | 省控环境空气自动监测站、国家区域站巡检、省控环境空气自动监测站数据视频审核、酸雨监测、主城区降尘硫酸盐化速率监测、市区道路交通降尘监测、VOC及醛酮类采样次数完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 水环境质量监测完成率（%） | 地表水国家考核断面采测分离水质监测、地表水国、省控及考核断面水质监测、流域生态补偿水质监测、国省考集中式饮用水源地水质监测、省控地表水水质自动站巡检、省控地表水水质自动站质控样发放、省控地表水水质自动站实际样品比对、省控地表水水质自动站数据审核完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 土壤监测完成率（%） | 土壤环境国家网例行监测、土壤省控点监测 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 生态监测及其他监测完成率（%） | 农村环境质量监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 招聘劳务派遣人员数量 | 招聘劳务派遣人员数量 | ≤10人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤5‰ | 历史经验 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率(%) | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率(%) | 上报数据按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 次租车单价 | 经过签订合同确定的次租车单价 | 按合同要求 | 合同约定 |
| 成本指标 | 招聘劳务派遣人员资金成本 | 经过政府采购程序确定的外聘劳务派遣人员资金 | ≤60万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 仪器设备检定价格 | 仪器设备检定价格 | 不高于计量部门公布价格 | 行业标准 |
| 成本指标 | 专用材料资金支出 | 购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资金的支出 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 成本指标 | 委托第三方检测费 | 由于人员、能力不足需要委托有资质的第三方检测经费 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 提供有效数据支撑 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省衡水生态环境监测中心安排政府采购预算357.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **357.25** | **357.25** |  |  |  |  |  |  | **235.00** |
| **河北省衡水生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **357.25** | **357.25** |  |  |  |  |  |  | **235.00** |
| 衡水环境监测中心实验室监测能力建设 | 117.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水环境监测中心实验室监测能力建设 | 117.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水环境监测中心实验室监测能力建设 | 117.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水环境监测中心实验室监测能力建设 | 117.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水环境监测中心实验室监测能力建设 | 117.00 | 环保监测设备 | A032405 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 151.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 151.00 | 151.00 | 151.00 |  |  |  |  |  |  | 151.00 |
| 衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 103.00 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 103.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 103.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 103.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 衡水生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 240.00 | 职业中介服务 | C0809 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

河北省衡水生态环境监测中心上年末固定资产金额为4451.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为128.90万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 4451.09 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 33.97 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 57 | 2574.56 |
| 4、其他固定资产 | 930 | 1842.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、河北省邢台生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1399.52 | 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 | 105.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1216.18 |
| 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 | 46.99 |
| 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 | **本年收入合计** | **1399.52** | **本年支出合计** | **1399.52** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1399.52** | **支出总计** | **1399.52** |

单位预算收入总表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1399.52** | **1399.52** | **1399.52** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.64 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 | 67.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1216.18 | 1216.18 | 1216.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1216.18 | 1216.18 | 1216.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1216.18 | 1216.18 | 1216.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1399.52** | **791.02** | **608.50** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1216.18 | 607.68 | 608.50 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1216.18 | 607.68 | 608.50 |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1216.18 | 607.68 | 608.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1399.52 | 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 | 105.64 | 105.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1216.18 | 1216.18 |  |  |
| 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 | 46.99 | 46.99 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1399.52** | **本年支出合计** | **1399.52** | **1399.52** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1399.52** | **支出总计** | **1399.52** | **1399.52** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1399.52** | **791.02** | **608.50** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.64 | 105.64 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.64 | 105.64 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1216.18 | 607.68 | 608.50 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1216.18 | 607.68 | 608.50 |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1216.18 | 607.68 | 608.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 46.99 | 46.99 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 46.99 | 46.99 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **791.02** | **767.61** | **23.41** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 761.90 | 761.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.66 | 223.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 206.61 | 206.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 120.81 | 120.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.27 | 67.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.63 | 33.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.49 | 23.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.84 | 14.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.99 | 46.99 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.41 |  | 23.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.72 |  | 4.72 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.71 | 5.71 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 4.74 | 4.74 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省邢台生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邢台生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担派驻市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责派驻市行政区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省邢台生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1399.52万元，其中：一般公共预算收入1399.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省邢台生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1399.52万元，其中基本支出791.02万元，包括人员经费767.61万元和日常公用经费23.41万元；项目支出608.5万元，主要分为我中心生态环境质量监测及调查评价、办公业务用房租赁及环境质量监测保障项目三类专项事务。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1399.52万元，较2021年预算增加55.48万元，其中：基本支出增加180.98万元，主要为人员经费增加175.75万元；日常公用经费增加5.23万元；项目支出减少125.5万元，主要为生态环境质量监测及调查评价和质量监测保障项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排23.41万元。主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费和党组织活动经费的支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2022年6月30日前邢台生态环境监测中心续租邢台滨河集团有限公司房屋，并签订租赁合同，按时付款。  2.办公工作区域取暖及正常维修，保障安全运转。  3.配备2名保洁以及6名保安，保证办公区域整洁安全及全年物业费。 |

| **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 | 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 6月底前 | 6月底前 | 工作计划 |
| 时效指标 | 物业人员上岗时间 | 按照签订合同日期上岗 | 按照签订合同日期上岗 | 行业标准 |
| 成本指标 | 物业年度费用 | 必选选定性价比高的物业公司 | 必选选定性价比高的物业公司 | 行业标准 |
| 数量指标 | 解决办公业务用房面积（平方米） | 租用房屋解决办公及监测业务用房面积 | ≤2800平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 物业人员上岗率 | 8 | ≥8人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 供热温度 | ≥18摄氏度 | ≥18摄氏度 | 行业标准 |
| 质量指标 | 合同执行违规率（%） | ≤1 | ≤1% | 历史经验 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费 | 办公用房年度租赁费用 | ≤120万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 得到提升 | 得到提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接到群众投诉次数 | ≤5次 | ≤5次 | 投诉记录 |

**2、邢台生态环境监测中心环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过支付电费、邮电费、印刷费、办公费，达到办公场所能够保障工作正常开展的目的，满足办公要求。  2.通过支付委托业务费、劳务费、其他交通费，满足会计核算、资产盘点清查、预算和政府采购项目评审等工作需求。  3.通过培训，达到提升职工的工作能力和水平能力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥50人 | ≥50人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作差错率（%） | 日常工作差错率 | ≤2% | 历史经验 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥49人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 办公场所整体情况 | 办公场所正常使用 | 正常使用 | 历史经验 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费，水/电费，交通费，培训费，差旅费及其他公用经费的支出 | 保障单位正常运转 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要及正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员投诉次数 | ≤5次 | ≤5次 | 投诉记录 |

**3、邢台生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过购置仪器设备保障和提升中心监测能力。  2.完成环境质量常规监测。  3.完成监测质量管理和控制工作。  4.完成省控空气自动监测站巡检及空气监测数据审核报送，监督第三方运维公司做好省控空气自动监测站运行维护工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境空气质量监测完成率（%） | 省控环境空气自动监测站、国家区域站巡检、省控环境空气自动监测站数据视频审核、酸雨监测、主城区降尘硫酸盐化速率监测、市区交通降尘监测、VOC采样次数完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 水环境质量监测完成率（%） | 地表水国家考核断面采测分离水质监测、地表水国、省控及考核断面水质监测、重点水功能区水质监测、国省考集中式饮用水源地水质监测、省控地表水水质自动站巡检、省控地表水水质自动站质控样发放、省控地表水水质自动站实际样品比对、省控地表水水质自动站数据审核完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 土壤和地下水监测完成率（%） | 土壤环境国家网例行监测、土壤省控点监测、地下水水质监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 生态监测及其他监测完成率（%） | 农村环境质量监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 长期租赁车辆数量 | 长期租赁车辆数量 | ≤6辆 | 合同约定 |
| 数量指标 | 招聘劳务派遣人员数量 | 招聘劳务派遣人员数量 | ≤8人 | 合同约定 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≤8台/套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤5% | 历史经验 |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 购置质量合格数量占购置总数量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率 | 上报数据按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率(%) | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 专用材料资金支出 | 购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等资金的支出 | 按合同约定执行 | 合同约定 |
| 成本指标 | 仪器设备检定价格 | 仪器设备检定价格 | 不高于计量部门公布价格 | 行业标准 |
| 成本指标 | 招聘劳务派遣人员资金成本 | 外聘劳务派遣人员资金 | ≤40万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 次租车单价 | 经过政府采购程序确定的次租车单价 | ≤700元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 设备购置资金支出 | 设备购置资金支出 | ≤9.3万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 提供有效数据支撑 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | ≤5次 | ≤5次 | 投诉记录 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省邢台生态环境监测中心安排政府采购预算238.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **238.30** | **238.30** |  |  |  |  |  |  | **238.30** |
| **河北省邢台生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **238.30** | **238.30** |  |  |  |  |  |  | **238.30** |
| 邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 173.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 173.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  | 12.60 |
| 邢台生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 83.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 邢台生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 83.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 邢台生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 83.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  | 3.65 |
| 邢台生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 352.50 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 邢台生态环境监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 352.50 | 车辆加油服务 | C050302 | 次 | 500 | 0.04 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |

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

河北省邢台生态环境监测中心上年末固定资产金额为3666.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.30万元，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

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3666.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 45 | 2689.72 |
| 4、其他固定资产 | 543 | 976.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、河北省邯郸生态环境监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1436.30 | 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 | 111.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1219.56 |
| 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 | 52.05 |
| 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 | **本年收入合计** | **1436.30** | **本年支出合计** | **1436.30** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1436.30** | **支出总计** | **1436.30** |

单位预算收入总表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1436.30** | **1436.30** | **1436.30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.61 | 111.61 | 111.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.61 | 111.61 | 111.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.27 | 73.27 | 73.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.08 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1219.56 | 1219.56 | 1219.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 571.00 | 571.00 | 571.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 571.00 | 571.00 | 571.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 648.56 | 648.56 | 648.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 648.56 | 648.56 | 648.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.05 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.05 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.05 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1436.30** | **865.30** | **571.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.61 | 111.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.61 | 111.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.27 | 73.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.01 | 37.01 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1219.56 | 648.56 | 571.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 571.00 |  | 571.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 571.00 |  | 571.00 |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 648.56 | 648.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 648.56 | 648.56 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.05 | 52.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政 拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1436.30 | 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 | 111.61 | 111.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.08 | 53.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1219.56 | 1219.56 |  |  |
| 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 | 52.05 | 52.05 |  |  |
| 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 | **本年收入合计** | **1436.30** | **本年支出合计** | **1436.30** | **1436.30** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1436.30** | **支出总计** | **1436.30** | **1436.30** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1436.30** | **865.30** | **571.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.61 | 111.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.61 | 111.61 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.33 | 1.33 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.27 | 73.27 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.01 | 37.01 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 53.08 | 53.08 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.08 | 53.08 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.08 | 53.08 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1219.56 | 648.56 | 571.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 571.00 |  | 571.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 571.00 |  | 571.00 |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 648.56 | 648.56 |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 648.56 | 648.56 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.05 | 52.05 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.05 | 52.05 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.05 | 52.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **865.30** | **843.51** | **21.79** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 840.98 | 840.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 234.20 | 234.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 209.19 | 209.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 151.36 | 151.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.27 | 73.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.01 | 37.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.10 | 27.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.20 | 32.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.05 | 52.05 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.79 |  | 21.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.94 |  | 6.94 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 4.92 |  | 4.92 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.53 | 2.53 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省邯郸生态环境监测中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邯郸生态环境监测中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担邯郸市行政区域内生态环境质量监测、调查评价及环境质量监测报告的编制。

（二）负责邯郸市行政区域内生态环境质量监测网络和信息系统的维护管理。

（三）承办上级部门交办的其他监测工作。

（四）完成河北省生态环境厅交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省邯郸生态环境监测中心 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1436.30万元，其中：一般公共预算收入1436.30万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省邯郸生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1436.30万元，其中基本支出865.30万元，包括人员经费843.51万元和日常公用经费21.79万元；项目支出571万元主要为邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价、邯郸监测中心环境质量保障项目、邯郸监测中心监测能力建设、邯郸监测中心办公业务用房租赁四个项目。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1436.30万元，较2021年预算减少225.52万元，其中：基本支出增加162.48万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少388万元，主要为邯郸监测中心监测能力建设项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排21.79万元，主要用于日常维修、办公费、办公用房电费、办公差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、邯郸监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 通过完成2022年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。  2.目标内容2 对实验室进行消防维修维护，达到消防安全使用要求，预防安全事故发生。 |

| **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 | 质量指标 | 合同执行违规率（%） | 合同执行违规比率 | 合同执行无违规 | 历史经验 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占工程总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工程当年完成率 （%） | 当年完成的工程量占工程总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 租赁办公用房质量情况 | 办公用房内各项设施齐全运转正常 | 设施齐全运转正常 | 行业标准 |
| 时效指标 | 租赁签订合同日期 | 租赁签订合同日期 | 9月底之前 | 合同约定 |
| 时效指标 | 消防维护完成时间 | 消防维护完成时间 | 9月底之前 | 验收报告 |
| 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公业务用房面积 | ≥2100平方米 | 合同约定 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费 | 办公用房年度租赁费 | ≤119万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥41人 | 历史经验 |

**2、邯郸监测中心环境质量保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 通过保障办公及实验区域通讯、供暖、物业管理、办公用房及设备维修维护等工作，保证办公及业务工作正常运转。  2.目标内容2 通过购置用品和办公设备，创造良好的办公和监测环境。  3.目标内容3 做好差旅、车辆等经费保障工作，保证办公、监测工作任务顺利完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理人员 | 包括门岗、清扫清运垃圾保洁、维修等人员 | ≥8人 | 合同约定 |
| 数量指标 | 办公设备购置数量 | 购置空调数量 | ≤11台 | 《河北省省级行政事业单位通用办公设备及办公家具配置标准》（冀财资[2016]127号 |
| 数量指标 | 培训人员数量 | 根据年度培训计划全年组织或参加培训的人数 | ≥41人次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥41人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 不低于合同约定标准 | 合同约定 |
| 质量指标 | 办公设备购置合格率 | 购置办公设备的合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订日期 | 7月底之前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 办公设备购置成本 | 办公设备购置费用 | ≤3.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障单位各项工作的顺利开展 | 有效开展 | 业务保障能力大幅提升 |

**3、邯郸监测中心监测能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 通过购置仪器设备4台，提升监测能力和效率，满足监测条件，为环境决策管理及污染综合治理提供数据支持，为社会经济发展提供服务。 |

| **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 | 购置设备数量(台) | 新增购置设备的数量 | ≤4台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备质量 | 购置设备质量合格数量占购置总数量的比率 | 100% | 设备验收单 |
| 质量指标 | 购置设备验收合格率(%) | 通过验收的购置设备数量占购置总数量的比率 | 100% | 设备验收单 |
| 时效指标 | 设备采购时间 | 仪器设备采购时间 | 9月底前 | 合同约定 |
| 时效指标 | 设备到货时间 | 仪器设备到货时间 | 10月底前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 仪器设备购置金额 | ≤4万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 购置设备对环境监测能力的提升情况 | 得到提升 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥10年 | 政策文件 |

**4、邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1 根据监测方案，完成辖区内各生态环境质量要素的监测，完成全省水质和空气自动站巡查工作，及时完成数据审核上报工作。 |

| **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 | 环境空气质量监测完成率（%） | 省控环境空气自动监测站巡查、省控环境空气自动监测站数据审核、主城区降尘硫酸盐化速率监测、酸雨监测、降尘监测、VOC采样完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 水环境质量监测完成率（%） | 国考断面水质监测、全省地表水环境质量达标考核监测、流域生态补偿水质监测、专项控制断面水质监测、国控地表水省界断面流量监测、国(省)考集中式饮用水源地水质监测等任务具备监测条件点位完成率、省控地表水水质自动站巡查、省控地表水水质自动站质控样发放、省控地表水水质自动站实际样品比对、省控地表水水质自动站数据审核完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 土壤监测完成率（%） | 土壤环境国家网例行监测、土壤省控点监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 生态监测及其他监测完成率（%） | 农村环境质量监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 南水北调监测完成率 | 南水北调实际监测频次占可监测频次的比率 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 短租车辆数量 | 短期租赁车辆数量 | ≤5辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤5‰ | 数据监测上报结果 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率(%) | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率(%) | 上报数据按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 日租车平均单价 | 每辆车日租金平均单价 | ≤400元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 招聘劳务派遣人员资金成本 | 外聘劳务派遣人员资金成本 | ≤49.8万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 提供有效数据支撑 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省邯郸生态环境监测中心安排政府采购预算171.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **171.50** | **171.50** |  |  |  |  |  |  | **46.10** |
| **河北省邯郸生态环境监测中心小计** |  |  |  |  |  |  | **171.50** | **171.50** |  |  |  |  |  |  | **46.10** |
| 邯郸监测中心办公业务用房租赁 | 151.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 年 | 1 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 116.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 116.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 116.00 | 复印纸 | A090101 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 116.00 | 安全运维服务 | C020604 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 116.00 | 增值电信服务 | C030102 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 116.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 116.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 300.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 300.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 邯郸监测中心生态环境质量监测及调查评价 | 300.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

河北省邯郸生态环境监测中心上年末固定资产金额为4228.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.50万元，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

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 4228.29 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 54 | 3122.41 |
| 4、其他固定资产 | 724 | 1105.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。