**河北省生态环境厅所属单位2023年单位预算信息公开**

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

[二、河北省生态环境科学研究院收支预算 82](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省生态环境监测中心收支预算 147](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省辐射环境安全技术中心收支预算 206](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心收支预算 240](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省生态环境保护技术服务中心收支预算 269](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、河北省固体废物污染防治中心收支预算 320](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、河北省污染物排放权交易服务中心收支预算 344](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、河北省生态环境应急与重污染天气预警中心收支预算 369](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室收支预算 398](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室收支预算 420](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室收支预算 441](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室收支预算 462](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室收支预算 483](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室收支预算 505](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、河北省承德生态环境监测中心收支预算 526](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、河北省张家口生态环境监测中心收支预算 557](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、河北省秦皇岛生态环境监测中心收支预算 588](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、河北省唐山生态环境监测中心收支预算 625](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、河北省廊坊生态环境监测中心收支预算 654](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、白洋淀流域生态环境监测中心收支预算 688](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、河北省沧州生态环境监测中心收支预算 720](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、河北省衡水生态环境监测中心收支预算 747](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、河北省邢台生态环境监测中心收支预算 773](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十五、河北省邯郸生态环境监测中心收支预算 805](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十六、白洋淀流域生态环境保障中心收支预算 836](#_Toc_4_4_0000000044)

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17512.49 | 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 | 1153.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 402.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15672.44 |
| 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 | 284.33 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17512.49 | 本年支出合计 | 17512.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17512.49 | 支出总计 | 17512.49 |

单位预算收入总表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17512.49 | 17512.49 | 17512.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1153.72 | 1153.72 | 1153.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1153.72 | 1153.72 | 1153.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 588.72 | 588.72 | 588.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.00 | 385.00 | 385.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 15672.44 | 15672.44 | 15672.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5833.99 | 5833.99 | 5833.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 3700.49 | 3700.49 | 3700.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 1008.50 | 1008.50 | 1008.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 1125.00 | 1125.00 | 1125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 1038.00 | 1038.00 | 1038.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 788.00 | 788.00 | 788.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 3938.80 | 3938.80 | 3938.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 2975.80 | 2975.80 | 2975.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 557.00 | 557.00 | 557.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 406.00 | 406.00 | 406.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 1354.00 | 1354.00 | 1354.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110401 | 生态保护 | 1354.00 | 1354.00 | 1354.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21111 | 污染减排 | 3507.65 | 3507.65 | 3507.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 3507.65 | 3507.65 | 3507.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 284.33 | 284.33 | 284.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 284.33 | 284.33 | 284.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 284.33 | 284.33 | 284.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001河北省生态环境厅本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17512.49 | 5540.54 | 11971.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1153.72 | 1153.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1153.72 | 1153.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 588.72 | 588.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.00 | 385.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 402.00 | 402.00 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 15672.44 | 3700.49 | 11971.95 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5833.99 | 3700.49 | 2133.50 |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 3700.49 | 3700.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 1008.50 |  | 1008.50 |  |  |  |
| 14 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 1125.00 |  | 1125.00 |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 1038.00 |  | 1038.00 |  |  |  |
| 16 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 788.00 |  | 788.00 |  |  |  |
| 17 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 3938.80 |  | 3938.80 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 2975.80 |  | 2975.80 |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 557.00 |  | 557.00 |  |  |  |
| 22 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 406.00 |  | 406.00 |  |  |  |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 1354.00 |  | 1354.00 |  |  |  |
| 24 | 2110401 | 生态保护 | 1354.00 |  | 1354.00 |  |  |  |
| 25 | 21111 | 污染减排 | 3507.65 |  | 3507.65 |  |  |  |
| 26 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 3507.65 |  | 3507.65 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 284.33 | 284.33 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 284.33 | 284.33 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 284.33 | 284.33 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17512.49 | 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 | 1153.72 | 1153.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 402.00 | 402.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 15672.44 | 15672.44 |  |  |
| 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 | 284.33 | 284.33 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17512.49 | 本年支出合计 | 17512.49 | 17512.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17512.49 | 支出总计 | 17512.49 | 17512.49 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 17512.49 | 5540.54 | 11971.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1153.72 | 1153.72 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1153.72 | 1153.72 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 588.72 | 588.72 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.00 | 385.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 402.00 | 402.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 402.00 | 402.00 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 402.00 | 402.00 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 15672.44 | 3700.49 | 11971.95 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5833.99 | 3700.49 | 2133.50 |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 3700.49 | 3700.49 |  |
| 13 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 1008.50 |  | 1008.50 |
| 14 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 1125.00 |  | 1125.00 |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 1038.00 |  | 1038.00 |
| 16 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 788.00 |  | 788.00 |
| 17 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 36.00 |  | 36.00 |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 214.00 |  | 214.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 3938.80 |  | 3938.80 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 2975.80 |  | 2975.80 |
| 21 | 2110302 | 水体 | 557.00 |  | 557.00 |
| 22 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 406.00 |  | 406.00 |
| 23 | 21104 | 自然生态保护 | 1354.00 |  | 1354.00 |
| 24 | 2110401 | 生态保护 | 1354.00 |  | 1354.00 |
| 25 | 21111 | 污染减排 | 3507.65 |  | 3507.65 |
| 26 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 3507.65 |  | 3507.65 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 284.33 | 284.33 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 284.33 | 284.33 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 284.33 | 284.33 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5540.54 | 4414.68 | 1125.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3842.92 | 3842.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 977.79 | 977.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1052.86 | 1052.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 383.36 | 383.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 385.00 | 385.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 180.00 | 180.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.00 | 183.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 219.00 | 219.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 284.33 | 284.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 162.58 | 162.58 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1125.86 |  | 1125.86 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 177.23 |  | 177.23 |
| 15 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 92.50 |  | 92.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 151.18 |  | 151.18 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 35.98 |  | 35.98 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.52 |  | 10.52 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 17.80 |  | 17.80 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 8.96 |  | 8.96 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 41.93 |  | 41.93 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 28.71 |  | 28.71 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 250.00 |  | 250.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 162.09 |  | 162.09 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 571.76 | 571.76 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 37.00 | 37.00 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 526.66 | 526.66 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 4.60 | 4.60 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 3.50 | 3.50 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 122.48 | 122.48 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 34.21 | 34.21 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 79.31 | 79.31 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 79.31 | 79.31 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 8.96 | 8.96 |  |  |

河北省生态环境厅本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅本级2023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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入17512.49万元，其中：一般公共预算收入17512.49万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算17512.49万元，其中基本支出5540.54万元，包括人员经费4414.68万元和日常公用经费1125.86万元；项目支出11971.95万元，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

2023年预算收支安排17512.49万元，较2022年预算增加350.08万元，其中：基本支出减少301.56万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加651.64万元，主要为增加碳资产价值实现机制建设工作支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1125.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房维修（护）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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排122.48万元，其中因公出国（境）费34.21万元；公务用车购置及运维费79.31万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费79.31万元)；公务接待费8.96万元。与2022年相比减少11.52万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运维费减少。

五、预算绩效信息

**1、环境执法监察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展生态环境帮扶执法，促进提高企业自觉守法意识，推动我省生态环境。 |

| 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 | 人均出差数量 | 年度人均出差数量 | ≥80天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 圆满完成年度工作任务 | 达到年度工作要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成年度工作任务 | 达到工作计划时间要求 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 人均差旅费 | ≤530元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法严厉打击各类环境违法行为 | 通过帮扶执法，促进提高企业自觉守法意识 | 持续提升企业守法意识 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 推动生态环境持续改善 | 持续改善生态环境 | 年度工作计划 |

**2、生态环境保护督查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标落实省委省政府环境保护督察实施方案，突出督政，推进各地各有关部门落实环境保护主体责任。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展省级生态环保督察次数 | 进行2次省级环保督察，并对环境问题突出的区域进行专项督察 | ≥2次 | 年度重点工作 |
| 质量指标 | 反馈省级环保督察意见比率 | 根据督察情况，起草督察报告，报经省政府批准后，按要求反馈被督察对象 | ≤100% | 年度重点工作 |
| 时效指标 | 按时完成省级环保督察任务时间 | 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 | ≤30日 | 河北省生态环境保护督察工作办法 |
| 成本指标 | 省级督查预算数 | 严格按照预算经费使用 | ≤163.9万元 | 预算经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升被督察对象生态环境保护治理水平 | 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 | 通过生态环境保护督察，提高被督察对象生态环境保护意识。 | 河北省生态环境保护督察工作办法 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量持续改善 | 推动大气、水、土年度目标任务完成，推动生态环境的持续改善，为实现美丽河北目标奠定坚实基础 | 推动生态环境持续改善 | 督察报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过省级环保督察，解决群众信访举报问题 | ≥90% | 意见反馈 |

**3、生态环境综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为厅机关财务、人事、办公室和机关党委的工作经费，编制年度实施方案、年度报告及召开相关的会议、培训、车辆维护等工作。 |

| 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 | 评审人数 | 中高级职称申报预计数量 | ≥400人 | 近4年评审数量趋势 |
| 数量指标 | 调研情况次数 | 开展现场巡察情况 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成报告数量 | 当年完成巡察报告数量 | ≥2份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评审率 | 重水平、重业绩、重创新提高科技工作者积极性 | ≥90% | 往年经验 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 各项工作完成时限 | ≤12月 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 生态环境综合事务管理经费总预算数 | 完成相关工作不超预算 | ≤532.94万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 全省生态环境逐步得到改善 | 标准达到良以上 | 三定方案 |
| 社会效益指标 | 保障生态环境保护工作正常开展 | 保障生态环境保护工作正常开展 | 保障生态环境保护工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各处室满意度 | 满意或较满意对象人数占全部调查对象人数的比率 | ≥85% | 年度工作计划 |

**4、2023年度河北省平原区农村疑似黑臭水体遥感调查与动态监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成两期全省平原区农村疑似黑臭水体的遥感调查与动态监测工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清单数量 | 河北省平原区疑似农村黑臭水体清单 | 2份 | 预算项目建议书 |
| 质量指标 | 专家认可度通过率 | 专家验收通过 | 100% | 专家验收意见 |
| 时效指标 | 实施时长 | 按预算项目建议书时间进度安排，如期完成工作 | ≤12月 | 预算项目建议书 |
| 成本指标 | 遥感监测及现场核查等预算 | 项目预算与工作任务相匹配 | ≤344万元 | 预算项目建议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑 | 动态查明全省平原区农村黑臭水体现状，为监管部门提供基础数据，支撑农村黑臭水体监管 | 提供基础数据 | 预算项目建议书 |
| 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% | 调查问卷 |

**5、2023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.完成对全省3.86万平方公里的生态保护红线区人类活动监管遥感监测工作，形成生态保护红线人类活动遥感监测报告，经专家论证验收，起到对生态保护红线监管工作的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 | 生态保护红线人类活动遥感监测报告数量 | 对全省3.86万公里的生态保护红线，每年开展人类活动遥感监测 | 2份（上、下半年各一份） | 《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》（冀办字〔2019〕20号） |
| 质量指标 | 专家论证验收通过率 | 生态保护红线人类活动遥感监测报告，经专家论证通过验收。 | 100% | 往年经验 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照招投标政府采购合同，11月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。 | ≤11月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 遥感监测底图制作、全省红线区人类活动识别与提取、实地现场核查费用等六项预算 | 按照合同在预算内完成上述工作任务。 | ≤135万 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升生态环境管控水平 | 对我省生态保护红线等重要生态功能区不被人为破坏，加强监管水平提供技术支撑。 | 为省级层面提升对全省自然生态环境管控水平提供技术支撑。 | 《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》（冀办字〔2019〕20号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对承包单位完成的生态保护红线内人类活动监测工作进行满意度评价 | 对承包单位提供的工作和服务情况进行评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、2023年度河北省生态环境厅部门预算项目 绩效管理 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制《预算项目中期绩效监控报告》  2.编制《预算项目绩效评价报告》  3.编制《预算项目绩效目标审核报告》 |

| 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 | 数量指标 | 编制《预算项目中期绩效监控报告》数量 | 编制《预算项目中期绩效监控报告》，对预算项目进行科学、公正、客观的衡量比较和综合评判 | 1册 | 成果报告 |
| 数量指标 | 编制《预算项目绩效目标审核报告》数量 | 编制《预算项目绩效目标审核报告》，对预算项目进行事前管理，科学、公正、客观的衡量比较和综合评判 | 1册 | 成果报告 |
| 数量指标 | 编制《预算项目绩效评价报告》数量 | 编制《预算项目绩效评价报告》，对预算项目进行科学、公正、客观的衡量比较和综合评判 | 1册 | 成果报告 |
| 质量指标 | 高质量完成2023年度河北省生态环境厅部门预算项目绩效管理工作并完成验收通过率 | 完成2023年度河北省生态环境厅部门预算项目绩效管理，并通过专家评审 | 100% | 专家论证意见 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月底完成 | ≤12月 | 提交时间 |
| 成本指标 | 部门预算项目绩效管理预算 | 完成三项绩效管理任务的预算支出数 | ≤106万元 | 项目建议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高预算项目管理水平 | 提升部门预算项目管理水平，促进项目发挥社会效益 | 部门预算项目管理水平提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 助力改善生态环境质量 | 助力深入打好污染防治攻坚战，改善生态环境质量 | 生态环境质量改善 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 指导下一年度河北省生态环境厅预算项目开展工作 | 对下一年度河北省生态环境厅预算项目谋划提出针对性对策建议 | ≥1条 | 年度工作计划 |

**7、2023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2023年河北省海洋生态环境监测，提交《2023年河北省海洋生态环境监测工作报告》、《2023年河北省海洋生态环境监测技术报告》。 |

| 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 | 样品数量 | 采集到的水样， 沉积物样品，生物样品，生物体样品数量完成率 | ≥90% | 工作经验 |
| 质量指标 | 成果报告完成质量验收通过率 | 工作报告、技术报告和公报的完成质量 | 100% | 工作经验 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 完成项目的时间节点 | ≤12月 | 工作经验 |
| 成本指标 | 海洋生态环境保护预算 | 项目实施的总成本 | ≤170万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋生态保护与管理 | 提高海洋管理与决策服务水平。 | 得到提升 | 根据任务工作量完成情况 |
| 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 | 得到提升 | 根据任务工作量完成情况 |
| 可持续影响指标 | 河北省海洋生态环境保护能力 | 为未来研究河北省海洋生态环境状况变化趋势，制定海洋保护对策积累基础数据资料,持续提升海洋生态环境保护能力 | 得到提升 | 根据任务工作量完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海洋生态环境满意度 | 对项目完成情况的满意度评价。 | ≥85% | 根据任务工作量完成情况 |

**8、2023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.通过委托第三方公司开展调研、汇报及上报，完成上级交办的环境服务业财务统计调查和数据上报工作。 |

| 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 | 调查企业数 | 调查企业数量 | ≥300家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 数据合格率 | 调查数据通过国家技术审核合格率 | 100% | 工作总结 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 完成河北省环境服务业财务统计调查和数据上报时限 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调查统计工作成本控制数 | 调查统计工作预算成本控制数 | ≤13万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计调查结果应用情况 | 是否为了解掌握环境服务业发展现状提供基础数据 | 完成或基本完成 | 工作总结 |

**9、《白洋淀生态环境治理和保护规划》中期评估项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 完成《白洋淀生态环境治理和保护规划实施评估报告》，项目通过专家评审会验收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告数量 | 完成《白洋淀生态环境治理和保护规划实施评估报告》 | 1份 | 实际工作 |
| 质量指标 | 报告评审通过率 | 通过专家评审会验收 | 100% | 实际工作 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时间进度要求完成评估 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 中期评估总预算 | 完成相关工作不超预算 | ≤193万元 | 资金支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务管理决策 | 项目的实施为环境决策与管理提供支持 | / | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | 评估报告可持续的时间 | ≥10年 | / |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门对评估工作的满意程度 | 厅主管处室满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、白洋淀流域水生态环境遥感监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分析白洋淀流域水体变化状况；白洋淀流域水生态环境质量分析；淀区植物分析及识别；岸线两侧1公里管控；淀区建筑物侵占分析。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 白洋淀流域水生态环境遥感分析数量 | 1、监测白洋淀流域水体变化状况2、白洋淀流域水生态环境质量分析3、淀区植物监测及识别4、岸线两侧1公里管控5、淀区建筑物侵占分析。6、分析报告 | 6项 | 《白洋淀流域水生态环境标准体系》相关技术要求 |
| 质量指标 | 监测数据准确性、有效性 | 获取监测数据准确率 | 100% | 《白洋淀流域水生态环境标准体系》相关技术要求 |
| 时效指标 | 监测工作完成时间 | 2023年底完成 | ≤12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 遥感监测总预算 | 项目完成不超预算 | ≤175万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境管理技术支撑 | 提升环境管理水平 | 环境管理水平有效提升 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工作累积作用 | 为以后白洋淀流域水生态环境遥感分析工作积累经验 | ≥1年 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省生态环境厅相关业务处室满意度 | 省生态环境厅相关业务处室对分析报告的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、渤海湾（沧州市近岸海域）抗生素等新污染物环境监测调查试点项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 开展渤海湾（沧州市近岸海域）抗生素等新污染物环境监测，形成渤海湾（沧州市近岸海域）抗生素等新污染物环境调查检测方法研究报告。   2.开展渤海湾（沧州市近岸海域）抗生素等新污染物环境监测，形成渤海湾（沧州市近岸海域）抗生素等新污染物环境监测调查报告。 |

| 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 | 选取检测点位数量 | 选取6个检测点位，分春、夏、秋季3个季度，每季度监测2次，合计约36个样次 | 6点位 | 根据实施方案和工作需要、预算安排 |
| 数量指标 | 形成报告数量 | 形成1套检测方法研究报告，摸索实验条件，为检测方法空白的新污染物建立方法 | 2套 | 根据实施方案和工作需要、预算安排 |
| 数量指标 | 形成报告数量 | 形成1套技术报告，包括新污染物监测数据、浓度水平和空间分布等 | 2套 | 根据实施方案和工作需要、预算安排 |
| 质量指标 | 报告评审通过率 | 方法研究报告，通过专家论证；技术报告通过专家评审 | 100% | 专家论证和专家评审 |
| 时效指标 | 工作时限 | 按时间节点完成任务 | ≤12月 | 根据实施方案和工作需要 |
| 成本指标 | 结合现场调查，确定代表性点位，制定采样计划和监测方案，进行样品采集。控制成本，不超出项目预算数。 | 项目所需资金控制在预算批复内 | 100万 | 根据工作需要和预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我省新污染物管理水平 | 提升我省新污染物管理水平 | 持续提升 | 根据工作需要和预算安排 |
| 可持续影响指标 | 为加强我省新污染物治理提供技术支撑 | 为加强我省新污染物治理提供技术支撑 | ≥3年 | 根据工作需要和预算安排 |

**12、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.保障临时机构办公用房正常使用，保障大气污染防治工作正常开展。 |

| 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 | 人员数量 | 保障办公 | ≤15人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 租赁房屋正常使用率 | 正常使用 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 房屋使用时间 | 12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 租赁办公用房预算 | 租赁成本 | 38万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证办公人员正常办公 | 保障办公 | 全年保障办公 | 工作需要 |

**13、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 | 审核企业数量 | 列入国家基金补贴名单企业，提出申请的，全部予以审核。 | 5家 | 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比率 | 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 | 开展审核，并提交报告时间 | 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。 | ≤15天 | 国家废弃电器电子产品处理审核规范相关要求 |
| 成本指标 | 通过审核生产报告、视频等方式每季度逐家进行现场审核，形成审核报告，定期上报结果。控制成本，不超出项目预算数。 | 对列入国家补贴名单5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。 | ≤13万/家/年 | 财政批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境质量 | 提升管理水平 | 效果进一步提升 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》 |

**14、固体废物与化学品污染防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过召开调度会，对重点问题进行评估，开展现场检查和调研工作，组织培训，提升基层对固体（危险）废物污染环境防治监管水平。 |

| 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 | 调研次数 | 深入基层督导调研情况 | ≥10次 | 《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》（冀办字〔2019〕20号） |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 对危险废物经营单位、重点产废单位、涉重金属重点行业企业、尾矿库等进行调研 | ≥60家 | 《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》（冀办字〔2019〕20号） |
| 时效指标 | 工作进度 | 规定时间内完成工作任务所占比率 | ≤12月 | 《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》（冀办字〔2019〕20号） |
| 成本指标 | 通过召开调度会，对重点问题进行评估，开展现场检查和调研工作，组织培训，升基层对固体（危险）废物污染环境防治监管水平。控制成本，不超出项目预算数。 | 在预算成本内完成以上各项工作任务 | ≤37万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范社会风险 | 提升管理水平 | 固（危）废、重金属等突发环境污染事件引起的社会不稳定事件（起）逐年减少 | 《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》（冀办字〔2019〕20号） |

**15、河北省大气污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度大气污染防治工作的组织协调、监督管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 完成报告 | 16个 | 按照大气污染防治工作安排确定 |
| 数量指标 | 清单数量 | 完成重点行业氨污染排放清单编制 | 1个 | 按照大气污染防治工作安排确定 |
| 数量指标 | 技术指南数量 | 完成12个重点行业VOC核算技术指南 | 12个 | 按照大气污染防治工作安排确定 |
| 质量指标 | 报告通过验收率 | 保障项目高质量完成 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底前完成 | 12月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 大气污染防治技术服务预算 | 项目不超预算 | ≤834.8万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理水平 | 管理水平进一步提高 | 进一步为大气环境管理提供技术支撑 | 工作需要 |

**16、河北省辐射管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 抽取报告表（书）数量 | 抽取报告表（书）不少于50本 | ≥50本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽取报告表（书）比例 | 抽取报告表（书）不低于本年度20% | ≥20% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 三季度前完成 | <10月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 报告表（书）复核预算数 | 完成相关工作不超预算 | ≤24万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全省核与辐射安全 | 最大限度的消除辐射事故隐患，保障全省核与辐射安全 | 进一步保障 | 近三年工作经验 |

**17、河北省海洋生态环境保护专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成滦河、南排河、宜惠河“一河一策”总氮治理与管控方案，有力推进入海河流总氮削减。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产成品数量 | 提交成果报告数量 | 3份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 成果报告评审通过率 | 报告的完成质量 | 100% | 历史经验 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 完成项目的时间节点 | ≤12月 | 工作经验 |
| 成本指标 | 海洋生态环境保护预算 | 项目实施的总成本 | ≤150万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋生态保护与管理 | 提高海洋管理与决策服务水平。 | 进一步提升 | 根据海洋十四五规划以及海洋生态环境管理部门职责 |
| 生态效益指标 | 海洋生态灾害防治水平 | 提升海洋生态灾害的监测、防治能力和水平 | 进一步提升 | 根据海洋十四五规划以及海洋生态环境管理部门职责 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 为未来研究海洋生态环境状况变化趋势，制定海洋保护对策，积累基础数据资料 | 进一步提升 | 根据海洋十四五规划以及海洋生态环境管理部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海洋生态环境满意度 | 对项目完成情况的满意度评价。 | ≥85% | 海洋生态环境管理部门职责 |

**18、河北省农村生活污水治理成效评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过农村生活污水治理成效评估掌握我省农村生活污水治理工作基本信息，为全省农村生活污水治理工作提供管理依据。 |

| 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 | 完成报告数量 | 完成河北省农村生活污水治理成效评估报告 | 1个 | 《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）、《河北省农业农村生态环境保护“十四五”规划》 |
| 质量指标 | 通过验收比率 | 按照要求在收集相关资料，现场调研，并分析论证的基础上，完成报告编制。 | 100% | 根据工作需要和预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按照厅工作方案年底完成评估报告编制。 | ≤12月 | 根据工作需要和预算安排 |
| 成本指标 | 开展河北省农村生活污水治理成效评估 | 劳务费和外勤经费支出不超出预算金额 | ≤42万 | 合同、预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供管理依据 | 通过成效评估掌握我省农村生活污水治理工作基本信息，为全省农村生活污水治理工作提供管理依据。 | 掌握我省农村生活污水治理工作基本信息 | 《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号） |

**19、河北省生态环境监测专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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；开展环境监测管理及业务培训，提高监测人员管理及业务水平，聘请专家对相关项目进行评审，组织开展监测数据质量核查和监管工作，开展旅游旺季北戴河及周边区域环境质量保障工作，保障环境监测数据质量。 |

| 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 | 检查次数 | 组织开展监测数据质量专项 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 项目报告数量 | 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 | 检查合规率 | 检查严格遵守相关规范要求 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 河北省环境承载能力专项评价报告通过验收 | 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 | 监测专项预算 | 监测专项预算执行数 | ≤44万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高管理水平，保障数据质量 | 通过对资源环境承载能力进行评价，提高管理水平；通过监督检查，保障监测数据质量。 | 水平进一步提升 | 年度工作计划 |

**20、河北省生物多样性调查与评估（二期）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全省近一半县域（72个县）开展生物多样性调查，动态掌握相关区域生物多样性状况，为保护提供技术支撑。  2.撰写年度调查工作报告，初步形成2023年度调查报告，为全省生物多样性调查工作积累素材（3年完成全部调查）。 |

| 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 | 年度调查报告数量 | 按照要求（\*时限、质量）提交年度调查报告 | 1个（报告） | 《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》（冀办传〔2021〕69号） |
| 质量指标 | 报告通过评审率 | 编制报告通过专家评审 | 100% | 专家评审意见 |
| 时效指标 | 工作任务完成的时间 | 年度内（2023年）完成 | 12月（12月31日前） | 及时完成绩效目标\*100% |
| 成本指标 | 野外调查、标本制作、调查人员相关费用等费用控制在预算成本内 | 支出费用不超过预算金额 | ≤1065万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态保护提供决策支撑 | 有效支撑生态保护 | 有效支撑 | 《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》（冀办传〔2021〕69号） |
| 可持续影响指标 | 维护自然生态系统安全年限 | 动态掌握全省生物多样性状况 | ≥5年 | 《关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》（冀办传〔2021〕69号） |

**21、河北省省级自然保护区生态环境保护成效评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成试点自然保护区调研，基本摸清试点保护区影响因素。  2.完成保护成效评估报告，提出下一步监管对策建议。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成试点保护区保护成效评估报告的份数 | 结合调研情况和资料收集情况完成成效评估报告 | ≥1份 | 年度工作要点 |
| 质量指标 | 完成试点保护区保护成效评估报告的质量合格率 | 能够反映试点保护区现状，给出下一步工作建议 | 达到主管部门要求 | 本年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成试点保护区保护成效评估报告的时间 | 按时按质完成评估报告 | ≤12月 | 工作经验 |
| 成本指标 | 完成调研及评估报告撰写的经费 | 合理安排经费，无超支 | ≤35万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会对自然保护区保护的意识 | 社会公众对保护地的生态环境保护意识 | 提升 | \ |
| 生态效益指标 | 试点保护区得到准确评估 | 对试点保护区生态保护现状进行准确评估 | 保护 | \ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对项目承包单位提供的自然保护区成效评估工作情况进行评价 | 服务内容是否符合合同要求 | ≥90% | 项目合同 |

**22、河北省水污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强水环境管理，完成河流断面、入河排污口、饮用水源保护区等工作的现场调研。  2.完成年度业务培训和工作调度会，督促地方加强水环境监管。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水生态环境质量考核率 | 对相关设区市水生态环境质量考核占全省设区市的比例 | ≥90% | 省生态环境厅“三定”方案， |
| 质量指标 | 国家级断面水质优良比例 | 水质优良断面比例占国家级断面的比例 | ≥64.8% | 国家十四五考核目标 |
| 时效指标 | 年度任务完成时间 | 年度重点工作任务的完成时限 | ≤12月 | 省生态环境厅“三定”方案， |
| 成本指标 | 水污染防治项目总预算 | 差旅、会议、培训费用 | ≤39万元 | 省生态环境厅“三定”方案， |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水环境管理人员培训效果 | 组织开展全省水环境管理人员培训，提高业务能力和管理水平。 | 达到预期培训效果 | 省生态环境厅“三定”方案， |
| 生态效益指标 | 水生态环境持续改善 | 水质稳步提高，水生态环境持续向好 | 水质稳步提高，水生态环境持续向好 | 省生态环境厅“三定”方案， |

**23、河北省土壤污染防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度土壤、地下水污染防治和农业农村污染治理工作的组织协调、监督管理。  2.组织召开土壤、地下水污染防治、农业农村污染治理工作会议、培训,提升地方环境管理人员业务能力和水平。  3.开展2023年度土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”抽查复核。 |

| 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 | 学习培训次数 | 管理培训 | ≥1次 | 省生态环境厅“三定”方案 |
| 数量指标 | 抽查企业数量 | 土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”抽查复核企业数量 | ≥45家 | 关于开展土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”的通知 |
| 质量指标 | 工作验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 年度工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按时间节点完成各项工作 | ≤12月（个） | 年度工作方案 |
| 成本指标 | 隐患排查“回头看”抽查复核及会议培训等预算 | 在预算成本内完成各项工作任务 | ≤75万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理水平 | 为强化在产企业土壤污染防治管理提供支撑 | 提升 | 省生态环境厅“三定”方案 |
| 生态效益指标 | 环境风险 | 重点监管单位  土壤环境风险 | 降低 | 省生态环境厅“三定”方案 |

**24、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 | 接访、处理群众信访事项天数 | 接待来访群众、处理群众来信，及时录入到投诉举报管理平台，保证来信、来访、网络、微信等信访渠道的每件信访事项在平台上按时受理、办结。 | ≥265天 | 信访工作条例 |
| 质量指标 | 信访事项按时办结率 | 信访事项自受理之日起60日内办结。 | ≥95% | 信访工作条例 |
| 时效指标 | 信访事项及时受理时限 | 自收到信访事项之日起15日内书面告知信访人接收情况以及处理途径和程序。 | 15天 | 信访工作条例 |
| 成本指标 | 全年委托业务及信访约访预算 | 资金成本 | ≤94万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解信访矛盾 | 维护群众合法权益，化解环境信访问题，促进社会和谐稳定。 | 效果进一步显现 | 环境信访办法 |

**25、环境执法技能业务考核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全省人员进行执法技能业务考核，提高业务能力素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加技能考核环境执法人数 | 参加技能考核环境执法人数 | ≥300人 | 《环境监察执法证件管理办法》 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格率 | ≥90% | 《环境监察执法证件管理办法》 |
| 时效指标 | 项目完成所需时间 | 合同签订后，项目完成所需时间 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均成本 | 参加技能考核人员人均成本 | ≤2000元 | 根据历年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法人员业务素质 | 提升执法人员业务素质 | 素质进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 问卷调查或意见反馈 |

**26、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台（套） | 政府采购合同 |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 设备正常运转率 | ≥90% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 运维时间 | 运维服务时间自合同签订之日起一年 | 1年 | 政府采购合同 |
| 成本指标 | 单个设备运维成本 | 平均单个远程设备运维成本 | <1万元 | 年度工作计划 |
| 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 | 持续提升企业守法意识 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用单位对运维情况的满意度 | 设备使用单位对运维情况的满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**27、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》 |
| 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 | 100% | 《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）等及合同约定 |
| 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 | 100% | 《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)及合同约定 |
| 时效指标 | 完成工作任务时限 | 12月底前完成工作任务 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 不超过全年预算 | ≤103万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 不超过每人每天费用标准 | ≤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 | 较上年促进 | 《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》 |

**28、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.开展排污许可核查，汇总检查问题，形成“一企一单”。  2.在科学调查评估的基础上，形成河北省重点行业环境评估报告。  3.制定非煤固体矿山开采环境影响后评价技术指南。 |

| 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 | 数量指标 | 形成排污许可“一企一单”数量 | 指导排污单位按照限期整改通知书要求全面完成整改 | ≥400家 | 完成数/计划数\*100% |
| 数量指标 | 形成评重点行业环境评估报告数量 | 完成重点行业环境评估报告编制工作并通过专家评审 | 1份 | 根据工作需要和预算安排 |
| 数量指标 | 制定非煤固体矿山开采环境影响后评价技术指南数量 | 调查企业数量 | 1份 | 根据工作需要和预算安排 |
| 质量指标 | 检测过程合规率 | 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 | 实施时长 | —— | 12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各委托业务实际预算 | 不超出预算额 | ≤788万元 | 《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》《省级部门预算绩效目标管理办法》《河北省省级基本支出预算管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为重点行业环境管理提供技术支撑 | 为重点行业环境管理提供技术支撑 | 持续提供技术支撑 | 以往历史经验 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控作用时限 | 为后评价的审查提供技术支撑，也可完善非煤固体矿山开采行业事中事后监督，为生态环境主管部门管理提供强支撑。 | ≤1年 | 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 | 发证企业满意度调查 | 发证企业对工作成果的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**29、全省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业务能力提升培训班，为打赢污染防治攻坚战，建设经济强省、美丽河北打下良好的基础。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受训天数 | 受训天数 | 16天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 合格学员数量占总学员数量的比率 | ≥90% | 工作总结 |
| 时效指标 | 年度任务完成时间 | 完成生态环境大讲堂和业务能力提升时间情况 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本控制数 | 完成生态环境大讲堂和业务能力提升预算成本控制数 | ≤90万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员素质持续提升 | 人员素质与执法能力提升水平 | 有效提升 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 通过座谈，了解学员对提升计划满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、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.编制生态环境领域综合性规划，指导一段时期全省生态环境工作，推动生态环境领域改革，加快构建现代环境治理体系。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制规划纲要数量 | 编制规划纲要 | 1项 | 生态环境部《关于加强生态环境保护 推进美丽中国建设的指导意见》 |
| 数量指标 | 行业指标体系数量 | 制定5个行业指标体系 | 5项 | 生态环境部等7部委《减污降碳协同增效实施方案》 |
| 数量指标 | 编制政策分析报告数量 | 编制政策分析报告 | 12项 | 中共中央、国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，省委、省政府《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》 |
| 质量指标 | 专家咨询会次数 | 采纳专家咨询会议建议 | ≥3次 | 规划纲要编制方案要求 |
| 质量指标 | 质量指标2 | 指标体系通过专家预审 | 5次 | 每个行业指标体系各进行一次专家预审 |
| 质量指标 | 分析报告政策建议采纳条数 | 分析报告政策建议采纳 | ≥2条 | 计划分析报告成果建议得到省级决策采纳两条以上 |
| 时效指标 | 规划纲要编制时间 | 规划纲要编制时间 | ≤12月 | 美丽河北建设规划编制方案要求 |
| 时效指标 | 指标体系完成指定时间 | 指标体系完成制定时间 | ≤12月 | 减污降碳协同增效试点研究方案要求 |
| 时效指标 | 每期分析报告编制时间 | 每期分析报告编制时间 | ≤1月 | 生态环境形势与政策跟踪分析方案要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算执行率1 | ≤100% | 预算批复 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算执行率2 | ≥90% | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重要文件印发主体次数 | 重要规划、政策以省政府名义印发 | ≥1个 | 生态环境部《关于加强生态环境保护 推进美丽中国建设的指导意见》，河北省生态环境厅“三定”方案 |
| 可持续影响指标 | 出台相关规划政策执行期限 | 相关规划、政策出台后，可指导全省生态环境工作 | ≥1年 | 生态环境部《关于加强生态环境保护 推进美丽中国建设的指导意见》、生态环境部等7部委《减污降碳协同增效实施方案》、河北省生态环境厅“三定”方案 |

**31、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 | 年度工资任务 |
| 质量指标 | 提高财务技术管理工作 | 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 | 三定方案 |
| 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 | 财务管理技术支撑预算数 | 资金成本 | ≤81.5万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提高 | 提升资金使用效益和财务管理水平 | 持续提升财务管理水平 | 以往年度经验 |

**32、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次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 舆情监控报告数 | 向决策层提供环境舆情信息报告数 | ≥80份 | 工作计划 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 开展生态环境宣传活动次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作完成合格率 | 新闻发布会、舆情监控验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 重点工作完成时间情况 | 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 | 工作计划 |
| 成本指标 | 新闻宣传与环境舆情工作成本控制数 | 视频拍摄、召开新闻发布会、运行维护政务新媒体、舆情信息上报预算成本控制数 | ≤603万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻宣传影响人数 | 视频素材、舆情信息、新闻报道影响人数 | ≥100000人 | 工作计划 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、生态环境法制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.委托律师事务所协助开展涉法工作，提高依法行政水平。  2.依法依规做好内部审计工作，加强内部控制，防范风险。 |

| 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 | 法律顾问服务数量 | 外聘律师事务所数 | ≥1家 | 业务需求 |
| 数量指标 | 审计项目次数 | 对厅属事业单位进行审计 | ≥2次 | 业务需求 |
| 质量指标 | 审计报告质量合格率 | 内部审计报告 | 100% | 《审计署关于内部审计工作的规定》 |
| 质量指标 | 法律顾问服务审查率 | 法律顾问材料审查率 | ≥90% | 业务需求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度任务完成 | ≤12月 | 业务需求 |
| 成本指标 | 法律顾问和内部审计预算 | 提供法律咨询审查、内部控制审计、培训授课等服务 | ≤92万元 | 河北省律师服务收费指导意见、河北省会计师事务所服务收费管理办法、河北省会计师事务所审计服务收费标准表、河北省省级机关培训费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律宣传比率 | 新地方性法规向社会宣传率 | ≥90% | 业务需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务 | 对法律顾问咨询满意度 | ≥90% | 业务需求 |

**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 | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项目验收通过率 | 各项目验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 第三方服务时间 | 达到合同约定时间要求 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 人均每日差旅费 | ≤500元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依法严厉打击各类环境违法行为 | 帮扶企业，促进提高企业自觉守法意识 | 持续提升企业守法意识 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 推动生态环境持续改善 | 持续改善生态环境 | 年度工作计划 |

**35、生态环境治理招商引资项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引入国内企业参与我省生态环境项目建设，签约一批生态环境治理项目，为项目真正落地，发挥生态效益提供服务保障。 |

| 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 | 产成品数量 | 签约合作项目数量 | ≥5份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 生态环境招商引资宣传覆盖率 | 会议完成质量 | ≥90% | 根据任务工作量完成情况 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成项目的时间节点 | 7月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 生态环境招商引资项目总成本 | 项目实施的总成本 | ≤73万 | 根据任务工作量计算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境项目建设 | 提高生态环境治理项目建设水平。 | 进一步提升 | 生态环境管理部门职责 |
| 生态效益指标 | 生态环境治理水平 | 提升生态环境治理能力和水平 | 进一步提升 | 生态环境管理部门职责 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 形成招商引资长效机制 | 促进生态环境项目有效完成 | 生态环境管理部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 洽谈会参与者满意度 | 对项目完成情况的满意度评价。 | ≥85% | 调查问卷 |

**36、生态文明建设与生物多样性保护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对全省国家级、省级自然保护区人类活动遥感监测工作。  2.完成生物多样性图册的设计、编印。  3.完成年度国际生物多样性日宣传，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培训，提升监管人员业务能力和水平。 |

| 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次 | 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 | 《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》（冀办字〔2019〕20号）省生态环境厅负责负责各类自然保护地和生态保护红线的相关监管工作。 |
| 数量指标 | 宣传培训完成率 | 对全省自然保护地、生态保护红线监管人员进行集中培训；开展国际生物多样性日宣传活动 | 1次 | 《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》 |
| 数量指标 | 生物多样性图书编印费 | 完成图册设计及编印数量 | 1册 | 《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》（冀办字〔2019〕20号）省生态环境厅负责组织协调生物多样性保护工作 |
| 质量指标 | 宣传培训完成情况 | 培训、宣传达到预期目标 | 人员业务水平、监管能力提高；公众对生物多样性保护的参与度提升 | 《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 | 图册的设计、排版、校审达到出版要求 | 同时具有观赏性和科学的权威性 | ≥30张 |  |
| 质量指标 | 提交遥感监测报告 | 对全省39个省级以上自然保护区每年开展两轮活动遥感监测，并形成书面报告。 | ≥39个 | 预算批复 |
| 时效指标 | 自然保护区遥感监测、监管人员培训、生物多样性宣传及图册的编制工作完成的时效性 | 按照时限要求完成自然保护区遥感监测、监管人员培训、生物多样性宣传及图册的编制工作 | ≥1次/年 | 预算批复 |
| 成本指标 | 编印成本 | 在预算成本内完成生物多样性图册编印 | ≤38万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 总成本 | 在预算成本内完成以上各项工作任务 | ≤119万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众生物多样性保护意识 | 增加人们对生物多样性的了解 | 进一步提高 | 图册按期出版 |
| 生态效益指标 | 保障我省生态安全 | 及时发现、消除自然保护区生态破坏隐患，保护生态安全。 | 自然保护区生态功能不降低、性质不改变、面积不减少 | 《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》（冀办字〔2019〕20号） |
| 可持续影响指标 | 保障我省生态安全 | 维护自然生态系统安全。 | 无明显变化 | 《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》（冀办字〔2019〕20号） |

**37、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。  2.开展碳排放数据统计核算能力建设与碳市场数据质量提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点排放单位的温室气体排放报告与核查数量 | 纳入核查范围的企业数量符合生态环境部通知要求 | ≥400家 | 生态环境部印发的《碳排放权交易管理办法（试行）》 |
| 质量指标 | 碳排放报告核查报告审查通过率 | 采用专家评审的方法，依据项目合同要求，确保核查报告的有效性和准确性 | ≥100% | 生态环境部印发的《碳排放权交易管理办法（试行）》 |
| 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 | 2批 | 中华人民共和国合同法 |
| 成本指标 | 单家企业核查经费 | 在预算范围内支出，每家企业的核查费用控制在20000元以内 | 按合同约定金额 | 生态环境部印发的《碳排放权交易管理办法（试行）》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 碳市场建设推动经济社会绿色低碳发展 | 组织开展重点排放单位碳排放核算、报告，严格开展碳排放核查，组织开展碳排放核查数据抽查、复查，重点排放单位开展碳排放数据管理，确保碳排放数据质量，为全国碳市场有效运行夯实数据基础。 | 推动社会绿色发展 | 河北省碳达峰实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 | 核查范围内的企业中投诉的企业数占比率 | ≤5% | 意见反馈 |

**38、碳资产价值实现机制建设工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降碳产品开发与管理能力提升及重点行业碳排放基准值研究。  2.低碳技术推广与气候政策研究及碳普惠制建设技术支撑。  3.降碳产品交易能力提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 方法学开发数量 | 符合国家温室气体自愿减排相关规范要求 | ≥5个 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 方法学开发质量 | 采用专家评审的方法，依据项目合同要求，确保方法学的科学性和适用性 | ≥5个 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 项目工作批次 | 按照项目合同时间节点要求完成任务 | 2批 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 购买成本 | 降碳产品开发领域不超过120万元，基准值研究不超过120万元，低碳技术推广领域不超过180万元，碳普惠制建设领域不超过120万元，适应气候变化领域不超过50万元，甲烷排放控制不超过80万元。 | 按合同约定金额 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 碳市场建设推动经济社会绿色低碳发展 | 加大低碳宣传力度，开展全方位、多层次的碳资产价值实现机制系列政策文件培训宣贯；结合全国“全国低碳日”开展系列低碳减排宣传教育活动，提升全民低碳意识。 | 推动社会绿色发展 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业投诉率 | 购买降碳产品的企业中投诉的企业数占比率 | ≤5% | 意见反馈 |

**39、尾矿库分类分级环境监督管理清单调整项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按制定的调整程序，对地市级生态环境部门申请纳入、调整等级和调出的尾矿库，视情现场复核、专家评审，对省内尾矿库环境监管等级进行动态调整。  2.按制定的调整程序，对地市级生态环境部门申请纳入、调整等级和调出的尾矿库，视情现场复核、专家评审，对省内不少于1000家尾矿库调出尾矿库环境监管清单。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 等级调整数量 | 调整尾矿库环境监管等级结果 | 1份 | 生态环境部办公厅《关于印发<尾矿库环境监管分类分级技术规程（试行）>的通知》  关于印发《河北省尾矿库环境监管清单动态调整工作方案（试行）》的通知 |
| 数量指标 | 调出数量 | 完成不少于1000家尾矿库调出环境监管清单 | ≥1000家 | 生态环境部办公厅《关于印发<尾矿库环境监管分类分级技术规程（试行）>的通知》  关于印发《河北省尾矿库环境监管清单动态调整工作方案（试行）》的通知 |
| 质量指标 | 现场检查、专家评估工作审核通过率 | 现场检查、专家评估工作质量达到管理部门要求的比例 | 100% | 关于印发《河北省尾矿库环境监管清单动态调整工作方案（试行）》的通知 |
| 时效指标 | 完成的工作时限 | 年底前是否完成所有委托工作任务 | ≤12月 | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 通过现场现场检查、专家评估等对对地市级生态环境部门申请纳入、调整等级和调出的尾矿库进行进行复核，确定调整数量。控制成本，不超出项目预算数。 | 经费支出是否超出预算金额 | ≤204万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境管理能力，防范环境风险 | 动态调整尾矿库环境监管等级，环境执法精准度 | 进一步提升 | 生态环境部《关于发布<尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）〉的公告》 |

**40、政务服务和管理能力提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成智能档案室；建设保密工作信息化，全面提升政务服务管理能力和水平。  2.编纂完成《新时代河北生态环境保护发展历程》。聚焦全面总结党的十八大（2012年）以来河北省生态环境工作特色做法、先进经验和突出成就，文献名称拟定为“新时代河北环保发展历程”。在编制工作阶段划分方面，拟将编制工作大致分为四个阶段，谋划起草、资料收集、编制编写、审核校对。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 智能档案室数量 | 建成智能档案室个数 | 1个 | 文件规定 |
| 数量指标 | 《新时代河北生态环境保护发展历程》数量 | 编制完成 | 1册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 通过验收率 | 高质量完成档案室建设和环保史编纂 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 智能档案室建设完成时间 | 达到合同约定的时间 | ≤12月 | 合同 |
| 成本指标 | 政务服务和管理能力提升总预算 | 严格在预算内 | ≤403万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环保历程编纂和智能档案室建设 | 全面提升政务服务管理能力和水平 | 持续提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环保史编撰宣传持续时长 | 项目持续影响 | ≥1年 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境厅本级安排政府采购预算9579.11万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9579.11 | 9579.11 |  |  |  |  |  |  | 4959.71 |
| 河北省生态环境厅本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9579.11 | 9579.11 |  |  |  |  |  |  | 4959.71 |
| 公用类项目 | 1125.86 | 复印纸 | A05040101 | 每百包 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 公用类项目 | 1125.86 | 复印纸 | A05040101 | 每百包 | 48 | 0.16 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  | 7.68 |
| 生态环境综合事务管理经费 | 532.94 | 房屋修缮 | B08010000 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 生态环境综合事务管理经费 | 532.94 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  | 7.31 |
| 生态环境综合事务管理经费 | 532.94 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |  | 189.00 |
| 生态环境综合事务管理经费 | 532.94 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 生态环境综合事务管理经费 | 532.94 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 2023年度河北省平原区农村疑似黑臭水体遥感调查与动态监测 | 344.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 万元 | 1 | 344.00 | 344.00 | 344.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省生态保护红线人类活动遥感监测 | 135.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 项 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省生态环境厅部门预算项目 绩效管理 | 106.00 | 预算绩效评价咨询服务 | C20030800 | 万元 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年河北省海洋公报生态环境监测 | 170.00 | 海洋服务 | C19050000 | 次 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《白洋淀生态环境治理和保护规划》中期评估项目 | 193.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  | 193.00 |
| 白洋淀流域水生态环境遥感监测 | 175.00 | 测绘服务 | C19040000 | 年 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 渤海湾（沧州市近岸海域）抗生素等新污染物环境监测调查试点项目 | 100.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 年 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 废弃电器电子产品拆解处理情况审核专项 | 65.00 | 其他危险废弃物治理服务 | C07020499 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 河北省大气污染防治 | 834.80 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 河北省大气污染防治 | 834.80 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  | 146.00 |
| 河北省大气污染防治 | 834.80 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 264.00 | 264.00 | 264.00 |  |  |  |  |  |  | 79.20 |
| 河北省大气污染防治 | 834.80 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 266.80 | 266.80 | 266.80 |  |  |  |  |  |  | 250.80 |
| 河北省海洋生态环境保护专项 | 150.00 | 海洋服务 | C19050000 | 个 | 1 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省生物多样性调查与评估（二期） | 1065.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 项 | 1 | 1065.00 | 1065.00 | 1065.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境信访专项经费 | 94.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 环境执法技能业务考核 | 60.00 | 培训服务 | C02060000 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 环境执法设备运行维护经费 | 1004.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 批 | 1 | 908.00 | 908.00 | 908.00 |  |  |  |  |  |  | 908.00 |
| 建设项目管理、排污许可监管和重点行业社会风险防控 | 788.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 688.00 | 688.00 | 688.00 |  |  |  |  |  |  | 206.40 |
| 全省环境系统人员素质提升 | 90.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 年 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 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 | 572.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 572.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 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 | 572.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 生态环境保护新闻宣传与环境舆情 | 645.00 | 新闻服务 | C06010000 | 年 | 1 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  | 124.00 |
| 生态环境保护新闻宣传与环境舆情 | 645.00 | 新闻服务 | C06010000 | 期 | 52 | 1.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 生态环境保护新闻宣传与环境舆情 | 645.00 | 新闻服务 | C06010000 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1181.68 | 环境科学技术研究服务 | C01031900 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1181.68 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 批 | 1 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  | 53.00 |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1181.68 | 其他空气污染治理服务 | C07020299 | 批 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1181.68 | 其他水污染治理服务 | C07029900 | 批 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1181.68 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 243.00 | 243.00 | 243.00 |  |  |  |  |  |  | 243.00 |
| 生态环境执法专项行动经费 | 1181.68 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 批 | 1 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  | 176.00 |
| 生态环境治理招商引资项目 | 73.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 碳市场建设 | 1000.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 碳市场建设 | 1000.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳资产价值实现机制建设工作 | 1000.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 碳资产价值实现机制建设工作 | 1000.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  | 153.00 |
| 碳资产价值实现机制建设工作 | 1000.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 尾矿库分类分级环境监督管理清单调整项目 | 204.00 | 其他危险废弃物治理服务 | C07020499 | 项 | 1 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 政务服务和管理能力提升项目 | 403.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 政务服务和管理能力提升项目 | 403.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 政务服务和管理能力提升项目 | 403.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |

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

河北省生态环境厅本级上年末固定资产金额为19011.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为121.02万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19011.64 |
| 1、房屋（平方米） | 28036.57 | 7029.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4971 | 572.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 373.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 1346.70 |
| 4、其他固定资产 | 7403 | 10262.27 |

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。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2770.04 | 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 | 3218.83 |
| 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 | 448.79 | 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3218.83 | 本年支出合计 | 3218.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3218.83 | 支出总计 | 3218.83 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3218.83 | 3218.83 | 2770.04 |  |  |  |  |  | 448.79 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3218.83 | 3218.83 | 2770.04 |  |  |  |  |  | 448.79 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3217.83 | 3217.83 | 2769.04 |  |  |  |  |  | 448.79 |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 3217.83 | 3217.83 | 2769.04 |  |  |  |  |  | 448.79 |  |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3218.83 | 1326.53 | 1892.30 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3218.83 | 1326.53 | 1892.30 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3217.83 | 1326.53 | 1891.30 |  |  |  |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 3217.83 | 1326.53 | 1891.30 |  |  |  |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2770.04 | 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 | 2770.04 | 2770.04 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2770.04 | 本年支出合计 | 2770.04 | 2770.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2770.04 | 支出总计 | 2770.04 | 2770.04 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2770.04 | 1018.04 | 1752.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2770.04 | 1018.04 | 1752.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2769.04 | 1018.04 | 1751.00 |
| 4 | 2060302 | 社会公益研究 | 2769.04 | 1018.04 | 1751.00 |
| 5 | 20605 | 科技条件与服务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 6 | 2060502 | 技术创新服务体系 | 1.00 |  | 1.00 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1018.04 | 1009.14 | 8.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 873.19 | 873.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 267.38 | 267.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.50 | 47.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.50 | 64.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166.25 | 166.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.01 | 90.01 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.01 | 45.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.14 | 33.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 47.91 | 47.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 73.07 | 73.07 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 38.42 | 38.42 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.90 |  | 8.90 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.95 | 135.95 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 135.90 | 135.90 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境科学研究院2023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。2023年预算收入3218.83万元，其中：一般公共预算收入2770.04万元，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）448.79万元，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。2023年支出预算3218.83万元，其中基本支出1326.53万元，包括人员经费1176.53万元和日常公用经费150万元；项目支出1892.3万元，主要为社会公益研究项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3218.83万元，较2022年预算增加203.37万元，其中：基本支出增加67.07万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加136.3万元，主要为增加社会公益研究项目支出等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6.5万元）；公务接待费0万元。与2022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.围绕全省生态环境保护中心工作，为我省生态环境污染防治工作提供科技支撑。 |

| 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 | 数量指标 | 开展研究及技术支持工作的项数 | 做好水试验时运行维护；在河北省大气污染特征及控制对策研究、水体污染控制与治理科技支撑项目、河北省土壤防治技术方法与管理政策研究、生态环境“十四五”规划年度评估、清洁生产审核与管理、生态环境损害赔偿制度、危险化学品管理等方面开展研究及技术支持工作。 | ≥7项 | 河北省重点实验室建设与管理方法；河北省生态环境保护“十四五”规划；水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求；《清洁生产审核评估与验收指南》；《河北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》等 |
| 质量指标 | 各项研究完成水平，大型仪器设备完好率 | 各项研究成果水平，重点实验室大型仪器设备工作状况 | ≥90% | 河北省生态环境保护“十四五”规划；水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求；《清洁生产审核评估与验收指南》；《河北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》等 |
| 时效指标 | 研究工作研究工作时限 | 各项任务按照计划完成 | 12月底 | 河北省生态环境保护“十四五”规划；水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求；《清洁生产审核评估与验收指南》；《河北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》等 |
| 成本指标 | 各项研究完成水平，大型仪器设备完好率 | 各项研究成果水平，重点实验室大型仪器设备工作状况 | 7项研究满足相关要求，大型仪器设备完好率大于等于90% | 河北省生态环境保护“十四五”规划；水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求；《清洁生产审核评估与验收指南》；《河北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》等 |
| 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方法；河北省生态环境保护“十四五”规划；水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求；《清洁生产审核评估与验收指南》；《河北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》等 |
| 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 | 河北省重点实验室建设与管理方法；河北省生态环境保护“十四五”规划；水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求；《清洁生产审核评估与验收指南》；《河北省生态环境损害赔偿制度改革实施方案》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 | 院工作职能及历年工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 生态环境厅及其他管理工作部门认可度 | ≥90% | 意见反馈 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作，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 | 数量指标 | 评估意见及研究报告本数 | “两山”实践创新基地省级推选评估意见、国家生态文明建设示范区省级推选评估意见、“两山”实践创新基地省级推选评估工作研究报告及国家生态文明建设示范区省级推选评估工作研究报告 | 4本 | 《深入推进全省生态文明建设示范区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办[2022]10号） |
| 质量指标 | 评估意见接纳率（%）及研究报告通过率（%） | 生态处接纳评估意见及研究报告通过专家评审 | 100% | 《深入推进全省生态文明建设示范区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办[2022]10号） |
| 时效指标 | 推选评估工作及研究报告编制工作完成时限 | 按时完成“两山”实践创新基地和生态文明建设示范区省级推选评估工作及研究报告编制工作 | 12月底 | 《深入推进全省生态文明建设示范区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办[2022]10号） |
| 成本指标 | 预算支出成本控制 | 研究工作成本控制 | ≤128万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生态文明建设水平 | 提高相关各市县生态文明建设水平 | 有效提高 | 《深入推进全省生态文明建设示范区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办[2022]10号） |
| 生态效益指标 | 发挥示范作用 | 发挥“两山”实践创新基地和生态文明建设示范区的示范作用 | 发挥作用 | 《深入推进全省生态文明建设示范区和“两山”基地创建工作方案》的通知（冀生态环保办[2022]10号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 生态处满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**3、白洋淀水生态环境管理系列技术规范编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | １.完成白洋淀水生态环境管理系列技术规范9项的编制工作。 |

| 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 | 完成报告数量 | 编制白洋淀水生态环境管理系列技术规范 | 9项 | 河北省白洋淀生态修复保护领导小组会议纪要【2021】1号（总第3号）；河北省生态环境厅白洋淀生态环境治理和保护专项工作办公室会议纪要【2021】第12号 |
| 质量指标 | 得到专家认可率 | 编制技术规范通过专家咨询 | 100% | 河北省白洋淀生态修复保护领导小组会议纪要【2021】1号（总第3号）；河北省生态环境厅白洋淀生态环境治理和保护专项工作办公室会议纪要【2021】第12号 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 按期完成白洋淀水生态环境管理系列技术规范9项的编制 | ≤12月 | 河北省白洋淀生态修复保护领导小组会议纪要【2021】1号（总第3号）；河北省生态环境厅白洋淀生态环境治理和保护专项工作办公室会议纪要【2021】第12号 |
| 成本指标 | 项目预算成本控制 | 项目资金按科目按进度支出 | ≤75万元 | 项目预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑能力提升情况 | 可提高流域水生态环境管理的规范化、标准化 | 有所提升 | 河北省白洋淀生态修复保护领导小组会议纪要【2021】1号（总第3号）；河北省生态环境厅白洋淀生态环境治理和保护专项工作办公室会议纪要【2021】第12号 |
| 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和技术支持 | 持续支持 | 河北省白洋淀生态修复保护领导小组会议纪要【2021】1号（总第3号）；河北省生态环境厅白洋淀生态环境治理和保护专项工作办公室会议纪要【2021】第12号 |
| 可持续影响指标 | 符合未来治理和发展方向 | 为白洋淀生态环境改善产生积极影响 | 具有长效性 | 河北省白洋淀生态修复保护领导小组会议纪要【2021】1号（总第3号）；河北省生态环境厅白洋淀生态环境治理和保护专项工作办公室会议纪要【2021】第12号 |
| 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 | ≥90% | 意见反馈 |

**4、白洋淀水质保障关键技术研究与应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | １.通过开展白洋淀水质保障关键技术研究工作，编制完成白洋淀水污染成因分析及防控技术报告1套，为白洋淀内精准治污提供技术支持。 |

| 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 | 完成报告数量 | 完成白洋淀水污染成因分析及防控技术报告 | 1套 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 质量指标 | 得到专家认可率 | 白洋淀水污染成因分析及防控技术报告通过专家咨询 | 100% | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 按期完成白洋淀水污染成因分析及防控技术报告编制任务 | ≤12月 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 成本指标 | 项目预算成本控制 | 项目资金按科目按进度支出 | ≤29.1万元 | 项目预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑能力提升情况 | 可提高淀区污染治理精准性 | 有所提升 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 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和技术支持 | 持续支持 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 可持续影响指标 | 符合未来治理和发展方向 | 为白洋淀生态环境改善产生积极影响 | 具有长效性 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 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 | ≥90% | 意见反馈 |

**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.通过开展白洋淀污染成因分析和控制对策研究工作，编制完成白洋淀污染成因分析和控制对策研究技术报告1套，为白洋淀内精准治污提供技术支持。 |

| 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 | 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技术报告 | 1套 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 数量指标 | 完成购置设备数量 | 完成购置手持多参数水质测量仪设备数量 | 2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 | 1篇 | 项目工作安排 |
| 质量指标 | 得到专家认可率 | 白洋淀污染成因分析和控制对策研究技术报告通过专家咨询 | 100% | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 质量指标 | 公开发表论文数 | 国内期刊公开发表论文数量 | 1篇 | 项目工作安排 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 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，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 成本指标 | 项目预算成本控制 | 项目资金按科目按进度支出 | ≤150万元 | 项目预算计划安排 |
| 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 | 有所提升 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 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和技术支持 | 持续支持 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 可持续影响指标 | 符合未来治理和发展方向 | 为白洋淀生态环境改善产生积极影响 | 具有长效性 | 河北雄安新区规划纲要，雄安新区水生态环境保护暨白洋淀生态治理修复“十四五”规划 |
| 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 | ≥90% | 意见反馈 |

**6、工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | １.研发 1 套工业园区清洁生产审核管理软件，并启动第二个园区的试点，制定工业园区清洁生产审核指南并应用。 |

| 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 | 撰写科技报告、研究报告数量 | 河北省省级园区清洁生产审核技术研究报告 | 2份 | 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用项目建议书 |
| 数量指标 | 建立软件著作权数量 | 建立工业园区清洁生产审核管理软件（与河北省强制性清洁生产审核管理系统无缝兼容的） | 1项 | 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用项目建议书 |
| 数量指标 | 发表科技论文篇数 | 与园区清洁生产相关论文 | ≥2篇 | 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用项目建议书 |
| 数量指标 | 研究成果示范应用个数 | 园区试点评估报告 | 1个 | 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用项目建议书 |
| 质量指标 | 研究报告完成率 | 年度涉及的研究报告编制完成 | 100% | 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用项目建议书 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按当年计划开展 | 12月底 | 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用项目建议书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按预算执行 | ≤25万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展园区清洁生产数据的智能化分析，构建工业园区清洁生产智能化管理体系 | 开展园区清洁生产审核研究，探索河北省典型园区清洁生产审核模式及技术集成 | 积极探索 | 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用项目建议书 |
| 可持续影响指标 | 构建工业园区清洁生产效率分析及评价体系及审核方法 | 为园区清洁生产审核的开展，摸索经验、建立方法，并将研究的方法在实践中验证 | 持续探索 | 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 研究工作以需求为根本、以数字化为平台，以园区审核为抓手，以园区清洁化改造为途径、以构建的管理体系为目标，从管理和技术层面支撑河北省工业园区的清洁生产审核工作。 | ≥90% | 意见反馈 |

**7、河北省城乡面源污染负荷削减技术体系构建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展河北省城乡建成区面源污染负荷排放强度调查，筛选重点控制地区和重点削减污染物，核算城乡建成区面源污染排放强度。 |

| 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 | 形成技术报告的份数 | 河北省城乡面源污染负荷强度调查报告 | 1本 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 技术方法专家评审通过率 | 对阶段性成果进行专家评审 | 100% | 专家论证意见 |
| 时效指标 | 项目完成当年所用时间 | 按期完成标准文本及编制说明任务 | 12月底前 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 项目预算成本控制 | 项目支出不超过年度预算批复 | ≤67万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑 | 为河北省水生态环境质量改善提供支撑 | 有效改善 | 项目建议书 |
| 生态效益指标 | 促进我省流域水资源与水生态环境整体改善 | 成果可降低城乡面源污染负荷，改善水生态环境质量 | 持续改善 | 冀发〔2015〕28号和环办水体函〔2022〕198号 |
| 可持续影响指标 | 提升我省水质可持续改善 | 符合流域未来水生态环境保护修复要求和方向 | 持续提供支撑 | 冀发〔2015〕28号和环办水体函〔2022〕198号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厅水处满意度 | 厅水处对成果的满意程度 | ≥90% | 意见反馈 |

**8、河北省大气污染源排放清单编制工作业务化绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制全省2022年高分辨率动态污染源排放清单，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）《河北省生态环境保护“十四五”规划》（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2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 数量指标 | 研究报告数量 | 排放清单研究报告 | 1本 | （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》（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2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 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 | 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 | 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 | 预算支出成本控制 | 完成相关工作不超预算 | ≤64万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为空气质量研判提供数据支撑 | 为空气质量研判提供排放数据 | 及时满足要求 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 可持续影响指标 | 持续为大气污染防治提供技术支撑 | 为大气污染防治决策提供技术支撑 | 及时满足要求 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 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% | 意见反馈 |

**9、河北省工业重点行业VOCs源成分谱构建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建VOCs污染源综合源成分谱库，开展基于O3生成潜势的控制对策研究。  2.为我省大气污染防治工作提供技术支撑。 |

| 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 | 数量指标 | 形成VOCs源成分谱库套数 | 形成10大类污染源成分谱库 | 1套 | 《河北省2021年臭氧污染防治攻坚方案》（〔2021〕55号）；《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》（冀气领组 〔2022〕2号） |
| 数量指标 | 形成分析研究报告数量 | 形成VOCs组分排放特征分析研究报告 | 1本 | 《河北省2021年臭氧污染防治攻坚方案》（〔2021〕55号）；《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》（冀气领组 〔2022〕2号） |
| 质量指标 | 通过专家论证率 | VOCs源成分谱库专家论证通过情况 | 100% | 项目工作计划 |
| 质量指标 | 通过专家论证率 | 分析研究报告专家论证通过情况 | 100% | 项目工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 源成分谱完成时限 | ≤12月 | 项目工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 分析研究报告完成时限 | ≤12月 | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出成本控制 | 项目资金按科目按进度支出 | ≤71.5万元 | 项目预算计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升技术支撑能力 | 为大气污染防治决策提供数据和技术支撑 | 有所提升 | 《河北省2021年臭氧污染防治攻坚方案》（〔2021〕55号）；《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》（冀气领组 〔2022〕2号） |
| 可持续影响指标 | 提升管控建议持续影响 | 为管理部门开展污染管控工作提供可持续性政策参考 | 有所提升 | 《河北省2021年臭氧污染防治攻坚方案》（〔2021〕55号）；《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》（冀气领组 〔2022〕2号） |
| 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% | 意见反馈 |

**10、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.依据缓冲带生态修复目标指标和不同类型河流生态缓冲带植物群落配置策略，提出河流生态缓冲带修复的技术方法。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成技术报告的份数 | 依据缓冲带生态修复目标指标和不同类型河流生态缓冲带植物群落配置策略，提出河流生态缓冲带修复的技术方法 | 1本 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 技术方法专家评审通过率 | 对阶段性成果的进行专家评审 | 100% | 专家论证意见 |
| 时效指标 | 项目完成当年所用时间 | 按时完成提出河流生态缓冲带修复的技术方法任务 | 12月底前 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目预算与工作任务匹配 | ≤34.4万元 | 预算批复 |
| 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定提供技术支撑 | 有效改善 | 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 | 提供支撑 | 《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 |
| 可持续影响指标 | 为阻控面源污染，提升河流水环境质量提供技术支撑 | 项目符合流域未来水生态环境保护修复要求和方向 | 具有长效性 | 《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 | 厅水处满意度 | 厅水处对成果的满意程度 | ≥90% | 意见反馈 |

**11、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 | 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 |
| 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 |
| 质量指标 | 设备数据质控合格率 | 监测数据符合有效性要求 | ≥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》、《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 | 设备数据捕获率 | 仪器稳定运行，数据上传及时 | ≥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》、《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） |
| 成本指标 | 预算支出成本预算 | 完成相关工作不超出预算 | ≤182万元 | 本项目预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大气污染防控建议 | 依据监测数据，分析污染成因和开展来源解析。 | 以大气环境科研报告的形式提出污染成因，提出防控建议 | 单位工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为省大气污染防治工作持续提供技术支持 | 提供相关技术支持及服务 | 持续及时保障 |  |
| 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》、《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） |

**12、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.通过开展县级以上城市集中式饮用水水源、乡镇级及以下农村水源状况评估工作，达到全面了解河北省饮用水源水质和环境管理状况及其水质变化趋势的效果。  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 | 数量指标 | 饮用水项目完成报告3本；地下水项目完成方案/报告2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；乡镇级及以下农村水源地评估报告1本；地下水基础环境状况调查评估项目完成实施方案1本，地下水基础环境状况调查评估报告1本 | 5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完成率；地下水项目报告验收通过率（%） | 饮用水项目编制完成饮用水评估报告，并报送至省生态环境厅；地下水项目编制完成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并通过验收要求 | 100% | 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 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 饮用水项目第二季度到第四季度完成报告3本，报送省生态环境厅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月底之前完成 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤116万元 | 预算批复 |
| 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。 | 有序支撑 | 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，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。 | 有效保障 | 《水污染防治行动计划》 |
| 可持续影响指标 | 持续支撑 | 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% | 意见反馈 |

**13、河北省减污降碳协同指标研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究河北省减污降碳协同指标，编制研究报告，对评价河北省区域减污降协同增效状况、推动河北省生态环境根本好转和碳达峰碳中和工作可持续发展提供技术支撑。 |

| 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 | 形成研究报告的份数 | 研究报告1本 | 1本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | 编制完成《河北省减污降碳协同指标研究》报告，并通过专家咨询或评审 | 100% | 国家《减污降碳协同增效实施方案》 |
| 时效指标 | 研究报告完成时限 | 编写研究报告，组织专家咨询或评审，形成最终稿 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤19.5万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供环境管理技术支撑 | 对推动全省减污降碳协同增效工作起到技术支撑作用 | 起到支撑作用 | 国家《减污降碳协同增效实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 推动河北省减污降碳协同增效工作的实施 | 评价河北省区域减污降协同增效状况，推动河北省生态环境根本好转和碳达峰碳中和工作可持续发展 | 有效推动 | 国家《减污降碳协同增效实施方案》 |
| 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 | ≥92% | 意见反馈 |

**14、河北省农业面源污染控制技术体系构建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展汛期时农业面源污染调研与监测，形成《河北省汛期农业面源污染排放强度研究报告》，为我省河流水质改善提供技术支撑。 |

| 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 | 形成技术报告的份数 | 河北省汛期农业面源污染排放强度研究报告 | ≥1种 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 技术方法专家评审通过率 | 对阶段性成果的进行专家评审 | 100% | 专家论证意见 |
| 时效指标 | 项目完成当年所用时间 | 按期完成河北省汛期农业面源污染排放强度研究报告编制任务 | 12月底前 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目预算与工作任务匹配 | ≤65万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为保障汛期污染强度考核断面达标提供技术支撑 | 为河流我省河流水质改善提供技术支撑 | 有效保障 | 《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 | 促进我省流域水资源与水生态环境整体改善 | 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 | 有效改善 | 《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 |
| 可持续影响指标 | 提升我省水质可持续改善 | 项目符合流域未来水生态环境保护修复要求和方向 | 持续提供 | 《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 | 厅水处满意度 | 厅水处对成果的满意程度 | ≥90% | 意见反馈 |

**15、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.通过对企业的强制性清洁生产审核评估与验收，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.完成年度名单省级验收企业强制性清洁生产审核评估与验收工作。  3.按规定完成2021年度强制性清洁生产审核验收企业的复核检查，编制《2021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 | 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组织开展清洁生产审核技术评估和效果验收的数量。 | ≥80个 | 3-5年历史经验 |
| 数量指标 | 编制报告数量 | 按照规定开展清洁生产审核复核，完成《2021年度河北省强制性清洁生产审核复核实施方案》、《2021年度河北省强制性清洁生产审核复核报告》编制。 | 2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 |
| 质量指标 | 评估验收完成率 | 年度省级负责清洁生产审核评估、验收企业中提交申请的，评估验收完成率 | ≥90% | 3-5年历史经验 |
| 质量指标 | 复合报告完成率 | 向科宣处提交复核报告 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按当年计划完成 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出成本控制 | 按预算执行 | ≤118万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进企业清洁化、绿色发展 | 为企业提供清洁生产评估验收服务，为清洁生产审核评估验收工作提供指导。 | 推进企业绿色转型 | 《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 | 推进清洁生产审核健康有序发展 | 规范清洁生产审核评估验收及复核工作管理，为清洁生产审核工作提供技术支撑 | 持续推进 | 《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 | 生态环境厅科宣处满意度 | 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% | 意见反馈 |

**16、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（2023年）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，为生态环境综合决策提供支撑。 |

| 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 | 数量指标 | 完成报告数量 | 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 | 根据实际工作需要 |
| 质量指标 | 报告完成合格率 | 数据详实可靠，分析科学合理。 | 100% | 河北省生态环境厅机关“三定”实施方案 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 按计划技术报告编制工作 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 研究工作费用成本 | 控制在预算资金额度内 | ≤43万 | 资金支出情况 |
| 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与其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。 | 提供有效参考 | 历年技术报告内容 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 根据生态环境形势变化情况及时调整环境政策，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 | 提供决策支撑 | 河北省生态环境厅机关“三定”实施方案 |
| 可持续影响指标 | 持续为环境决策提供技术支撑 | 逐月分析生态环境形势，并分析年度行业生态环境代价变化情况可为环境管理及环境决策提供可持续的技术支撑 | 持续支撑 | 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 | ≥92% | 意见反馈 |

**17、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 | 数量指标 | 评审会数量 | 向河北省生态环境厅提交评审申请数量 | ≈30个 | 《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》 |
| 质量指标 | 报告上会率（%） | 上报省厅按要求完成质量合格率 | 100% | 《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》 |
| 时效指标 | 评审完成时限 | 完成河北省生态环境厅年度内转送报告评审 | 12月底 | 项目工作安排 |
| 成本指标 | 预算支出成本控制 | 按预算执行 | ≤67万 | 项目资金支出计划 |
| 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 | 《河北省建设用地土壤环境联动监管程序》 |
| 生态效益指标 | 建设用地安全利用率提高 | 通过规范化土壤环境管理，达到生态环境效益的管理 | 有明显提升作用 | 《河北省建设用地土壤环境联动监管程序》 |
| 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% | 项目工作安排 |
| 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% | 意见反馈 |

**18、河北省重点行业（水泥、铸造）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通过编制河北省水泥和铸造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 | 数量指标 | 形成审核评估报告数量和形成审核指南数量 | 水泥、铸造试点示范企业清洁生产审核评估报告和河北省水泥、铸造行业清洁生产审核指南 | ≥4套 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 示范项目清洁生产审核工作评审合格率和研究报告评审合格率 | 河北省水泥、铸造行业清洁生产审核示范项目通过评估和编制河北省水泥、铸造行业清洁生产审核指南并经专家评审 | 100% | 项目建议书 |
| 时效指标 | 研究报告完成时限 | 完成审核指南及示范项目审核报告 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 按预算执行 | ≤139.6万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑能力提升 | 为清洁生产工作提供技术支持 | 有所提升 | 《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》 |
| 可持续影响指标 | 为清洁生产提供技术支持 | 全省重点行业清洁生产水平不断提升 | 持续提升 | 《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 | 生态环境厅科宣处满意度 | 为生态环境厅清洁生产管理与行业清洁生产水平提升提供技术支持 | ≥90% | 意见反馈 |

**19、基于空基一体快速检测技术的河北省重点城市大气污染溯源分析绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展重点城市环境空气污染物快速检测，整体评估城市大气污染特征。  2.开展污染溯源，明确大气污染防控的重点领域和企业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市环境空气检测报告 | 采用新型半导体传感器搭载型检测设备，开展城市环境空气污染物快速检测 | 4套 | （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》；(2)《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 数量指标 | 分析研究报告 | 基于环境空气监测报告，整体评估城市大气污染特征，开展污染溯源 | 4套 | 中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 |
| 质量指标 | 城市环境空气检测报告完成率 | 检测报告完成验收 | 100% | （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》；  (2)《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 质量指标 | 分析研究报告完成率 | 重点城市大气污染特征分析研究报告完成率 | 100% | 中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 |
| 时效指标 | 检测和分析研究报告完成时限 | 城市环境空气检测报告和分析研究报告完成时限 | ≤12月 | （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》；  (2)《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 成本指标 | 预算支出成本控制 | 完成相关工作不超预算 | ≤140万元 | 河北省财政厅《关于2023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 | 技术支撑能力有所提升 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 生态效益指标 | 优化环境管理 | 明确污染重点区域、污染因子、大气污染防控的重点领域及企业，为优化环境管理提供支撑 | 环境管理能力有所优化 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 可持续影响指标 | 溯源工作持续性数据支撑 | 为河北省重点城市大气污染溯源提供数据支撑 | 溯源工作得到持续支撑 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境厅/大气处/各市局满意度 | 生态环境厅/大气处/各市局对检测结果及研究结论的满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**20、科技特派员支持资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 土壤污染状况初步调查、土壤污染状况详细调查，地块风险评估、土壤修复方案及报告等相关技术指导。 2. 土壤监督性监测、土壤和地下水自行监测方案及报告等相关技术指导。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导完成3本相关报告 | 根据企业实际工作需要确定具体报告 | ≥3本 | 年度指导工作计划 |
| 质量指标 | 3本报告通过相关评审 | 报告通过相应级别的评审 | ≥3本 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 相应指标在12月底前完成。 | 12月底 | 年度指导工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤1万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶企业提高其业务能力 | 提高企业报告编制技术水平和规范性 | 12月底 | 年度指导工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度 | 达到帮扶目的，被服务单位业务提高。 | ≥90% | 访问被服务单位 |

**21、生态文明示范地区生态产品价值实现研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.探索建立生态文明示范地区井陉县的生态产品清单，核算井陉县2020年和2021年生态产品价值，完成研究报告，为河北省健全生态产品价值实现机制提供借鉴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告数量 | 当年完成报告数量 | 1本 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 报告通过率（%） | 生态文明示范地区生态产品价值实现研究报告通过专家评审 | 100% | 《关于印发<生态产品总值核算规范（试行）>的通知》 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 研究报告12月底前完成并通过专家评审 | 12月31日前完成报告评审 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 按预算执行 | ≤35万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济社会发展绿色转型 | 提升社会三次产业发展及绿色转型 | 有效促进社会发展绿色转型 | 《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见的通知》  《关于印发<生态产品总值核算规范（试行）>的通知》  《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》  《关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》 |
| 生态效益指标 | 提升地区生态环境保护意识 | 掌握地区自然资源、生态资源，便于强化公众生态环保意识 | 有效提升生态环境保护意识 | 《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见的通知》  《关于印发<生态产品总值核算规范（试行）>的通知》  《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》  《关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》 |
| 可持续影响指标 | 井陉县可持续发展 | 推动井陉县可持续  绿色高质量发展 | 有利于井陉县可持续发展 | 《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见的通知》  《关于印发<生态产品总值核算规范（试行）>的通知》  《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》  《关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 省生态环境厅生态处满意度（%） | ≥90% | 意见反馈 |

**22、水体污染治理与修复技术支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好我省水体污染治理与修复相关工作的协调、研究和管理等技术支撑工作。 |

| 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 | 组织协调相关工作的次数 | 协调相关管理工作 | ≥1次 | 水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求 |
| 质量指标 | 专家论证通过率 | 开展组织协调管理等相关技术支撑工作 | ≥90% | 建议书 |
| 时效指标 | 技术支撑完成时限 | 按期完成技术支撑工作 | 12月底前 | 项目建议书 |
| 成本指标 | 项目预算支出成本控制 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤35万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水环境科研管理水平 | 为我省水体污染治理与修复工作提供精细化、精准化技术支撑 | 有效提升 | 水专项实施计划等水体污染控制与治理相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厅水处满意度 | 厅水处对成果的满意程度 | ≥90% | 意见反馈 |

**23、土壤、地下水、固体废物重点技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.焦化风险管控课题在不同污染物管控指标及用地规划条件下，结合示范工程，进行集成风险管控技术与原位修复技术的合理化建议。  2.焦化场地环境监管课题进一步完善焦化行业土壤污染防治相关标准体系。  3.危废全流程课题筛选并建立产排定量关系。  4.杏桃壳制备活性炭课题设计果壳活性炭脱硫除尘系统。  5.石化在产企业调查技术研究课题构建石化在产企业微扰动调查技术方法体系，完成验证性示范。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成分析报告1本、形成技术指南2份、建立定量关系 | 完焦化风险管控课题完成京津冀及周边焦化场地污染风险管控与修复技术集成运用分析报告。焦化场地环境监管课题完成焦化污染场地治理修复二次污染防治技术指南1份；焦化污染场地治理修复后再开发利用环境管理技术指南1份。危险废物全流程课题筛选并建立产排定量关系。 | 3本/份 | 焦化风险管控课题年度工作计划；焦化场地环境监管课题年度工作计划；危险废物全流程智能监管技术集成研发与应用项目任务书。 |
| 质量指标 | 达到课题验收要求、建立清单2份、达到课题验收要求 | 杏桃壳制备活性炭课题完成果壳活性炭烟气治理工艺设计及论证。危废全流程课题建立河北省分行业危险废物产排清单和环境风险分级清单。焦化风险管控课题完成京津冀及周边焦化场地污染风险管控与修复技术集成运用分析报告并通过验收要求。 | 100% | 杏桃壳制备活性炭技术开发项目任务书；危废全流程课题项目任务书；焦化风险管控课题项目任务书 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 相应指标在12月底前完成。 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤51.2万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供环境管理技术支撑 | 建立焦化污染场地修复示范基地及同类污染物修复治理技术体系及长效运  行机制，实现社会效益最大化并建立应用示范。为进一步完善焦化行业土壤污染防治相关标准体系，对焦化行业地块修复和管理提供技术支持，促进依法推进土壤污染防治工作顺利开展。开展土壤和地下水污染调查布点方法研究；地表微扰动调查技术方法体系构建；典型石化在产企业验证性示范。 | 为管理决策提供科学支撑 | 年度工作计划/项目任务书 |
| 生态效益指标 | 逐渐减少生态破坏/提高规范化水平。 | 绿色-高效-可推广的修复及管控理念，可逐步减少或消除场地污染对周边生态环境的破坏。提高废物利用处置规范化水平。  降低石化在产企业安全生产风险。 | 起到支持示范作用/提高水平 | 年度工作计划/项目任务书 |
| 可持续影响指标 | 研究成果可推广可持续 | 修复模式及方法上可推广可持续，可逐步减少或消除场地污染对周边生态环境的破坏。促进环境资源可持续利用。创建可持续焦化污染场地治理修复与安全再开发利用新模式。 | 100% | 年度工作计划/项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题验收组满意度 | 达到课题相关要求 | ≥90% | 意见反馈 |

**24、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制和成因分析项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工作内容和报告编制，为大气污染防治决策提供数据和技术支撑。  2.完成OBM模拟模块搭建工作。 |

| 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 | 新建OBM模拟模块个数 | 新建模拟模块数量 | ≥5个 | 《河北省生态环境保护“十四五”规划》 |
| 数量指标 | 课题研究报告本数 | 研究报告梳理,完成4本季报和1本年报 | 5本 | （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》（2）《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 质量指标 | 新建模拟模块验收率 | 新建模拟模块搭建完成验收率 | 100% | 《河北省生态环境保护“十四五”规划》 |
| 质量指标 | 研究报告完成率 | 研究报告完成率 | 100% | （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》（2）《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 模拟模块完成时限 | ≤10月 | 《河北省生态环境保护“十四五”规划》 |
| 时效指标 | 完成时限 | 研究报告完成时限 | ≤12月 | （1）《河北省生态环境保护“十四五”规划》（2）《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 成本指标 | 预算支出成本控制 | 完成相关工作不超预算 | ≤90万元 | 河北省财政厅《关于2023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 | 模拟模块搭建费用与预算相匹配 | 完成模拟模块搭建和应用费用不超预算 | ≤46.5万元 | 河北省财政厅《关于2023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 | 及时满足要求 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 生态效益指标 | 管理工作持续政策支撑 | 为管理部门开展污染管控工作提供政策参考 | 及时满足要求 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 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/大气处对报告内容及结论的满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境科学研究院安排政府采购预算320.47万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 320.47 | 289.90 |  |  |  | 30.57 |  |  | 320.47 |
| 河北省生态环境科学研究院小计 |  |  |  |  |  |  | 320.47 | 289.90 |  |  |  | 30.57 |  |  | 320.47 |
| 公用类项目 | 150.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 29.57 | 29.57 |  |  |  |  | 29.57 |  |  | 29.57 |
| 环境科学研究工作经费 | 146.00 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 环境科学研究工作经费 | 146.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 环境科学研究工作经费 | 146.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| “两山”实践创新基地及生态文明建设示范区省级推选评估工作研究 | 128.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 白洋淀水生态环境管理系列技术规范编制 | 75.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 白洋淀污染成因分析和控制对策研究 | 150.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 工业园区清洁生产技术集成研究与示范应用 | 25.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 河北省城乡面源污染负荷削减技术体系构建 | 67.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省工业重点行业VOCs源成分谱构建 | 71.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 河北省河流生态缓冲带修复技术体系构建 | 34.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省灰霾重点实验室运行维护 | 182.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 年 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  | 94.00 |
| 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 | 116.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 河北省减污降碳协同指标研究 | 19.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省农业面源污染控制技术体系构建 | 65.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 河北省强制性清洁生产审核评估验收与复核 | 118.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 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（2023年） | 43.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 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 | 67.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 2.6 | 1.00 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 河北省重点行业（水泥、铸造）清洁生产审核研究 | 139.60 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 年 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 河北省重点行业（水泥、铸造）清洁生产审核研究 | 139.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 基于空基一体快速检测技术的河北省重点城市大气污染溯源分析 | 140.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 年 | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  | 73.00 |
| 基于空基一体快速检测技术的河北省重点城市大气污染溯源分析 | 140.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 生态文明示范地区生态产品价值实现研究 | 35.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制和成因分析项目 | 90.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |

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10778.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为37.40万元，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

| 467003河北省生态环境科学研究院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10778.16 |
| 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 | 88 | 7464.28 |
| 4、其他固定资产 | 1059 | 3230.66 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18827.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 672.17 |
| 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 | 211.86 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 18031.05 |
| 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 | 217.02 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18867.10 | 本年支出合计 | 19132.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 265.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19132.10 | 支出总计 | 19132.10 |

单位预算收入总表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 19132.10 | 18867.10 | 18827.10 |  |  |  |  |  | 40.00 | 265.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 672.17 | 672.17 | 672.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 672.17 | 672.17 | 672.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 294.85 | 294.85 | 294.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.55 | 251.55 | 251.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.77 | 125.77 | 125.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 211.86 | 211.86 | 211.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.86 | 211.86 | 211.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 211.86 | 211.86 | 211.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 18031.05 | 17766.05 | 17726.05 |  |  |  |  |  | 40.00 | 265.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 359.00 | 359.00 | 359.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 239.00 | 239.00 | 239.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 17672.05 | 17407.05 | 17367.05 |  |  |  |  |  | 40.00 | 265.00 |
| 15 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 17672.05 | 17407.05 | 17367.05 |  |  |  |  |  | 40.00 | 265.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 217.02 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 217.02 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 217.02 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467004河北省生态环境监测中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 19132.10 | 3233.11 | 15898.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 672.17 | 672.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 672.17 | 672.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 294.85 | 294.85 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.55 | 251.55 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.77 | 125.77 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 211.86 | 211.86 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.86 | 211.86 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 211.86 | 211.86 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 18031.05 | 2132.06 | 15898.99 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 359.00 |  | 359.00 |  |  |  |
| 12 | 2110302 | 水体 | 239.00 |  | 239.00 |  |  |  |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 17672.05 | 2132.06 | 15539.99 |  |  |  |
| 15 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 17672.05 | 2132.06 | 15539.99 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 217.02 | 217.02 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18827.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 672.17 | 672.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 211.86 | 211.86 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 17726.05 | 17726.05 |  |  |
| 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 | 217.02 | 217.02 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18827.10 | 本年支出合计 | 18827.10 | 18827.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18827.10 | 支出总计 | 18827.10 | 18827.10 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18827.10 | 3193.11 | 15633.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 672.17 | 672.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 672.17 | 672.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 294.85 | 294.85 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.55 | 251.55 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.77 | 125.77 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 211.86 | 211.86 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.86 | 211.86 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 211.86 | 211.86 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 17726.05 | 2092.06 | 15633.99 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 359.00 |  | 359.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 239.00 |  | 239.00 |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 120.00 |  | 120.00 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 17367.05 | 2092.06 | 15274.99 |
| 15 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 17367.05 | 2092.06 | 15274.99 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 217.02 | 217.02 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 217.02 | 217.02 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 217.02 | 217.02 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3193.11 | 3128.99 | 64.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2837.12 | 2837.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 710.01 | 710.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125.33 | 125.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 596.41 | 596.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 478.55 | 478.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.55 | 251.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 125.77 | 125.77 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.84 | 92.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 140.60 | 140.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 217.02 | 217.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 99.04 | 99.04 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 64.12 |  | 64.12 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 10.05 |  | 10.05 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 21.27 |  | 21.27 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 26.59 |  | 26.59 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.21 |  | 6.21 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 291.87 | 291.87 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 20.13 | 20.13 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 269.68 | 269.68 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 1.14 | 1.14 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 81.90 | 81.90 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 80.90 | 80.90 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 80.90 | 80.90 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

河北省生态环境监测中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境监测中心2023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。2023年预算收入19132.1万元，其中：一般公共预算收入18827.1万元，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40万元，上年结转结余265万元。

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。2023年支出预算19132.1万元，其中基本支出3233.11万元，包括人员经费3128.99万元和日常公用经费104.12万元；项目支出15898.99万元，主要为省控环境空气自动监测站运行经费、省重点流域水质自动站运行、白洋淀流域水生态监测项目、2023年度河北省（石家庄、辛集）地下水环境监测、河北省区域土壤环境监测和调查项目（省监测中心）、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等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排19132.1万元，较2022年预算增加643.85万元，其中：基本支出增加642.7万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1.15万元，主要为增加项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排104.12万元，主要用于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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排81.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费80.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费80.9万元)；公务接待费1万元。与2022年相比增加8万元，增加的主要原因是：我中心和河北省石家庄生态环境监测中心机构合并，相关预算资金合并，其中包含公务用车运维费8万元。

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.通过物业服务，实现办公用房物业管理社会化、标准化，提升安保、保洁等服务质量。  2.用于报销公务交通费用。 |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥6800m2 | 物业服务合同 |
| 质量指标 | 物业服务正常率 | 物业人员正常服务天数/全年工作日天数 | 100% | 物业服务合同 |
| 时效指标 | 物业服务时间 | 年度内完成物业服务 | 本年度 | 物业服务合同 |
| 成本指标 | 预算金额成本控制 | 预算项目金额不超预算 | ≤94.5万元 | 预算项目建议书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供物业服务 | 实现办公用房物业管理社会化、标准化，提升安保、保洁等服务质量。 | 实现社会化标准化 | 预算项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 对物业管理服务满意的人数/访问人数 | ≥95% | 随机访问 |

**2、2023年度河北省（石家庄、辛集）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成石家庄、辛集国考点地下水监测工作。  2.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成石家庄、辛集省级点地下水监测工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国考点位监测次数 | 开展国考点位监测工作12次 | 12次 | 实际工作需要 |
| 数量指标 | 省级点位监测次数 | 开展省级点位监测工作1次 | 1次 | 实际工作需要 |
| 数量指标 | 编写监测报告份数 | 编写监测报告份数 | 1份 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 监测报告审核通过率 | 监测报告审核通过率 | 100% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 完成国考点地下水监测工作时效 | 完成国考点地下水监测工作 | 12月31日 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 完成省级点地下水监测工作时效 | 完成省级点地下水监测工作 | 12月31日 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 单点位的监测成本 | 单点位单次的监测成本 | ≤0.6万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时提供监测数据报送频率 | 及时提供监测数据 | 定期报送 | 实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 初步掌握石家庄地区地下水环境质量 | 初步掌握石家庄地区地下水环境质量 | 初步掌握 | 实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 数据有效发挥作用时间 | 数据有效发挥作用时间 | 3年 | 实际工作需要 |

**3、白洋淀流域水生态监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过监测白洋淀流域浮游植物、浮游动物、大型底栖无脊椎动物、大型水生植物、着生藻类、鱼类和外来物种等水生生物，完成白洋淀流域水生态监测，编制年度工作报告，为后续白洋淀全流域水生态监测评价工作做好基础储备。 |

| 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 | 年度工作报告数量 | 依据监测数据，编制年度工作报告 | 1份 | 《白洋淀流域水生态监测工作方案》（冀环办发〔2022〕29号） |
| 质量指标 | 监测数据准确性、有效性 | 获取监测数据准确率 | 100% | 《白洋淀流域水生态监测工作方案》（冀环办发〔2022〕29号） |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 规定时间完成监测任务 | 12月底前 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 委托监测费用 | 项目完成不超预算 | ≤684.8万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑白洋淀水生态监测评价工作时效 | 在2023年监测的基础上，为后续白洋淀全流域水生态监测评价工作做好基础储备 | ≥1年 | 实际工作需要 |

**4、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.完成自动监测仪器设备安装。 |

| 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 | 仪器设备安装完成情况 | 仪器设备安装完成情况 | 11套 | 按照技术规范及实际安装条件 |
| 质量指标 | 数据传输完成率 | 完成调试的仪器设备数量占安装仪器设备的比率 | ≥90% | 按照技术规范及实际安装条件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月完成 | 按照技术规范及实际安装条件 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤141.28万元/个 | 按照货物采购合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 采购设备的使用年限 | 采购设备的使用年限 | ≥8年 | 按照设备实际使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 上级管理部门满意度 | ≥90分 | 调查问卷 |

**5、柴油车遥测系统运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对50个点位及配套软件系统进行远程巡查、现场巡检、数据备份，按时传输数据信息，保障柴油车遥测系统正常运行。  2.通过视频核查、分析，现场监督、质控实验等方式，对运维服务工作进行监督、质量控制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年平均正常运行点位数 | 50个点位全年平均正常运行数量 | ≥47个 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 故障排除 | 故障排除时长 | ≤72小时 | 年度工作计划 |
| 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 | ≤3350元/个/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 进一步提供 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供技术支持工作满足管理部门要求 | 配合管理部门开展机动车防治监测技术工作 | 随机访问 | 随机访问 |

**6、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价工作，用于转移支付资金奖惩调节。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度工作报告编制 | 根据工作部署，完成编制工作报告。 | 1份 | 实际工作要求 |
| 数量指标 | 开展47个县域监测和评价 | 开展47个县域生态环境质量监测和合理评价 | 47个 | 实际工作要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 47个县域监测与评价工作全部完成 | 100% | 实际工作要求 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 规定时间内完成监测评价任务 | 12月底 | 实际工作要求 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成2023年工作任务的成本 | ≤10万元 | 实际工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为重点生态功能区县域一般转移支付提供依据 | 为重点生态功能区县域转移支付提供依据 | 提升转移支付精准性 | 国家生态环境监测方案 |

**7、国家专项任务监测及课题项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施“国家专项任务监测及课题项目”，完成国家分配采测分离、降尘，保障石家庄市环境空气臭氧来源解析及污染防控技术研究课题顺利结题验收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采测分离完成率 | 上报数据量/国家分配任务量 | 100% | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》、上级文件 |
| 数量指标 | 降尘样品数量 | 每月降尘样品数 | 75个 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》、上级文件 |
| 质量指标 | 监测数据上报率 | 监测数据上报率=上报数据量/监测方案规定任务量 | 100% | 上级文件 |
| 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/国家分配任务量 | ≥95% | 上级文件 |
| 成本指标 | 降尘单位成本控制 | 降尘委托单价 | ≤125元 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为环境管理提供监测数据 | 为环境管理提供监测数据 | 提供有效数据支撑 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》、上级文件 |

**8、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.组织开展全省近岸海域生态环境监测工作，编制相关监测报告15份，掌握全省近岸海域生态环境状况，为全省海洋生态环境管理提供技术支持。 |

| 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 | 监测点位数量 | 实施监测的点位（区域）数量 | ≥137个 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 监测报告编写 | 编制各类监测报告 | ≥15份 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 监测工作完成率 | 全省近岸海域生态环境监测工作完成情况 | 100% | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 监测工作完成时间 | 各项监测任务完成时限 | 按要求完成月度、季度及年度监测工作 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 每个海洋生物多样性站位监测成本 | 每个站位监测经费支出 | ≤1万元 | 《海域使用论证收费标准》（国海管字[2003]110号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为公众提供环境信息次数 | 公开近岸海域环境质量状况 | 4次 | 依据实际工作情况制定 |

**9、河北省区域土壤环境监测和调查项目（省监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过年度方案制定、采样、样品制备、质量质控等工作，组织完成2023年度河北省区域土壤环境监测和调查项目监测工作。 |

| 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 | 点位监测数量 | 开展42个点位采样工作 | 42个 | 《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》和《“十四五”生态环境监测规划》 |
| 数量指标 | 编写监测方案份数 | 编写监测方案份数 | 1份 | 实际工作需要 |
| 数量指标 | 编写监测报告份数 | 编写监测报告份数 | 1份 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 监测数据审核通过率 | 监测数据审核通过率 | 100% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 完成监测工作时间 | 完成2023年度河北省区域土壤环境监测和调查项目监测工作时间 | 12月31日 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 单个样品的制备成本 | 单个样品的制备成本 | ≤0.05万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时提供监测数据 | 及时提供监测数据 | 按时报送 | 实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 初步掌握区域地块内土壤污染特征和范围，防范环境污染风险 | 初步掌握区域地块内土壤污染特征和范围，防范环境污染风险 | 初步掌握 | 实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 数据有效发挥作用时间 | 数据有效发挥作用时间 | 1年 | 实际工作需要 |

**10、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.完成勘查、设计、可研、初设编制、开工手续以及招投标等前期工作。  2.项目顺利开工，按照招投标合同规定时间完成一般土建、设备购置安装等工作。 |

| 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 | 初设编制数量 | 完成省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库的初步设计方案编制的数量 | 1份 | 工作进度 |
| 质量指标 | 通过审批 | 初步设计方案通过发改委审批 | 通过 | 实际工作 |
| 质量指标 | 工程质量符合相关技术要求 | 省生态环境监测与应急预警中心楼和土壤样品库按照初设方案开展施工，确保工程质量符合相关技术要求。 | 达标 | 工程监理报告 |
| 时效指标 | 按期完成相关工作 | 在规定时间内完成相关工作，并支付项目建设管理费、建设项目场地准备及建设单位临时设施费、可研报告编制费、初设、环境影响评价报告编制费、工程勘察、工程设计、施工图审查、研究试验费、工程造价咨询、招投标代理费、渣土费、工程建设监理费、城市基础设施配套费、城镇垃圾处置费、高可靠性供电贴费等费用。 | 2023年9月30日前 | 实际工作进度 |
| 成本指标 | 建安工程费用 | 一般土建和安装工程等费用 | ≤3920.94万元 | 初设方案 |
| 成本指标 | 工程配套设施费用 | 电梯工程等设备购置费用 | ≤615.46万元 | 初设方案 |
| 成本指标 | 待摊投资费用 | 项目建设管理费、工程勘察设计费等前期费用 | ≤1436.6万元 | 初设方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程连续性 | 完成2023年度一般土建工程建设计划，确保后期施工工作顺利开展。 | 完成 | 实际工作 |

**11、河北省生态环境监测中心国有资产核查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于中心国有资产核查，进一步规范固定资产管理。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成资产核查台套数 | 资产核查实际完成台套数 | 14800台套数 | 实际固定资产台套数 |
| 质量指标 | 核查完成率 | 资产核查实际完成量/应完成量 | 100% | 符合相关规定 |
| 时效指标 | 要求 | 规定时间内完成资产核查 | 10月底之前 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 每人每天差旅费 | 每人每天差旅费 | ≤530元/人/天 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境质量提升提供基础保障 | 为环境质量提升提供基础保障 | 进一步保障 | 实际工作需要 |

**12、河北省生态质量样地监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成生态地面监测并编制1份生态地面监测年度报告。 |

| 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 | 生物多样性监测报告 | 编制年度生态地面站生物多样性监测报告，为生态地面站评价提供依据 | 1份 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成沽源县草地生态地面监测 | 100% | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 规定时间内完成监测评价任务 | 12月底前完成 | 《2023年全国生态环境监测工作方案》、《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 委托监测费用 | 项目完成不超预算 | ≤55万元 | 实际工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供依据 | 为省生态环境厅相关业务处室开展环境保护提供依据 | 实际工作要求 | 实际工作要求 |

**13、河北省省控水站功能性提升改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成购置32台高锰酸盐指数在线分析仪仪器设备安装，设备调试及联网，可实现相应河流断面实现自动监测，提高高锰酸盐指数覆盖比率。 |

| 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 | 仪器设备购置数量 | 完成购置、安装的设备数量 | 32台 | 《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》 |
| 质量指标 | 仪器设备调试完成率 | 完成调试的设备数量/安装设备数量 | ≥90% | 按照技术规范及相关工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 当年完成仪器设备安装、调试及联网 | 2023年12月 | 按照技术规范及实际安装条件 |
| 成本指标 | 采购成本 | 单台仪器设备采购成本 | ≤12万元/台 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高锰酸盐指数覆盖比率 | 相应河流断面实现自动监测 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥8年 | 按照技术规范及相关工作要求 |

**14、河北省土壤环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过土壤样品采样、制备、分析测试、质量质控等工作，完成249个土壤样品制备，完成国家网和省控网土壤风险监控点土壤环境环境质量年度监测，为土壤环境质量管理提供技术支撑。 |

| 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 | 完成监测报告编制 | 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报告。 | 2个 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 制备样品数量 | 完成249个土壤样品制备 | ≥249个 | 年度监测方案 |
| 质量指标 | 监测报告审核通过率 | 监测报告通过审核 | 100% | 年度监测方案 |
| 时效指标 | 完成监测工作时间 | 完成土壤监测工作的时间 | 10月底之前 | 年度监测方案 |
| 成本指标 | 土壤样品制备单位成本 | 平均每个样品制备所需费用 | ≤500元 | 预算计划 |
| 成本指标 | 质量控制标样单位成本 | 平均每个点位质控标样所需费用 | ≤900元 | 预算计划 |
| 成本指标 | 租赁费用 | 土壤库租赁一年所需费用 | 26.4万元 | 合同 |
| 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 | 为土壤环境质量管理提供技术支撑 | 进一步保障 | 年度监测方案 |

**15、河北省危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估（2022年度)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对22家河北省危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况开展调查评估，并编制1份评估方案和评估报告，对22个两场管理提出对策建议，为地下水环境质量管理提供技术支撑。 |

| 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 | 完成调查评估方案编制 | 2022年度危险废物处置场和垃圾填埋场周边地下水环境状况调查评估方案。 | 1个 | 《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》 |
| 数量指标 | 完成评估报告编制 | 2022年度危险废物处置场和垃圾填埋场周边地下水环境状况调查评估报告。 | 1个 | 实际工作需要 |
| 数量指标 | 调查评估个数 | 调查危险废物处置场和垃圾填埋场数量 | 22家 | 符合相关技术规定 |
| 质量指标 | 调查工作符合技术要求 | 地下水环境状况调查评估工作符合技术要求。 | 符合 | 《危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估技术指南》 |
| 时效指标 | 调查评估工作开工完工时间。 | 调查评估工作开工完工时间。 | 2023年12月底之前 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 单个样品分析测试费用均价 | 单个样品分析测试费用均价 | ≤1万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水环境质量管理提供技术支撑 | 形成技术报告，为地下水环境质量管理提供技术支撑。 | 进一步支撑 | 实际工作需要 |
| 生态效益指标 | 对22个两场管理提出对策建议。 | 对22个两场管理提出对策建议。 | 22个 | 实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 地下水调查评估数据可持续使用年限 | 地下水调查评估数据可持续使用年限 | 3年 | 《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 管理部门满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**16、河北省重点海水浴场赤潮监测评价指标体系 研究与应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.筛选确定海水浴场赤潮监测评价关键指标，并编制1份报告，精准支撑我省重点海水浴场赤潮环境风险防控工作。 |

| 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 | 报告编写 | 编制完成海水浴场赤潮监测关键指标筛选技术报告 | 1份 | 《河北省重点海水浴场赤潮监测评价指标体系研究与应用》任务书（项目编号：22373301D） |
| 质量指标 | 研究内容完成情况 | 筛选确定理化、生物、现场观测等赤潮监测关键指标 | 研究内容、研究方法及研究成果符合任务书要求 | 《河北省重点海水浴场赤潮监测评价指标体系研究与应用》任务书（项目编号：22373301D） |
| 时效指标 | 研究内容完成进度 | 按项目任务书进度要求完成相关研究内容 | 12月底之前 | 《河北省重点海水浴场赤潮监测评价指标体系研究与应用》任务书（项目编号：22373301D） |
| 成本指标 | 预期想项目成本控制 | 各项经费开支范围及额度符合要求 | ≤18万元 | 《河北省重点海水浴场赤潮监测评价指标体系研究与应用》任务书、《省级科技计划专项经费管理办法》(冀财教[2013]29号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究确定海水浴场赤潮监测关键性指标 | 精准支撑我省重点海水浴场赤潮环境风险防控工作 | 进一步提升监测支撑能力 | 依据实际工作情况制定 |

**17、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。  2.完成不少于一次的全省环境监测系统的外部质量监督、能力考核、质量管理培训。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 实施中心年度质量控制计划，编写年度质量控制报告。 | 1份 | 《意见》、《管理办法》、《补充要求》 |
| 数量指标 | 质量监督检查次数 | 开展环境监测机构质量监督检查次数 | ≥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》 |
| 数量指标 | 培训次数 | 开展环境监测质量管理技术培训次数 | ≥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》 |
| 数量指标 | 考核次数 | 开展环境监测机构实验室能力考核次数 | ≥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》 |
| 数量指标 | 考核工作 | 开展环境监测机构技术人员持证上岗考核工作机构数量 | ≥20家 | 生态环境监测技术人员持证上岗考核规定 |
| 质量指标 | 本部门各项工作质量 | 保证中心各项工作质量符合资质认定有关要求 | 持续保持国家认证认可监督管理委员会认证的检验检测资质。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（十二） |
| 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。 | 持续保持国家认证认可监督管理委员会认证的检验检测资质。 | 《检验检测机构资质认定管理办法》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（十二） |
| 时效指标 | 质量监督检查时间 | 组织全省生态环境系统所属监测机构外部质量监督检查 | 计划于9月组织开展，12月底前完成 | 《河北省2022年监测工作方案》 |
| 时效指标 | 全省生态环境监测系统的能力考核时间 | 结合年度重点监测任务对全省生态环境系统所属的监测机构开展省级实验室能力考核。 | 计划8月组织开展，12月底前完成。 | 《河北省2022年监测工作方案》 |
| 时效指标 | 生态环境监测质量管理培训时间 | 宣贯生态环境监测有关的管理制度，质量管理经验，为全省生态环境监测机构提供技术指导。 | 计划于11月底前完成 | 《河北省生态环境监测中心内设机构调整与人员配置方案》 |
| 成本指标 | 河北省环境监测质量管理系统正常运行 | 河北省环境监测质量管理系统维护费。 | ≤5万元 | 《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》 |
| 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。 | 进一步改进 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》 |

**18、环境空气自动监测管理项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证省控空气自动监测站数据及时、准确、可靠，进行数据管理及数据综合分析，编写河北省环境空气质量日报。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查站点数 | 巡检空气站点数量 | 41个 | 依据运维管理实施细则完成该项工作 |
| 数量指标 | 编写空气质量日报 | 编写河北省环境空气质量日报期数 | 365期 | 依据运维管理实施细则完成该项工作 |
| 质量指标 | 保证河北省环境空气质量日报分析准确 | 河北省各地市环境空气质量排名准确 | 完成 | 依据运维管理实施细则完成该项工作 |
| 质量指标 | 监测数据的准确性、可靠性 | 提供高质量的监测数据 | 完成 | 依据运维管理实施细则完成该项工作 |
| 时效指标 | 保证监测数据的时效性 | 全年提供监测数据 | 完成日报编写 | 依据运维管理实施细则完成该项工作 |
| 成本指标 | 单辆走航车运维成本 | 选择同行中性价比高的服务机构开展运维 | ≤5万元/年 | 依据运维管理实施细则完成该项工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供监测数据 | 为考核全省各地市、区县环境空气质量提供数据支持 | 完成 | 依据河北省县（市、区）环境空气质量排名及公布办法 |

**19、环境应急监测备勤运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对20台应急监测设备及监测车进行运行维护，确保正常使用，维持应急监测能力，为突发性污染事故、自然灾害、以及重大活动时的应急监测需求提供有效保障。 |

| 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 | 应急车及监测设备的数量 | 保障监测车及监测设备的正常使用 | ≥20台 | 实际情况 |
| 质量指标 | 设备正常使用率 | 正常使用的设备台套数/总设备台套数 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成工作时限要求 | 按照应急预案时间出动监测 | 按照应急预案时间出动监测 | 应急预案 |
| 成本指标 | 单台设备成本 | 单台设备的成本 | ≤32500元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为突发环境事件应急监测提供保障 | 为突发性污染事故、自然灾害、以及重大活动时的应急监测需求提供有效保障。 | 进一步保障 | 实际情况 |

**20、机动车污染监管比对实验业务委托、尾气检测设备维修及技术人员服务保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过机动车遥感监测点位进行600套次比对，督促各地市强化遥感监测点位管理，提高数据质量。  2.对11套机动车污染监测、油气回收、移动式遥感监测设备进行维修，保障设备正常使用，具备监测能力。  3.通过对机动车排放定期检验、遥感监测数据及各市上报的其他数据进行统计分析，编制旬报24份、月报12份、年报1份；对机动车排放检验机构数据、视频分析，远程巡查；对固定式遥感监测、黑烟车抓拍点位联网巡检、数据视频分析；对机动车污染监管平台和柴油车遥测系统运维质控分析、加油站油气回收技术核查，为管理部门提供技术支持。 |

| 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 | 全年完成比对的固定式遥测设备数量（次数）占比 | 对全省固定式机动车污染遥测设备、黑烟车抓拍设备进行监督比对，全年至少完成600套次设备比对 | ≥600套次 | 《关于规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》冀环规范〔2021〕5号；《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》；《河北省大气环境监测专项实施方案》 |
| 数量指标 | 对机动车各类监测数据进行分析编制报告 | 编制旬报、月报及其他报告 | 36旬报24、月报12 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 尾气、油气回收、移动式遥感监测设备 | 保障全部11套尾气、油气回收、移动式遥感监测设备 | 11套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 旬报、月报 | 保质保量，按期上报旬报、月报 | 12月 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 全省机动车污染遥测设备监督比对工作完成时间 | 2023年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备维修费 | 尾气、油气回收、移动式遥感监测设备维修 | ≤10万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 遥感监测点位比对 | 全省固定式机动车污染遥测设备、黑烟车抓拍设备进行监督比对 | ≤45万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为管理部门提供技术支持 | 通过对监管平台定期排放检验、固定遥感监测、黑烟车抓拍数据分析，编制报告，为管理部门提供技术支持 | 进一步支撑 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供技术支持工作满足管理部门要求 | 配合管理部门开展机动车防治监测技术工作 | 随机访问 | 随机访问 |

**21、机动车污染监管平台运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对机动车污染监管平台软件1套、视频调阅设备2台及其他配套网络设备定期维护，采取安全防范措施，保障满足“三级联网”要求，确保平台全年正常运行。 |

| 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 | 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 | ≥99% | 《关于规范机动车排放检验机构环境管理工作的通知》冀环规范〔2021〕5号；《河北省机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》；《河北省大气环境监测专项实施方案》 |
| 质量指标 | 机动车污染监管平台全省联网覆盖率 | 平台联网覆盖全省所有市级平台 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 定期维护软硬件数量 | 软件1套，视频调阅设备2台及其他配套网络设备 | 100% | 年度工作计划 |
| 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 | ≤20万元/季度 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为管理部门提供技术支持 | 通过对监管平台的数据分析，编制旬报、月报，为管理部门提供技术支持 | 36进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供技术支持工作满足管理部门要求 | 配合管理部门开展机动车防治监测技术工作 | ≥90% | 意见反馈 |

**22、监测仪器设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置10套监测仪器设备。  2.提升实验室分析、机动车监管的能力和效率。 |

| 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 | 监测仪器购置 | 完成仪器设备招标采购 | 10台/套 | 依据项目采购内容 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 完成验收的设备数量占采购设备数量的比率 | 100% | 中心设备管理要求 |
| 时效指标 | 完成采购的时间 | 完成采购的时间 | 10月底前完成 | 依实际招标进度制定 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 在预算额度内 | ≤159.5万元 | 采购合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升实验室分析、机动车监管的能力和效率 | 提升实验室分析、机动车监管的能力和效率 | 较上年有所提升 | 依据相关监测技术要求制定 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 依实际工作需要制定 |

**23、监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年租赁2904平方米办公用房，保障办公及监测业务正常运转，维持环境条件和设施，保障监测中心北院监测工作能够正常开展。 |

| 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 | 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完好率 | 100% | 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 | 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 |

**24、立体监测系统、基础网络运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对30台系统软硬件进行运维，通过维护立体监测系统，保障全省立体监测系统的稳定运行。 |

| 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 | 维护系统软硬件 | 维护系统软硬件数量 | ≥30套 | 合同约定 |
| 数量指标 | 编写遥感监测报告 | 编制各类遥感监测报告数量 | ≥40期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统运维验收 | 系统运维验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 网络正常运行率 | 网络正常运行天数占全年总天数 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 立体监测系统维护成本 | 每天成本 | ≤500元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 网络运行维护成本 | 每天成本 | ≤500元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络畅通 | 保障网络畅通率 | ≥99% | 工作计划 |

**25、排放源统计与生态环境质量评价绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过统计全省环境污染物排放情况进行分析，完成1次环境统计年报和不少于3次的季报的数据汇总上报。  2.通过各环境质量要素进行综合分析和评价，编写1份生态环境状况公报和1份生态环境质量报告书。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编写综合分析报告 | 编写生态环境质量报告书 | 1份 | 《2022年全国生态环境监测工作计划》 |
| 数量指标 | 编写综合分析报告 | 编写河北省生态环境状况公报 | 1份 | 根据根据《中华人民共和国环境保护法》第五十四条 |
| 数量指标 | 环境统计工作的汇总 | 完成年报和季报工作的汇总 | ≥4次 | 根据生态环境部《关于开展2021年排放源年报等工作的通知》（环办综合函〔2021〕486号） |
| 质量指标 | 综合分析报告满足相关要求 | 报告书满足编写技术规范 | ≥90百分比 | 《环境质量报告书编写技术规范》（HJ 641-2012） |
| 质量指标 | 综合分析报告满足相关要求 | 公报满足管理要求 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国环境保护法》第五十四条 |
| 质量指标 | 环境统计满足行政管理的工作要求 | 满足行政管理的工作要求 | ≥90百分比 | 转发生态环境部办公厅《关于开展2022年排放源年报等工作的通知》（冀环办字函〔2022〕402号） |
| 时效指标 | 完成环境统计数据报送 | 完成环境统计年报季报数据的报送 | 年报：2月10日前完成工业源和集中式的初次报送，7月5日前完成农业源、生活源、移动源的审核和报送。季报：次季度第一个月的15个自然日内完成审核。 | 《关于开展2022年排放源年报等工作的通知》（环办综合函〔2022〕394号） |
| 时效指标 | 按时完成综合报告的编写 | 按时完成公报编写 | 6月5日 | 《中华人民共和国环境保护法》第五十四条 |
| 时效指标 | 按时完成综合报告的编写 | 按时完成报告书编写 | ≤7月 | 根据《2022年全国生态环境监测工作计划》 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 审核汇总每家企业的成本 | ≤30元 | 预算项目建议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑管理部门每年发布生态环境状况公报 | 提供给管理部门每年及时对公众发布河北省生态环境状况公报 | 6月5日前完成对公众发布公报 | 《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” |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门的满意程度 | 上级管理部门对工作的满意程度 | ≥90百分比 | 根据实际工作情况 |

**26、省控环境空气自动监测站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证314个省控站、2个背景站、3个清洁对照点等空气自动站各站点仪器设备正常运行，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 | 正常运行的自动监测站数量 | 省控站正常运行数量 | 314个 | 依据实际站点数量 |
| 数量指标 | 正常运行的自动监测站数量 | 背景站正常运行数量 | 2个 | 依据实际站点数量 |
| 数量指标 | 正常运行的自动监测站数量 | 清洁对照点正常运行数量 | 3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 | 实时发布 | 《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 | ≤15.7万元/站/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 | ≤14.2万元/站/年 | 依据合同 |
| 成本指标 | 运维费用 | 背景站站点实际运维费用 | ≤24万元/站/年 | 依据合同 |
| 成本指标 | 运维费用 | 清洁对照点站点实际运维费用 | ≤14.2万元/站/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 | 根据省厅要求每月报送 |

**27、省中心生态环境监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对18辆公务用车的运行维护，保障公务用车辆的正常运行。  2.用于购置开展监测工作所需的办公用品费用、纸张费用、硒鼓墨盒等耗材费用，监测标准、专业书籍报刊，标准查新等费用，保障日常办公需求。  3.通过对办公楼办公面积1667.79平米和北院办公实验楼2904平米水电维护，北院办公实验楼2904平米和职工食堂546.14平米供暖面积暖气维护，保障办公基础设施设备正常运转。 |

| 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 | 维修维护服务种类 | 维修维护项目 | ≥5种 | 维修记录 |
| 数量指标 | 公务用车数量 | 在编运行车辆数量 | =18辆 | 公务用车编制数 |
| 数量指标 | 购置办公用品种类 | 购置办公用品分类数量 | ≥9类 | 购置记录 |
| 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、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% | 维修记录 |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率 | 通过验收的办公用品批次/购置办公用品总批次 | 100% | 购置、验收记录 |
| 时效指标 | 保障完成时间 | 年度内完成各项保障工作 | 2023年12月底前 | 年度计划 |
| 成本指标 | 维修保障成本控制 | 不超过规定费用标准 | ≤579万 | 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 | 保障单位办公正常运行 | 进一步保障 | 工作总结 |

**28、省重点流域水质自动站运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对105个省控水站进行运行维护，保持水站正常运行，水站实时监测，及时上报水质情况，及时、准确监测重点河流断面水质，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 | 每月完成运维水站数量 | 每月完成运维的省控水站数量 | ≥100个 | 依据《2022年河北省生态环境监测方案》及实际站点数量编制 |
| 质量指标 | 数据有效率 | 每月有效数据占应获取数据的比例 | ≥85% | 参照《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》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（万元） | 水质自动监测站每站点每年运行费用 | ≤15.7万元/年/站 | 依据合同 |
| 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数量/向相关部门提供水质监测报告数量 | ≥90% | 依据实际工作需求编制 |

**29、石家庄生态环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施石家庄生态环境质量监测及调查评价项目，完成石家庄行政区域内生态环境质量监测及评价任务，为环境管理提供监测数据。 |

| 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 | 数量指标 | 环境空气质量监测 | 硫酸盐化速率监测点位 | 11个 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 水环境质量监测 | 水环境监测点位 | 18个 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 农村环境质量监测 | 监测点位 | 21个 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 监测数据上报率 | 监测数据上报率=上报数据量/监测方案规定任务量 | 100% | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 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% | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 劳务人员单位成本控制 | 人均月劳务经费 | ≤6850元 | 合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为环境管理提供监测数据 | 监测数据报表 | 12份 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |

**30、污染源监测质量核查与抽测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全省重点污染源进行质控检查与抽测，随机选取70家，有效监督全省重点行业企业废气、废水污染物的排放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽测数量 | 完成全省重点污染源监测的质控抽测企业数量 | ≥70家 | 河北省年度生态环境监测方案 |
| 质量指标 | 合格率 | 抽测企业达标排放率 | ≥90% | 行业排放标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按年度计划实施，12月底前完成抽测任务 | 12月底前完成 | 质控抽测方案 |
| 成本指标 | 抽测成本 | 单家企业的抽测成本 | <16000元 | 依据监测指标成本核算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业废气、废水达标排放 | 监督企业污染治理设施稳定运行水平和各市监控中心监测能力，有效监督企业废气、废水污染物达标排放。 | 进一步提升 | 排污许可证和属地环境管理要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境监测中心安排政府采购预算14179.36万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14179.36 | 14039.36 |  |  |  |  |  | 140.00 | 5054.34 |
| 河北省生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 14179.36 | 14039.36 |  |  |  |  |  | 140.00 | 5054.34 |
| 环境监测工作经费 | 94.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 49.6 | 1.00 | 49.60 | 49.60 |  |  |  |  |  |  | 49.60 |
| 2023年度河北省（石家庄、辛集）地下水环境监测 | 197.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 批 | 1 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |  | 68.50 |
| 2023年度河北省（石家庄、辛集）地下水环境监测 | 197.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 白洋淀流域水生态监测项目 | 689.49 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |  |
| 白洋淀流域水生态监测项目 | 689.49 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 批 | 1 | 544.80 | 544.80 | 544.80 |  |  |  |  |  |  | 206.00 |
| 白洋淀周边重点区域排污口水质监测预警系统 (一期） | 141.28 | 环保监测设备 | A02360500 | 批 | 1 | 141.28 | 141.28 | 141.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴油车遥测系统运维 | 200.00 | 汽车尾气污染治理服务 | C07020202 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 河北省区域土壤环境监测和调查项目（省监测中心） | 120.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 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 | 6000.00 | 其他业务用房施工 | B01029900 | 批 | 1 | 3936.94 | 3936.94 | 3936.94 |  |  |  |  |  |  | 1181.10 |
| 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 | 6000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 110.28 | 110.28 | 110.28 |  |  |  |  |  |  | 110.28 |
| 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 | 6000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |  |  |  |  |  |  | 206.00 |
| 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 | 6000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 223.51 | 223.51 | 223.51 |  |  |  |  |  |  | 223.51 |
| 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 | 6000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 586.16 | 586.16 | 586.16 |  |  |  |  |  |  | 175.90 |
| 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 | 6000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 221.65 | 221.65 | 221.65 |  |  |  |  |  |  | 221.65 |
| 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 | 6000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 615.46 | 615.46 | 615.46 |  |  |  |  |  |  | 184.70 |
| 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 | 6000.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 河北省省控水站功能性提升改造项目 | 384.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 16 | 12.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省省控水站功能性提升改造项目 | 384.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 16 | 12.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省危险废物处置场和垃圾填埋场地下水环境状况调查评估（2022年度) | 42.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 12.60 |
| 环境空气自动监测管理项目 | 141.20 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 环境空气自动监测管理项目 | 141.20 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 环境空气自动监测管理项目 | 141.20 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 机动车污染监管平台运维 | 80.00 | 汽车尾气污染治理服务 | C07020202 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 监测仪器设备购置 | 159.50 | 环保监测设备 | A02360500 | 批 | 1 | 159.50 | 159.50 | 159.50 |  |  |  |  |  |  | 159.50 |
| 监测中心办公业务用房租赁 | 72.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 批 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 立体监测系统、基础网络运行维护 | 65.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 批 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省控环境空气自动监测站运行经费 | 4695.80 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 批 | 1 | 4695.80 | 4695.80 | 4695.80 |  |  |  |  |  |  | 1410.00 |
| 省中心生态环境监测保障项目 | 579.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省中心生态环境监测保障项目 | 579.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 1 | 10.90 | 10.90 | 10.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省中心生态环境监测保障项目 | 579.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 省中心生态环境监测保障项目 | 579.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 省中心生态环境监测保障项目 | 579.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省重点流域水质自动站运行 | 1412.22 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 批 | 1 | 1390.98 | 1390.98 | 1390.98 |  |  |  |  |  |  | 418.00 |

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86085.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为554.90万元，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

| 467004河北省生态环境监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 86085.14 |
| 1、房屋（平方米） | 481.94 | 834.39 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 890.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 333 | 19553.35 |
| 4、其他固定资产 | 13910 | 64806.43 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1797.83 | 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 | 150.63 |
| 9 | 九、其他收入 | 173.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1867.42 |
| 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 | 51.35 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1970.83 | 本年支出合计 | 2120.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 149.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2120.73 | 支出总计 | 2120.73 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2120.73 | 1970.83 | 1797.83 |  |  |  |  |  | 173.00 | 149.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.63 | 150.63 | 150.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.63 | 150.63 | 150.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.57 | 59.57 | 59.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.71 | 60.71 | 60.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1867.42 | 1717.52 | 1544.52 |  |  |  |  |  | 173.00 | 149.90 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1867.42 | 1717.52 | 1544.52 |  |  |  |  |  | 173.00 | 149.90 |
| 12 | 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1867.42 | 1717.52 | 1544.52 |  |  |  |  |  | 173.00 | 149.90 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2120.73 | 806.67 | 1314.06 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.63 | 150.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.63 | 150.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.57 | 59.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.71 | 60.71 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.35 | 30.35 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1867.42 | 553.36 | 1314.06 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1867.42 | 553.36 | 1314.06 |  |  |  |
| 12 | 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1867.42 | 553.36 | 1314.06 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1797.83 | 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 | 150.63 | 150.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1544.52 | 1544.52 |  |  |
| 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 | 51.35 | 51.35 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1797.83 | 本年支出合计 | 1797.83 | 1797.83 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1797.83 | 支出总计 | 1797.83 | 1797.83 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1797.83 | 757.07 | 1040.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.63 | 150.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.63 | 150.63 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.57 | 59.57 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.71 | 60.71 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.35 | 30.35 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1544.52 | 503.76 | 1040.76 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 1544.52 | 503.76 | 1040.76 |
| 12 | 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1544.52 | 503.76 | 1040.76 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 51.35 | 51.35 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 51.35 | 51.35 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 757.07 | 750.59 | 6.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 691.00 | 691.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.78 | 183.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.65 | 29.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 140.74 | 140.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 114.86 | 114.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.71 | 60.71 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.35 | 30.35 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.49 | 22.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.28 | 30.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.35 | 51.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.48 |  | 6.48 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.59 | 59.59 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 59.57 | 59.57 |  |
| 17 | 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

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省辐射环境安全技术中心2023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。2023年预算收入2120.73万元，其中：一般公共预算收入1797.83万元，单位资金收入173万元，上年结转结余149.90万元。

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安全技术中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2120.73万元，其中基本支出806.67万元，包括人员经费750.59万元和日常公用经费56.08万元；项目支出1314.06万元，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

2023年预算收支安排2120.73万元，较2022年预算增加419.8万元，其中：基本支出增加52.68万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加367.12万元，主要为增加了河北省城市放射性废物库规范化项目建设、2023年河北省生态环境监测技术人员持证上岗考核工作项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排56.08万元，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

2023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2022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.用于放废库的物业服务，保证放射性废物库安全，保证放射源不失控，确保辐射环境安全，保障放废库的正常运行。 |

| 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 | 物业服务面积 | 100㎡ | 100㎡ | 放废库整体面积 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 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、安保服务合同签订日期 | ≤1年 | 物业服务合同 |
| 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/㎡ | 物业服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证辐射环境安全 | 确保辐射环境安全 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障放废库正常运行 | 持续保障放废库安全 | 持续保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收贮人员对正常运行的满意度 | 收贮人员对正常运行的满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**2、辐射环境站房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于租赁620平方米办公用房，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平方米 | 《河北省省级党政机关办公用房租用经费管理办法》（冀财资〔2019〕107号） |
| 质量指标 | 租赁业务用房完好率 | 业务用房内各项设施齐全，运转正常 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 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 | 编制31人，每人20平米，共计620平米；每平米月租金40元，每月小计2.48万元，全年合计29.76万元。 | ≤0.05万元/平方米 | 预算批复 |
| 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 | ≥31人 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属19个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字〔2021〕113号） |
| 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% | 随机访问 |

**3、2023年河北省生态环境监测技术人员持证上岗考核工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年进行考核工作至少2次，完成2023年考核100人，保障持证上岗工作顺利开展。 |

| 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 | 举办考试的次数 | 每年进行考核工作至少2次 | ≥2次 | 考核工作实施方案 |
| 质量指标 | 参加考核人员通过率 | 全年考核合格人员数量/全年参加考核人员 | ≥90% | 考核工作实施方案 |
| 时效指标 | 考核工作完成时间 | 2023年12月底前完成考核工作 | 12月底前 | 考核工作实施方案 |
| 成本指标 | 举办考试总费用 | 严格按照费用明细控制工作经费使用 | ≥16万 | 《关于印发〈生态环境监测技术人员持证上岗考核规定〉的通知》（环监测〔2021〕80号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监测上岗人员持证率 | 保障全省辐射监测工作人员持证上岗 | ≥95% | 考核工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 为辐射工作提供保障 | 为辐射工作提供保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核人员满意度 | 考核人员的满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**4、2023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.每月进行考核工作至少2次，完成2023年考核人数，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 | 保证全年考核工作开展 | 每月进行考核工作至少2次 | ≥2次 | 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（公告 2019年 第57号） |
| 质量指标 | 保证全年考核场次 | 保证全年考核场次 | 有基本保障 | 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（公告 2019年 第57号） |
| 时效指标 | 考核工作完成时间 | 2023年12月底前完成考核工作 | 12月底前 | 考核工作计划 |
| 成本指标 | 预算总费用 | 严格按照费用明细控制工作经费使用 | ≤42万 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辐射工作的顺利进行 | 保障辐射工作的顺利进行 | 进一步保障 | 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》（公告 2019年 第57号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考核人员满意度 | 使用考核人员的满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**5、辐射工作运行后勤保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于办公楼2160平方米物业服务，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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 2160平方米 | 按合同履行 |
| 质量指标 | 物业安保、保洁等服务合格率 | 物业安保、保洁等服务合格 | ≥98% | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 物业服务合同签订时间 | 物业服务合同签订日期 | 3月底前 | 按合同履行 |
| 成本指标 | 年度单位面积物业费 | 办公、业务用房年度物业费支出标准 | ≤0.02万元/平方米 | 按合同履行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公环境安全、整洁 | 物业服务内容履行情况 | 进一步保障 | 按合同履行 |
| 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 | ≥31人 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属19个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字〔2021〕113号） |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 1年 | 按合同履行 |
| 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% | 随机访问 |

**6、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.满足辐射环境监测技术人员经费14人需求，保障全省辐射环境监测工作正常开展。 |

| 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 | 辐射环境监测技术人员数量 | 辐射环境监测技术人员数量 | 15人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 人员经费支付准确率 | 人员经费支付准确 | ≥95% | 《辐射环境监测能力评估方案》（环办函﹝2011﹞152号）等 |
| 时效指标 | 人员经费支付时间 | 人员经费支付时间节点 | 每月10日前支付上月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目支出预算控制 | 年度辐射环境监测技术人员服务保障费用 | ≤126万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 项目支出预算控制 | 管理费 | ≤11万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辐射工作正常开展 | 保障全省辐射环境监测工作正常开展 | 进一步保障 | 《关于印发〈生态环境监测技术人员持证上岗考核规定〉的通知》（环监测〔2021〕80号） |
| 可持续影响指标 | 对单位履职的保障力度 | 对单位履职人员的保障力度 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度（%） | 办公人员对招聘的技术人员的满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**7、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.通过租赁业务用房1500㎡，保障我中心各项监测、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 | 租赁业务用房完好率 | 业务用房内各项设施齐全，运转正常 | ≥95% | 《关于印发<全国辐射环境监测与监察机构建设标准》的通知>（环发〔2007〕82号）》 |
| 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 | ≤0.11万元/㎡ | 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 | ≥31人 | 《中共河北省委机构编制委员会办公室关于印发河北省生态环境厅所属19个事业单位机构职能编制规定的通知》（冀编办字〔2021〕113号） |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 业务用房租赁期限 | 1年 | 业务用房租赁合同 |
| 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% | 随机访问 |

**8、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.维修（护）2个自动站，保障全省辐射辐射环境监测工作正常开展。 |

| 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% | 上年完成效果 |
| 数量指标 | 自动站数量 | 维修（护）2个自动站 | 2个 | 《国控辐射环境空气自动监测站运行管理办法》（环办核设〔2020〕26号） |
| 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% | 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021） |
| 质量指标 | 维修（护）验收合格率 | 辐射环境质量监测及核技术利用监测合格率 | ≥90% | 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021） |
| 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 | 12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修辐射环境质量费用支出 | 维修（护）费、委托业务费及其他经费的支出 | ≤118万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障辐射环境监测工作正常开展 | 进一步保障 | 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 | 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 | 使用仪器设备人员对正常运转的满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**9、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1台，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 | 1台（套） | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 政府采购完成时间 | 2023年6月底完成招标采购时间 | 6月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤145万/套 | 预算批复 |
| 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% | 随机访问 |

**10、辐射及放废库应急备勤运行项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护7台仪器及反恐、消防演练、应急平台维护及网络维护，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.对废物库附属设施约7000平米进行修筑和绿化，保证放废库附属设施修筑和生态修复得到保障，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 | 面积数 | 附属设施修筑和绿化面积 | ≥7000平米 | 《国务院关于全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划的批复》（国函【2003】128号） |
| 数量指标 | 维护仪器数量 | 维护仪器数量 | 7台 | 《关于河北省放射性废物库项目建议书的批复》（冀发改【2004】51号）、（冀发改投资【2005】378号） |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 《关于河北省放射性废物库项目建议书的批复》（冀发改【2004】51号）、（冀发改投资【2005】378号） |
| 质量指标 | 正常运转率 | 专用设备、仪器处于正常运转率 | ≥95% | 《关于河北省放射性废物库项目建议书的批复》（冀发改【2004】51号）、（冀发改投资【2005】378号） |
| 时效指标 | 项目按计划完成时间 | 项目按合同计划完成时间 | 12月底前 | 《关于河北省放射性废物库项目建议书的批复》（冀发改【2004】51号）、（冀发改投资【2005】378号） |
| 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 | 《关于河北省放射性废物库项目建议书的批复》（冀发改【2004】51号）、（冀发改投资【2005】378号） |
| 成本指标 | 检定维护费支出 | 检定维护费支出 | ≤24万 | 预算批复 |
| 成本指标 | 废物库生态修复支出 | 废物库生态修复支出 | ≤49万 | 预算批复 |
| 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，进行反恐演练，确保废物库安全运行 | 进一步保障 | 《关于河北省放射性废物库项目建议书的批复》（冀发改【2004】51号）、（冀发改投资【2005】378号） |
| 社会效益指标 | 设施、设备正常运转率 | 设施、设备正常运 | ≥95% | 《关于河北省放射性废物库项目建议书的批复》（冀发改【2004】51号）、（冀发改投资【2005】378号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 保证仪器使用人员满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**11、河北省城市放射性废物库规范化项目建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对蓄水池、道路、管道修筑和绿化进行修建，保证放射性废物库安全和满足规范化建设。 |

| 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 | 新建构筑物的项数 | 蓄水池、道路、管道修筑和绿化进度工作量占完工总量的比率 | ≥4项 | 施工合同 |
| 质量指标 | 竣工合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 《关于河北省放射性废物库项目建议书的批复》（冀发改【2004】51号）、（冀发改投资【2007】1658号） |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 按合同计划 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 建设总成本 | 委托业务费支出 | ≤130万 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障放废库的安全 | 保障放废库安全 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保障放废库正常运行 | 持续保障放废库正常运行 | 进一步保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员对中标单位满意度 | ≥95％ | 满意度调查 |

**12、全国辐射环境监测（河北省）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修（护）11个自动站，保障全省辐射环境监测工作正常开展。 |

| 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% | 上年完成效果 |
| 数量指标 | 自动站数量 | 维修（护）11个自动站 | 11个 | 《辐射环境空气自动监测站运行技术规范》（HJ1009-2019） |
| 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% | 《关于印发2022年全国辐射环境监测质量保证方案的通知》（环辐监测〔2022〕2 号） |
| 时效指标 | 与生态环境部签订环境保护项目任务合同书日期 | 环境保护项目任务合同书签订日期 | 5月底前 | 按合同约定执行 |
| 时效指标 | 仪器检定及时率 | 仪器检定分上下半年两次，上半年4月份检定，下半年10月份检定。 | 4月和10月底之前送检 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 维修辐射环境质量费用支出 | 维修费、委托业务费及其他经费的支出 | ≤273.3万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障全省辐射环境监测工作正常开展 | 进一步保障 | 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 | 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 | 使用仪器设备人员对正常运转的满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**13、全省辐射安全监督检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全省200家持证企业进行监督检查，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 | 省发证单位覆盖率 | 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 | 检查完成时限 | 2023年底完成全省持证企业检查 | 12月底前 | 辐射安全监督检查工作计划 |
| 成本指标 | 检测总预算成本控制 | 差旅费、租车等检查费用支出总体不超预算批复金额 | ≤19万 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省发证单位核技术利用项目正常运行 | 督促核技术利用单位规范化管理 | 进一步保障 | 辐射安全监督检查工作计划 |
| 可持续影响指标 | 降低辐射事故率 | 降低辐射事故率 | 比上年降低 | 辐射安全监督检查工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省辐射环境安全技术中心安排政府采购预算851.68万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 851.68 | 751.38 |  |  |  |  |  | 100.3 | 555.90 |
| 河北省辐射环境安全技术中心小计 |  |  |  |  |  |  | 851.68 | 751.38 |  |  |  |  |  | 100.3 | 555.90 |
| 公用类项目 | 56.08 | 财产保险服务 | C18040102 | 万元 | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 56.08 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 56.08 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 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 | C21040000 | 年 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 2023年河北省生态环境监测技术人员持证上岗考核工作 | 16.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 辐射工作运行后勤保障项目 | 67.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 辐射环境监测技术人员服务保障项目 | 137.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 137 | 1.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射环境监测与应急业务用房租赁 | 174.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  | 165.00 |
| 辐射环境质量监测及核技术利用监测 | 118.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 辐射环境质量监测及核技术利用监测 | 118.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 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 | A02360800 | 台 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 辐射及放废库应急备勤运行项目 | 73.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万元 | 1 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省城市放射性废物库规范化项目建设 | 130.00 | 区域规划和设计服务 | C13010000 | 万元 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 河北省城市放射性废物库规范化项目建设 | 130.00 | 工程监理服务 | C20020600 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 河北省城市放射性废物库规范化项目建设 | 130.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万元 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 118.00 |
| 全国辐射环境监测（河北省） | 273.30 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万元 | 1 | 100.3 | 100.3 |  |  |  |  |  |  | 100.3 |  |

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6591.88万元（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

| 467005河北省辐射环境安全技术中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6591.88 |
| 1、房屋（平方米） | 2483.79 | 2120.63 |
| 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 | 46 | 2816.55 |
| 4、其他固定资产 | 880 | 1604.42 |

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、河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心收支预算

单位预算收支总表

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4256.61 | 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 | 92.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4080.62 |
| 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 | 41.75 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4256.61 | 本年支出合计 | 4256.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4256.61 | 支出总计 | 4256.61 |

单位预算收入总表

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4256.61 | 4256.61 | 4256.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 | 49.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.65 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.59 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4080.62 | 4080.62 | 4080.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 4080.62 | 4080.62 | 4080.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4080.62 | 4080.62 | 4080.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 41.75 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4256.61 | 586.11 | 3670.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.65 | 92.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4080.62 | 410.12 | 3670.50 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 4080.62 | 410.12 | 3670.50 |  |  |  |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4080.62 | 410.12 | 3670.50 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 41.75 | 41.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4256.61 | 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 | 92.65 | 92.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.59 | 41.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4080.62 | 4080.62 |  |  |
| 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 | 41.75 | 41.75 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4256.61 | 本年支出合计 | 4256.61 | 4256.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4256.61 | 支出总计 | 4256.61 | 4256.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4256.61 | 586.11 | 3670.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.65 | 92.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.65 | 92.65 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.29 | 49.29 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.65 | 24.65 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 41.59 | 41.59 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.59 | 41.59 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4080.62 | 410.12 | 3670.50 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 4080.62 | 410.12 | 3670.50 |
| 12 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4080.62 | 410.12 | 3670.50 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 41.75 | 41.75 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 41.75 | 41.75 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 41.75 | 41.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 586.11 | 573.48 | 12.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 555.01 | 555.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 142.66 | 142.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.63 | 23.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 112.74 | 112.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 92.76 | 92.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.29 | 49.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.65 | 24.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.16 | 18.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.60 | 24.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.75 | 41.75 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.77 | 24.77 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 12.63 |  | 12.63 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.47 | 18.47 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 18.41 | 18.41 |  |
| 22 | 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

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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与污染源监控中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心2023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)负责搜集、存储、加工和传输全省生态环境质量状况、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)为全省重点污染源在线监控提供技术支撑和服务保障。

(三)负责全省生态环境信息网络建设和维护。

(四)负责生态环境监管大数据平台的建设和维护。

(五)承担全省卫星遥感技术在环境领域的应用、研究与开发等技术性工作。

(六)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。

(七)围绕全省生态环境工作开展宣传报道。

(八)组织本系统人员培训。

(九)开展生态环境教育有关工作。

(十)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与污染源监控中心 | 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。2023年预算收入4256.61万元，其中：一般公共预算收入4256.61万元，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，反映河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4256.61万元，其中基本支出586.11万元，包括人员经费573.48万元和日常公用经费12.63万元；项目支出3670.50万元，主要为河北省生态环境应用系统开发运行维护、重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护、省生态环境系统信息化基础设施运行维护项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4256.61万元，较2022年预算减少2662.94万元，其中：基本支出减少44.94万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少2618万元，主要为河北省生态环境应用系统开发运行维护、重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护等项目本年度资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排12.63万元，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

2023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0万元，公务用车运维费3.4万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加3.4万元，增加的主要原因是：由于机构合并，并入单位有一辆公务用车。

五、预算绩效信息

**1、宣传教育与污染源监控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障办公区域通讯、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.做好差旅、车辆等经费保障工作，保证办公、信息化工作任务顺利完成。  3.通过购置办公用品和办公设备，创造良好的办公环境。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤29人 | 编办批文 |
| 数量指标 | 维修保障设备数量 | 维修保障电脑打印机等数量 | ≥50台 | 办公设备实际使用数量 |
| 质量指标 | 设施设备正常运转率 | 设施设备正常运转率 | ≥95% | 内控制度 |
| 时效指标 | 及时性 | 故障处理及时性 | ≤48小时 | 内控制度 |
| 成本指标 | 经费开支标准 | 办公费、物业、交通费、公车运维、差旅费、会议培训费的开支标准 | ≤92.5万元 | 预算安排及《河北省省级机关培训费管理办法》等文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障办公需要，维持单位正常运转 | 保障办公需要，维持单位正常运转天数 | ≥360天 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对保障工作的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、河北省生态环境网络信息安全体系运行绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对业务应用系统进行网络安全运维，开展网络安全应急处置等，保障全省生态环境业务专网以及省级生态环境业务系统的安全运行。 |

| 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 | 安全测评信息系统数量（套） | 当年完成安全测评信息系统的数量 | ≥2套 | 合同 |
| 数量指标 | 网络安全设备运维数量（台） | 当年运维网络安全设备的数量 | 16台 | 合同 |
| 数量指标 | 网络安全风险评估次数（次） | 当年开展生态环境业务专网网络风险评估次数 | ≥1次 | 合同 |
| 数量指标 | 更新购置网络安全设备数量（台） | 当年更新购置网络安全设备的数量 | 2台 | 合同 |
| 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% | 年度工作计划 |
| 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% | 专家验收意见 |
| 时效指标 | 故障排除时限 | 当年排除网络安全故障用的平均时间 | ≤24小时 | 行业共识 |
| 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 | 运行保障成本 | 信息安全体系运行 | ≤315万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立河北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。 | 进一步保障 | 类似部门的先进水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量比 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、河北省生态环境应用系统开发运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为厅相关业务提供技术支撑。  2.保障应用系统正常运转。 |

| 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 | 系统运维数量 | 当年运维系统的数量 | 9套 | 《环境信息依法披露制度改革方案》的通知（环综合【2021】43号）、重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南（征求意见稿）等。 |
| 数量指标 | 系统开发数量 | 当年开发、升级系统的数量 | 13套 | 《一般工业固体废物管理台账制定指南》（2021公告第82号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》、《河北省农村生活污水治理行动计划》（冀水领办[2019]5号）等 |
| 质量指标 | 系统运维验收合格率 | 系统运维满足合同要求 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 系统开发验收合格率 | 系统开发满足功能要求 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 服务期限 | 提供运行维护及开发的时间 | 1年 | 合同 |
| 时效指标 | 故障排除时间 | 当年排除各系统故障用的平均时间 | ≤48小时 | 招标文件 |
| 时效指标 | 合同签订时间 | 完成政府采购流程后签订 | ≤30工作日 | 政府采购 |
| 成本指标 | 系统运维功能扩展费用 | 9个已建系统运行维护 | ≤775.2万元 | 平均趋势 |
| 成本指标 | 系统开发费用 | 13个新系统的开发、升级 | ≤720.8万元 | 平均趋势 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障厅机关及事业单位的管理效率 | 进一步保障厅机关及事业单位的管理效率 | 进一步提高 | 类似部门的先进水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关工作人员满意度 | 相关工作人员反馈满意和较满意的数量占用户总数量的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、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.通过对智慧环保信息化基础设施核心设备开展运维，达到网络连通率、设备正常运行率95%以上的目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数（台） | 确保机房13台服务器正常运转 | 13台 | 合同 |
| 数量指标 | 网络设备维护数（台） | 确保智慧环保云平台正常运转 | 1套 | 合同 |
| 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 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 视频会议保障率 | 保障视频会议正常召开次数与召开视频会议次数 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 故障排除时间 | 故障排除时限 | ≤24小时 | 合同 |
| 成本指标 | 智慧环保信息化基础设施运行维护成本控制 | 智慧环保信息化基础设施运行维护费 | ≤102万元 | 相关智慧环保信息化基础设施运行维护合同 |
| 成本指标 | 业务专网数据专线租赁成本控制 | 业务专网数据专线租赁 | ≤297万元 | 资费测算 |
| 成本指标 | 设备费用 | 设备及安装费用 | ≤637万元 | 资费测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障省级生态环境信息化基础设备正常运转 | 保障省级生态环境信息化基础设备正常运转 | 进一步运转 | 年度工作计划 |
| 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 | 进一步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量比 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善污染源非现场监管手段，通过对系统的升级，满足各级职能部门使用需求；通过对系统的维护，保证自动监控有关业务系统稳定运行。开发非现场执法链条功能模块，实现非现场执法方式，优化执法结构，提高环境执法效率。 |

| 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 | 完成系统升级维护数量 | 对系统进行开发升级和维护的数量比例 | 100% | 合同约定 |
| 数量指标 | 新增模块数量 | 新增模块的数量比例 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 数据采集传输有效率 | 传输的数据与实际产生的数据比例 | ≥95% | 环保部监控中心发布 |
| 质量指标 | 业务功能满足率 | 系统功能满足使用部门需求的比例 | ≥95% | 合同约定 |
| 质量指标 | 系统维护验收合格率 | 对系统进行验收、维护时的合格比率 | ≥95% | 合同约定、验收报告 |
| 质量指标 | 模块验收合格率 | 对模块进行验收时的合格率 | ≥95% | 合同约定、验收报告 |
| 时效指标 | 系统开发升级按时完成时限 | 各系统功能按约定时限完成时间 | ≤12月 | 合同约定 |
| 时效指标 | 采购合同签订时限 | 采购合同签订的时间 | ≤7月 | 采购实施计划 |
| 成本指标 | 系统开发费 | 业务系统升级开发费用标准 | ≤1.2万/人月 | 软件开发项目造价评估规范 |
| 成本指标 | 系统运维费 | 系统正常运行维护费用标准 | ≤1万/人月 | 软件开发项目造价评估规范 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升污染源监管信息化水平 | 提升生态环境部门污染源监管能力水平 | 进一步提升 | 2023年全省生态环境工作要点 |
| 社会效益指标 | 给社会提供的价值 | 给服务对象或社会群体提供的价值 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 | 用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心安排政府采购预算3574.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3574.30 | 3574.30 |  |  |  |  |  |  | 1534.30 |
| 河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心小计 |  |  |  |  |  |  | 3574.30 | 3574.30 |  |  |  |  |  |  | 1534.30 |
| 宣传教育与污染源监控工作经费 | 92.50 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 宣传教育与污染源监控工作经费 | 92.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  |  |  | 37.50 |
| 宣传教育与污染源监控工作经费 | 92.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 宣传教育与污染源监控工作经费 | 92.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 宣传教育与污染源监控工作经费 | 92.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 河北省生态环境网络信息安全体系运行 | 315.00 | 防火墙 | A02010301 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 河北省生态环境网络信息安全体系运行 | 315.00 | 容灾备份设备 | A02010305 | 套 | 1 | 129.50 | 129.50 | 129.50 |  |  |  |  |  |  | 129.50 |
| 河北省生态环境网络信息安全体系运行 | 315.00 | 安全路由器 | A02010308 | 台 | 2 | 26.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |
| 河北省生态环境网络信息安全体系运行 | 315.00 | 其他机房辅助设备 | A02010699 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 河北省生态环境网络信息安全体系运行 | 315.00 | 测试评估认证服务 | C16060000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 河北省生态环境网络信息安全体系运行 | 315.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 63.50 | 63.50 | 63.50 |  |  |  |  |  |  | 63.50 |
| 河北省生态环境应用系统开发运行维护 | 1496.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 套 | 1 | 720.80 | 720.80 | 720.80 |  |  |  |  |  |  | 217.00 |
| 河北省生态环境应用系统开发运行维护 | 1496.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 套 | 1 | 775.20 | 775.20 | 775.20 |  |  |  |  |  |  | 233.00 |
| 省生态环境系统信息化基础设施运行维护 | 1076.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 项 | 1 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |  |  |  |  |  |  | 114.00 |
| 省生态环境系统信息化基础设施运行维护 | 1076.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 项 | 1 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |  |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 省生态环境系统信息化基础设施运行维护 | 1076.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  | 102.00 |
| 省生态环境系统信息化基础设施运行维护 | 1076.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护 | 691.00 | 行业应用软件开发服务 | C16010302 | 年 | 1 | 406.00 | 406.00 | 406.00 |  |  |  |  |  |  | 203.00 |
| 重点污染源自动监控体系设施监督管理及运行维护 | 691.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 278.00 | 278.00 | 278.00 |  |  |  |  |  |  | 139.00 |

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

河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心上年末固定资产金额为17478.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1975.30万元，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

| 467006河北省生态环境宣传教育与污染源监控中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 17478.31 |
| 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 | 101 | 13115.58 |
| 4、其他固定资产 | 9441 | 4326.45 |

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、河北省生态环境保护技术服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2550.93 | 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 | 921.26 | 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 | 209.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3115.13 |
| 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 | 72.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3472.19 | 本年支出合计 | 3472.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3472.19 | 支出总计 | 3472.19 |

单位预算收入总表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3472.19 | 3472.19 | 2550.93 |  |  | 921.26 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.70 | 209.70 | 67.55 |  |  | 142.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.70 | 209.70 | 67.55 |  |  | 142.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 80.45 | 80.45 | 67.55 |  |  | 12.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.17 | 86.17 |  |  |  | 86.17 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.08 | 43.08 |  |  |  | 43.08 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 74.60 | 74.60 |  |  |  | 74.60 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.60 | 74.60 |  |  |  | 74.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.60 | 74.60 |  |  |  | 74.60 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 3115.13 | 3115.13 | 2443.21 |  |  | 671.92 |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110103 | 机关服务 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 2596.13 | 2596.13 | 1924.21 |  |  | 671.92 |  |  |  |  |
| 14 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 2596.13 | 2596.13 | 1924.21 |  |  | 671.92 |  |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110307 | 土壤 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 72.76 | 72.76 | 40.17 |  |  | 32.59 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 72.76 | 72.76 | 40.17 |  |  | 32.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 72.76 | 72.76 | 40.17 |  |  | 32.59 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3472.19 | 1569.19 | 1903.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 209.70 | 209.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.70 | 209.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 80.45 | 80.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.17 | 86.17 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.08 | 43.08 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.60 | 74.60 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 3115.13 | 1212.13 | 1903.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 194.00 |  | 194.00 |  |  |  |
| 12 | 2110103 | 机关服务 | 194.00 |  | 194.00 |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 2596.13 | 1212.13 | 1384.00 |  |  |  |
| 14 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 2596.13 | 1212.13 | 1384.00 |  |  |  |
| 15 | 21103 | 污染防治 | 325.00 |  | 325.00 |  |  |  |
| 16 | 2110307 | 土壤 | 325.00 |  | 325.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 72.76 | 72.76 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 72.76 | 72.76 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 72.76 | 72.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2550.93 | 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 | 67.55 | 67.55 |  |  |
| 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 | 2443.21 | 2443.21 |  |  |
| 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 | 40.17 | 40.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2550.93 | 本年支出合计 | 2550.93 | 2550.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2550.93 | 支出总计 | 2550.93 | 2550.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2550.93 | 647.93 | 1903.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.55 | 67.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.55 | 67.55 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.55 | 67.55 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 2443.21 | 540.21 | 1903.00 |
| 6 | 21101 | 环境保护管理事务 | 194.00 |  | 194.00 |
| 7 | 2110103 | 机关服务 | 194.00 |  | 194.00 |
| 8 | 21102 | 环境监测与监察 | 1924.21 | 540.21 | 1384.00 |
| 9 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 1924.21 | 540.21 | 1384.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 325.00 |  | 325.00 |
| 11 | 2110307 | 土壤 | 325.00 |  | 325.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.17 | 40.17 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.17 | 40.17 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.17 | 40.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 647.93 | 647.93 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 580.15 | 580.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 220.32 | 220.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.76 | 24.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 185.41 | 185.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 93.65 | 93.65 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 40.17 | 40.17 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.84 | 15.84 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.78 | 67.78 |  |
| 10 | 30302 | 退休费 | 67.55 | 67.55 |  |
| 11 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省生态环境保护技术服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境保护技术服务中心2023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)、负责生态环境保护专项规划编制研究。

(二)、负责生态环境政策、标准的起草及其实施效果评估的技术性工作。

(三)、承担建设项目环境影响的技术评估、咨询工作。

(四)、承担环境影响评价及排污许可事中事后监督检查的技术支撑工作。

(五)、负责全省“三线一单”应用研究工作。

(六)、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。

(七)、承担大气、水、土壤生态环境管理的技术支撑工作。

(八)、承担农村环境综合整治有关技术支撑工作。

(九)、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。

(十)、承担河北省生态环境厅机关后勤服务保障工作。

(十一)、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境保护技术服务中心 | 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。2023年预算收入3472.19万元，其中：一般公共预算2550.93万元，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921.26万元，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保护技术服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3472.19万元，其中基本支出1569.19万元，包括人员经费1090.03万元和日常公用经费479.16万元；项目支出1903万元，主要为河北省大气环境污染防治技术支撑项目，建设项目环境影响评价文件技术复核项目，重点涉气行业污染治理成效评估项目，生态环境保护资金项目技术评估和监督检查，生态环境政策、标准实施效果评估，环评与排污许可事中事后监管，“三线一单”成果实施与评估调整，重点尾矿库环境风险隐患技术评估报告，建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估，入河入淀排污口规范化建设技术支撑项目，水环境规范化管理技术支撑项目，土壤及农业农村污染防治工作技术支撑，应对气候变化技术支撑专项，应对气候变化技术支撑专项，河北省唐山市曹妃甸区耕地土壤重金属污染成因排查项目，河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3472.19万元，较2022年预算增加675.19万元，其中：基本支出增加919.19万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少619万元，主要为资金压减节约。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排479.16万元，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

2023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2022年相比持平。

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.用于机关内部物业服务，保证河北省生态环境厅机关院内正常工作。  2.对办公设备设施等进行维修维护，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 | 物业服务面积 | 满足机关内部物业服务面积约13109平米，保障河北省生态环境厅机关院内安全保卫、车辆管理、卫生保洁、会议服务、房屋维修、水电暖供应、医疗卫生，文印等后勤保障工作，干部职工用餐，维护维修，办公设备设施管理正常运转。 | ≧13109M2 | 物业管理服务合同 |
| 数量指标 | 办公设备设施维护完成率 | 办公设备设施维修维护 | ≥100% | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 达到物业管理服务工作目标 | ≧100% | 物业管理服务合同 |
| 质量指标 | 办公设备设施维护验收合格率 | 办公设备设施维修维护合格 | ≥100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 物业服务完成时限 | 及时完成服务内容 | 全年 | 物业管理服务合同 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 年度预算安排物业管理费54万，委托业务费120万，维修（护）费20万。 | ≤194万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效保障 | 进一步保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意或较满意对象人数占全部调查对象人数的比率 | ≧95% | 随机访问 |

**2、 生态环境政策、标准实施效果评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过收集有关文件和资料、开展重点地区与企业调研、汇总分析收集到的各种资料、数据编制形成生态环境标准实施效果评估报告。 |

| 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 | 形成评估报告本数 | 出具评估报告 | 1本 | 《生态环境标准管理办法》 |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | 评估报告通过专家评审 | 100% | 通过专家评审 |
| 时效指标 | 报告计划完成时限 | 年底前完成评估任务 | 12月20日前 | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算支出控制率 | ≤40万元 | 预算总额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进标准的发展及先进治理技术的推广 | 有利于推进标准的发展及先进治理技术的推广 | 进一步有利推进 | 《生态环境标准管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研企业满意度 | 调研企业对工作满意度调查 | ≥95% | 随机访问 |

**3、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.开展重点领域扬尘污染治理现状调查评估和焦化行业VOCs排放现状评估，完成《河北省扬尘污染防治现状评估报告》。  2.完成《河北省焦化行业VOCs排放现状评估报告》2份，有利于减少扬尘和VOCs排放，持续改善大气环境质量。 |

| 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 | 完成2本报告 | 完成《河北省扬尘污染防治现状评估报告》和《河北省焦化行业VOCs排放现状评估报告》 | 2份 | 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《河北省大气污染防治条例（2021年修订）》 |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 请专家对项目完成情况进行验收 | 100% | 专家验收 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 2023年12月底前完成项目报告 | 12月底前完成 | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 预算支出控制额 | 实际支出不超预算 | ≤90万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量 | 有利于减少扬尘和VOCs排放，持续改善大气环境质量 | 比上年改善 | 《河北省生态环境保护“十四五”规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业投诉率 | 各企业对工作的投诉 | ≤5% | 随机访问 |

**4、河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在河北省石家庄市行唐县重点区域开展耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测工作，通过土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗滤、作物移除、大气沉降物等调查工作，初步了解各类污染源对土壤和农产品的影响，并出具1本综合研究报告。 |

| 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 | 综合研究报告 | 根据土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗滤、作物移除、大气沉降物等调查工作，出具1本综合研究报告 | 1本 | 生态环境部《关于开展耕地土壤重金属污染成因排查工作的通知》等文件。 |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 综合研究报告达到技术方案相关标准，通过审核 | 100% | 根据《耕地土壤重金属污染成因排查工作指南》《耕地土壤重金属输入输出因素调查监测技术要求》等文件。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 12月底 | 根据工作需要排。 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 委托业务支费77.19万元、劳务费14.9万元、差旅费18.18万元、其他交通费22.73万元、专用材料费8万元、办公费2万元、咨询费3万元、其他商品和服务支出2万元、维修（护）费3万元、租赁费4万元。 | ≤155万元 | 根据工作需要。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 初步摸清土壤污染成因 | 为后续切断农用地污染源提供依据 | 提供依据 | 根据《耕地土壤重金属污染成因排查工作指南》《耕地土壤重金属输入输出因素调查监测技术要求》等文件。 |
| 生态效益指标 | 初步摸清耕地污染成因 | 为农用地安全利用提供依据 | 提供依据 | 根据《耕地土壤重金属污染成因排查工作指南》《耕地土壤重金属输入输出因素调查监测技术要求》等文件。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 主管部门对工作完成情况满意程度调查满意率 | ≥95% | 随机抽查 |

**5、河北省唐山市曹妃甸区耕地土壤重金属污染成因排查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在河北省唐山曹妃甸重点区域开展耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测工作，通过土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗滤、作物移除、大气沉降物等调查工作，初步了解各类污染源对土壤和农产品的影响，并出具1本综合研究报告。 |

| 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 | 综合研究报告 | 根据土壤、灌溉水及底泥、农业投入品、地表径流、地下渗滤、作物移除、大气沉降物等调查工作，出具1本综合研究报告 | 1本 | 生态环境部《关于开展耕地土壤重金属污染成因排查工作的通知》等文件要求。 |
| 质量指标 | 项目实施质量 | 综合研究报告达到技术方案相关标准，通过审核 | 100% | 根据《耕地土壤重金属污染成因排查工作指南》《耕地土壤重金属输入输出因素调查监测技术要求》等文件要求。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内完成 | 12月底 | 根据工作需要排。 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 委托业务费82.15万元、劳务费17.46万元、差旅费21.06万元、其他交通费26.33万元、专用材料费8万元、办公费2万元、咨询费4万元、其它商品和服务支出2万元、维修（护）费3万元、租赁费4万元。 | ≤170万元 | 根据工作需要。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 初步摸清土壤污染成因 | 为后续切断农用地污染源提供依据 | 提供依据 | 生态环境部《关于开展耕地土壤重金属污染成因排查工作的通知》等文件要求。 |
| 生态效益指标 | 初步摸清耕地污染成因 | 为农用地安全利用提供依据 | 提供依据 | 生态环境部《关于开展耕地土壤重金属污染成因排查工作的通知》等文件要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 主管部门对工作完成情况满意程度调查满意率 | ≥95% | 随机抽查 |

**6、环评与排污许可事中事后监管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对典型行业及其他行业排污许可证执行报告进行抽查约2000个。  2.露天矿山采矿证延续资料审核不少于省自然资源厅来函征求意见矿山数量。提高企业执行报告提交率，督促企业规范执行报告填报质量。 |

| 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 | 排污许可证执行报告抽查次数 | 对河北省全部典型行业及10%其他行业排污许可证执行报告进行审核。 | 4次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 露天矿山采矿证延续资料审核份数 | 受省生态环境厅环评处委托对露天矿山采矿证延续资料审核。 | 主管部门要求审核企业数量 | 审核需求以自然资源厅来函为准。 |
| 质量指标 | 排污许可证执行报告抽查审核完成率。 | 已审核报告数量/需审核报告数量\*100%。 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 露天矿山采矿证延续资料审核完成率。 | 已审核报告数量/需审核报告数量\*100%。 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按照主管部门要求与预算计划完成环评与排污许可事中事后监管工作。 | 年底全部完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算经费控制 | 预算经费支出不超出预算金额 | ≤100万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进执行报告提交率与规范性 | 提高企业执行报告提交率，督促企业规范执行报告填报质量。 | 比上年提高 | 生态环境部《关于印发〈排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）〉的通知》（环办环评函〔2022〕237号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门对环评与排污许可事中事后监管工作满意程度 | ≥95% | 随机抽查 |

**7、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.编写2023年度建设项目技术评估分析报告和编制两个行业环评文件 评估要点；完成委托项目技术评估工作（预计150项），出具评估意见，提高环评质量。 |

| 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 | 出具评估意见的数量 | 出具建设项目技术评估评估意见的数量 | 150本 | 《河北省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》的通知（冀环办发〔2022〕11号） |
| 数量指标 | 完成委托的项目数量 | 编制《环境影响评价管理汇编》（2023年度）、两个行业环评文件评估要点—《铁路建设项目环评文件评估要点》和《管线类建设项目环评文件评估要点》 | 4本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 评估覆盖率 | 评估数量/总评估数量 | 100% | 《河北省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》的通知（冀环办发〔2022〕11号） |
| 质量指标 | 委托服务完成合格率 | 委托服务合格数量/委托服务数量 | 100% | 《河北省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》的通知（冀环办发〔2022〕11号） |
| 时效指标 | 评估项目完成时限 | 每个项目在相应时限内完成 | ≤20天 | 评估项目完成时限 |
| 成本指标 | 预算支出控制额 | 咨询费90万元，劳务费21.6万元，租赁费27万元，差旅费24.6万元，其他交通经费25.5万元，办公费1.5万元，印刷费1.8万元，委托业务费48万元。 | ≤240万元240万元 | 预算安排 |
| 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 | 进一步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 送评单位满意度调查 | 委托评估工作的满意程度 | ≥95% | 随机访问 |

**8、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.年度内分期分批完成不少于200个建设项目环评文件质量技术复核，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。  2.编写年度建设项目环评文件技术复核工作成果报告。 |

| 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 | 技术复核意见的条数 | 形成环评文件技术复核意见 | ≥12条 | 河北省生态环境厅《环境影响评价文件技术复核工作规程》 |
| 数量指标 | 形成复核工作成果报告本数 | 编写年度复核工作成果报告 | 1本 | 河北省生态环境厅《关于加强环评与排污许可管理等技术支撑工作的通知》 |
| 质量指标 | 技术复核意见采纳率 | 技术复核意见采纳条数/复核意见数量 | ≥90% | 生态环境部《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号） |
| 质量指标 | 报告及得复核率 | 全年复核完成报告/全年送审报告数量 | ≥95% | 生态环境部《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号） |
| 时效指标 | 技术复核的完成时间 | 报告送交复核后1个月按时完成 | ≤1个月 | 按照相关管理制度 |
| 成本指标 | 项目预算支出成本控制 | 差旅费，咨询费、劳务费等支出 | ≤2750元，每个环评文件 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环评管理提升环评文件质量 | 促进环评体系完善，提升环评文件质量增强环评审批质量，加强环评编制单位的管理 | 比上年提升 | 生态环境部《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评〔2018〕11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环评单位投诉率 | 环评文件编制单位投诉率小于%5 | ≤5% | 随机访问 |

**9、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.通过资料收集，现场调研等，编制石家庄市、定州市、辛集市入河排污口现状调查报告3份，保障水环境质量。  2.河北省入河入淀排污口管理系统的运行维护，保障系统正常使用。 |

| 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 | 形成报告份数 | 完成“石家庄市、定州市、辛集市入河排污口数字化一张图”及现状调查报告。 | 3份 | 河北省生态环境厅《关于委托声环境工程评估中心技术支撑服务的通知》（2019年10月10日） |
| 数量指标 | 运行与维护系统套数 | 河北省入河入淀排污口管理系统的运行与维护 | 1套 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 通过验收报告数量/送审报告数量×100% | 100% | 专家验收 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 12月底前完成报告 | 年底前 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | 保障系统正常运行 | 100% | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算支出控制额 | 劳务费12万元；咨询费4.5万元；差旅费3.528万元；委托业务费30万元；租赁费5万元；印刷费1.5万元；其它交通费3.2万元；办公费1万元；其他商品和服务支出0.272万元。 | ≤61万元 | 预算金额 |
| 质量指标 | 系统运行故障率 | 故障时间/运行时间×100% | ≤5% | 根据工作需要和预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障水环境质量 | 促进入河入淀排污口规范化建设，有效保障水环境质量 | 进一步保障 | 国务院办公厅《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函7号）； |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进水质量持续改善 | 进一步改善 | 国务院办公厅《关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函7号）； |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门对工作的满意程度 | ≥95% | 随机访问 |

**10、三线一单”成果实施与评估调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过收集资料、工作调研等，形成河北省“三线一单”跟踪评估报告，发挥“三线一单”生态环境源头预防作用。  2.新建“三线一单”手机APP系统，扩大“三线一单”应用范围，促进成果应用共享。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成评估报告份数 | 形成河北省“三线一单”跟踪评估报告1份 | 1份 | 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号） |
| 数量指标 | 新建手机APP系统套数 | 新建“三线一单”手机APP系统1套 | 1套 | 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号） |
| 质量指标 | 评审合格率 | 报告审核通过率、APP系统验收合格率 | 100% | 专家评审 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | APP系统2023年9月30日前完成 | 2023年9月30日前 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 评估报告2023年11月30日前完成 | 2023年11月30日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | APP系统成本控制 | 支出不超出预算金额 | ≤30万 | 预算金额 |
| 成本指标 | 总体支出控制额 | 支出不超出预算金额 | ≤105万 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥“三线一单”生态环境源头预防作用 | 推动“三线一单”在政策制定、园区管理、规划环评、建设项目环评、要素管理、项目选址等方面的应用实施。 | 进一步提升 | 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）、《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号） |
| 生态效益指标 | 从源头上预防环境污染，从布局上降低环境风险 | 优化生态环境保护空间格局 | 进一步优化 | 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）、《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号） |
| 可持续影响指标 | 不断优化调整“三线一单”成果 | 建立与新时代高质量发展和高水平保护相适应的生态环境分区管控体系 | 进一步优化 | 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）、《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**11、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.开展生态环境专项资金入库项目专家评审,按季度形成专项资金入库专家意见汇总表。  2.生态环境专项资金项目现场检查报告。  3.重点生态环境专项资金的重点年度绩效评价报告,规范生态环境专项资金使用推进各地资金项目管理水平的提升。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家审查意见汇总表个数 | 按季度完成委托的入库项目审查，形成专家审查意见汇总表 | ＝4个 | 《中央生态环境资金项目储备库入库指南》等文件 |
| 数量指标 | 专项资金检查报告本数 | 完成委托的专项资金项目现场检查，形成年度现场检查报告 | ＝1本 | 《财政专项资金使用与监督管理办法》等文件 |
| 数量指标 | 绩效评价报告本数 | 按照委托完成重点专项资金的重点年度绩效评价报告 | ＝1本 | 《专项资金绩效评价办法》、《项目支出绩效评价管理办法》等绩效评价规定 |
| 质量指标 | 专家审查意见采纳率 | 专家审查意见采纳数量/所有专家意见数量 | ≥90% | 中央及省级专项资金管理规定 |
| 质量指标 | 检查发现问题采纳率 | 检查发现问题采纳数量/检查发现问题数量 | ≥90% | 中央及省级专项资金管理规定 |
| 质量指标 | 评价结果应用率 | 评价结果应用数量/评价结果数量 | ≥80% | 《项目支出绩效评价管理办法》等绩效评价规定 |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 项目实施按任务计划完成 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 对各处室提供的生态环境专项资金入库项目进行专家评审，并形成专家意见。控制成本，不超出项目预算。 | 劳务费21.6万元；咨询费45万元；差旅费13.8万元；租赁费22.68万元；其他交通费10.68万元；印刷费0.87万元；办公费0.37万元；委托业务费45万元 | ≤160万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进资金项目管理水平提升 | 通过规范生态环境专项资金使用推进各地资金项目管理水平的提升 | 进一步规范 | 中央及省级专项资金管理规定 |
| 可持续影响指标 | 促进专项资金持续发挥作用 | 通过规范各项生态环境专项资金使用从而促进专项资金持续发挥带动引领作用 | 进一步持续发挥 | 中央及省级专项资金管理规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门对工作开展情况的满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**12、水环境规范化管理技术支撑项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过资料收集，现场调研等，出具水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告技术审核意见，编制河北省城市黑臭水体2023年现状评估报告。 |

| 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 | 出具审核意见数量 | 水源地划分、调整、取消水源保护区技术报告技术审核意见 | 委托数 | 河北省生态环境厅《关于委托声环境工程评估中心技术支撑服务的通知》（2019年10月10日） |
| 数量指标 | 形成报告套数 | 河北省城市黑臭水体2023年现状评估报告 | 1套 | 河北省生态环境厅 河北省住房和城乡建设厅《关于印发<河北省“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案>的通知》 （冀环水体〔2022〕118号 ） |
| 质量指标 | 评审合格率 | 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。 | 100% | 专家评审 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 通过验收报告数量/送审报告数量×100% | 100% | 专家验收 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 根据委托时间及时安排踏勘现场、评审会议及审核意见。 | 年底完成 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 12月底前完成报告 | 12月31日 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算支出控制额 | 咨询费3.75万元；劳务费42万元；委托业务费75万元；差旅费6.86万元；租赁费4万元；印刷费2万元；其它交通费4.8万元；办公费1万元；其他商品和服务支出0.59万元。 | ≤140万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障水环境质量 | 有效保障水环境质量 | 进一步保障 | 《河北省水污染防治专项资金使用管理实施细则》 冀财规〔2022〕1号 ；《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》 建城〔2022〕29号 ；冀环水体〔2022〕118号 。 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进水环境持续改善 | 进一步改善 | 《河北省水污染防治专项资金使用管理实施细则》 （冀财规〔2022〕1号 ）；《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》 （建城〔2022〕29号 ）；（冀环水体〔2022〕118号 ）。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门对工作的满意程度 | ≥95% | 随机访问 |

**13、土壤及农业农村污染防治工作技术支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对我省农村环境整治完成情况进行抽查检查，综合分析，形成河北省农村环境综合整治成效评估报告1套。  2.通过对建设用地土壤污染状况初步调查报告进行抽查，组织专家评审，汇总分析形成建设用地土壤污染状况初步调查报告抽查工作情况报告1份。  3.通过对我省农村生活污水处理设施进行现场调研等，分析论证，形成河北省农村生活污水处理设施运行维护技术指南1套。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成报告、技术指南个数 | 完成河北省农村环境整治成效评估报告、建设用地土壤污染状况初步调查报告抽查检查工作情况报告编制。委托完成河北省农村生活污水处理设施运行维护技术指南。 | 3个 | 生态环境部办公厅《农村环境整治成效评估工作方案（试行）》（环办土壤函〔2020〕411号）等文件要求。 |
| 质量指标 | 主管部门对报告的采纳率 | 完成工作任务数量/任务工作数量\*100%。 | 100% | 根据相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等。 |
| 质量指标 | 土壤调查报告抽查覆盖率 | 按照主管部门工作要求，抽查报告数量不少于80本。 | ≥80个 | 《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》等文件要求。 |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 年底前完成所有委托工作任务 | 12月底 | 根据相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等。 |
| 成本指标 | 经费支出成本控制 | 劳务费27万元；咨询费11.25万元；差旅费10.6万元；租赁费4.5万元；其他交通费4.8万元；印刷费2.8万元；办公费0.65万元；设备购置费13.4万元；委托费45万元。 | ≤120万元 | 预算安排。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为乡村振兴奠定基础 | 为服务对象提供技术支撑，为乡村振兴奠定基础。 | 进一步保障 | 《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》等文件要求。。 |
| 社会效益指标 | 提升建设用地土壤污染状况初步调查报告质量 | 促进建设用地土壤污染状况初步调查报告体系完善，提升调查报告质量，加强调查报告编制单位管理。 | 比上年提升 | 《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》等文件要求。。 |
| 生态效益指标 | 农民生活环境质量得到改善 | 农民生活环境质量得到改善。 | 进一步改善 | 《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》等文件要求。。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门对工作完成情况满意程度调查 | ≥95% | 随机访问 |

**14、应对气候变化技术支撑专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织专家实地踏勘，召开专家评审会，对降碳产品方法学备案推荐材料进行技术审查等工作，编制《降碳产品方法学技术审核意见》和《火电行业碳监测试点评估报告》。 |

| 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 | 评估报告份数 | 完成《火电行业碳监测试点评估报告》编制 | 1份 | 根据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等 |
| 数量指标 | 审核意见份数 | 完成《降碳产品方法学技术审核意见》编制 | 1份 | 根据工作相关管理制度、管理办法、省委省政府相关文件、行业标准等 |
| 质量指标 | 专家验收合格率 | 请专家对项目完成情况进行验收 | 100% | 专家验收 |
| 时效指标 | 评估报告、审核意见计划完成时间 | 2023年12月底前完成《火电行业碳监测试点评估报告》、《降碳产品方法学技术审核意见》编制 | 12月底前完成 | 根据工作需要及预算安排 |
| 成本指标 | 预算支出控制额 | 劳务费14.4万元、咨询费22.5万元、差旅费17.22万元、委托业务费30万元、租赁费2.40万元、其他交通费6万元、印刷费2万元、办公费1万元、其它商品和服务费0.48万元。 | ≤96万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加强碳排放管理 | 有利于加强碳排放能力建设和实现碳排放科学管理，减少碳排放 | 进一步改善 | 生态环境部等七部委《减污降碳协同增效实施方案》(环综合〔2022〕42号) |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进碳达峰碳中和 | 进一步促进 | 《河北省生态环境保护“十四五”规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业投诉率 | 各企业对工作的投诉 | ≤5% | 随机访问 |

**15、重点涉气行业污染治理成效评估项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.梳理汇总钢铁工业相关产业发展、环保治理等政策文件，完成《钢铁行业建设项目总体环境评估报告》。  2.修订完善《河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南》。 |

| 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 | 数量指标 | 完成报告数量 | 完成《钢铁行业建设项目总体环境评估报告》 | 1份 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》 |
| 数量指标 | 完成技术指南数量 | 修订完善《河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南》 | 1份 | 《河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点工作方案》 |
| 质量指标 | 报告专家审核通过率 | 专家进行审核 | 100% | 专家评审 |
| 质量指标 | 指南评审合格率 | 专家进行审核 | 100% | 专家评审 |
| 时效指标 | 评估报告、指南完成时限 | 12月底前完成《钢铁行业建设项目总体环境评估报告》及修订完善《河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南》 | 12月底前完成 | 《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等 |
| 成本指标 | 预算支出控制额 | 预算超支额 | ≤92万元 | 按照预算安排，包括劳务费12.6万元、专家咨询费18万元、差旅费11.16万元、业务委托费39万元、租赁费2.4万元、交通费6万元、印刷费1.6万元、办公费1万元、其他商品和服务支出0.24万元。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提出优化钢铁行业污染物治理的建议 | 有利于减少钢铁行业污染物排放 | 减少排放 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进大气环境质量持续改善 | 持续改善 | 《河北省2022年大气污染综合治理工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业投诉率 | 投诉率 | ≤5% | 随机访问 |

**16、重点尾矿库环境风险隐患技术评估报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 对省内不少于150家重点尾矿库进行环境风险隐患实地调查。  2.形成重点尾矿库环境风险隐患技术评估报告,对尾矿库存在的问题隐患，提出整改意见建议.。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥150家 | 生态环境部《关于发布<尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）〉的公告》 |
| 质量指标 | 工作质量审核通过率 | 评估报告工作质量达到管理部门要求 | 100% | 生态环境部《关于发布<尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）〉的公告》 |
| 时效指标 | 及时性 | 年底前是否完成所有委托工作任务 | 12月20日 | 生态环境部《关于发布<尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）〉的公告》 及预算安排 |
| 成本指标 | 对省内不少于150家重点尾矿库进行环境风险隐患实地调查,形成重点尾矿库环境风险隐患技术评估报告,对尾矿库存在的问题隐患，提出整改意见建议。控制成本，不超出项目预算数。 | 劳务费和外勤经费支出是否超出预算金额 | ≤85万元 | 预算安排 |
| 数量指标 | 形成报告数量 | 形成不少于1份重点尾矿库环境风险隐患技术评估报告 | ≥1份 | 生态环境部《关于发布<尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）〉的公告》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出隐患问题整改意见建议 | 对尾矿库存在的问题隐患，提出整改意见建议 | ≥95% | 生态环境部《关于发布<尾矿库污染隐患排查治理工作指南（试行）〉的公告》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门对本项目完成情况满意度 | ≥95% | 随机访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境保护技术服务中心安排政府采购预算443.58万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 443.58 | 425.08 |  |  |  | 18.50 |  |  | 332.05 |
| 河北省生态环境保护技术服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 443.58 | 425.08 |  |  |  | 18.50 |  |  | 332.05 |
| 公用类项目 | 479.16 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |
| 公用类项目 | 479.16 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 479.16 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 479.16 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 环保机关后勤服务工作经费 | 194.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 环保机关后勤服务工作经费 | 194.00 | 其他商务服务 | C23990000 | 年 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 河北省大气环境污染防治技术支撑项目 | 90.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 河北省耕地土壤重金属污染成因排查及调查监测试点项目 | 155.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 77.19 | 77.19 | 77.19 |  |  |  |  |  |  | 23.16 |
| 河北省唐山市曹妃甸区耕地土壤重金属污染成因排查项目 | 170.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 次 | 1 | 82.15 | 82.15 | 82.15 |  |  |  |  |  |  | 24.65 |
| 环评与排污许可事中事后监管 | 100.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  | 1.31 |
| 建设项目环境影响评价报告书（表）技术评估 | 240.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 建设项目环境影响评价文件技术复核项目 | 55.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 入河入淀排污口规范化建设技术支撑项目 | 61.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 三线一单”成果实施与评估调整 | 105.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 生态环境保护资金项目技术评估和监督检查 | 160.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 水环境规范化管理技术支撑项目 | 140.00 | 其他水污染治理服务 | C07029900 | 年 | 3 | 25.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 水环境规范化管理技术支撑项目 | 140.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 土壤及农业农村污染防治工作技术支撑 | 120.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 应对气候变化技术支撑专项 | 96.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 重点涉气行业污染治理成效评估项目 | 92.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 重点尾矿库环境风险隐患技术评估报告 | 85.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

河北省生态环境保护技术服务中心上年末固定资产金额为265.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.40万元，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

| 467012河北省生态环境保护技术服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 265.88 |
| 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 |  | 218.60 |

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。

七、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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 376.54 | 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 | 25.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 323.06 |
| 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 | 14.26 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 376.54 | 本年支出合计 | 376.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 376.54 | 支出总计 | 376.54 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 376.54 | 376.54 | 376.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.14 | 25.14 | 25.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.08 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 323.06 | 323.06 | 323.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 323.06 | 323.06 | 323.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 323.06 | 323.06 | 323.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 376.54 | 197.54 | 179.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.14 | 25.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.14 | 25.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.08 | 14.08 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 323.06 | 144.06 | 179.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 323.06 | 144.06 | 179.00 |  |  |  |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 323.06 | 144.06 | 179.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 376.54 | 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 | 25.14 | 25.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.08 | 14.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 323.06 | 323.06 |  |  |
| 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 | 14.26 | 14.26 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 376.54 | 本年支出合计 | 376.54 | 376.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 376.54 | 支出总计 | 376.54 | 376.54 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 376.54 | 197.54 | 179.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.14 | 25.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.14 | 25.14 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.76 | 16.76 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.38 | 8.38 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 14.08 | 14.08 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.08 | 14.08 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.08 | 14.08 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 323.06 | 144.06 | 179.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 323.06 | 144.06 | 179.00 |
| 11 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 323.06 | 144.06 | 179.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.26 | 14.26 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.26 | 14.26 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 197.54 | 192.64 | 4.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 192.63 | 192.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.55 | 49.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.76 | 8.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.39 | 39.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 31.91 | 31.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.76 | 16.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.38 | 8.38 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.15 | 6.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.80 | 9.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.67 | 7.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.90 |  | 4.90 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 18 | 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

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省固体废物污染防治中心2023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。2023年预算收入376.54万元，其中：一般公共预算收入376.54万元，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。2023年支出预算376.54万元，其中基本支出197.54万元，包括人员经费192.64万元和日常公用经费4.90万元；项目支出179万元，主要为固体废物管理工作经费和固体废物环境管理技术支撑等项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收入安排376.54万元，较2022年预算增加8.71万元，其中：基本支出增加1.71万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加7万元，主要增加了预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位运行经费共计安排4.90万元，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

2023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2022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.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审查持久性有机污染物统计调查等4项工作，和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 | 开展固废管理技术支持工作的项数 | 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、废充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>》 |
| 质量指标 | 单位正常运转 | 各项工作落实国家相关要求 | 100% | 《“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>》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 各项工作按照国家要求完成 | 12月底前完成 | 《“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>》 |
| 成本指标 | 管理工作预算成本控制 | 管理工作成本控制 | ≤50万元 | 预算批复 |
| 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 | 进一步保障 | 《“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>》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员对开展各项工作保障满意度 | ≥98% | 随机访问 |

**2、固体废物环境管理技术支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据厅机关委托，完成固废管理相关技术支撑5次，完成15次危险废物经营许可评审工作，每个项目按时完成技术评审意见和其他专业技术报告，促进企业危废管理符合规范要求，防范风险保护环境。 |

| 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 | 出具评审报告的数量 | 完成危废经营许可技术评审 | 15次 | 根据评审指南和工作需要。 |
| 数量指标 | 咨询次数 | 相关调查、调研和评估 | 5次 | 根据评审指南和工作需要。 |
| 质量指标 | 报告质量报审通过率 | 报送厅固体处报告接受的比例 | 100% | 根据评审指南 |
| 质量指标 | 采纳率 | 咨询意见接受的比例 | ≥80% | 根据评审指南 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照规定时间和工作计划完成 | ≤40天 | 根据评审指南 |
| 成本指标 | 项目支出成本控制 | 支出不超出预算 | ≤65万元 | 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 | 比上年规范 | 根据评审指南和工作需要。 |
| 生态效益指标 | 推动企业按环境管理要求运行 | 防范风险保护环境 | 进一步推动 | 根据评审指南和工作需要。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省厅满意度 | 省厅对该工作的满意度 | ≥90% | 随机访问 |

**3、化学物质基础信息调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我省化学物质环境信息调查和调查数据质量抽样核查1500家任务并将调查数据、调查总结报告报送生态环境部，掌握辖区内化学物质环境风险底数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业数量 | 调查企业基础数量 | ≥1500家 | 根据调查实施方案和工作需要 |
| 数量指标 | 出具总结报告数量 | 编制调查总结报告 | 1份 | 根据调查实施方案和工作需要 |
| 质量指标 | 调查数据合格率 | 调查数据符合国家及省有关要求 | 100% | 根据调查实施方案 |
| 质量指标 | 调查报告通过率 | 调查报告符合国家及省有关要求 | 100% | 根据调查实施方案 |
| 时效指标 | 报告完成时限 | 2023年12月底前 | 按时完成 | 根据调查实施方案和工作需要 |
| 成本指标 | 预算支出成本控制 | 支出不超出预算 | ≤34万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开展化学物质相关环境风险管控工作提供数据支撑 | 掌握辖区内化学物质环境风险底数 | 进一步提供 | 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 | 生态环境厅满意度 | 省厅对调查数据、调查报告完成情况的满意度 | 100% | 随机访问 |

**4、危险废物经营单位环境绩效评价研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成危险废物经营单位运行情况调研报告1套，提供危险废物经营单位环境绩效评价方法1套，促进企业规范运行，促进危险废物经营单位提档升级。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | 完成危险废物经营单位调研报告 | 1份 | 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》 |
| 数量指标 | 形成评价方法数量 | 完成危险废物经营单位环境绩效评价方法 | 1份 | 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》 |
| 质量指标 | 调研报告采纳率 | 依据调研报告，确定绩效分级原则及指标 | ≥90% | 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》 |
| 质量指标 | 评价方法专家通过率 | 危险废物经营单位环境绩效评价方法通过专家论证 | 100% | 《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》 |
| 时效指标 | 调研工作完成时限 | 按照相关要求，在规定时间内完成 | 12月底前完成 | 根据工作需要和预算安排 |
| 成本指标 | 调研预算成本控制 | 严格控制在预算资金额内，并按照分项预算明细进行支出 | ≤30万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业规范运行 | 促进企业利用处置危险废物符合相关法律法规要求 | 进一步提升 | 根据工作需要和预算安排 |
| 可持续影响指标 | 推动危险废物利用处置行业健康发展 | 促进危险废物经营单位提档升级 | 进一步推动 | 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 | 经营单位满意度 | 经营单位对环境绩效评价方法的满意度 | ≥90% | 随机访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省固体废物污染防治中心安排政府采购预算20.72万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |  |  | 20.72 |
| 河北省固体废物污染防治中心小计 |  |  |  |  |  |  | 20.72 | 20.72 |  |  |  |  |  |  | 20.72 |
| 固体废物管理工作经费 | 50.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  | 16.70 |
| 固体废物管理工作经费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 固体废物管理工作经费 | 50.00 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 年 | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  | 2.28 |
| 固体废物环境管理技术支撑 | 65.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 化学物质基础信息调查 | 34.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |

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112.87万元（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

| 467016河北省固体废物污染防治中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 112.87 |
| 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 | 101 | 91.00 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 690.50 | 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 | 42.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 612.78 |
| 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 | 17.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 690.50 | 本年支出合计 | 690.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 690.50 | 支出总计 | 690.50 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 690.50 | 690.50 | 690.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.97 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 612.78 | 612.78 | 612.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 173.26 | 173.26 | 173.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 173.26 | 173.26 | 173.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 439.52 | 439.52 | 439.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 439.52 | 439.52 | 439.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 690.50 | 250.98 | 439.52 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.97 | 42.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 612.78 | 173.26 | 439.52 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 173.26 | 173.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 173.26 | 173.26 |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 439.52 |  | 439.52 |  |  |  |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 439.52 |  | 439.52 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.27 | 17.27 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 690.50 | 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 | 42.97 | 42.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.48 | 17.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 612.78 | 612.78 |  |  |
| 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 | 17.27 | 17.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 690.50 | 本年支出合计 | 690.50 | 690.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 690.50 | 支出总计 | 690.50 | 690.50 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 690.50 | 250.98 | 439.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.97 | 42.97 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.97 | 42.97 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.19 | 12.19 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.52 | 20.52 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.26 | 10.26 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 17.48 | 17.48 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.48 | 17.48 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 612.78 | 173.26 | 439.52 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 173.26 | 173.26 |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 173.26 | 173.26 |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 439.52 |  | 439.52 |
| 14 | 2110399 | 其他污染防治支出 | 439.52 |  | 439.52 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 17.27 | 17.27 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 17.27 | 17.27 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 17.27 | 17.27 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 250.98 | 242.82 | 8.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 230.59 | 230.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.16 | 62.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.35 | 9.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.02 | 45.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.27 | 36.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.52 | 20.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.26 | 10.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.66 | 7.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.51 | 11.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.27 | 17.27 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.57 | 10.57 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.16 |  | 8.16 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.17 |  | 0.17 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.23 | 12.23 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 12.19 | 12.19 |  |
| 19 | 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

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省污染物排放权交易服务中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省污染物排放权交易服务中心2023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。2023年预算收入690.50万元，其中：一般公共预算收入690.50万元，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。2023年支出预算690.50万元，其中基本支出250.98万元，包括人员经费242.82万元和日常公用经费8.16万元；项目支出439.52万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排690.50万元，较2022年预算减少3.68万元，其中：基本支出增加9.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少13.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位运行经费共计安排8.16万元，主要用于工会经费、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

2023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2022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.满足物业服务，保障单位设施正常运转，保障单位人员正常办公。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业保障面积 | 物业保障面积 | 240平米 | 物业合同 |
| 质量指标 | 保障单位设施正常运转 | 维修维护单位设施 | 240平米 | 物业合同 |
| 时效指标 | 保障时限 | 物业服务时限 | 1年 | 物业合同 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按预算控制支出 | ≤50万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位职工办公。 | 保障单位人员正常办公 | 进一步保障。 | 冀编办字[2021]133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.租赁240平米的办公用房，提供工作场所，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 | 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 | 设施齐全运转正常 | 冀财资[2019]107号 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定租赁时限 | 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 | 11.52万元 | 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 | 进一步保障 | 冀财资[2019]107号 |

**3、固定污染源排污许可发证质量抽查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划完成60家企业抽查任务，编制抽查分析报告，提高企业环境责任意识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查完成率 | 完成检查企业家数与计划检查企业家数的比 | >96% | 工作方案 |
| 质量指标 | 核查质量 | 完成抽查任务 | 符合要求 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 在2023年底完成质量抽查工作 | 2023年底完成工作 | 工作方案 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按项目预算控制支出 | ≤58万元 | 预算文本 |
| 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，增强环保意识 | 进一步提高 | 《排污许可管理条例》 |
| 可持续影响指标 | 提高发证质量 | 发证质量不断提高 | 进一步提高 | 《排污许可管理条例》 |

**4、河北省降碳产品评估与典型行业低碳发展研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好项目评估工作，编制完成典型行业低碳发展路径技术报告，为降碳产品价值实现提供技术支持推进典型行业绿色发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告 | 完技术报告 | 1份 | 中办发[2021]24号 |
| 质量指标 | 项目评估 | 技术报告通过验收率 | ≥98% | 专家验收意见 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时完成技术报告 | 10月底完成 | 技术报告文本 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按预算控制支出 | ≤55万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为降碳提供技术支持 | 为降碳产品价值实现提供技术支持 推进典型行业绿色发展 | 进一步保障 | 中办发[2021]24号 |
| 可持续影响指标 | 助力碳达峰、碳中和 | 推进降碳产品价值实现 | 进一步推进 | 中办发[2021]24号 |

**5、河北省排污权交易创新技术调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对排污权租赁、排污权跨区流转等工作进行调研，完成相关调查研究报告，推进排污权交易改革，优化环境资源配置。 |

| 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 | 调查研究报告 | 完成调查研究报告 | 3份 | 合同 |
| 质量指标 | 项目评估工作 | 通过评审率 | ≥98% | 专家咨询意见 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按计划完成调查工作 | 按规定时间完成 | 合同 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按预算控制支出 | ≤65万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出建议 | 提出政策建议 | 进一步促进 | 冀政办字[2022]3号 |
| 生态效益指标 | 持续环保事业发展 | 推进排污权交易改革，优化环境资源配置 | 进一步推进 | 冀政办字[2022]3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.提供交易服务平台和场所，保障交易正常进行。 |

| 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 | 交易活动情况报告 | 对交易活动总结 | 1份 | 合同 |
| 质量指标 | 顺利完成交易 | 完成交易 | 完成交易 | 合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 及时完成交易 | 按规定完成 | 合同 |
| 成本指标 | 按预算控制支出 | 按预算控制支出 | ≤200万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业环境保护意识 | 控制污染物排放 | 增强环保意识 | 冀政办字 〔2022〕3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 〔2022〕3号 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省污染物排放权交易服务中心安排政府采购预算214.85万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 214.85 | 214.85 |  |  |  |  |  |  | 214.85 |
| 河北省污染物排放权交易服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 214.85 | 214.85 |  |  |  |  |  |  | 214.85 |
| 排污权交易工作经费 | 50.00 | 复印纸 | A05040101 | 次 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 排污权交易工作经费 | 50.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |  |  |  |  |  |  | 14.68 |
| 河北省排污权交易平台和降碳产品价值实现服务 | 200.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 次 | 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0.00万元，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

| 467017河北省污染物排放权交易服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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

我单位无其他需要说明的事项。

九、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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1567.61 | 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 | 28.60 | 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 | 59.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1515.69 |
| 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 | 28.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1596.21 | 本年支出合计 | 1632.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 36.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1632.61 | 支出总计 | 1632.61 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1632.61 | 1596.21 | 1567.61 |  | 28.60 |  |  |  |  | 36.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.82 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.51 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.51 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1515.69 | 1479.29 | 1450.69 |  | 28.60 |  |  |  |  | 36.40 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 65.00 | 28.60 |  |  | 28.60 |  |  |  |  | 36.40 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 65.00 | 28.60 |  |  | 28.60 |  |  |  |  | 36.40 |
| 15 | 21111 | 污染减排 | 500.69 | 500.69 | 500.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 280.69 | 280.69 | 280.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1632.61 | 397.61 | 1235.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.82 | 59.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.51 | 9.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1515.69 | 280.69 | 1235.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 950.00 |  | 950.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 950.00 |  | 950.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 15 | 21111 | 污染减排 | 500.69 | 280.69 | 220.00 |  |  |  |
| 16 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 280.69 | 280.69 |  |  |  |  |
| 17 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1567.61 | 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 | 59.82 | 59.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1450.69 | 1450.69 |  |  |
| 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 | 28.92 | 28.92 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1567.61 | 本年支出合计 | 1567.61 | 1567.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1567.61 | 支出总计 | 1567.61 | 1567.61 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1567.61 | 397.61 | 1170.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.82 | 59.82 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.82 | 59.82 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.51 | 9.51 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.51 | 33.51 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.80 | 16.80 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 28.18 | 28.18 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.18 | 28.18 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1450.69 | 280.69 | 1170.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 950.00 |  | 950.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 950.00 |  | 950.00 |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 500.69 | 280.69 | 220.00 |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 280.69 | 280.69 |  |
| 15 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 220.00 |  | 220.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.92 | 28.92 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.92 | 28.92 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.92 | 28.92 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 397.61 | 390.86 | 6.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 381.32 | 381.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.28 | 96.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.37 | 17.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.99 | 80.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63.83 | 63.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.51 | 33.51 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.80 | 16.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.40 | 12.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.23 | 19.23 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.92 | 28.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.99 | 11.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.75 |  | 6.75 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |  | 0.14 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.54 | 9.54 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 9.51 | 9.51 |  |
| 19 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境应急与重污染天气预警中心2023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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1632.61万元，其中：一般公共预算收入1567.61万元，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28.60万元，上年结转结余36.40万元。

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应急与重污染天气预警中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1632.61万元，其中基本支出397.61万元，包括人员经费390.86万元和日常公用经费6.75万元；项目支出1235.00万元，主要为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项目支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1632.61万元，较2022年预算减少17.69万元，其中：基本支出增加8.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少26.00万元，主要为减少了空气质量预报会商及多模式预报平台维护项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排6.75万元，主要用于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

2023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2022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.通过指导30家重点风险源企业开展环境风险排查工作, 提高企业环境应急管理水平。 |

| 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 | 指导企业数量 | 指导环境风险隐患排查治理企业数 | ≥30家 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 质量指标 | 指导任务完成率 | 指导任务完成情况 | 100% | 突发环境事件应急管理办法 |
| 时效指标 | 应急工作完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 成本指标 | 项目预算成本控制 | 指导帮扶1家企业成本 | ≤1万元 | 项目预算安排 |
| 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。 | 进一步提高 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 可持续影响指标 | 持续提高企业应急管理水平 | 持续提高企业应急管理水平 | 进一步提高 | 突发环境事件应急管理办法 |

**2、"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 |
| 数量指标 | 专用网络数据传输设备（VPN）购置台数 | 专用网络数据传输设备（VPN）购置台数 | 10台 | 监测总站《环境空气挥发性有机物自动监测数据联网工作要求》和《环境空气挥发性有机物自动监测数据联网技术规定》文件要求 |
| 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 |
| 质量指标 | 购买设备验收合格率 | 购买设备验收合格率 | 100% | 项目合同 |
| 时效指标 | 报告故障原因和处理结果的时间 | 报告故障原因和处理结果的时间 | ≤48小时 | 项目合同 |
| 时效指标 | 专用网络数据传输设备（VPN）购置时间 | 专用网络数据传输设备（VPN）采购完成时间 | 10月底前 | 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 | 预算批复 |
| 成本指标 | 专用设备购置费用 | 10台专用网络数据传输设备（VPN）购置费用 | ≤30万元 | 预算批复 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 运维服务年限 | 运维服务年限1年 | 1年 | 项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意 | 设备使用人满意 | 设备使用人满意 | 验收报告 |

**3、“两进三送”活动及绩效评级现场核查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入企业、融入基层，帮助企业制定“一对一”精准帮扶方案，提升企业绩效等级，开展A、B级和引领性企业的绩效评级复核工作，帮助企业提高绩效水平，实现高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶企业家数 | 全年帮扶企业不少于200家 | ≥200家 | 河北省生态环境厅关于印发《2022年全省生态环境工作要点》的通知 冀环【2022】1号 |
| 质量指标 | 企业提标升级完成家数 | 企业提标升级完成家数 | ≥200家 | 河北省生态环境厅关于印发《2022年全省生态环境工作要点》的通知 冀环【2022】1号 |
| 时效指标 | 绩效评级现场核查工作完成时限 | 完成绩效评级现场核查工作时间 | 12月底前 | 河北省生态环境厅关于印发《2022年全省生态环境工作要点》的通知 冀环【2022】1号 |
| 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 | 工业企业绩效水平“升A晋B” | 帮扶企业提高绩效水平，实现高质量发展 | 实现升A晋B | 河北省生态环境厅关于印发《2022年全省生态环境工作要点》的通知 冀环【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 提升企业环境管理能力 | 提升企业环境管理能力 | 持续提升 | 项目建议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶企业满意 | 被帮扶企业满意 | ≥90% | 随机调查问卷 |

**4、大气污染防治科研课题绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展既有相关科研课题研究工作，完成课题研究计划任务书中年度工作任务。 |

| 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 | 论文、软著数量 | 研究成果发表学术论文或申请软件著作权 | ≥1篇 | 任务书 |
| 质量指标 | PM2.5和 O3预报准确率 | 预报准确率满足项目研究目标要求 | ≥67% | 任务书 |
| 时效指标 | 研究工作完成时限 | 研究任务12月底前完成 | 12月底前完成 | 任务书 |
| 成本指标 | 预算项目金额 | 预算项目金额 | ≤65万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善全省空气质量 | 提高科技支撑能力，助力全省空气质量持续改善 | 进一步提高 | 任务书 |
| 可持续影响指标 | 持续提高科研能力 | 持续提高科研能力 | 持续提高科研能力 | 任务书 |

**5、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.完成环境应急技术指导，强化环境应急能力建设。开展应急技术交流会，举行突发环境事件应急演练，不断提升环境应急技术水平，妥善应对突发环境事件。  2.购置一台VOCs红外热像仪，提高突发环境事件应对能力。 |

| 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 | 举办应急演练次数 | 应急演练次数 | ≥1次 | 依据项目合同 |
| 数量指标 | 举办交流会议次数 | 举办交流会议的次数 | ≥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 | 购置专用设备的台数 | 购置一台VOCs红外热像仪 | 1台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 参与演练情况 | 京津冀三地是否协同演练 | 顺利举办 | 依据项目合同 |
| 质量指标 | 交流内容适用情况 | 交流内容是否为环境应急管理需要 | 交流内容贴合管理需要 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格情况 | 合格 | 项目合同 |
| 时效指标 | 应急演练完成时间 | 6月底前完成突发环境事件应急演练准备工作；10月底前完成突发环境事件应急演练。 | 10月底完成演练任务 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 时效指标 | 交流会完成时限 | 12月底前举办交流会 | 12月底前举办交流会 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 时效指标 | 设备购置时间 | 12月底前完成设备购置 | 12月底前完成设备购置 | 项目合同 |
| 成本指标 | 应急演练费用 | 应急演练费用不超过预算 | ≤25万元 | 依据项目合同 |
| 成本指标 | 应急技术交流会预算 | 应急技术交流会实际支出不超过预算金额 | ≤2万元 | 2023年交流会预算需求 |
| 成本指标 | 购置专用设备费用 | 购置专用设备费用不超过预算安排 | ≤140万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少突发环境事件造成的生态破坏 | 减少突发环境事件造成的生态破坏 | 进一步减少 | 突发环境事件应急管理办法 |
| 可持续影响指标 | 持续提高突发环境事件应对能力 | 持续提高突发环境事件应对能力 | 持续提高 | 突发环境事件应急管理办法 |

**6、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.做好空气质量预报会商平台及其配套设备运行维护工作，确保空气质量预报工作正常开展。 |

| 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 | 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 |
| 时效指标 | 发布空气质量预报结果天数 | 全年每日及时发布 | 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 | ≤48.8万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量预报信息发布及时率 | 发布空气质量预报及时性 | ≥90% | 政务信息公开规定 |
| 可持续影响指标 | 持续提高空气质量预报水平 | 持续提高空气质量预报水平 | 持续提高 | 工作职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厅管理部门满意 | 厅管理部门对空气质量预报结果满意 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023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655.71万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 655.71 | 655.71 |  |  |  |  |  |  | 438.00 |
| 河北省生态环境应急与重污染天气预警中心小计 |  |  |  |  |  |  | 655.71 | 655.71 |  |  |  |  |  |  | 438.00 |
| 公用类项目 | 6.75 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境应急管理工作经费 | 30.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境应急管理工作经费 | 30.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境应急管理工作经费 | 30.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境应急管理工作经费 | 30.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| "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 " | 524.00 | 其他空气污染治理服务 | C07020299 | 年 | 1 | 437.00 | 437.00 | 437.00 |  |  |  |  |  |  | 437.00 |
| 环境应急装备维护、演练及风险评估核查 | 220.00 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 台 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境应急装备维护、演练及风险评估核查 | 220.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 空气质量预报会商及多模式预报平台维护 | 306.00 | 其他空气污染治理服务 | C07020299 | 次 | 1 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气质量预报会商及多模式预报平台维护 | 306.00 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 年 | 1 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省生态环境应急与重污染天气预警中心上年末固定资产金额为13130.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为170.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13130.26 |
| 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 | 102 | 11084.45 |
| 4、其他固定资产 | 635 | 1812.41 |

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、河北省生态环境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河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 867.92 | 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 | 107.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 674.67 |
| 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 | 42.08 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 867.92 | 本年支出合计 | 867.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 867.92 | 支出总计 | 867.92 |

单位预算收入总表

| 467019河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 867.92 | 867.92 | 867.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.34 | 107.34 | 107.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.34 | 107.34 | 107.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.92 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 | 54.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.81 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.83 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 674.67 | 674.67 | 674.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 444.67 | 444.67 | 444.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 444.67 | 444.67 | 444.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.08 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.08 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.08 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467019河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 867.92 | 637.92 | 230.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.34 | 107.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.34 | 107.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.81 | 29.81 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.83 | 43.83 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 674.67 | 444.67 | 230.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 444.67 | 444.67 |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 444.67 | 444.67 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.08 | 42.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467019河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 867.92 | 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 | 107.34 | 107.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.83 | 43.83 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 674.67 | 674.67 |  |  |
| 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 | 42.08 | 42.08 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 867.92 | 本年支出合计 | 867.92 | 867.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 867.92 | 支出总计 | 867.92 | 867.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467019河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 867.92 | 637.92 | 230.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.34 | 107.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.34 | 107.34 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.92 | 22.92 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.61 | 54.61 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.81 | 29.81 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 43.83 | 43.83 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.83 | 43.83 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.83 | 43.83 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 674.67 | 444.67 | 230.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 444.67 | 444.67 |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 444.67 | 444.67 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 230.00 |  | 230.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 230.00 |  | 230.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 42.08 | 42.08 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 42.08 | 42.08 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 42.08 | 42.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467019河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 637.92 | 533.66 | 104.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 510.22 | 510.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.29 | 94.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.06 | 103.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.91 | 122.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.61 | 54.61 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.81 | 29.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.33 | 20.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.50 | 23.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.08 | 42.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.96 | 17.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.69 |  | 98.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 15.50 |  | 15.50 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 3.13 |  | 3.13 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 4.69 |  | 4.69 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 3.93 |  | 3.93 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 28.00 |  | 28.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.96 |  | 1.96 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.44 | 23.44 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 22.20 | 22.20 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 1.24 | 1.24 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 5.57 |  | 5.57 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 5.57 |  | 5.57 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467019河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467019河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467019河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室2023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）负责派驻地生态环境保护日常监察工作。

（二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作。

（三）检查被监察单位及其工作人员在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议。

（四）经批准对派驻地党委、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）负责派驻地生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作。

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导。

（七）承担省生态环境厅交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境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。2023年预算收入867.92万元，其中：一般公共预算收入867.92万元，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。2023年支出预算867.92万元，其中基本支出637.92万元，包括人员经费533.66万元和日常公用经费104.26万元；项目支出230万元，主要为差旅费、办公用房租赁费、环境监察车辆租赁费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排867.92万元，较2022年预算增加169.21万元，其中：基本支出增加132.21万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加37万元，主要为增加环境监察车辆租赁费等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排104.26万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022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.做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转。  2.按照省委省政府和厅党组要求，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，促进当地生态环境质量持续改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 702m2 | 租房合同 |
| 质量指标 | 租赁办公用房完好率 | 租用办公用房完好情况 | 100% | 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 | 2022年12月底前 | 租房合同 |
| 成本指标 | 差旅费支出额度 | 不超过差旅费预算额度 | ≤66.5万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 租赁办公用房支出额度 | 租用办公用房租金 | ≤38.5万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 公务用车租赁费 | 公务用车租赁费不超过预算数 | ≤80万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 办公用房维修费 | 办公用房维修费用不超过预算数 | ≤25万元 | 预算批复 |
| 质量指标 | 制作警示片质量 | 制作警示片效果满足需求 | 符合行业规范 | 行业规范 |
| 数量指标 | 制作警示片数量 | 制作警示片数量 | ≥12个 | 警示片制作工作计划 |
| 时效指标 | 制作警示片时间 | 按时完成警示教育片的制作 | 按合同要求时间完成制作 | 合同要求 |
| 成本指标 | 警示片制作 | 暗查暗访警示片制作费用不超过预算数 | ≤20万元 | 预算批复 |
| 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 | 单位工作人数统计 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过租赁办公用房，制作警示教育片等，保障单位正常运转 | 进一步保障 | 2023年我办工作计划 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室安排政府采购预算102.57万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467019河北省生态环境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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |  |  | 102.57 |
| 河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 102.57 | 102.57 |  |  |  |  |  |  | 102.57 |
| 公用类项目 | 104.26 | 无人机 | A02430900 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 104.26 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 104.26 | 会议桌 | A05010202 | 个 | 3 | 0.14 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 公用类项目 | 104.26 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 公用类项目 | 104.26 | 会议椅 | A05010303 | 个 | 15 | 0.06 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 104.26 | 纸制品 | A07100300 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 104.26 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用类项目 | 104.26 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 第一专员办生态环境监察基础保障 | 230.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室上年末固定资产金额为129.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.57万元，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河北省生态环境厅第一环境监察专员办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 129.71 |
| 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 | 1 | 21.52 |
| 4、其他固定资产 | 325 | 108.19 |

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。

十一、河北省生态环境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河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 661.74 | 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 | 56.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.87 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 550.21 |
| 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 | 27.28 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 661.74 | 本年支出合计 | 661.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 661.74 | 支出总计 | 661.74 |

单位预算收入总表

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 661.74 | 661.74 | 661.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.38 | 56.38 | 56.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.38 | 56.38 | 56.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 27.87 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 550.21 | 550.21 | 550.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 330.21 | 330.21 | 330.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 330.21 | 330.21 | 330.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 661.74 | 441.74 | 220.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.38 | 56.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.38 | 56.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 550.21 | 330.21 | 220.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 330.21 | 330.21 |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 330.21 | 330.21 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 661.74 | 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 | 56.38 | 56.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.87 | 27.87 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 550.21 | 550.21 |  |  |
| 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 | 27.28 | 27.28 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 661.74 | 本年支出合计 | 661.74 | 661.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 661.74 | 支出总计 | 661.74 | 661.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 661.74 | 441.74 | 220.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.38 | 56.38 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.38 | 56.38 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.51 | 8.51 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.81 | 31.81 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.06 | 16.06 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 27.87 | 27.87 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.87 | 27.87 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 550.21 | 330.21 | 220.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 330.21 | 330.21 |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 330.21 | 330.21 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 220.00 |  | 220.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 220.00 |  | 220.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.28 | 27.28 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.28 | 27.28 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.28 | 27.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 441.74 | 362.09 | 79.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 353.52 | 353.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.53 | 85.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.24 | 69.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.07 | 80.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.81 | 31.81 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.06 | 16.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.78 | 11.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.09 | 16.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | 0.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.28 | 27.28 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 14.91 | 14.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 78.41 |  | 78.41 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 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 | 14.30 |  | 14.30 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 10.89 |  | 10.89 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 17.79 |  | 17.79 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.57 | 8.57 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 8.25 | 8.25 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |  | 1.24 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室2023年单位预算信息公开情况

说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室2023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）负责张家口、承德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相关会议，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）检查被监察单位及工作人员，对发现的问题提出处理意见、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，督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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入661.74万元，其中：一般公共预算收入661.74万元，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二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。2023年支出预算661.74万元，其中基本支出441.74万元，包括人员经费362.09万元和日常公用经费79.65万元；项目支出220万元，主要为办公用房租赁费、监察用车租赁费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排661.74万元，较2022年预算减少53.2万元，其中：基本支出增加5.6万元，主要为增加人员经费支出4.68万元和日常公用经费0.92万元；项目支出与2022年相比减少58.8万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排79.65万元，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

2023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2022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. 做好后勤保障工作，保障机关工作高效运转。 2. 按照省委、省政府和厅党组要求，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，促进当地生态环境质量持续改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | ≤546平方米 | 租房合同 |
| 质量指标 | 设施完好率（≥\*\*%） | 设施完好率（≥\*\*%） | 100％ | 租房合同 |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 2023全年 | 租房合同 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤80万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤38.6万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 交通费支出及时率(%) | 交通费支出及时率(%) | 100％ | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 100％ | 预算批复 |
| 可持续影响指标 | 服务期限 | 服务期限 | 2023全年 | 租房合同 |
| 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％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室安排政府采购预算97.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467020河北省生态环境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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 97.90 | 97.90 |  |  |  |  |  |  | 97.90 |
| 河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 97.90 | 97.90 |  |  |  |  |  |  | 97.90 |
| 公用类项目 | 79.65 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 79.65 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 79.65 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 第二专员办生态环境监察基础保障 | 220.00 | 其他服务 | C99000000 | 合同 | 1 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |  |  |  |  |  |  | 91.40 |

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

河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室上年末固定资产金额为75.32万元（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

| 467020河北省生态环境厅第二环境监察专员办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 75.32 |
| 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 | 406 | 75.32 |

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。

十二、河北省生态环境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河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 721.32 | 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 | 66.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 586.70 |
| 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 | 32.15 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 721.32 | 本年支出合计 | 721.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 721.32 | 支出总计 | 721.32 |

单位预算收入总表

| 467021河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 721.32 | 721.32 | 721.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.69 | 66.69 | 66.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.69 | 66.69 | 66.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.94 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 586.70 | 586.70 | 586.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 375.70 | 375.70 | 375.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 375.70 | 375.70 | 375.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467021河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 721.32 | 510.32 | 211.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.69 | 66.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.69 | 66.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 586.70 | 375.70 | 211.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 375.70 | 375.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 375.70 | 375.70 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 211.00 |  | 211.00 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 211.00 |  | 211.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.15 | 32.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467021河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 721.32 | 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 | 66.69 | 66.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.78 | 35.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 586.70 | 586.70 |  |  |
| 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 | 32.15 | 32.15 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 721.32 | 本年支出合计 | 721.32 | 721.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 721.32 | 支出总计 | 721.32 | 721.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467021河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 721.32 | 510.32 | 211.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.69 | 66.69 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.69 | 66.69 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.78 | 9.78 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.94 | 37.94 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.97 | 18.97 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 35.78 | 35.78 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.78 | 35.78 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 586.70 | 375.70 | 211.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 375.70 | 375.70 |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 375.70 | 375.70 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 211.00 |  | 211.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 211.00 |  | 211.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.15 | 32.15 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.15 | 32.15 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.15 | 32.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467021河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 510.32 | 427.20 | 83.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.76 | 416.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.45 | 97.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.20 | 89.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 87.00 | 87.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.94 | 37.94 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.97 | 18.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.17 | 14.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.61 | 21.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.15 | 32.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 78.62 |  | 78.62 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 16.37 |  | 16.37 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 19.89 |  | 19.89 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.44 | 10.44 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 9.78 | 9.78 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 4.50 |  | 4.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467021河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467021河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467021河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室2023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）负责派驻地唐山市、秦皇岛市生态环境保护日常监察；

（二）列席派驻地党委、政府生态环境保护工作会议，负责派驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作；

(三)检查被监察单位及其工作人员，在执行环境保护法律、法规、政策和人民政府关于环境保护决定、命令中的问题，对于发现的问题向被监察单位提出处理意见和建议；

（四）经批准对派驻地党委、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）负责派驻地生态境保护日常监察计划总结、信息统计相关工作；

（六）配合省环境保护督察组开展定期督察，并对督察结果落实情况进行督导；

（七）承担省生态环境厅交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境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

反映河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室当年全部收入。2023年预算收入721.32万元，其中：一般公共预算收入721.32万元，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。2023年支出预算721.32万元，其中基本支出510.32万元，包括人员经费427.20万元和日常公用经费83.12万元；项目支出211万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

2023年预算收支安排721.32万元，较2022年预算增加3.85万元，其中：基本支出增加27.85万元，主要为增加人员经费和公用经费支出；项目支出减少24万元，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

2023年，我单位机关运行经费共计安排83.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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，持平的主要原因是：无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、第三专员办生态环境监察基础保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好后勤保障工作，保障机关高效运转。  2.按照省委省政府和厅党组要求，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，促进当地生态环境质量持续改善。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 租赁办公用房面积 | 544平方米 | 租房合同 |
| 数量指标 | 新建维修设施和设备购置项目个数 | 设备购置台数 | 2台 | 预算批复 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 租用办公用房完好情况 | 100% | 租房合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购买设备验收合格情况 | 100% | 预算批复 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费支出不超过预算额度 | ≤75万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 租用办公用房所需经费 | 租用办公用房所需经费 | ≤39.2万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 公务用车租赁费 | ≤78.8万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤0.2万元 | 预算批复 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 办公用房租赁合同签订日期早于2023年1月底 | 2023年1月底前 | 租房合同 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 专用设备完成购置日期早于2023年12月底 | 2023年12月底前 | 设备购置合同 |
| 时效指标 | 合同签订情况 | 公务用车租赁合同签订日期早于2023年1月底 | 2023年1月底前 | 租车合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 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 | 项目持续发挥作用期限 | 办公用房租赁期限 | 1年 | 租房合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 房屋使用者满意度 | 房屋使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 专用设备使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室安排政府采购预算79.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467021河北省生态环境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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 79.80 | 79.80 |  |  |  |  |  |  | 79.80 |
| 河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 79.80 | 79.80 |  |  |  |  |  |  | 79.80 |
| 公用类项目 | 83.12 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 83.12 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 第三专员办生态环境监察基础保障 | 211.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 78.80 | 78.80 | 78.80 |  |  |  |  |  |  | 78.80 |

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

河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室上年末固定资产金额为110.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，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河北省生态环境厅第三环境监察专员办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 110.34 |
| 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 | 110.34 |

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、河北省生态环境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河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 653.36 | 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 | 51.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 556.55 |
| 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 | 28.54 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 653.36 | 本年支出合计 | 653.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 653.36 | 支出总计 | 653.36 |

单位预算收入总表

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 653.36 | 653.36 | 653.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.26 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.14 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.01 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.01 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.01 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 556.55 | 556.55 | 556.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 346.55 | 346.55 | 346.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 346.55 | 346.55 | 346.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.54 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.54 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 653.36 | 443.36 | 210.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.26 | 51.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.14 | 34.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 556.55 | 346.55 | 210.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 346.55 | 346.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 346.55 | 346.55 |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 653.36 | 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 | 51.26 | 51.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 556.55 | 556.55 |  |  |
| 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 | 28.54 | 28.54 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 653.36 | 本年支出合计 | 653.36 | 653.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 653.36 | 支出总计 | 653.36 | 653.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 653.36 | 443.36 | 210.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.26 | 51.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.26 | 51.26 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.14 | 34.14 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.12 | 17.12 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 17.01 | 17.01 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.01 | 17.01 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.01 | 17.01 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 556.55 | 346.55 | 210.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 346.55 | 346.55 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 346.55 | 346.55 |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 210.00 |  | 210.00 |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 210.00 |  | 210.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 28.54 | 28.54 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 28.54 | 28.54 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 28.54 | 28.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 443.36 | 364.07 | 79.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 364.07 | 364.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.09 | 91.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.83 | 74.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.11 | 85.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.14 | 34.14 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.12 | 17.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.44 | 12.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.57 | 4.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.54 | 28.54 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.43 | 15.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 76.69 |  | 76.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.85 |  | 7.85 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 18 | 30206 | 电费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 20.50 |  | 20.50 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.46 |  | 1.46 |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 2.60 |  | 2.60 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 2.60 |  | 2.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室2023年单位预算信息公开情况

说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室2023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）配合省生态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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入653.36万元，其中：一般公共预算收入653.36万元，基金预算收入0万元，国有资产经营预算收入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

收支总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类支出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单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算653.36万元，其中基本支出443.36万元，包括人员经费364.07万元和公用类经费79.29万元；项目支出210万元，主要为办公用房租赁费、环境监察车辆租赁费、差旅费、专用设备购置费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排653.36万元，较2022年预算减少44.99万元，其中：基本支出减少2.99万元，主要为减少人员经费支出2.08万元和公用类经费0.91万元；项目支出减少42万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排79.29万元，主要用于办公用房水电费、取暖费、办公费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022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.按照省委省政府和厅党组要求，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，促进当地生态环境质量持续改善。  2.做好机关后勤保障工作，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 | 租房合同 |
| 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 | 2023年1月 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 单位办公用房年度租赁费 | 租用办公用房租金 | ≤39.9万元 | 参考上一年租赁合同 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备符合行业标准 | 100% | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备采购时间 | 购置设备采购时间 | 2023年6月底 | 采购合同 |
| 时效指标 | 购置设备验收时间 | 购置设备验收时间 | 2023年7月底 | 采购合同 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 设备购置成本 | ≤10.2万元 | 市场询价 |
| 成本指标 | 差旅费支出额度 | 不超过差旅费预算额度 | ≤70万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 环境监察车辆租赁费 | 车辆租赁费不超过预算数 | ≤89.9万元 | 租赁合同 |
| 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 | 2023年单位工作人员人数 |
| 可持续影响指标 | 租赁期限 | 办公用房租赁期限 | 2023年全年 | 租房合同 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室安排政府采购预算97.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467022河北省生态环境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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 97.60 | 97.60 |  |  |  |  |  |  | 97.60 |
| 河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 97.60 | 97.60 |  |  |  |  |  |  | 97.60 |
| 公用类项目 | 79.29 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 79.29 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 2 | 0.13 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用类项目 | 79.29 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 3 | 0.18 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 公用类项目 | 79.29 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 79.29 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 公用类项目 | 79.29 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 第四专员办生态环境监察基础保障 | 210.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 万元 | 1 | 89.90 | 89.90 | 89.90 |  |  |  |  |  |  | 89.90 |

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

河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室上年末固定资产金额为117.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.80万元，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

| 467022河北省生态环境厅第四环境监察专员办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 117.70 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 330 | 117.70 |

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、河北省生态环境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河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 747.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 65.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 616.98 |
| 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 | 33.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 747.37 | 本年支出合计 | 747.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 747.37 | 支出总计 | 747.37 |

单位预算收入总表

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 747.37 | 747.37 | 747.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.51 | 65.51 | 65.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.51 | 65.51 | 65.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.67 | 42.67 | 42.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 616.98 | 616.98 | 616.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 394.98 | 394.98 | 394.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 394.98 | 394.98 | 394.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 33.52 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.52 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.52 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 747.37 | 525.37 | 222.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.51 | 65.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.51 | 65.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.67 | 42.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 616.98 | 394.98 | 222.00 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 394.98 | 394.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 394.98 | 394.98 |  |  |  |  |
| 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 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.52 | 33.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 747.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.51 | 65.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 616.98 | 616.98 |  |  |
| 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 | 33.52 | 33.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 747.37 | 本年支出合计 | 747.37 | 747.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 747.37 | 支出总计 | 747.37 | 747.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 747.37 | 525.37 | 222.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.51 | 65.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.51 | 65.51 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.67 | 42.67 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.84 | 22.84 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31.36 | 31.36 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.36 | 31.36 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 616.98 | 394.98 | 222.00 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 394.98 | 394.98 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 394.98 | 394.98 |  |
| 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 | 33.52 | 33.52 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 33.52 | 33.52 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 33.52 | 33.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 525.37 | 438.53 | 86.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 438.52 | 438.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.31 | 104.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.54 | 87.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.71 | 98.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.67 | 42.67 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.84 | 22.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.26 | 17.26 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.10 | 14.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.52 | 33.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.07 | 16.07 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 84.24 |  | 84.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.40 |  | 15.40 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.94 |  | 7.94 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.54 |  | 3.54 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 22.40 |  | 22.40 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 |  | 2.04 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 2.60 |  | 2.60 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 2.60 |  | 2.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室2023年单位预算信息公开情况

说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室2023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相关会议，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）配合省生态环境保护督察组开展定期督察，督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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境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。2023年预算收入747.37万元，其中：一般公共预算收入747.37万元，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。2023年支出预算747.37万元，其中基本支出525.37万元，包括人员经费438.53万元和日常公用经费86.84万元；项目支出222万元，主要为办公用房租赁费、监察用车租赁费、差旅费、专用设备购置费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排747.37万元，较2022年预算增加58.87万元，其中：基本支出增加58.87万元，主要为增加人员经费支出53万元和日常公用经费5.87万元；项目支出与2022年相比持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排86.84万元，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

2023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2022年持平，无增减变化。

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.按照省委省政府和厅党组要求，完成派驻地生态环境保护日常监察和省级生态环境保护督察工作任务，促进当地生态环境质量持续改善。  2.做好后勤保障工作，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 | 租房面积 | 租赁办公用房面积 | ≤546m2 | 租房合同 |
| 数量指标 | 购置设备的数量 | 购置设备的数量 | 1台/套 | 设备购置工作计划 |
| 质量指标 | 租赁办公用房完好率 | 办公用房内各项设施齐全，运转正常 | 100% | 租房合同 |
| 质量指标 | 购置设备质量验收合格率 | 购置设备质量合格，通过验收 | 100% | 行业标准 |
| 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/m2/月 | 租房合同 |
| 成本指标 | 差旅费支出额度 | 差旅费不超过预算额度 | ≤93.48万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 公务用车租赁费 | 公务用车租赁费不超过预算数 | ≤91.1万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本不超过预算数 | ≤0.8万元 | 采购合同 |
| 时效指标 | 租房合同签订时间 | 办公用房租赁合同签订时间 | 2022年12月底前 | 租房合同 |
| 时效指标 | 购置设备采购时间 | 购置设备采购合同签订时间 | 2023年8月底前 | 采购合同 |
| 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 | 单位工作人数统计 |
| 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% | 设备购置使用工作计划 |
| 可持续影响指标 | 租房期限 | 办公用房租赁期限 | 2023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 | ≥1年 | 2023年第五专员办工作计划 |
| 可持续影响指标 | 委托业务期限 | 委托业务期限 | 2023年全年 | 2023年第五专员办工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公用房、公务用车、设备、委托业务使用人员满意度 | 办公用房、公务用车、设备、委托业务使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室安排政府采购预算94.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467023河北省生态环境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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 94.90 | 94.90 |  |  |  |  |  |  | 94.10 |
| 河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 94.90 | 94.90 |  |  |  |  |  |  | 94.10 |
| 公用类项目 | 86.84 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 86.84 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 86.84 | 其他印刷服务 | C23090199 | 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 | C23110300 | 年 | 1 | 91.10 | 91.10 | 91.10 |  |  |  |  |  |  | 91.10 |

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

河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室上年末固定资产金额为114.50万元（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

| 467023河北省生态环境厅第五环境监察专员办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 114.50 |
| 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 | 1 | 21.96 |
| 4、其他固定资产 | 355 | 92.54 |

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、河北省生态环境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河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 733.29 | 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 | 67.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 593.39 |
| 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 | 32.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 733.29 | 本年支出合计 | 733.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 733.29 | 支出总计 | 733.29 |

单位预算收入总表

| 467024河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 733.29 | 733.29 | 733.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.58 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 593.39 | 593.39 | 593.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 380.39 | 380.39 | 380.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 380.39 | 380.39 | 380.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.82 | 32.82 | 32.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.82 | 32.82 | 32.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.82 | 32.82 | 32.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467024河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 733.29 | 520.29 | 213.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.58 | 39.58 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 593.39 | 380.39 | 213.00 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 380.39 | 380.39 |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 380.39 | 380.39 |  |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 213.00 |  | 213.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.82 | 32.82 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.82 | 32.82 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.82 | 32.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467024河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 733.29 | 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 | 67.50 | 67.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.58 | 39.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 593.39 | 593.39 |  |  |
| 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 | 32.82 | 32.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 733.29 | 本年支出合计 | 733.29 | 733.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 733.29 | 支出总计 | 733.29 | 733.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467024河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 733.29 | 520.29 | 213.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.50 | 67.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.50 | 67.50 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 39.58 | 39.58 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.58 | 39.58 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.58 | 39.58 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 593.39 | 380.39 | 213.00 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 380.39 | 380.39 |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 380.39 | 380.39 |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 213.00 |  | 213.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 213.00 |  | 213.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.82 | 32.82 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.82 | 32.82 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.82 | 32.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467024河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 520.29 | 437.01 | 83.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 432.90 | 432.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.88 | 104.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.77 | 76.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.46 | 94.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.28 | 22.28 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.18 | 17.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.82 | 32.82 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.89 | 18.89 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 78.48 |  | 78.48 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.06 |  | 10.06 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 14.12 |  | 14.12 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 20.50 |  | 20.50 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.99 |  | 0.99 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.11 | 4.11 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 3.50 | 3.50 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.61 | 0.61 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 4.80 |  | 4.80 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467024河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467024河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467024河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室2023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）负责派驻地邯郸市、邢台市生态环境保护日常监察工作；

（二）列席党委、政府生态环境保护工作相关会议，对驻地市、县（市、区）党委、政府及其负有生态环境保护职责部门执行生态环境保护法律、法规、政策的日常监察工作；

（三）负责检查被监察单位及工作人员，对发现的问题提出处理意见、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）负责对驻地生态生态环境保护日常监察计划总结、信息统计等相关工作。

（六）配合省生态环境保护督察组开展定期督察，督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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省生态环境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。2023年预算收入733.29万元，其中：一般公共预算收入733.29万元，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。2023年支出预算733.29万元，其中基本支出520.29万元，包括人员经费437.01万元、日常公用经费83.28万元：项目支出213万元，主要为办公用房租赁、环境监察车辆租赁和人员差旅费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排733.29万元，较2022年预算减少30.26万元，其中：基本支出增加20.24万元，主要为增加人员经费支出20.37万元和日常公用经费减少0.13万元；项目支出较2022年减少50.5万元，主要是减少了设备购买费用。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排83.28万元，主要用于日常维修、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

2023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2022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.按照省委省政府和厅党组要求，完成派驻地生态环境保护日常监察和省级生态环境保护督察工作任务，促进当地生态环境质量持续改善。  2.做好后勤保障工作，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 | 租赁面积 | 545平方米 | 租房合同 |
| 质量指标 | 租赁办公用房完好率 | 租用办公用房完好情况 | 100% | 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 | 2023年1月 | 租房合同 |
| 成本指标 | 差旅费支出额度 | 不超过差旅费预算额度 | ≤92万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 租赁办公用房支出额度 | 租用办公用房租金 | ≤31万元 | 预算批复 |
| 成本指标 | 公务用车租赁费 | 公务用车租赁费不超过预算数 | ≤90万元 | 预算批复 |
| 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 | 2023年全年 | 租房合同 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室安排政府采购预算91.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467024河北省生态环境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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 91.50 | 91.50 |  |  |  |  |  |  | 91.50 |
| 河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室小计 |  |  |  |  |  |  | 91.50 | 91.50 |  |  |  |  |  |  | 91.50 |
| 公用类项目 | 83.28 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 83.28 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 第六专员办生态环境监察基础保障 | 213.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |

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

河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室上年末固定资产金额为137.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.80万元，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河北省生态环境厅第六环境监察专员办公室 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 137.76 |
| 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 | 1 | 22.80 |
| 4、其他固定资产 | 358 | 114.96 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2150.61 | 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 | 125.23 |
| 9 | 九、其他收入 | 15.78 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1953.41 |
| 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 | 66.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2166.39 | 本年支出合计 | 2187.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 21.22 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2187.61 | 支出总计 | 2187.61 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2187.61 | 2166.39 | 2150.61 |  |  |  |  |  | 15.78 | 21.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.23 | 125.23 | 125.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.23 | 125.23 | 125.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.01 | 78.01 | 78.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.01 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.14 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1953.41 | 1932.19 | 1916.41 |  |  |  |  |  | 15.78 | 21.22 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 1147.00 | 1125.78 | 1110.00 |  |  |  |  |  | 15.78 | 21.22 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1147.00 | 1125.78 | 1110.00 |  |  |  |  |  | 15.78 | 21.22 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 169.60 | 169.60 | 169.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 636.81 | 636.81 | 636.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 636.81 | 636.81 | 636.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.83 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2187.61 | 871.01 | 1316.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.23 | 125.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.23 | 125.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.01 | 78.01 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.01 | 39.01 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1953.41 | 636.81 | 1316.60 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 1147.00 |  | 1147.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1147.00 |  | 1147.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 169.60 |  | 169.60 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 97.00 |  | 97.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 72.60 |  | 72.60 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 636.81 | 636.81 |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 636.81 | 636.81 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.83 | 66.83 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2150.61 | 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 | 125.23 | 125.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.14 | 42.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1916.41 | 1916.41 |  |  |
| 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 | 66.83 | 66.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2150.61 | 本年支出合计 | 2150.61 | 2150.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2150.61 | 支出总计 | 2150.61 | 2150.61 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2150.61 | 871.01 | 1279.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.23 | 125.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.23 | 125.23 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.21 | 8.21 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.01 | 78.01 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.01 | 39.01 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 42.14 | 42.14 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.14 | 42.14 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1916.41 | 636.81 | 1279.60 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 1110.00 |  | 1110.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1110.00 |  | 1110.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 169.60 |  | 169.60 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 97.00 |  | 97.00 |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 72.60 |  | 72.60 |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 636.81 | 636.81 |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 636.81 | 636.81 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.83 | 66.83 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.83 | 66.83 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.83 | 66.83 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 871.01 | 851.85 | 19.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 843.25 | 843.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.80 | 216.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.92 | 39.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 192.49 | 192.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 144.30 | 144.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.01 | 78.01 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.01 | 39.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.98 | 27.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.83 | 66.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.16 |  | 19.16 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 9.75 |  | 9.75 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |  | 0.39 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.60 | 8.60 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 8.21 | 8.21 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省承德生态环境监测中心2023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。2023年预算收入2187.61万元，其中：一般公共预算收入2150.61万元，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15.78万元，上年结转结余21.22万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2187.61万元，其中基本支出871.01万元，包括人员经费851.85万元和日常公用经费19.16万元；项目支出1316.6万元，主要为生态评价调查、环境质量监测保障、办公业务用房租赁、土壤环境监测和调查、河北省（承德）地下水环境监测，其中上年结转安排21.22万元，为国家生态环境监测网络与运行。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2187.61万元，较2022年预算增加906.22万元，其中：基本支出增加7.62万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加898.6万元，主要为增加办公业务用房租赁、土壤环境监测和调查、河北省（承德）地下水环境监测，其中结转安排21.22万元，为国家生态环境监测网络与运行。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排19.16万元，主要用于差旅费、办公业务用房水电费、福利费、工会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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（承德）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省（承德）国考点和省级点地下水监测工作，为地下水环境质量管理和污染防治提供技术服务和技术支撑。 |

| 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 | 国家地下水环境质量考核点位 | 国家地下水环境质量考核点位 | ≥8个 | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 省级地下水环境质量监测点位 | 省级地下水环境质量监测点位 | ≥108个 | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测工作完成率 | 监测工作完成率 | ≥98% | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测报告完成率 | 监测报告完成率 | 100% | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 数据准确率 | ≥95% | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成国考地下水监测工作 | 按时完成国考地下水监测工作 | 12月底 | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成省级地下水监测工作 | 按时完成省级地下水监测工作 | 9月底 | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算项目资金 | 年度预算项目资金 | ≤97万元 | 预算批复 |
| 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与技术支撑 | 进一步技术支撑 | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 生态效益指标 | 为地下水环境质量管理提供技术支撑 | 提供基础数据 | 提供基础数据 | 2022年生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象投诉的数量 | ≤5次 | 投诉情况统计表 |

**2、承德监测中心生态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，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。  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，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥46人 | 单位工作人员统计 |
| 数量指标 | 车辆数 | 对自有车辆进行维护、运行等费用 | ≥5辆 | 自有车辆统计 |
| 数量指标 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | ≥2582平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 办公用房租用完好率 | 办公用房租用完好率 | 100% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 经费保障期限 | 及时保障各项日常办公需要 | 12月底 | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 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 | ≤98万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | 进一步保障 | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 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 |

**3、承德监测中心生态环境质量监测及调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，完成辖区内水、气环境质量自动监测站的质量巡检工作，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。  2.完成辖区内生态环境质量监测、调查评价，完成辖区内环境质量监测网络和信息系统的维护，完成上级交办的其他监测任务，为生态环境管理和决策提供技术服务和技术支撑。 |

| 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 | 气站质量巡检 | 气站（19个）质量巡检完成率 | ≥95% | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 水站质量巡检 | 水站（3个）质量巡检完成率 | ≥95% | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 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、农村环境质量监测等监测数据上报数量 | 100% | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 监测工作完成率（%） | 地表水（23个断面）、饮用水源地（2个）、土壤（按照国家、省要求）、农村环境质量（11村庄）等监测完成率 | ≥98% | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测数据上报率 | 上报监测数据数量 | 100% | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 劳务服务业务能力 | 业务能力满足单位需求 | ≥98% | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按规定时限完成工作数量 | 12月底 | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出不超预算批复金额 | ≤297万元 | 预算批复文件 |
| 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与技术支撑 | 进一步支撑 | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环监测工作按时限要求完成 | 生态环监测工作按时限要求完成 | 按时限要求完成 | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工作持续情况 | 工作持续情况 | 工作持续 | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门对工作完成情况的满意度 | 上级部门对工作完成情况的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、承德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2023年房屋租赁，保障办公及业务正常运转。  2.通过完成2023年房屋装修工程，保障监测业务正常运行。  3.通过完成2023年办公设备购置，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 | 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 | ≤2582平方米 | 租赁合同 |
| 数量指标 | 装修工程量 | 租用房屋所完成的装修平米数 | ≤2582平方米 | 租赁合同 |
| 数量指标 | 通用设备购置数量 | 购置办公及实验室空调数量 | ≤14台/套 | 2022年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 合同执行违规率（%） | 合同执行违规比率 | 0 | 2020—2022年历史经验 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购率 | 100% | 2023年政府采购计划 |
| 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 | ≥95% | 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 | >95% | 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 |
| 时效指标 | 租赁办公用房期限 | 全年租赁办公用房 | 1年 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 装修完成时间 | 装修完成时间 | 2023年2月—8月 | 2023年装修计划 |
| 时效指标 | 签订设备购置合同日期 | 签订合同日期 | 2023年12月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算金额 | 成本控制在预算金额以内 | ≤715万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥46人 | 单位工作人员统计 |
| 可持续影响指标 | 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 | 持续提升 | 2020年—2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉次数 | 服务对象投诉的数量 | ≤5次 | 意见反馈 |

**5、国家生态环境监测网络建设与运行项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完成国家地表水环境质量监测网采测分离工作任务。 |

| 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 | 国家地表水环境质量监测采测分离送检样品 | 国家地表水环境质量监测采测分离工作任务 | >1500个 | 监测工作方案 |
| 质量指标 | 国家地表水环境质量监测工作任务完成率 | 国家地表水环境质量监测采测分离工作任务完成情况 | ≥99% | 监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测数据上报差错率 | 监测数据上报差错率 | <0.5% | 监测工作方案 |
| 时效指标 | 监测任务完成时限 | 监测任务完成时限 | 12月底 | 监测工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算项目资金 | 完成年度支出计划进度 | ≤37万元 | 预算批复 |
| 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与技术支撑 | 进一步支撑 | 监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 上级部门对工作完成情况的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、河北省区域土壤环境监测和调查项目（承德监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成承德市范围内区域土壤环境监测和调查项目中的土壤样品的采集和分析工作。 |

| 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 | 土壤监测点位样品采集完成数量 | 完成本市范围内区域土壤环境监测和调查项目中的土壤样品的采集 | ≤68个 | 监测工作方案 |
| 数量指标 | 土壤监测点位样品监测分析 | 土壤监测点位样品监测分析 | ≤587个 | 监测工作方案 |
| 质量指标 | 土壤样品采集及分析完成质量情况 | 监测工作质量符合相关要求 | 符合相关要求 | 土壤监测相关标准 |
| 时效指标 | 工作任务完 成时限 | 工作任务完 成时限 | 按工作方案时限要求完成 | 监测工作方案 |
| 成本指标 | 年度预算资金 | 年度预算资金 | ≤72.6万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理 提供数据与技术支撑 | 为本市土壤环境质量状况提供技术支撑 | 提供有效支撑 | 监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 上级生态环境部门满意度 | ≥95% | 采样及分析结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省承德生态环境监测中心安排政府采购预算804.78万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 804.78 | 804.78 |  |  |  |  |  |  | 792.48 |
| 河北省承德生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 804.78 | 804.78 |  |  |  |  |  |  | 792.48 |
| 承德监测中心生态环境质量监测保障项目 | 98.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承德监测中心生态环境质量监测保障项目 | 98.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 台 | 5 | 0.26 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承德监测中心生态环境质量监测保障项目 | 98.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |
| 承德监测中心生态环境质量监测保障项目 | 98.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 承德监测中心生态环境质量监测保障项目 | 98.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 承德监测中心生态环境质量监测保障项目 | 98.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 台 | 5 | 1.60 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承德监测中心生态环境质量监测及调查 | 297.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 91.28 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |  |  | 91.28 |
| 承德生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 715.00 | 空调机 | A02061804 | 台/套 | 20 | 2.75 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 承德生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 715.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |  |  |  |  |  |  | 525.00 |
| 承德生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 715.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |

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

河北省承德生态环境监测中心上年末固定资产金额为3989.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为65.00万元，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

| 467026河北省承德生态环境监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3989.95 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 127.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 58 | 3124.42 |
| 4、其他固定资产 | 411 | 738.17 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1587.93 | 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 | 136.40 |
| 9 | 九、其他收入 | 25.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1405.45 |
| 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 | 60.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1612.93 | 本年支出合计 | 1627.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 15.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1627.93 | 支出总计 | 1627.93 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1627.93 | 1612.93 | 1587.93 |  |  |  |  |  | 25.00 | 15.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.40 | 136.40 | 136.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.40 | 136.40 | 136.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1405.45 | 1390.45 | 1365.45 |  |  |  |  |  | 25.00 | 15.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 575.00 | 560.00 | 535.00 |  |  |  |  |  | 25.00 | 15.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 575.00 | 560.00 | 535.00 |  |  |  |  |  | 25.00 | 15.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 217.80 | 217.80 | 217.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 67.80 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 612.65 | 612.65 | 612.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 612.65 | 612.65 | 612.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.11 | 60.11 | 60.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.11 | 60.11 | 60.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.11 | 60.11 | 60.11 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1627.93 | 835.13 | 792.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.40 | 136.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.40 | 136.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1405.45 | 612.65 | 792.80 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 575.00 |  | 575.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 575.00 |  | 575.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 217.80 |  | 217.80 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 67.80 |  | 67.80 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 612.65 | 612.65 |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 612.65 | 612.65 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.11 | 60.11 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.11 | 60.11 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.11 | 60.11 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1587.93 | 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 | 136.40 | 136.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.97 | 25.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1365.45 | 1365.45 |  |  |
| 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 | 60.11 | 60.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1587.93 | 本年支出合计 | 1587.93 | 1587.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1587.93 | 支出总计 | 1587.93 | 1587.93 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1587.93 | 835.13 | 752.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.40 | 136.40 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.40 | 136.40 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.20 | 30.20 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.80 | 70.80 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.40 | 35.40 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25.97 | 25.97 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.97 | 25.97 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1365.45 | 612.65 | 752.80 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 535.00 |  | 535.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 535.00 |  | 535.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 217.80 |  | 217.80 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 150.00 |  | 150.00 |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 67.80 |  | 67.80 |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 612.65 | 612.65 |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 612.65 | 612.65 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.11 | 60.11 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.11 | 60.11 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.11 | 60.11 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 835.13 | 818.82 | 16.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 788.38 | 788.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 224.38 | 224.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.02 | 30.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 165.50 | 165.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 129.05 | 129.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.80 | 70.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.40 | 35.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.97 | 25.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.53 | 14.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.11 | 60.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 32.62 | 32.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.31 |  | 16.31 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.16 |  | 9.16 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.47 |  | 5.47 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.44 | 30.44 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 30.20 | 30.20 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省张家口生态环境监测中心2023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。2023年预算收入1627.93万元，其中：一般公共预算收入1587.93万元，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25万元，上年结转结余15万元。

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年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1627.93万元，其中基本支出835.13万元，包括人员经费818.82万元和日常公用经费16.31万元；项目支出792.80万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

2023年预算收支安排1627.93万元，较2022年预算增加127.16万元，其中：基本支出减少24.64万元，主要为减少公用经费支出；项目支出增加151.8万元，主要为增加预算项目。

　　　三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排16.31万元，主要用于差旅费、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

2023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0万元（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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（张家口）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成张家口市国考点地下水监测工作。  2.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成张家口市省级点地下水监测工作。 |

| 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 | 开展国考点位监测工作12次 | 开展国考点位监测工作（次） | 12 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 开展省级点位监测工作1次。 | 开展省级点位监测工作（次） | 1 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 编写监测报告份数 | 编写监测报告份数（份） | 1 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测报告通过审核 | 监测报告通过审核（%） | 100 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 完成国考点地下水监测工作 | 完成国考点地下水监测工作 | 2023年12月31日 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 完成省级点地下水监测工作 | 完成省级点地下水监测工作 | 2023年9月30日 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 项目资金支出不超过预算批复 | 项目资金支出不超过预算批复（万元） | ≤150 | 2023年项目监测资金需求 |
| 成本指标 | 点位单价 | 点位单价（万元） | ≤0.6 | 2023年项目监测资金需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水环境管理提供基础数据 | 为地下水环境管理提供基础数据 | 进一步提供基础数据 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 社会效益指标 | 为地下水环境质量管理提供技术支撑 | 为地下水环境质量管理提供技术支撑 | 进一步满足环境管理对监测网地下水数据的需求提供技术支撑 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续开展地下水环境质量监测 | 持续开展地下水环境质量监测 | 持续开展 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门对工作完成情况的满意度 | 上级管理部门对工作完成情况的满意度（%） | ≥95 | 绩效考核 |

**2、国家网环境监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据监测方案，完成辖区内年度国控地表水采测分离监测、土壤例行监测，为生态环境管理提供数据支撑。  2.国家区域空气自动站运维监管工作，保障数据真实有效。 |

| 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 | 国家区域空气自动站运维监管 | 完成国家区域空气自动站运维监管任务（个） | 1 | 履行合同要求 |
| 数量指标 | 年度地表水采测分离监测 | 完成年度采测分离任务（个） | ≥12 | 2023年监测任务全年应出具的报告 |
| 质量指标 | 监测数据上报率 | 监测数据上报率（%） | 100 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 监测数据上报时间 | 按规定时限完成监测数据上报 | 12月底 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 年度预算项目资金支出（万元） | ≤40 | 2023年项目监测资金需求 |
| 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 | 进一步为生态环境管理提供决策依据 | 绩效目标考核 |
| 可持续影响指标 | 自动监测站持续运行，监测能力提升情况 | 自动监测站持续运行，监测能力持续提升 | 非政策及中心不可控因素外持续运行及提升 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 上级管理部门对工作完成情况的满意度（%） | ≥95 | 绩效目标考核 |

**3、河北省区域土壤环境监测和调查项目（张家口监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省104个点位的土壤采样工作和587个样品的3项理化指标及有机氯的分析测试。  2.编制河北省张家口土壤环境监测数据报告和质控报告。  3.掌握张家口市土壤污染变化趋势和高风险区域和点位，提升土壤环境监管能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展监测的土壤点位数量 | 开展监测的土壤点位数量（个） | 104 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 数量指标 | 编制《张家口市区域土壤环境监测和调查》数据报告 | 编制《张家口市区域土壤环境监测和调查》数据报告（份） | ≥1 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 数量指标 | 编制《张家口市区域土壤环境监测和调查》质控报告 | 编制《张家口市区域土壤环境监测和调查》质控报告（份） | ≥1 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 质量指标 | 监测工作质量符合相关要求 | 监测工作质量符合相关要求 | 是 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 质量指标 | 成果专家审核通过率 | 成果专家审核通过率（%） | 100 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 时效指标 | 实施时间为2023年1月开展工作，2023年12月底前，提交成果. | 实施时间为2023年1月开展工作，2023年12月底前，提交成果. | 实施时间为2023年1月开展工作，2023年12月底前，提交成果. | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目总经费预算为67.8万元。中央资金占比100%，为67.8万元。符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | 项目总经费预算为67.8万元。中央资金占比100%，为67.8万元。符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | ≤67.8 | 监测需求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 明确区域地块内土壤污染特征和范围，防范环境污染风险 | 明确区域地块内土壤污染特征和范围，防范环境污染风险 | 初步掌握 | 绩效目标考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度（%） | ≥90 | 调查问卷 |

**4、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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积 | 办公业务用房面积（㎡） | ≥2635.27 | 房屋租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁办公业务用房工程质量合格率 | 达到办公和实验室能力建设标准率（%） | 100 | 安全检查 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 办公用房全年租赁（年） | 1 | 房屋租赁合同 |
| 成本指标 | 房屋租赁成本 | 办公业务用房政府采购中标价（万元） | ≤76 | 房屋租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公业务用房保障环境监测工作顺利开展 | 保障人员办公用房及实验分析等各项工作运行 | 进一步得到保障 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 保障环境监测各项工作顺利开展 | 持续提升 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度调查（%） | ≥98 | 调查资料 |

**5、张家口环境质量监测保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障环境监测正常运转，完成水电暖、房屋修缮、车辆运行、人员培训等后勤保障工作，确保监测工作顺利完成。 |

| 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 | 办公业务大楼用房面积 | 办公业务场所面积（㎡） | ≥2635.27 | 房屋租赁合同 |
| 数量指标 | 保障全体工作人员数量 | 市内交通、办公用品、邮电费等后勤保障人数（人） | ≥51 | 三定方案、劳务服务合同 |
| 数量指标 | 公务车辆数量 | 监测车辆实有数（辆） | 2 | 资产报告 |
| 数量指标 | 培训人数 | 专业技能培训人次（人次） | ≥30 | 培训文件 |
| 质量指标 | 后勤保障工作完成质量合格率（%） | 满足监测保障后勤工作各项要求（%） | 100 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 全年培训完成日期 | 2023年12月31日 | 培训通知 |
| 时效指标 | 公务用车维护期限 | 公车运维期限（年） | 1 | 决算报告 |
| 时效指标 | 后勤保障期限 | 监测工作后勤保障期限（年） | 1 | 决算报告 |
| 时效指标 | 合同签订日期 | 合同签订日期 | 2023年6月30日前 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 水电暖物业费 | 保障监测工作基础运行费用（万元） | 35.2 | 决算报告 |
| 成本指标 | 决算报告 | 保障工作人员监测工作差费（万元） | 29.7 | 决算报告 |
| 成本指标 | 房屋设备改造维护 | 实验室通风系统改造和仪器维修维费（万元） | 32 | 决算报告 |
| 成本指标 | 公车运维 | 2辆公务车辆燃油、维护费（万元） | 9.65 | 决算报告 |
| 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（万元） | ≤139 | 单位预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环境监测工作顺利开展 | 后勤运维保障（月） | 进一步有效保障 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 可持续影响指标 | 促进各项监测工作长期有序开展 | 保障全年日常办公需要，维持单位正常运转（月） | 长期维持单位正常运转 | 2023年河北省生态环境监测工作方案工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对后勤保障工作的满意度（%） | ≥95 | 意见反馈 |

**6、张家口生态环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 数量指标 | 年度监测任务完成率（%） | 年度监测任务完成情况（%） | ≥95 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 水、气站正常运转率(%) | 水、气站正常运转比例（%） | ≥95 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | <5 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 上报数据及时延误率(%) | 监测任务按时完成数量/应按时完成数量（%） | <5 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 实际支出金额不能超过预算批复金 | 实际支出金额不能超过预算批复金额 | 实际支出金额不能超过预算批复金额 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 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 | 进一步为生态环境管理提供依据 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 生态效益指标 | 掌握生态环境基础数据 | 为环境管理工作，包括大气、水、土壤环境质量管理提供真实、准确的监测数据。 | 进一步为环境管理提供基础数据 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 可持续影响指标 | 监测能力提升情况 | 监测能力的提升情况 | 持续得到提升 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 上级管理部门对工作完成情况的满意度(%) | ≥95 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省张家口生态环境监测中心安排政府采购预算231.22万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 231.22 | 231.22 |  |  |  |  |  |  | 173.07 |
| 河北省张家口生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 231.22 | 231.22 |  |  |  |  |  |  | 173.07 |
| 张家口办公业务用房租赁 | 76.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 平方米 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | 12.80 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 张家口环境质量监测保障项目 | 139.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 2 | 3.37 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 张家口生态环境质量监测 | 320.00 | 环境污染处理专用药剂材料 | A07080118 | 批次 | 1 | 75.15 | 75.15 | 75.15 |  |  |  |  |  |  | 75.15 |
| 张家口生态环境质量监测 | 320.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省张家口生态环境监测中心上年末固定资产金额为4278.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为49.12万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4278.20 |
| 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 | 59 | 2910.98 |
| 4、其他固定资产 | 1195 | 1323.84 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5193.26 | 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 | 129.00 |
| 9 | 九、其他收入 | 162.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 5731.27 |
| 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 | 66.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5355.26 | 本年支出合计 | 5992.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 637.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5992.26 | 支出总计 | 5992.26 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5992.26 | 5355.26 | 5193.26 |  |  |  |  |  | 162.00 | 637.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.40 | 77.40 | 77.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.70 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 5731.27 | 5094.27 | 4932.27 |  |  |  |  |  | 162.00 | 637.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 799.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  | 162.00 | 637.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 799.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  | 162.00 | 637.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 73.80 | 73.80 | 73.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 4858.47 | 4858.47 | 4858.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4858.47 | 4858.47 | 4858.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5992.26 | 883.46 | 5108.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.40 | 77.40 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 5731.27 | 622.47 | 5108.80 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 799.00 |  | 799.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 799.00 |  | 799.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 73.80 |  | 73.80 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 4858.47 | 622.47 | 4236.00 |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4858.47 | 622.47 | 4236.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.64 | 66.64 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5193.26 | 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 | 129.00 | 129.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.35 | 65.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4932.27 | 4932.27 |  |  |
| 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 | 66.64 | 66.64 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5193.26 | 本年支出合计 | 5193.26 | 5193.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5193.26 | 支出总计 | 5193.26 | 5193.26 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5193.26 | 883.46 | 4309.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.00 | 129.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.00 | 129.00 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.90 | 12.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.40 | 77.40 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.70 | 38.70 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 65.35 | 65.35 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.35 | 65.35 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 4932.27 | 622.47 | 4309.80 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 73.80 |  | 73.80 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 69.00 |  | 69.00 |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 4.80 |  | 4.80 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 4858.47 | 622.47 | 4236.00 |
| 15 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 4858.47 | 622.47 | 4236.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 66.64 | 66.64 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 66.64 | 66.64 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 66.64 | 66.64 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 883.46 | 869.27 | 14.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 856.17 | 856.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.19 | 212.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.12 | 39.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 181.10 | 181.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 151.78 | 151.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.40 | 77.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.70 | 38.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.50 | 28.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.67 | 48.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.64 | 66.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.07 | 12.07 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.19 |  | 14.19 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 |  | 0.49 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.10 | 13.10 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 12.70 | 12.70 |  |
| 19 | 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

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省秦皇岛生态环境监测中心2023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。2023年预算收入5992.26万元，其中：一般公共预算收入5193.26万元，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162万元，上年结转结余637万元。

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。2023年支出预算5992.26万元，其中基本支出883.46万元，包括人员经费869.27万元和日常公用经费14.19万元；项目支出5108.80万元，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、生态环境执法监测应急保障船建设项目等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排5992.26万元，较2022年预算增加4283.84万元，其中：基本支出增加73.04万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加4210.80万元，主要为增加生态环境执法监测应急保障船建设项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排14.19万元，主要用于福利费、工会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

2023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0万元，公务用车运维费14万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（秦皇岛）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成秦皇岛市国考点和省级点地下水监测工作，为改善地下水生态环境质量提供保障。 |

| 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 | 国控点位监测数量 | 国控点位监测数量 | 48个 | 国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案 |
| 数量指标 | 省级点位监测数量 | 省级点位监测数量 | 90个 | 国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案 |
| 数量指标 | 编写监测报告份数 | 编写监测报告份数 | 2份 | 国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案 |
| 质量指标 | 监测报告通过审核 | 监测报告通过审核 | 通过审核 | 国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案 |
| 时效指标 | 监测工作完成及时 | 规定时间内完成地下水监测工作 | 12月31日 | 国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤69万元 | 监测需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地下水环境管理提供基础数据 | 地下水环境管理提供基础数据 | 进一步提供基础数据 | 国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案 |
| 社会效益指标 | 为地下水环境质量管理提供技术支撑 | 为地下水环境质量管理提供技术支撑 | 进一步提供基础数据 | 国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案 |
| 可持续影响指标 | 地下水环境监测保障 | 地下水环境监测保障 | 持续保障 | 国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、北戴河滨海湿地及周边海域生态状况监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成北戴河滨海湿地及周边海域生态状况监测和仪器设备购置，充分了解北戴河滨海湿地及周边海域生态环境状况及生物多样性，为改善生态环境质量提供保。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成监测报  告编写 | 编写监测报告 | 1套 | 2023年全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 数量指标 | 仪器设备购置数量 | 购置仪器设备的数量 | 15台（套） | 2023年全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 质量指标 | 工作符合技  术要求 | 符合技术要求 | 符合 | 相关技术规定 |
| 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 | 100% | 2023年全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成北戴河滨海湿地及周边海域生态状况监测 | 12月底前 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 验收时间 | 设备验收时间 | 12月底前 | 2023年全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 成本指标 | 设备购置控制数 | 设备购置控制数 | ≤185万元 | 购置需求测算 |
| 成本指标 | 委托业务控制数 | 委托业务控制数 | ≤182万元 | 委托业务需求测算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 滨海湿地及周边海域生态环境防治 | 有效保护重要、敏感的生态系统 | 进一步保护 | 2023年全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、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运行保障。 |

| 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 | 保障船舶数量 | 保障船舶数量 | 2艘 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 数量指标 | 购艇数量 | 购置无噪音电动艇数量 | 30艘 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 数量指标 | 购多功能船数量 | 赤潮防治、溢油消除、水母捕捞多功能船 | 3艘 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 质量指标 | 船舶正常运行率 | 船舶正常运行率 | 100% | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 新购船舶验收合格率 | 100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 船艇购置完成时间 | 船艇购置完成时间 | 2023年12月31日 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 成本指标 | 设备购置控制数 | 购置电动艇控制数 | ≤225万元 | 购置需求测算 |
| 成本指标 | 设备购置控制数 | 购置多功能船控制数 | ≤450万元 | 购置需求测算 |
| 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 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、国家生态环境监测网络建设与运行项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北近岸海域海水水质监测、数据上报和北戴河旅游旺季生态环境监测、数据上报，为改善生态环境质量提供保障。 |

| 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 | 河北近岸海域海水水质监测任务 | 河北近岸海域海水水质监测任务 | 1个 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 数量指标 | 北戴河旅游旺季生态环境监测任务 | 北戴河旅游旺季生态环境监测任务 | 1个 | 北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤0.5‰ | 全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作是否在2023年12月31日内完成 | 100% | 全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 用于保障监测任务完成 | ≤162万元 | 需求测算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境管理提供重要的基础数据支撑 | 环境管理提供重要的基础数据支撑 | 进一步支撑 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据接收单位满意度 | 数据接收单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、河北省区域土壤环境监测和调查项目（秦皇岛监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成秦皇岛市24个国控点位的土壤样品采集工作，为改善土壤环境质量提供重要的基础支撑。 |

| 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 | 采集点位数量 | 采集点位数量 | ≥24个 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 质量指标 | 采集样品质量 | 采集样品质量是否符合要求 | 符合要求 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 时效指标 | 采集样品时间 | 采集样品是否按规定时间完成 | 2023年12月31日 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4.8万元 | 监测需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为土壤环境管理提供保障 | 为土壤环境管理提供保障 | 提供保障 | 河北省区域土壤环境监测和调查项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河旅游旺季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 | 保障船舶数量 | 保障船舶数量 | 2艘 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 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% | 全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 各项工作在2023年12月31日前完成 | 100% | 全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 成本指标 | 委托业务控制数 | 委托业务控制数 | ≤286万元 | 委托业务需求测算 |
| 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 | 进一步支撑 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案、北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据接收单位满意度 | 数据接收单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、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 | 办公场所平米数 | 能够保障工作正常开展的办公场所的平米数 | 2400平方米 | 2022年历史经验 |
| 数量指标 | 公车运维数量 | 能够正常运行的公务车数量 | 8辆 | 公车数量统计 |
| 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 | 正常运转 | 参考2022年历史经验 |
| 质量指标 | 公务车车辆状况 | 公务车是否能够正常使用 | 正常使用 | 2023年车辆运维工作计划 |
| 时效指标 | 办公保障期限 | 及时保障各项日常办公需要 | 2023年12月31日 | 参考2022年历史经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保障工作运行成本 | ≤104万元 | 2023年需求测算 |
| 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 | 进一步保障 | 业务保障能力大幅度提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 保障对象的满意 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、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购置工作，进一步提升监测能力。 |

| 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 | 18台（套） | 北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 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 | 100% | 北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 时效指标 | 招标采购时间 | 招标采购时间 | 8月前 | 北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 时效指标 | 采购物品到位时间 | 采购物品到位时间 | 11月前 | 北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 12月前 | 北戴河旅游旺季生态环境监测方案 |
| 成本指标 | 仪器设备金额 | 购置仪器设备的金额 | ≤201万元 | 2023年招标采购需求资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备可使用年限 | ≥10年 | 设备使用年限要求 |
| 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% | 调查问卷 |

**9、秦皇岛监测中心生态环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 ，空气自动站、水站监测站巡检及空气监测数据审核报送和监测质量管理、控制工作，为改善生态质量环境提供保障。 |

| 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 | 环境要素监测个数 | 环境要素监测个数 | ≥3类 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤5‰ | 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(%) | ≥95% | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保障监测任务顺利完成 | ≤185万元 | 2023年需求测算 |
| 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 | 进一步提供数据 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据接收单位满意度 | 数据接收单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、生态环境执法监测应急保障船建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建造1艘生态环境执法监测应急保障船， 完成1期的船舶建造，为改善生态监测环境提供保障。 |

| 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 | 船舶建造期（共2期） | 船舶建造期（共2期） | 1期 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 质量指标 | 阶段性设备质量验收合格率 | 阶段性设备质量验收合格率 | 100% | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 时效指标 | 项目分段完工时间 | 完成分段项目的时间节点 | ≤12月 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 成本指标 | 项目阶段性实施费用 | 项目阶段性实施费用 | ≤521万元 | 2023年应急保障船建设需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋生态保护与应急处置 | 海洋生态环境质量持续提高 | 进一步提升 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、生态环境执法监测应急保障船建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建造1艘生态环境执法监测应急保障船， 完成1期的船舶建造，为改善生态监测环境提供保障。 |

| 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 | 船舶建造期（共2期） | 船舶建造期（共2期） | 1期 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 质量指标 | 阶段性设备质量验收合格率 | 阶段性设备质量验收合格率 | 100% | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 时效指标 | 项目分段完工时间 | 完成分段项目的时间节点 | ≤12月 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 成本指标 | 项目阶段性实施费用 | 项目阶段性实施费用 | ≤1500万元 | 2023年应急保障船建设需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋生态保护与应急处置 | 海洋生态环境质量持续提高 | 进一步提升 | 全国海洋生态环境监测工作实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省秦皇岛生态环境监测中心安排政府采购预算4372.92万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4372.92 | 3735.92 |  |  |  |  |  | 637.00 | 1623.30 |
| 河北省秦皇岛生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 4372.92 | 3735.92 |  |  |  |  |  | 637.00 | 1623.30 |
| 北戴河滨海湿地及周边海域生态状况监测 | 367.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 4 | 15.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |
| 北戴河滨海湿地及周边海域生态状况监测 | 367.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 3 | 12.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 | 36.00 |
| 北戴河滨海湿地及周边海域生态状况监测 | 367.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 3 | 13.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  | 39.00 | 39.00 |
| 北戴河滨海湿地及周边海域生态状况监测 | 367.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 5 | 10.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 北戴河滨海湿地及周边海域生态状况监测 | 367.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 套 | 1 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  |  | 182.00 |  |
| 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目 | 1410.00 | 水面工作船 | A02421000 | 艘 | 30 | 7.50 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  | 67.50 |
| 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目 | 1410.00 | 水面工作船 | A02421000 | 艘 | 3 | 150.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 135.00 |
| 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目 | 1410.00 | 绳、索、缆及其制品 | A05030604 | 批 | 1 | 555.00 | 555.00 | 555.00 |  |  |  |  |  |  | 166.50 |
| 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目 | 1410.00 | 柴油 | A07070103 | 批 | 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 | 1410.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 批 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障项目 | 1410.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 批 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河旅游旺季环境质量监测项目 | 585.00 | 柴油 | A07070103 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河旅游旺季环境质量监测项目 | 585.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 批 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河旅游旺季环境质量监测项目 | 585.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 批 | 1 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  | 69.00 | 69.00 |
| 秦皇岛监测中心海洋环境监测及北戴河旅游旺季环境质量监测项目 | 585.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 批 | 1 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 104.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 104.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 批 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 104.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 104.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 104.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 秦皇岛监测中心环境质量监测保障项目 | 104.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 | 35.00 |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 15.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 秦皇岛监测中心监测能力建设 | 201.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| 秦皇岛监测中心生态环境质量监测 | 185.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 生态环境执法监测应急保障船建设项目 | 521.00 | 水面工作船 | A02421000 | 艘 | 1 | 521.00 | 521.00 | 521.00 |  |  |  |  |  |  | 156.30 |
| 生态环境执法监测应急保障船建设项目 | 1500.00 | 水面工作船 | A02421000 | 艘 | 1 | 1480.00 | 1480.00 | 1480.00 |  |  |  |  |  |  | 444.00 |

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3929.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3062.00万元，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

| 467028河北省秦皇岛生态环境监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3929.83 |
| 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 | 46 | 3141.35 |
| 4、其他固定资产 | 394 | 620.14 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1495.13 | 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 | 127.70 |
| 9 | 九、其他收入 | 2.03 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1263.91 |
| 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 | 61.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1497.16 | 本年支出合计 | 1515.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 17.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1515.13 | 支出总计 | 1515.13 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1515.13 | 1497.16 | 1495.13 |  |  |  |  |  | 2.03 | 17.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.46 | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.99 | 72.99 | 72.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.52 | 62.52 | 62.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.52 | 62.52 | 62.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.52 | 62.52 | 62.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1263.91 | 1245.94 | 1243.91 |  |  |  |  |  | 2.03 | 17.97 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 558.00 | 540.03 | 538.00 |  |  |  |  |  | 2.03 | 17.97 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 558.00 | 540.03 | 538.00 |  |  |  |  |  | 2.03 | 17.97 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 116.60 | 116.60 | 116.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 589.31 | 589.31 | 589.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 589.31 | 589.31 | 589.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1515.13 | 840.53 | 674.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.46 | 17.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.99 | 72.99 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.52 | 62.52 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.52 | 62.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.52 | 62.52 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1263.91 | 589.31 | 674.60 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 558.00 |  | 558.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 558.00 |  | 558.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 116.60 |  | 116.60 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 589.31 | 589.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 589.31 | 589.31 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1495.13 | 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 | 127.70 | 127.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.52 | 62.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1243.91 | 1243.91 |  |  |
| 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 | 61.00 | 61.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1495.13 | 本年支出合计 | 1495.13 | 1495.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1495.13 | 支出总计 | 1495.13 | 1495.13 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1495.13 | 840.53 | 654.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.70 | 127.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.70 | 127.70 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.46 | 17.46 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.99 | 72.99 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.25 | 37.25 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 62.52 | 62.52 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.52 | 62.52 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.52 | 62.52 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1243.91 | 589.31 | 654.60 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 538.00 |  | 538.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 538.00 |  | 538.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 116.60 |  | 116.60 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 106.00 |  | 106.00 |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 10.60 |  | 10.60 |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 589.31 | 589.31 |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 589.31 | 589.31 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 840.53 | 830.75 | 9.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 812.79 | 812.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 193.98 | 193.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.05 | 38.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 170.90 | 170.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 144.53 | 144.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.99 | 72.99 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.25 | 37.25 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.58 | 27.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.67 | 39.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.00 | 61.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.84 | 26.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 9.78 |  | 9.78 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.85 |  | 4.85 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.96 | 17.96 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 17.46 | 17.46 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省唐山生态环境监测中心2023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）负贲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。

（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。2023年预算收入1515.13万元，其中：一般公共预算收入1495.13万元，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2.03万元，上年结转结余17.97万元。

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。2023年支出预算1515.13万元，其中基本支出840.53万元，包括人员经费830.75万元和日常公用经费9.78万元；项目支出674.6万元主要为唐山监测中心办公业务用房租赁项目66万元，唐山监测中心环境质量监测保障项目121万元，唐山监测中心生态环境质量监测及调查评价项目343万元，分别为唐山监测中心监测能力建设项目8万元，唐山监测中心国家专项任务监测经费项目20万元，2023年度河北省（唐山）地下水环境监测106万元，河北省区域土壤环境监测和调查项目（唐山监测中心）10.6万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1515.13万元，较2022年预算增加18.48万元，其中：基本支出增加3.88万元，主要为增加人员经费支出5.31万元，减少日常公用经费1.43万元；项目支出增加14.6万元，主要为唐山监测中心办公业务用房租赁项目较2022年减少75万元，唐山监测中心环境质量监测保障项目较2022年减少30万元，唐山监测中心生态环境质量监测项目较2022年减少25万元；较2022年增加4个项目，分别为唐山监测中心监测能力建设项目8万元，唐山监测中心国家专项任务监测经费项目20万元，2023年度河北省（唐山）地下水环境监测106万元，河北省区域土壤环境监测和调查项目（唐山监测中心）10.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费为日常公用经费，共计安排9.78万元，其中按比例计提工会经费4.73万元；按比例计提福利费4.85万元，党务活动费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我厅财政拨款“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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（唐山）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成唐山市国考点和省级点地下水监测工作，为地下水环境管理生态持续好转，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 | 点位监测工作开展次数 | 开展9个国考点位监测工作12次；开展190个省级点位监测工作1次。 | 298次 | 2023年度河北省地下水环境监测项目实施方案 |
| 数量指标 | 编写监测报告份数 | 编写监测报告份数 | 1份 | 2023年度河北省地下水环境监测项目实施方案 |
| 质量指标 | 监测报告通过率 | 监测报告通过率 | 100% | 2023年度河北省地下水环境监测项目实施方案 |
| 时效指标 | 规定时间内完成国考点地下水监测工作 | 规定时间内完成国考点地下水监测工作 | 12月31日 | 2023年度河北省地下水环境监测项目实施方案 |
| 时效指标 | 规定时间内完成省级点地下水监测工作 | 规定时间内完成省级点地下水监测工作 | 9月30日 | 2023年度河北省地下水环境监测项目实施方案 |
| 成本指标 | 单点位的监测成本 | 单点位的监测成本 | ≤0.36万元/个 | 2023年地下水环境监测需求测算 |
| 成本指标 | 总价控制数 | 总价控制数 | ≤106万元 | 2023年地下水环境监测需求测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水环境管理提供基础数据 | 为地下水环境管理提供基础数据 | 进一步提供基础数据 | 2023年地下水环境监测工作计划 |
| 社会效益指标 | 为地下水环境管理生态持续好转，提供基础数据 | 为地下水环境管理生态持续好转，提供基础数据 | 进一步提供基础数据 | 2023年地下水环境监测工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | ≥95% | 上级考核结果 |

**2、河北省区域土壤环境监测和调查项目（唐山监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省唐山市53个点位的土壤样品采集工作，对河北省土壤环境状况的调查工作，支撑土壤污染防治管理工作。 |

| 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 | 土壤点位数量 | 开展监测的土壤点位数量 | 53个 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 监测频次 | 开展监测的频次 | 1次/年 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测任务完成情况 | 监测工作质量符合相关要求 | 100% | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 样品采集过审 | 样品采集审核通过率 | 100% | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 实施时间为2023年1月开展工作，2023年12月底前，提交成果。 | 2023年12月底前 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 项目总经费预算为10.6万元。 | ≤10.6万元 | 预算批复 |
| 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 | 明确区域地块内土壤污染特征和范围，防范环境污染风险 | 进一步提供支撑 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**3、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.通过单一来源政府采购方式，确定中标商，续租现使用办公业务用房，使其使用至2023年12月31日。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥2700平方米 | 解决办公业务用房面积（平方米） |
| 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 | 租赁办公用房质量情况 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费 | 办公用房年度租赁费 | ≤66万元 | 办公用房年度租赁费 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 6月31日前 | 签订合同日期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥50人 | 保障办公人数 |
| 可持续影响指标 | 房租租赁期限 | 全年房屋租赁 | 1年 | 房租租赁期限 |
| 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度 | ≥90% | 使用人员满意度 |

**4、唐山监测中心国家专项任务监测经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市行政区域内国家监测网涉及断面的生态环境质量监测和数据上报，为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑。 |

| 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 | 环境要素监测个数 | 环境要素监测个数 | ≥3类 | 原始记录、监测数据上报结果 |
| 质量指标 | 数据监测任务完成情况 | 工作任务全部完成 | 100% | 国家采测分离工作计划 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成 | 每月25日前完成本月监测数据上报（特殊情况另行通知） | 每月25日前 | 国家采测分离工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 项目支出金额不高于预算批复 | ≤20万元 | 预算批复 |
| 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 | 进一步提供支撑 | 2023年监测计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 意见反馈 |

**5、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.通过办公、水、电、物业等费用支出和对单位人员培训，达到保障办公楼正常使用运作和监测化验业务正常开展的效果。 |

| 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 | 数量指标 | 正常运行的公车数量 | 正常运行的公车数量 | 2辆 | 办公车辆统计 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥50人 | 办公人数统计 |
| 数量指标 | 物业服务办公用房面积 | 物业服务办公用房面积 | ≥2700㎡ | 合同约定 |
| 质量指标 | 办公用房运行完好率 | 办公用房运行完好率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 公务用车正常运行情况 | 公务用车正常运行保障工作情况 | 100% | 2020-2022年历史经验 |
| 时效指标 | 物业服务期限 | 物业安保、保洁、绿化等服务期限 | 1年 | 合同约定 |
| 时效指标 | 车辆运维保障期限 | 车辆运维度保障 | 1年 | 2020-2022年工作经验 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 项目费用支出不超过预算批复 | ≤121万元 | 预算批复 |
| 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 | 进一步保障 | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥90% | 意见反馈 |

**6、唐山监测中心监测能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成实验室基本仪器配置，保证监测能力达到要求，为环境决策管理及污染综合治理提供数据支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量（台/套） | 新增购置的数量占计划购置数量 | 4台/套 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 《省级部门预算绩效目标管理办法》（冀财[2015]213号） |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | 100% | 《省级部门预算绩效目标管理办法》（冀财[2015]213号） |
| 时效指标 | 仪器设备到货时间 | 仪器设备到货时间 | 合同约定 | 《省级部门预算绩效目标管理办法》（冀财[2015]213号） |
| 成本指标 | 购置仪器总成本 | 8万元 | ≤8万元 | 《省级部门预算绩效目标管理办法》（冀财[2015]213号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境决策管理及污染综合治理提供支持 | 环境决策管理及污染综合治理提供支持 | 进一步提供支持 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 社会效益指标 | 提升监测能力 | 通过购置实验仪器提升监测能力 | 进一步提升 | 《2022年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | 仪器使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、唐山监测中心生态环境质量监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过各项费用支出，保证生态环境质量监测工作的完成。 |

| 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 | 巡检自动站数量 | 巡检自动站数量 | 49个 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 环境要素监测个数 | 环境要素监测个数 | ≥3类 | 采样单、原始记录、监测数据上报结果 |
| 质量指标 | 环境监测数据合格率 | 监测数据复合要求 | 100% | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务在规定日期内及时完成 | 100% | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成 | 工作任务及时完成 | 及时完成 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 上报数据完成及时率 | 上报数据在规定日期内按期完成 | 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 | 上报数据按期完成 | 按期完成 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 项目支出金额不高于预算批复 | ≤343万元 | 预算批复 |
| 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 | 进一步提供支撑 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 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 | 河北省生态环境监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人员满意度 | 数据使用人员满意度 | ≥90% | 意见反馈 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 意见反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省唐山生态环境监测中心安排政府采购预算270.55万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 270.55 | 270.55 |  |  |  |  |  |  | 265.95 |
| 河北省唐山生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 270.55 | 270.55 |  |  |  |  |  |  | 265.95 |
| 2023年度河北省（唐山）地下水环境监测 | 106.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 唐山监测中心办公业务用房租赁项目 | 66.00 | 房地产中介服务 | C21030000 | 年 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 121.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 121.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.05 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 121.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 121.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 月 | 12 | 0.05 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 121.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 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 | 121.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |
| 唐山监测中心环境质量监测保障项目 | 121.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山监测中心生态环境质量监测项目 | 343.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 年 | 1 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  | 87.00 |
| 唐山监测中心生态环境质量监测项目 | 343.00 | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | A07090303 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 唐山监测中心生态环境质量监测项目 | 343.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 58.26 | 58.26 | 58.26 |  |  |  |  |  |  | 58.26 |

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2411.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，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

| 467029河北省唐山生态环境监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2411.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 22.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 40 | 1994.07 |
| 4、其他固定资产 | 176 | 394.85 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1297.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 106.55 |
| 9 | 九、其他收入 | 5.90 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1140.83 |
| 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 | 57.07 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1303.23 | 本年支出合计 | 1360.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 57.10 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1360.33 | 支出总计 | 1360.33 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1360.33 | 1303.23 | 1297.33 |  |  |  |  |  | 5.90 | 57.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.55 | 106.55 | 106.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.55 | 106.55 | 106.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24 | 66.24 | 66.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.88 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.88 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.88 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1140.83 | 1083.73 | 1077.83 |  |  |  |  |  | 5.90 | 57.10 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 124.40 | 124.40 | 124.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 966.43 | 959.33 | 953.43 |  |  |  |  |  | 5.90 | 7.10 |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 966.43 | 959.33 | 953.43 |  |  |  |  |  | 5.90 | 7.10 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 57.07 | 57.07 | 57.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.07 | 57.07 | 57.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.07 | 57.07 | 57.07 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1360.33 | 774.93 | 585.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.55 | 106.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.55 | 106.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24 | 66.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1140.83 | 555.43 | 585.40 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 124.40 |  | 124.40 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 966.43 | 555.43 | 411.00 |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 966.43 | 555.43 | 411.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 57.07 | 57.07 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.07 | 57.07 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.07 | 57.07 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1297.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 106.55 | 106.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.88 | 55.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1077.83 | 1077.83 |  |  |
| 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 | 57.07 | 57.07 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1297.33 | 本年支出合计 | 1297.33 | 1297.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1297.33 | 支出总计 | 1297.33 | 1297.33 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1297.33 | 774.93 | 522.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.55 | 106.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.55 | 106.55 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.27 | 7.27 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24 | 66.24 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.04 | 33.04 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 55.88 | 55.88 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.88 | 55.88 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 55.88 | 55.88 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1077.83 | 555.43 | 522.40 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 124.40 |  | 124.40 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 120.00 |  | 120.00 |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 953.43 | 555.43 | 398.00 |
| 15 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 953.43 | 555.43 | 398.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 57.07 | 57.07 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 57.07 | 57.07 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 57.07 | 57.07 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 774.93 | 765.95 | 8.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 758.36 | 758.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 173.43 | 173.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.56 | 34.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 165.31 | 165.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 143.30 | 143.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.24 | 66.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.04 | 33.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.94 | 18.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.68 | 38.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.07 | 57.07 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.79 | 27.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 8.98 |  | 8.98 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.59 | 7.59 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 6.69 | 6.69 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.54 | 0.54 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省廊坊生态环境监测中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省廊坊生态环境监测中心2023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）承担廊坊市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）负责廊坊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。

（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。2023年预算收入1360.33万元，其中一般公共预算收入1297.33万元，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5.90万元，上年结转结余57.10万元。

2、支出说明

2023年支出预算1360.33万元，其中基本支出774.93万元，包括人员经费765.95万元和日常公用经费8.98万元；项目支出585.4万元，主要分为我中心生态环境质量监测、办公业务用房租赁、环境质量监测保障、河北省（廊坊）地下水环境监测项目及国家专项任务监测。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1360.33万元，较2022年预算减少了39.35万元，其中：基本支出增加了6.75万元，主要为增加人员经费支出6.75万元，日常公用经费支出不变；项目支出减少46.1万元，主要为政府采购跨年项目只列当年支付资金，以例行节约为原则，环境质量监测保障项目减少20万元。

三、机关运行经费安排情况

2023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0.26万元、福利费2.92万元、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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（廊坊）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成廊坊市国考点和省级点地下水监测工作。为河北省地下水环境质量监测提供基础数据，为管理提供技术支撑。 |

| 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 | 开展国考点位监测工作频率 | 开展国考点位监测工作频率 | 每月1次 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 数量指标 | 开展省级监测点位次数 | 开展省级监测点位次数 | 1次 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 质量指标 | 点位监测工作完成率 | 点位监测工作完成率 | 100% | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥99% | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 数量指标 | 国考点位数 | 国考点位数（如有特殊情况可能发生变化） | 4个 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 数量指标 | 省级点位数 | 省级点位数（如有特殊情况可能发生变化） | ≤191个 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 质量指标 | 报告通过率 | 采样、分析工作符合技术要求，监测报告编写质量通过率 | 100% | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 时效指标 | 规定时间内完成时间点位地下水监测工作 | 规定时间内完成省级点地下水监测工作 | 9月30日前完成 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 时效指标 | 规定时间内完成国考点位地下水监测工作 | 每月完成国考点地下水监测工作 | ≤31日 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 成本指标 | 完成地下水质量监测总费用 | 完成地下水质量监测总费用 | ≤120万元 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 成本指标 | 委托采样、洗井费用 | 委托采样、洗井费用 | ≤49.78万元 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为支撑决策提供依据 | 通过对国考点位和省级监测点位进行数据监测，为支撑决策提供依据 | 进一步提供依据 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 为地下水环境质量管理提供技术支撑 | 通过对国考点位和省级监测点位进行数据监测，为地下水环境质量管理提供技术支撑 | 进一步提供基础数据 | 《2022年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、国家专项任务监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家环境监测网各项生态环境监测任务所涉及点位或断面的监测和数据上报。确保完成国家环境监测网各项管理规定所要求承担的监测任务，为完成生态环境监测任务提供保障。 |

| 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 | 购置生态环境监测用品种类 | 为完成生态环境监测任务购置生态环境监测用品种类 | ≤4类 | 采购合同、采购物品供货单 |
| 数量指标 | 仪器维护数量 | 仪器维护数量 | ≥30台 | 仪器数量统计 |
| 质量指标 | 各监测项目数据上报率（%） | 各监测项目数据上报率（%） | 100% | 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 | 购买设备验收合格率（%） | 购买设备验收合格率（%） | 100% | 采购仪器设备验收单 |
| 质量指标 | 采测分离监测任务完成情况 | 采测分离监测任务完成及时性、规范性，接样、监测流程是否符合相关标准要求，原始记录是否完整规范，数据是否符合逻辑关系 | 符合规范要求 | 2023年监测任务工作计划 |
| 时效指标 | 各类监测用品采购完成时间 | 各类监测用品是否按规定时间采购 | 2023年12月底前 | 采购物品供货单 |
| 时效指标 | 监测工作完成时间 | 各项监测工作按时完成 | 2023年12月底前 | 工作计划、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 成本指标 | 完成国家专项任务监测成本 | 购置实验用品、仪器、车辆租赁、维修等费用支出 | ≤50万元 | 货物报价单 |
| 成本指标 | 购置小型监测仪器设备成本 | 购置小型监测仪器成本 | ≤4万元 | 货物报价单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握生态环境基础数据 | 掌握生态环境基础数据，为生态环境管理工作提供相对及时、准确、有效的数据 | 进一步掌握 | 2023年监测任务工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 采样、监测、巡检人员及上级管理部门满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**3、河北省区域土壤环境监测和调查项目（廊坊监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助完成本辖区内的土壤样品采集等工作。 |

| 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 | 采集点位数量 | 采集点位数量 | 22个 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 采集样品质量 | 采集样品质量 | 样品采集流程符合相关标准要求 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 采集样品时间 | 采集样品时间 | 9月底前 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4.4万元 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为土壤环境管理提供保障 | 为土壤环境管理提供保障 | 提供保障 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | ≥95% | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》 |

**4、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2023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和业务用房面积 | 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、2022年河北省环境监测工作要点及工作方案 |
| 数量指标 | 保障办公用房人数（人） | 租用房屋所保障的办公用房人数 | ≥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 | 租赁房屋质量完好率 | 办公业务用房质量完好程度，各项基础设施是否齐全 | 100% | 房屋验收记录 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购率 | 100% | 政府采购履行程序相关记录 |
| 质量指标 | 合同执行违规率（%） | 合同执行违规比率 | 0% | 租赁合同、历史经验 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 7月底前 | 2023年房屋租赁工作计划 |
| 成本指标 | 办公业务用房租赁费用 | 办公业务用房租赁费用（7月15日至12月31日） | ≤86万元 | 招投标文件、租赁合同 |
| 成本指标 | 办公业务用房租赁费用 | 履行政府采购程序所需全年租赁费用 | ≤184.5万元 | 招投标文件、租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作情况 | 保障工作正常运转 | 进一步保障 | 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 | 受益群体满意度（%） | 监测中心职工满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**5、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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买日常办公工作所需用品种类 | 购买日常办公工作所需用品种类（书籍、印刷品、复印纸、硒鼓、笔等） | ≥7种 | 上级年底考核结果，完成政府文件、工作方案要求的各项职能。 |
| 数量指标 | 保障人数 | 办公实验区域水电保障人数 | ≥45人 | 以往水电使用记录、历史经验 |
| 数量指标 | 物业服务面积 | 物业公司提供服务的房屋面积 | ≥2722平方米 | 《全国环境监测站建设标准》、房屋租赁合同、物业服务协议 |
| 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 | 7人 | 人员签到表、物业合同 |
| 质量指标 | 物业公司正常服务天数比例 | 物业公司正常服务天数/物业公司实际服务总天数（％） | ≥95% | 物业人员服务天数 |
| 质量指标 | 日常工作差错率(%) | 日常工作差错率 | ≤2% | 工作方案、工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务质量合格率（%） | 物业服务质量情况 | 100% | 房屋使用人员评价 |
| 质量指标 | 中心年终考核情况 | 中心年终考核结果 | 优秀或合格 | 年终考核结果 |
| 时效指标 | 签订物业服务合同日期 | 签订物业服务合同日期 | 1月1日前 | 工作计划河北省生态环境监测工作方案 |
| 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、工作方案要求的各项职能。 |
| 时效指标 | 上岗时间 | 物业人员正式上岗，按照签订合同日期要求上岗 | 按照签订合同 | 人员签到表 |
| 成本指标 | 物业服务成本 | 物业服务成本 | ≤38万元 | 物业公司比选文件、物业服务合同 |
| 成本指标 | 日常办公成本控制 | 保障中心各项办公业务正常运行所需的成本总额 | ≤111万元 | 完成政府文件、工作方案要求的各项职能 |
| 成本指标 | 参加及举办培训费用 | 参加及举办培训费用 | ≤1.7万元 | 完成政府文件、工作方案要求的各项职能、市场调研 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位运转情况 | 保障单位正常运转 | 进一步保障 | 2023年生态环境监测部门工作计划 |
| 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 | 1年 | 物业服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心工作人员满意度（%） | 中心工作人员满意度（%） | ≥95% | 人员调查问卷 |

**6、廊坊监测中心生态环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。为大气环境治理、水环境治理提供数据支撑。  2.保障实验耗材及仪器设备维修。保障生态环境监测实验顺利完成。  3.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。  4.无能力项目完成送检，服务方出具科学的监测数据。  5.购置部分仪器设备，确保生态环境监测项目顺利完成。  6.通过完成上述工作，为大气、水、土壤等环境治理工作提供相对完整、准确的基础数据。 |

| 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 | 正常运转水站数（省控）（个） | 正常运转水站数（个）(根据上级管理部门文件及实际工作需要可能发生变化） | 4个 | 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 | 正常运转空气站数（省控）（个） | 正常运转空气站数（个）(根据上级管理部门文件及实际工作需要可能发生变化） | 21个 | 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 | 环境要素监测个数 | 环境要素监测个数 | ≥3个 | 《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 购置的仪器设备种类 | 购置的仪器设备种类 | ≥2类 | 《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 | 检定仪器台（套）数 | 检定仪器台（套）数（根据上级部门交办任务可能发生变化） | ≥142台 | 《河北省生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 送检报告准确率 | 送检项目出具数据准确率（%） | 100% | 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 | 上报数据准确率（‰） | 上报数据准确率（‰） | >99.5% | 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 | 生态环境监测任务完成情况 | 生态环境监测任务完成及时性、规范性。采样、巡检、监测流程是否符合相关标准要求，原始记录是否完整规范，数据是否符合逻辑关系 | 符合规范 | 相关监测、采样标准 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率（%） | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作方案、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率（%） | 上报数据按期完成率（%） | 100% | 《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》 |
| 成本指标 | 购置仪器设备金额 | 购置仪器设备金额 | ≤12.9万元 | 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 | 完成生态环境质量监测成本控制 | 完成生态环境质量监测成本控制 | ≤214万元 | 河北省生态环境监测工作要点、方案、工作计划及市场调研 |
| 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 | 进一步提升 | 2020-2022年历史经验 |
| 社会效益指标 | 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 | 进一步提供支撑 | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 采样、监测、巡检人员及上级管理部门满意度 | ≥95% | 上级管理部门年底考核结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省廊坊生态环境监测中心安排政府采购预算157.38万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 157.38 | 157.38 |  |  |  |  |  |  | 157.38 |
| 河北省廊坊生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 157.38 | 157.38 |  |  |  |  |  |  | 157.38 |
| 廊坊监测中心办公业务用房租赁 | 86.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  | 86.00 |
| 廊坊监测中心环境质量监测保障项目 | 111.00 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 廊坊监测中心环境质量监测保障项目 | 111.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 廊坊监测中心环境质量监测保障项目 | 111.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 廊坊监测中心环境质量监测保障项目 | 111.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 廊坊监测中心生态环境质量监测 | 214.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 32.03 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |  | 32.03 |

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2565.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为49.95万元，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

| 467030河北省廊坊生态环境监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2565.96 |
| 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 | 689 | 753.79 |

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、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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2216.99 | 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 | 187.19 |
| 9 | 九、其他收入 | 15.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2116.66 |
| 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 | 89.44 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2231.99 | 本年支出合计 | 2452.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 221.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2452.99 | 支出总计 | 2452.99 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2452.99 | 2231.99 | 2216.99 |  |  |  |  |  | 15.00 | 221.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 | 187.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.19 | 187.19 | 187.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.88 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.95 | 102.95 | 102.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.36 | 51.36 | 51.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2116.66 | 1895.66 | 1880.66 |  |  |  |  |  | 15.00 | 221.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 236.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 221.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 236.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 221.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 214.30 | 214.30 | 214.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 1666.36 | 1666.36 | 1666.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1666.36 | 1666.36 | 1666.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 89.44 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 89.44 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 89.44 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2452.99 | 1224.69 | 1228.30 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.19 | 187.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.95 | 102.95 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.36 | 51.36 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 2116.66 | 888.36 | 1228.30 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 236.00 |  | 236.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 236.00 |  | 236.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 214.30 |  | 214.30 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 1666.36 | 888.36 | 778.00 |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1666.36 | 888.36 | 778.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 89.44 | 89.44 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2216.99 | 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 | 187.19 | 187.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.70 | 59.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1880.66 | 1880.66 |  |  |
| 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 | 89.44 | 89.44 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2216.99 | 本年支出合计 | 2216.99 | 2216.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2216.99 | 支出总计 | 2216.99 | 2216.99 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2216.99 | 1224.69 | 992.30 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 187.19 | 187.19 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 187.19 | 187.19 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.88 | 32.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.95 | 102.95 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.36 | 51.36 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 59.70 | 59.70 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.70 | 59.70 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1880.66 | 888.36 | 992.30 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 214.30 |  | 214.30 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 203.00 |  | 203.00 |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 11.30 |  | 11.30 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 1666.36 | 888.36 | 778.00 |
| 15 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1666.36 | 888.36 | 778.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 89.44 | 89.44 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 89.44 | 89.44 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 89.44 | 89.44 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1224.69 | 1191.69 | 33.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1158.50 | 1158.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 286.36 | 286.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.47 | 53.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 265.09 | 265.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.57 | 199.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.95 | 102.95 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 51.36 | 51.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.20 | 33.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.21 | 40.21 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 89.44 | 89.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.85 | 36.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 14.26 |  | 14.26 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 7.94 |  | 7.94 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.19 | 33.19 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 32.49 | 32.49 |  |
| 22 | 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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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 |  |  |  |  |

白洋淀流域生态环境监测中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将白洋淀流域生态环境监测中心2023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

2023年预算收入2452.99万元，其中：一般公共预算收入2216.99万元，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15万元，上年结转结余221万元。

2、支出说明

2022年支出预算2452.99万元，其中基本支出1224.69万元，包括人员经费1191.69万元和日常公用经费33万元；项目支出1228.3万元，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、环境质量监测保障、地下水监测、区域土壤环境监测、国家生态环境监测网络建设与运行、白洋淀水质保障关键技术研究与应用等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2452.99万元，较2022年预算减少31.88万元，其中：基本支出增加156.82万元，主要为岗位晋升支出；项目支出减少188.7万元，主要为2023年减少了能力建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我中心机关运行经费共计安排33万元，主要是用于办公费、电费、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

2023年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排9.64万元，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2022年相比减少41万元，减少的主要原因是：2022年有一辆特种专业技术用车购置预算41万元。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过方案制定、采样、分析测试、质量质控、数据分析评价和报告编制等工作，完成保定市、雄安新区和定州市15个国考点和294个省级点地下水监测工作，为提升地下水管理能力、加强地下水风险管控提供数据支撑。 |

| 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 | 开展国考点位监测工作12次 | 开展国考点位监测工作12次 | 12次 | 年度监测工作方案 |
| 数量指标 | 开展省级点位监测工作1次 | 开展省级点位监测工作1次 | 1次 | 年度监测工作方案 |
| 数量指标 | 编写监测报告份数 | 编写监测报告份数 | 1份 | 年度监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测报告通过审核 | 监测报告通过审核 | 通过 | 年度监测工作方案 |
| 质量指标 | 工作符合技术要求 | 工作符合技术要求 | 符合 | 年度监测工作方案 |
| 时效指标 | 规定时间内完成国考点地下水监测工作 | 规定时间内完成国考点地下水监测工作 | 12月31日 | 年度监测工作方案 |
| 时效指标 | 规定时间内完成省级点地下水监测工作 | 规定时间内完成省级点地下水监测工作 | 9月30日 | 年度监测工作方案 |
| 成本指标 | 车辆租赁费用 | 经过政府采购程序确定的次租车单价 | ≤800元/辆次 | 车辆租赁合同约定 |
| 成本指标 | 委托第三方费用 | 由于人员、能力不足需要委托有资质的第三方检测经费 | ≤98.7万元 | 委托业务预算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水环境管理提供数据支撑 | 为地下水环境管理提供数据支撑 | 进一步提供数据支撑 | 年度监测工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善地下水环境质量 | 改善地下水环境质量 | 进一步改善 | 年度监测工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、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2023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 | ≥4600平方米 | 房屋面积测量 |
| 质量指标 | 合同执行违规率（%） | 合同执行违规比率 | 0% | 2020-2022年历史经验 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 政府采购率 | 100% | 政府采购相关法律法规 |
| 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合格率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 办公用房年度租赁费（万元） | 办公用房2023年9月-12月租赁费 | ≤77万元 | 合同约定 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 9月底前 | 2023年房屋租赁工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥60人 | 办公人数统计 |
| 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、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 | 公车数量统计 |
| 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 | 2023年培训工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥60人 | 办公人数统计 |
| 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） | ≥4600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% | 2020-2022年历史经验 |
| 时效指标 | 公务用车故障响应及时率 | 公务用车故障及时响应，保障工作正常运行情况 | 100% | 2020-2022年历史经验 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量合格率 | 100% | 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% | 2020-2022年历史经验 |
| 成本指标 | 保障项目资金支出 | 保障项目资金支出 | ≤131万元 | 预算批复 |
| 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 | 进一步保障 | 2020-2022年历史经验 |
| 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、白洋淀监测中心监测能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过大气、水环境质量监测设备购置保障和提升大气、水环境质量监测能力。  2.通过生物监测设备购置保障和提升生物监测能力。 |

| 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 | 购置仪器数量 | 新增购置仪器的数量 | ≥18台/套 | 年度监测工作方案 |
| 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% | 政府采购相关法律法规 |
| 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% | 2020-2022年历史经验 |
| 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% | 2020-2022年历史经验 |
| 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 | ≤94万元 | 2023年仪器购置预算需求 |
| 时效指标 | 设备验收时间 | 设备验收时间 | 12月前 | 年度监测工作方案 |
| 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 | 进一步提升 | 2020-2022年历史经验 |
| 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 | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务投诉次数 | 仪器使用人员投诉次数 | ≤5次 | 意见反馈 |

**5、白洋淀监测中心生态环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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，为环境管理提供重要的基础数据支撑。 |

| 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 | 巡检自动站数量（个） | 巡检自动站数量 | ≥70个 | 年度监测工作方案 |
| 数量指标 | 环境要素监测类别（类） | 环境要素监测类别（水、气、土） | ≥3类 | 年度监测工作方案 |
| 数量指标 | 长租车辆数量 | 长期租赁车辆数量 | ≥4辆 | 车辆租赁合同约定 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤5‰ | 2020-2022年历史经验 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | 100% | 车辆租赁合同约定 |
| 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 | ≤800元/辆 | 车辆租赁合同约定 |
| 成本指标 | 仪器设备检定支出 | 仪器设备检定支出 | ≤18万元 | 仪器检定预算需求 |
| 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 | ≤120万元 | 专用材料预算需求 |
| 成本指标 | 委托业务费支出 | 由于人员、能力不足需要委托有资质的第三方检测经费 | ≤232万元 | 委托业务预算需求 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率(%) | 工作任务完成及时率 | 100% | 2020-2022年历史经验 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率(%) | 上报数据按期完成率(%) | 100% | 2020-2022年历史经验 |
| 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 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑 | 进一步提供数据支撑 | 2020-2022年历史经验 |

**6、白洋淀水质保障关键技术研究与应用项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成白洋淀水质保障关键技术研究与应用项目所承担的任务为课题完成提供基础监测数据。 |

| 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 | 数量指标 | 提供数据数量 | 提供数据数量（个） | ≥10000个 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 提供数据差错率（‰） | 提供数据差错率（‰） | ≤5‰ | 2021-2022年历史经验 |
| 时效指标 | 提供数据完成率(%) | 收集整理监测数据完成及时率 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 白洋淀水质保障关键技术研究与应用项目经费 | 白洋淀水质保障关键技术研究与应用项目经费 | ≤5万元 | 技术研究预算需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供基础监测数据 | 提供基础监测数据 | 进一步提供数据 | 项目任务书 |

**7、国家生态环境监测网络建设与运行项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成保定行政区域内国家监测网涉及断面的生态环境质量监测和数据上报。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运转区域空气站数量（个） | 正常运转区域空气站数量 | 1个 | 区域站运维维护协议 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤5‰ | 2020-2022年历史经验 |
| 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 | 100% | 年度监测工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率(%) | 各项监测任务按时完成 | 2023年12月31日 | 年度监测工作方案 |
| 成本指标 | 项目资金支出 | 项目资金支出 | ≤71万元 | 项目资金预算批复 |
| 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 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑 | 进一步提供数据支撑 | 2020-2022年历史经验 |

**8、河北省区域土壤环境监测和调查项目（白洋淀监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成保定市辖区内57个点位的土壤采样工作，为土壤环境管理提供数据撑。 |

| 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 | 开展监测的土壤点位数量 | 开展监测的土壤点位数量 | 57个 | 土壤监测工作方案 |
| 质量指标 | 采样工作质量符合相关要求 | 监测工作质量符合相关要求 | 符合 | 实验室质控相关法律法规 |
| 时效指标 | 采样任务按时完成率 | 采样工作实施时间符合工作方案要求 | 100% | 土壤监测工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤11.3万元 | 土壤监测工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为土壤环境管理提供数据支撑 | 为土壤环境管理提供数据支撑 | 提供数据支撑 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，白洋淀流域生态环境监测中心安排政府采购预算712.49万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 712.49 | 712.49 |  |  |  |  |  |  | 395.39 |
| 白洋淀流域生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 712.49 | 712.49 |  |  |  |  |  |  | 395.39 |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 7.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 0.38 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 批 | 1 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年度河北省（保定、雄安新区、定州）地下水环境监测 | 203.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 白洋淀监测中心办公业务用房租赁 | 77.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  | 77.00 |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |  |  | 29.25 |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |  | 4.64 |
| 白洋淀监测中心环境质量监测保障 | 131.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 1.23 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 5.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 29.70 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 3 | 0.38 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心监测能力建设 | 94.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心生态环境质量监测 | 636.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 白洋淀监测中心生态环境质量监测 | 636.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 白洋淀监测中心生态环境质量监测 | 636.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 河北省区域土壤环境监测和调查项目（白洋淀监测中心） | 11.30 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |

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

白洋淀流域生态环境监测中心上年末固定资产金额为4176.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为126.20万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4176.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 97.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 57 | 2898.06 |
| 4、其他固定资产 | 864 | 1180.62 |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1299.67 | 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 | 108.16 |
| 9 | 九、其他收入 | 8.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1180.46 |
| 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 | 61.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1307.67 | 本年支出合计 | 1409.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 102.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1409.67 | 支出总计 | 1409.67 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1409.67 | 1307.67 | 1299.67 |  |  |  |  |  | 8.00 | 102.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.16 | 108.16 | 108.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.16 | 108.16 | 108.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.11 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.05 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 59.20 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.20 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.20 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1180.46 | 1078.46 | 1070.46 |  |  |  |  |  | 8.00 | 102.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 181.40 | 181.40 | 181.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110307 | 土壤 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 999.06 | 897.06 | 889.06 |  |  |  |  |  | 8.00 | 102.00 |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 999.06 | 897.06 | 889.06 |  |  |  |  |  | 8.00 | 102.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1409.67 | 821.27 | 588.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.16 | 108.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.16 | 108.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.11 | 72.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.05 | 36.05 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1180.46 | 592.06 | 588.40 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 181.40 |  | 181.40 |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 172.00 |  | 172.00 |  |  |  |
| 12 | 2110307 | 土壤 | 9.40 |  | 9.40 |  |  |  |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 999.06 | 592.06 | 407.00 |  |  |  |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 999.06 | 592.06 | 407.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1299.67 | 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 | 108.16 | 108.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 59.20 | 59.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1070.46 | 1070.46 |  |  |
| 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 | 61.85 | 61.85 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1299.67 | 本年支出合计 | 1299.67 | 1299.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1299.67 | 支出总计 | 1299.67 | 1299.67 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1299.67 | 821.27 | 478.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.16 | 108.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.16 | 108.16 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.11 | 72.11 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.05 | 36.05 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 59.20 | 59.20 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.20 | 59.20 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 59.20 | 59.20 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1070.46 | 592.06 | 478.40 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 181.40 |  | 181.40 |
| 11 | 2110302 | 水体 | 172.00 |  | 172.00 |
| 12 | 2110307 | 土壤 | 9.40 |  | 9.40 |
| 13 | 21111 | 污染减排 | 889.06 | 592.06 | 297.00 |
| 14 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 889.06 | 592.06 | 297.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 61.85 | 61.85 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 61.85 | 61.85 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 821.27 | 809.47 | 11.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 809.11 | 809.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 195.76 | 195.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.16 | 37.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179.56 | 179.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 137.00 | 137.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.11 | 72.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.05 | 36.05 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.94 | 25.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.89 | 42.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.85 | 61.85 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.79 | 20.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.80 |  | 11.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省沧州生态环境监测中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省沧州生态环境监测中心2023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。2023年预算收入1409.67万元，其中：一般公共预算收入1299.67万元，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8万元，上年结转结余102万元。

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。2023年支出预算1409.67万元，其中基本支出821.27万元，包括人员经费809.47万元和日常公用经费11.80万元；项目支出588.40万元，主要分为沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁、沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目、沧州生态环境监测中心生态环境质量监测项目、2023年度河北省（沧州）地下水环境监测、河北省区域土壤环境监测和调查项目（沧州监测中心）5个项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1409.67万元，较2022年预算增加86.64万元，其中：基本支出增加18.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加68.40万元，主要为新增预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.50万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加7.50万元，增加的主要原因是：公务用车运维费增加7.50万元。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（沧州）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展沧州市国考点和省级点地下水监测工作，为生态环境主管部门地下水环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。 |

| 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 | 监测点位次 | 开展点位监测工作次 | 13次 | 《2023年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 编写监测报告份数 | 编写监测报告份数 | ≥1份 | 《2023年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 购置仪器设备数量 | 购置仪器设备数量 | 5台 | 2023年采购计划 |
| 质量指标 | 仪器购置合格率 | 仪器购置合格情况 | 100% | 设备验收记录 |
| 质量指标 | 监测报告通过审核 | 监测报告通过审核 | 通过审核 | 《2023年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 完成国考点地下水监测工作时间 | 完成国考点地下水监测工作时间 | 2023年12月31日前 | 《2023年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 完成省考点地下水监测工作时间 | 完成省考点地下水监测工作时间 | 2023年9月30日前 | 《2023年国家地下水环境质量考核点位监测工作实施方案》、《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 仪器设备到货时间 | 仪器设备到货时间 | 签订合同后1个月内 | 2023年采购计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤172万元 | 2023年预算批复 |
| 成本指标 | 仪器设备总价 | 仪器设备总价 | ≤98万元 | 2023年采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水环境管理提供基础数据 | 为地下水环境管理提供基础数据 | 进一步提供基础数据 | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | 合格及以上 | 年终考核 |

**2、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 | 1.2023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 | 租赁办公业务用房面积 | ≥3000m2 | 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 | ≥41人 | 编办文件 |
| 质量指标 | 租房合同执行违规率 | 房屋租赁合同执行违规率 | 0% | 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 | 100% | 政府采购验收记录 |
| 时效指标 | 签订合同日期 | 签订合同日期 | 2023年8月31日前 | 2023年租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁费 | 租赁费 | ≤78万元 | 2023年采购资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 通过租赁房屋，保障办公和实验需求 | 进一步保障 | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、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.为开展生态环境质量监测提供水、电、取暖等必备的后勤基础，单位各项工作开展得到进一步保障，保证生态环境质量监测工作的稳步开展。 |

| 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 | 公务用车得到保障数量 | 公务用车得到保障数量 | 3辆 | 2023年派车记录 |
| 质量指标 | 公务用车正常运行率 | 公务用车正常运行率 | ≥95% | 2023年车辆年检结果 |
| 时效指标 | 公务用车保障期限 | 公务用车保障期限 | 1年 | 2020-2022年经验 |
| 质量指标 | 日常工作差错率 | 日常工作差错率 | ≤2% | 上级年底考核结果 |
| 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥3000m2 | 2023年物业合同 |
| 质量指标 | 物业服务质量合格率 | 物业服务质量合格率 | ≥95% | 2023年物业合同 |
| 时效指标 | 物业合同签订时间 | 物业合同签订时间 | 2023年1月31日前 | 2023年物业合同 |
| 数量指标 | 取暖供应人数 | 办公实验区域水电取暖供应人数 | ≥41人 | 水、电使用记录 |
| 质量指标 | 取暖供热温度 | 取暖期间，室内温度 | ≥20℃ | 温度记录 |
| 时效指标 | 水电取暖供应时间 | 水电取暖供应时间 | 2023年11月15日前 | 温度记录 |
| 质量指标 | 仪器设备维修合格率 | 仪器设备维修合格率 | ≥95% | 维修结果记录 |
| 时效指标 | 仪器设备维修及时性 | 仪器设备是否得到及时维修 | 仪器设备出现状况，应及时得到维修，恢复正常使用状态。 | 维修申请单、维修记录 |
| 数量指标 | 仪器设备维修数量 | 故障仪器设备维修率 | 100% | 维修结果记录 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤113万元 | 2023年预算批复 |
| 成本指标 | 取暖费 | 取暖费 | ≤12万元 | 2023年取暖费缴费记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常开展 | 保障中心人员工作正常开展 | 进一步保障 | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 人员调查问卷 |

**4、沧州生态环境监测中心生态环境质量监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障区域内环境质量监测网络和信息系统的维护和管理，完成沧州辖区生态环境质量监测，为生态环境主管部门生态环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。 |

| 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 | 巡检自动站数量 | 巡检自动站数量 | ≥47个 | 2023年例行巡检记录 |
| 数量指标 | 环境要素监测个数 | 环境要素监测个数 | ≥3个 | 采样单、原始记录、监测数据上报结果 |
| 数量指标 | 购置仪器设备数量（台/套） | 购置仪器设备数量（台/套） | 1台 | 年度环境监测方案、监测中心工作职能 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤0.5‰ | 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 |
| 质量指标 | 送检报告正确度 | 送检报告正确度 | 100% | 送检监测报告 |
| 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 |
| 质量指标 | 购置合同执行违规率（%） | 购置合同执行违规率（%） | 0% | 货物供销合同、发货单、验收单 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 100% | 仪器设备安装记录、验收单 |
| 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 | ≤15日 | 送检监测报告 |
| 时效指标 | 巡检按时完成率 | 每月月底完成站点巡检 | 100% | 例行巡检记录 |
| 时效指标 | 上报数据时间 | 上报数据时间 | 2023年12月31日前 | 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 | 仪器设备到货时间 | 仪器设备到货时间 | 2023年12月31日前 | 货物供销合同、发货单、签收单 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤216万元 | 2023年预算批复 |
| 成本指标 | 仪器设备总价 | 仪器设备总价 | ≤40万元 | 仪器设备采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境管理提供基础数据 | 为生态环境管理提供基础数据 | 进一步提供基础数据 | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | 合格及以上 | 年终考核 |

**5、河北省区域土壤环境监测和调查项目（沧州监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过协助完成本辖区内的土壤样品采集和样品流转等工作，为生态环境主管部门土壤环境监测管理工作进一步提供基础数据和保障。 |

| 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 | 采集点位数量 | 采集点位数量 | 47个 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测〔2021〕5号） |
| 质量指标 | 采集样品质量 | 采集样品质量合格率 | 100% | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测〔2021〕5号） |
| 时效指标 | 采集样品时间 | 采集样品是否按规定时间完成 | 2023年9月30日前 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测〔2021〕5号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤9.4万元 | 2023年预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为土壤环境管理提供保障 | 为土壤环境管理提供保障 | 进一步提供保障 | 2020-2022年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | 合格及以上 | 年终考核 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省沧州生态环境监测中心安排政府采购预算358.00万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 358.00 | 318.00 |  |  |  |  |  | 40.00 | 358.00 |
| 河北省沧州生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 358.00 | 318.00 |  |  |  |  |  | 40.00 | 358.00 |
| 2023年度河北省（沧州）地下水环境监测 | 172.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 2023年度河北省（沧州）地下水环境监测 | 172.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 2023年度河北省（沧州）地下水环境监测 | 172.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 3 | 4.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2023年度河北省（沧州）地下水环境监测 | 172.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 沧州生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 78.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 月 | 6 | 13.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 113.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 400 | 0.02 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 113.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 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 | 113.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 沧州生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 113.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 150 | 0.04 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 沧州生态环境监测中心生态环境质量监测项目 | 216.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 沧州生态环境监测中心生态环境质量监测项目 | 216.00 | 其他服务 | C99000000 | 月 | 5 | 6.80 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |

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2993.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为138.00万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2993.12 |
| 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 | 557 | 543.04 |

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。

二十三、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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1337.03 | 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 | 140.51 |
| 9 | 九、其他收入 | 6.51 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1110.26 |
| 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 | 57.74 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1343.54 | 本年支出合计 | 1366.03 |
| 33 | 上年结转结余 | 22.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1366.03 | 支出总计 | 1366.03 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1366.03 | 1343.54 | 1337.03 |  |  |  |  |  | 6.51 | 22.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.51 | 140.51 | 140.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.51 | 140.51 | 140.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.02 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.52 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.52 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.52 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1110.26 | 1087.77 | 1081.26 |  |  |  |  |  | 6.51 | 22.49 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 29.00 | 6.51 |  |  |  |  |  |  | 6.51 | 22.49 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 29.00 | 6.51 |  |  |  |  |  |  | 6.51 | 22.49 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 87.90 | 87.90 | 87.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 993.36 | 993.36 | 993.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 993.36 | 993.36 | 993.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 57.74 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.74 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.74 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1366.03 | 819.13 | 546.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.51 | 140.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.51 | 140.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.52 | 57.52 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1110.26 | 563.36 | 546.90 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 87.90 |  | 87.90 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 4.90 |  | 4.90 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 993.36 | 563.36 | 430.00 |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 993.36 | 563.36 | 430.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 57.74 | 57.74 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1337.03 | 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 | 140.51 | 140.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.52 | 57.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1081.26 | 1081.26 |  |  |
| 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 | 57.74 | 57.74 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1337.03 | 本年支出合计 | 1337.03 | 1337.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1337.03 | 支出总计 | 1337.03 | 1337.03 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1337.03 | 819.13 | 517.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.51 | 140.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.51 | 140.51 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.02 | 37.02 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.32 | 34.32 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.52 | 57.52 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.52 | 57.52 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.52 | 57.52 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1081.26 | 563.36 | 517.90 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 87.90 |  | 87.90 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 83.00 |  | 83.00 |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 4.90 |  | 4.90 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 993.36 | 563.36 | 430.00 |
| 15 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 993.36 | 563.36 | 430.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 57.74 | 57.74 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 57.74 | 57.74 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 57.74 | 57.74 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 819.13 | 808.43 | 10.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 770.45 | 770.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 206.89 | 206.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.55 | 35.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 166.90 | 166.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 112.00 | 112.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.17 | 69.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.32 | 34.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.52 | 30.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.40 | 31.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.74 | 57.74 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.96 | 25.96 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.70 |  | 10.70 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.98 |  | 5.98 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.98 | 37.98 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 36.40 | 36.40 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省衡水生态环境监测中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省衡水生态环境监测中心2023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）承担衡水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）负责衡水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。2023年预算收入1366.03万元，其中一般公共预算收入1337.03万元，单位资金收入6.51万元，上年结转结余22.49万元。

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，反映河北省衡水生态环境监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1366.03万元，其中基本支出819.13万元，包括人员经费808.43万元和日常公用经费10.7万元；项目支出546.9万元，主要分为我中心国家专项任务监测及运维项目、2023年度河北省（衡水）地下水环境监测项目、河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水监测中心）、生态环境质量监测项目、办公业务用房租赁项目及环境质量监测保障项目六个专项。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1366.03万元，较2022年预算1401.93万元减少35.9万元，其中：基本支出增加28.2万元，主要为人员经费增加28.2万元；项目支出减少64.1万元，主要为实验室监测能力建设项目取消，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

2023年，我中心运行经费共计安排10.7万元，主要用于工会费、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

2023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2022年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（衡水）地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过方案制定、采样、分析测试、质量质控、数据分析评价和报告编制等工作，完成衡水市4个国考点和134个省级点地下水监测工作，为衡水市地下水环境管理提供数据支撑。 |

| 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 | 开展国考点位监测工作 | 开展国考点位监测工作 | 12次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 开展省级点位监测工作 | 开展省级点位监测工作 | 1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 编写监测报告份数 | 编写监测报告份数 | 1份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测报告通过率 | 监测报告通过率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 规定时间内完成国考点地下水监测工作 | 规定时间内完成国考点地下水监测工作 | 12月31日 | 工作计划 |
| 时效指标 | 规定时间内完成省级点地下水监测工作 | 规定时间内完成省级点地下水监测工作 | 9月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单点位单次的监测成本 | 单点位单次的监测成本 | ≤0.5万元/点位 | 合同约定 |
| 成本指标 | 委托第三方费用 | 委托第三方费用 | ≤41.31万元 | 委托业务合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水环境管理提供有效数据及时率 | 为地下水环境管理提供有效数据及时率 | 进一步提供支撑 | 2023年衡水监测中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、国家专项任务监测及运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成衡水行政区域内国家监测网涉及断面的生态环境质量监测及国家土壤质量监测和数据上报。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地表水环境监测率（%） | 地表水环境监测率（%） | 100% | 采样单、原始记录、监测数据上报结果 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤0.5‰ | 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 |
| 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 | 100% | 工作计划、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保障单位各项工作的顺利开展 | ≤5万元 | 合同约定 |
| 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 | 进一步提升 | 信息公开结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度指标 | 主管部门满意度（%） | ≥95% | 年底考核结果 |

**3、河北省区域土壤环境监测和调查项目（衡水监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预算数4.9万元，全部为财政资金。主要用于衡水市区域土壤环境监测和调查项目土壤样品的采集。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤监测点位样品采集完成数量 | 完成衡水市范围内区域土壤环境监测和调查项目中的土壤样品的采集 | ≤25 | 工作计划 |
| 质量指标 | 土壤样品采集完成质量情况 | 监测工作质量符合相关要求 | 符合 | 土壤监测相关标准 |
| 时效指标 | 工作任务完 成时限 | 工作任务完成时限 | 按工作方案时限要求完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单点位单次的监测成本 | 单点位单次的监测采样成本 | ≤0.2万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理 提供数据与技术支撑 | 为衡水市土壤环境质量状况提供技术支撑 | 提供有效支撑 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 上级生态环境部门满意度 | ≥90% | 采样结果 |

**4、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 2023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 | 租赁面积 | 租赁办公业务用房面积 | ≥2900㎡ | 合同约定 |
| 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 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 租赁签订合同日期 | 租赁签订合 同日期 | 6月底之前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 办公用房租赁费 | 办公用房租赁费 | ≤126万元 | 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 | 单位人员统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 保障单位人员正常工作 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、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.通过购置用品和办公设备，创造良好的办公和监测环境。  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 | 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 | ≥25人次 | 2023年培训工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥36人 | 办公人员统计 |
| 质量指标 | 物业服务质量合格率 | 物业安保、保洁、绿化等服 务质量不低于合同约定标准 | 100% | 不低于合同 约定标准 |
| 质量指标 | 日常工作差错率（%） | 服务质量 | ≤3% | 上级年底考核结果 |
| 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 | 预算控制数 | 保证中心各项活动有序运行 | ≤98万元 | 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 | 进一步保障 | 2023年衡水监测中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 保障对象的满意 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、衡水生态环境监测中心生态环境质量监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护好衡水辖区自动站运行。  2.完成承担的环境要素监测及数据上报。  3.完成专用设备购置。 |

| 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 | 数量指标 | 巡检自动站数量 | 巡检自动站数量 | 32个 | 例行巡检记录 |
| 数量指标 | 购置仪器设备数量（台/套） | 购置仪器设备数量（台/套） | 4台 | 年度环境监测方案、监测中心工作职能 |
| 质量指标 | 仪器购置合格率 | 仪器购置合格率 | 100% | 验收单 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（‰） | 上报数据差错率（‰） | ≤0.5‰ | 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 |
| 时效指标 | 仪器购置完成时间 | 仪器购置完成时间 | 2023年3月31日 | 采购合同 |
| 时效指标 | 上报数据时间 | 上报数据时间 | 工作计划要求时间前 | 工作计划、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 保障中心工作有序运行 | ≤230万元 | 合同约定 |
| 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 | 进一步提升 | 2023年衡水监测中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 上级部门满意度（%） | ≥90% | 年底考核结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省衡水生态环境监测中心安排政府采购预算220.25万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 220.25 | 220.25 |  |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 河北省衡水生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 220.25 | 220.25 |  |  |  |  |  |  | 215.00 |
| 衡水生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 126.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 月 | 10 | 12.60 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  | 126.00 |
| 衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 98.00 | 复印纸 | A05040101 | 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 | 98.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 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 | 98.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 衡水生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 98.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 衡水生态环境监测中心生态环境质量监测项目 | 230.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |

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4611.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.00万元，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

| 467033河北省衡水生态环境监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4611.43 |
| 1、房屋（平方米） | 232.02 | 33.96 |
| 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 | 62 | 2733.86 |
| 4、其他固定资产 | 940 | 1843.61 |

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。

二十四、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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1522.05 | 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 | 120.37 |
| 9 | 九、其他收入 | 4.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1350.21 |
| 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 | 61.24 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1526.25 | 本年支出合计 | 1565.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 38.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1565.05 | 支出总计 | 1565.05 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1565.05 | 1526.25 | 1522.05 |  |  |  |  |  | 4.20 | 38.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.37 | 120.37 | 120.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.37 | 120.37 | 120.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.30 | 71.30 | 71.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1350.21 | 1311.41 | 1307.21 |  |  |  |  |  | 4.20 | 38.80 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 43.00 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 | 38.80 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 43.00 | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 4.20 | 38.80 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 1093.21 | 1093.21 | 1093.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1093.21 | 1093.21 | 1093.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1565.05 | 803.05 | 762.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.37 | 120.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.37 | 120.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.30 | 71.30 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1350.21 | 588.21 | 762.00 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 1093.21 | 588.21 | 505.00 |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1093.21 | 588.21 | 505.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1522.05 | 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 | 120.37 | 120.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1307.21 | 1307.21 |  |  |
| 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 | 61.24 | 61.24 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1522.05 | 本年支出合计 | 1522.05 | 1522.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1522.05 | 支出总计 | 1522.05 | 1522.05 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1522.05 | 803.05 | 719.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.37 | 120.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.37 | 120.37 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.42 | 13.42 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.30 | 71.30 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 33.23 | 33.23 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.23 | 33.23 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1307.21 | 588.21 | 719.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 214.00 |  | 214.00 |
| 12 | 2110302 | 水体 | 135.00 |  | 135.00 |
| 13 | 2110307 | 土壤 | 79.00 |  | 79.00 |
| 14 | 21111 | 污染减排 | 1093.21 | 588.21 | 505.00 |
| 15 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1093.21 | 588.21 | 505.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 61.24 | 61.24 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 61.24 | 61.24 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 803.05 | 779.64 | 23.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 765.87 | 765.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 204.12 | 204.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.70 | 25.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 180.20 | 180.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 122.80 | 122.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.30 | 71.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.65 | 35.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.85 | 22.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.96 | 14.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.24 | 61.24 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.05 | 27.05 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 23.41 |  | 23.41 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.82 |  | 5.82 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.77 | 13.77 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 13.42 | 13.42 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

河北省邢台生态环境监测中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邢台生态环境监测中心2023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）承担邢台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）负责邢台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。

（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。2023年预算收入1565.05万元，其中：一般公共预算收入1522.05万元，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4.20万元，上年结转结余38.80万元。

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。2023年支出预算1565.05万元，其中基本支出803.05万元，包括人员经费779.64万元和日常公用经费23.41万元；项目支出762.00万元，主要为邢台生态环境监测中心生态环境质量监测、邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁、邢台生态环境监测中心环境质量监测保障项目、2023年度河北省（邢台）地下水环境监测项目、河北省区域土壤环境监测和调查项目（邢台监测中心）和邢台生态环境监测中心国家专项任务监测及课题研究项目等六个项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1565.05万元，较2022年预算增加165.53万元，其中：基本支出增加12.03万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加153.50万元，主要为新增2023年度河北省（邢台）地下水环境监测项目、河北省区域土壤环境监测和调查项目（邢台监测中心）和邢台生态环境监测中心国家专项任务监测及课题研究项目。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（邢台）地下水环境监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成邢台市国考点位和省级点地下水监测工作。 |

| 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 | 开展地下水国考点点位分析 | 开展6个地下水国考点位41项分析指标监测分析工作，每月一次共12次 | 12次 | 《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 开展地下水省级点位监测分析 | 开展180个地下水省级点位41项分析指标监测分析工作1次 | 1次 | 《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 数量指标 | 编写2023年度邢台市地下水环境监测报告 | 根据6个地下水国考点位和180个地下水省级点位监测数据编写2023年度邢台市地下水环境监测报告 | 1份 | 《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 质量指标 | 监测数据合格率（%） | 依据《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020、《地下水质量标准》GB/T14848-2017等相关标准规范出具监测数据（%） | 100% | 《地下水环境监测技术规范》HJ164-2020、《地下水质量标准》GB/T14848-2017等 |
| 质量指标 | 监测报告完成质量 | 监测报告审核通过 | 合格 | 《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 完成地下水监测工作 | 规定时间内完成6个国考点每月1次共12次地下水监测工作 | 2023年12月31日 | 《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 时效指标 | 完成省级点地下水监测工作 | 9月30日前完成省级点地下水监测工作 | 2023年9月30日 | 《2023年河北省生态环境监测工作方案》 |
| 成本指标 | 单点位单次的监测成本 | 单点位单次的监测成本 | ≤0.54万元/点位 | 监测需求测算 |
| 成本指标 | 专用设备购置费用 | 专用设备购置费用 | ≤17.9万元 | 专用设备购置需求测算 |
| 成本指标 | 专用材料资金支出 | 专用材料资金支出 | ≤33万元 | 专用材料资金需求 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤62.8万元 | 委托业务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为地下水环境管理提供基础数据 | 为地下水环境管理提供基础数据 | 进一步提供基础数据 | 《关于印发2022年生态环境分领域工作安排的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续开展地下水环境质量监测 | 持续开展地下水环境质量监测 | 持续开展 | 《关于印发2022年生态环境分领域工作安排的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门对工作完成情况的满意度 | 上级管理部门对工作完成情况的满意度 | ≥95% | 上级部门反馈 |

**2、河北省区域土壤环境监测和调查项目（邢台监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省邢台区域内43个点位的土壤采样工作，全省587个样品8项金属常规指标、特征污染物4项的分析测试，并上传监测数据结果到指定平台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成土壤样品分析测试工作 | 完成土壤样品分析测试工作 | 587个 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测【2021】5号）；《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”计划》 |
| 数量指标 | 土壤监测点位样品采集完成数量 | 完成邢台市范围内区域土壤环境监测和调查项目中的土壤样品的采集 | 43个 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测【2021】5号）；《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”计划》 |
| 质量指标 | 土壤样品采集完成质量情况 | 监测工作质量符合相关要求 | 符合 | 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；《土壤环境质量农用地土壤污染污染风险管控标准（试行）》（GB1518-2018) |
| 时效指标 | 工作任务完 成时限 | 工作任务完成时限 | 按工作方案时限要求完成 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测【2021】5号）；《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”计划》 |
| 成本指标 | 单点位单次的监测成本 | 单点位单次的监测采样成本 | ≤0.2万元/个 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测【2021】5号）；《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”计划》 |
| 成本指标 | 单个样品监测分析成本 | 单个样品监测分析成本 | ≤0.12万元/个 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测【2021】5号）；《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理 提供数据与技术支撑 | 为邢台市土壤环境质量状况提供技术支撑 | 提供有效支撑 | 参照近年情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、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.通过完成 2023年房屋租赁及支付相关费用，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） | 租用房屋解决办公及监测业务用房面积 | ≥2800㎡ | 租赁合同、《全国环境监测站建设标准》 |
| 数量指标 | 物业上岗人员数量 | 物业上岗人员数量 | ≥8人 | 2022年物业上岗人数 |
| 数量指标 | 供热保障人数 | 供热保障单位工作人员数量 | ≥49人 | 单位工作人员数量统计 |
| 质量指标 | 供热温度 | 供热温度 | ≥18℃ | 行业标准 |
| 质量指标 | 办公场所质量合格率 | 办公场所符合办公需求 | 100% | 合同约定 |
| 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 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 房屋租赁签订合同日期 | 6月底前完成房屋租赁合同 | 6月底前 | 2023年房屋租赁工作计划 |
| 时效指标 | 供热期限 | 冬季供暖期限 | ≥3个月 | 2022年供暖期限 |
| 时效指标 | 物业人员上岗及时率 | 按照签订合同日期上岗 | 按照签订合同日期上岗 | 人员合同 |
| 成本指标 | 物业年度费用 | 物业年度费用 | ≤9.6万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤167万元 | 2023年单位预算文本 |
| 成本指标 | 办公业务用房年度租赁费 | 办公业务用房年度租赁费用 | ≤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 | 保障单位工作正常开展 | 进一步保障 | 2023年邢台生态环境监测中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、邢台生态环境监测中心国家专项任务监测及课题研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全部为国家拨付专项经费。主要用于国家委托的专项项目的劳务费、维修费、委托业务费，保障各项专项任务顺利有序开展。 |

| 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 | 采购种类 | 采购标样标液、一般试剂及专用耗材类购置化学药品试剂、标准样品、实验用耗材等 | ≥10种 | 合同约定 |
| 质量指标 | 购买专用材料验收合格率 | 购买专用材料验收合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 12月底前完成专用材料采购 | 12月底之前 | 2023年度邢台生态环境监测中心工作计划 |
| 成本指标 | 专用材料费、水费、电费等费用 | 专用材料费、水费、电费等费用 | ≤35万元 | 委托合同和缴费发票明细等 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为生态环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 为生态环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 进一步提供支撑 | 2023年度邢台生态环境监测中心工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、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。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 | 根据年度培训计划全年组织或参加培训的人数 | ≥20人/次 | 2023年人员培训计划表 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥49人 | 参照近3-5年情况 |
| 质量指标 | 日常工作差错率 | 日常工作差错率 | ≤1% | 参照近3-5年情况 |
| 质量指标 | 办公场所质量合格率 | 办公场所质量合格率 | 100% | 参照近3-5年情况 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 保障单位正常运转 | 参照近3-5年情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤72万元 | 2023年单位预算文本 |
| 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 | 进一步保障 | 参照近3-5年情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、邢台生态环境监测中心生态环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成承担的环境要素监测及数据上报。  2.维护好邢台辖区自动站运行。  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 | 数量指标 | 巡检自动站数量 | 巡检自动站数量 | ≥48个 | 例行巡检记录 |
| 数量指标 | 环境要素监测个数 | 环境要素监测个数 | ≥3类 | 采样单、原始记录、监测数据上报结果 |
| 数量指标 | 长期租赁车辆数量 | 长期租赁车辆数量 | ≤5辆 | 合同约定 |
| 质量指标 | 上报数据差错率（%） | 上报数据差错率（%） | ≤0.5% | 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 |
| 质量指标 | 送检报告正确率 | 送检报告正确率 | 100% | 送检监测报告 |
| 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 |
| 时效指标 | 上报数据时间 | 上报数据时间 | 工作计划要求时间前 | 《2023年度河北省生态环境监测工作方案》、监测数据上报结果、数据平台操作时间记录 |
| 时效指标 | 巡检按时完成 | 每月巡检站点完成时间 | 每月月底前 | 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 |
| 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 | ≤43万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 委托送检价格 | 委托送检价格 | ≤2万元 | 委托合同 |
| 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 | ≤640元/次 | 合同约定 |
| 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 | 进一步提升 | 参考近3-5年情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省邢台生态环境监测中心安排政府采购预算292.13万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 292.13 | 292.13 |  |  |  |  |  |  | 270.33 |
| 河北省邢台生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 292.13 | 292.13 |  |  |  |  |  |  | 270.33 |
| 2023年度河北省（邢台）地下水环境监测项目 | 135.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 62.80 | 62.80 | 62.80 |  |  |  |  |  |  | 62.80 |
| 邢台生态环境监测中心办公业务用房租赁 | 167.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 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 | 167.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 9.60 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 邢台生态环境监测中心环境质量监测保障项目 | 72.00 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 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 | 72.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  | 2.93 |
| 邢台生态环境监测中心生态环境质量监测 | 274.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 年 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 邢台生态环境监测中心生态环境质量监测 | 274.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 500 | 0.04 | 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3806.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.90万元，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

| 467034河北省邢台生态环境监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3806.98 |
| 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 | 2689.71 |
| 4、其他固定资产 | 555 | 1117.27 |

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。

二十五、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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1327.21 | 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 | 123.17 |
| 9 | 九、其他收入 | 13.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1247.23 |
| 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 | 64.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1340.21 | 本年支出合计 | 1492.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 152.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1492.21 | 支出总计 | 1492.21 |

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：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1492.21 | 1340.21 | 1327.21 |  |  |  |  |  | 13.00 | 152.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.17 | 123.17 | 123.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.17 | 123.17 | 123.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1247.23 | 1095.23 | 1082.23 |  |  |  |  |  | 13.00 | 152.00 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 476.00 | 324.00 | 311.00 |  |  |  |  |  | 13.00 | 152.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 476.00 | 324.00 | 311.00 |  |  |  |  |  | 13.00 | 152.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 158.20 | 158.20 | 158.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 613.03 | 613.03 | 613.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 613.03 | 613.03 | 613.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1492.21 | 858.01 | 634.20 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.17 | 123.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.17 | 123.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.67 | 13.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1247.23 | 613.03 | 634.20 |  |  |  |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 476.00 |  | 476.00 |  |  |  |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 476.00 |  | 476.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 158.20 |  | 158.20 |  |  |  |
| 14 | 2110302 | 水体 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 10.20 |  | 10.20 |  |  |  |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 613.03 | 613.03 |  |  |  |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 613.03 | 613.03 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1327.21 | 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 | 123.17 | 123.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.81 | 57.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1082.23 | 1082.23 |  |  |
| 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 | 64.00 | 64.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1327.21 | 本年支出合计 | 1327.21 | 1327.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1327.21 | 支出总计 | 1327.21 | 1327.21 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1327.21 | 858.01 | 469.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.17 | 123.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.17 | 123.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.67 | 13.67 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.50 | 36.50 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 57.81 | 57.81 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.81 | 57.81 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1082.23 | 613.03 | 469.20 |
| 11 | 21102 | 环境监测与监察 | 311.00 |  | 311.00 |
| 12 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 311.00 |  | 311.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 158.20 |  | 158.20 |
| 14 | 2110302 | 水体 | 148.00 |  | 148.00 |
| 15 | 2110307 | 土壤 | 10.20 |  | 10.20 |
| 16 | 21111 | 污染减排 | 613.03 | 613.03 |  |
| 17 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 613.03 | 613.03 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 64.00 | 64.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 858.01 | 836.22 | 21.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 822.14 | 822.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.12 | 202.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.00 | 29.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 173.00 | 173.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 149.10 | 149.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.00 | 73.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.50 | 36.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.50 | 28.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.51 | 38.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.00 | 64.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.41 | 28.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 21.79 |  | 21.79 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.01 |  | 2.01 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 9.15 |  | 9.15 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.08 | 14.08 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 13.45 | 13.45 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.63 | 0.63 |  |

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省邯郸生态环境监测中心2023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。2023年预算收入1492.21万元，其中：一般公共预算收入1327.21万元，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13万元，上年结转结余152万元。

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。2023年支出预算1492.21万元，其中基本支出858.01万元，包括人员经费836.22万元和日常公用经费21.79万元；项目支出634.20万元，主要为2023年度河北省（邯郸）地下水环境监测项目、国家专项任务监测（邯郸）、邯郸监测中心办公业务用房租赁、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、邯郸监测中心生态环境质量监测、河北省区域土壤环境监测和调查项目（邯郸监测中心）等七个项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1492.21万元，较2022年预算增加55.91万元，其中：基本支出减少7.29万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加63.2万元，主要为专项项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排21.79万元，主要用于办公费、差旅费、党员活动经费、工会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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年度河北省（邯郸）地下水环境监测项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过年度方案制定、采样、分析测试、质量质控等工作，完成邯郸市国考点位和省级点地下水监测工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国考点位监测 | 国考点位监测次数 | ≤12次 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 省级点位监测 | 省级点位监测次数 | 1次 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 编制监测报告 | 编制监测报告数量 | 1份 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 监测报告通过审核率 | 监测报告通过审核率 | 100% | 审核结果 |
| 时效指标 | 完成国考点监测时间 | 完成国考点地下水监测时间 | 2023年12月31日前 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 时效指标 | 完成省级点监测时间 | 完成省级点地下水监测时间 | 2023年9月30日前 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 单点位单次监测成本 | 单点位单次的监测成本 | ≤0.7万元 | 2023年单位预算文本 |
| 成本指标 | 成本总价控制 | 成本总价控制 | ≤148万元 | 2023年单位预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为邯郸市地下水环境的治理提供基础数据 | 为邯郸市地下水环境的治理提供基础数据 | 进一步保障 | 参照近3-5年经验 |
| 生态效益指标 | 为邯郸市地下水环境质量状况提供技术支撑 | 为邯郸市地下水环境质量状况提供技术支撑 | 进一步保障 | 参照近3-5年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | 生态环境主管部门满意度 | ≥90% | 监测数据上报结果 |

**2、国家专项任务监测（邯郸）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国家监测总站委托我中心对国家区域站运行维护工作，保障区域站正常运行。  2.及时完成数据审核和上报工作，为空气环境质量提供数据支撑。 |

| 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 | 国家区域环境空气自动监测站巡检数量 | 全年完成国家区域环境空气自动监测站巡检数量 | 1个 | 巡检记录 |
| 质量指标 | 国家区域环境空气自动监测站数据审核率 | 国家区域环境空气自动监测站数据审核完成的比率 | 100% | 审核记录 |
| 质量指标 | 上报数据差错率 | 上报数据差错率 | ≤0.5% | 数据监测上报结果 |
| 时效指标 | 上报数据按期完成率 | 上报数据按期完成率 | 100% | 监测数据上报结果 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤21万元 | 2023年单位预算文本 |
| 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 | 进一步得到提升 | 参照近3-5年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 使用人员对数据采用情况满意度 | ≥90% | 数据监测上报结果或意见反馈 |

**3、邯郸监测中心办公业务用房租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.租赁房屋为监测采样分析工作提供必要的办公和实验场所，保障日常办公和业务工作顺利开展。 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公业务用房面积 | ≥2100㎡ | 合同约定 |
| 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 | 完成租赁时间 | 完成办公业务用房租赁时间 | 2023年9 月底之前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 单位面积年租赁费 | 办公业务用房单位面积年租赁费 | ≤0.06万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 办公业务用房6-12月租赁费 | 办公业务用房2023年6-12月租赁费 | ≤70万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作开展情况 | 通过租赁办公用房保障单位工作正常开展 | 进一步保障 | 根据近3-5年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、邯郸监测中心环境质量保障项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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.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。  3.通过购置办公用品和办公设备，创造良好的办公和监测分析环境。 |

| 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 | 办公设备购置数量 | 购置自动财务专用凭证装订机 | ≤1台 | 合同约定 |
| 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 | ≥35人次 | 培训计划和培训通知 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥40人 | 根据近3-5年经验 |
| 质量指标 | 物业服务质量 | 物业安保、保洁、绿化等服务质量 | 达到合同约定标准 | 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 | 2023年7 月底之前 | 合同约定 |
| 时效指标 | 办公设备购置时间 | 办公设备购置时间 | 2023年6月底之前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 该项目预算控制数 | ≤118万元 | 2023年单位预算文本 |
| 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 | 进一步保障 | 根据近3-5年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 保障对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、邯郸监测中心监测能力建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置仪器设备等，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 | ≤15台 | 合同约定 |
| 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 | 设备到货时间 | 仪器设备到货时间 | 2023年10月底之前 | 验收报告 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 仪器设备购置金额 | ≤9万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测能力提升 | 对生态环境监测能力的提升情况 | 进一步提升 | 根据近3-5年经验 |
| 可持续影响指标 | 设备平均使用年限 | 设备平均可使用年限 | ≥5年 | 仪器使用记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 使用人员满意的占使用总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、邯郸监测中心生态环境质量监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成地表水、饮用水源地、土壤、大气等环境质量监测采样和数据分析工作。  2.完成邯郸辖区7个水质自动站和36个空气质量自动站日常巡检和数据比对工作，保证自动站正常运行。  3.及时完成数据审核和上报工作。 |

| 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数量 | 36个省控环境空气自动监测站、6个主城区降尘硫酸盐化速率点位、30个降尘点位、VOC 的巡检、采样、监测等次数 | ≥1332次 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 完成水环境质量监测数量 | 每月完成省级地表水环境质量监测、省级生态补偿水质监测、省界出入境断面水质监测、集中式饮用水源地水质监测、省控地表水水质自动站巡查各1次 | 12次 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 土壤监测完成数量 | 土壤省控点监测1次 | 1次 | 2023年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数量 | 每季度完成农村环境质量监测1次 | 4次 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 数量指标 | 南水北调监测完成数量 | 每月完成南水北调监测1次 | 12次 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 质量指标 | 上报数据差错率 | 上报数据差错率 | ≤0.5% | 数据监测上报结果 |
| 时效指标 | 工作任务完成时限 | 工作任务完成时限 | 按工作方案时限要求上报数据 | 2023年河北省生态环境监测工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤258万元 | 2023年单位预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供基础数据支撑 | 提供基础数据支撑 | 进一步支撑 | 根据近3-5年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 使用人员对数据采用情况满意度 | ≥90% | 数据监测上报结果或意见反馈 |

**7、河北省区域土壤环境监测和调查项目（邯郸监测中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助完成本辖区内的土壤样品采集和样品流转等工作。 |

| 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 | 土壤监测点位样品采集完成数量 | 土壤监测点位样品采集完成数量 | ≤51个 | 《关于印发“十四五”国家土壤环境监测网点位设置方案和“十四五”全国土壤环境监测实施方案的通知》（环办监测[2021]5号） |
| 质量指标 | 土壤样品采集完成质量情况 | 样品采集质量符合相关要求 | 符合要求 | 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004） |
| 时效指标 | 工作任务完成时限 | 工作任务完成时限 | 按工作方案时限要求完成 | 相关工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10.2万元 | 2023年预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供技术支撑 | 为环境管理提供技术支撑 | 提供有效支撑 | 参照近3-5年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级生态环境部门满意度 | 上级生态环境部门满意度 | ≥90% | 采样结果或反馈意见 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省邯郸生态环境监测中心安排政府采购预算191.20万元。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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 191.20 | 191.20 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 河北省邯郸生态环境监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 191.20 | 191.20 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 2023年度河北省（邯郸）地下水环境监测项目 | 148.00 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 年 | 1 | 69.80 | 69.80 | 69.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年度河北省（邯郸）地下水环境监测项目 | 148.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 邯郸监测中心办公业务用房租赁 | 70.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 118.00 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 118.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 年 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 118.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 118.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 邯郸监测中心环境质量保障项目 | 118.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 邯郸监测中心生态环境质量监测 | 258.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邯郸监测中心生态环境质量监测 | 258.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 邯郸监测中心生态环境质量监测 | 258.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

河北省邯郸生态环境监测中心上年末固定资产金额为4294.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为54.30万元，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

| 467035河北省邯郸生态环境监测中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4294.71 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 54 | 3122.41 |
| 4、其他固定资产 | 745 | 1115.00 |

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、白洋淀流域生态环境保障中心收支预算

单位预算收支总表

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 593.34 | 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 | 27.34 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 535.44 |
| 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 | 15.46 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 593.34 | 本年支出合计 | 593.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 593.34 | 支出总计 | 593.34 |

单位预算收入总表

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 593.34 | 593.34 | 593.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 535.44 | 535.44 | 535.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 535.44 | 535.44 | 535.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 535.44 | 535.44 | 535.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 593.34 | 209.34 | 384.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.34 | 27.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 535.44 | 151.44 | 384.00 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 535.44 | 151.44 | 384.00 |  |  |  |
| 11 | 2110302 | 水体 | 535.44 | 151.44 | 384.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 593.34 | 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 | 27.34 | 27.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 535.44 | 535.44 |  |  |
| 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 | 15.46 | 15.46 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 593.34 | 本年支出合计 | 593.34 | 593.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 593.34 | 支出总计 | 593.34 | 593.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 593.34 | 209.34 | 384.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.34 | 27.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.34 | 27.34 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.20 | 18.20 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.14 | 9.14 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 535.44 | 151.44 | 384.00 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 535.44 | 151.44 | 384.00 |
| 11 | 2110302 | 水体 | 535.44 | 151.44 | 384.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.46 | 15.46 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.46 | 15.46 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 209.34 | 203.63 | 5.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 203.60 | 203.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.93 | 51.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.02 | 7.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.51 | 44.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.24 | 35.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.20 | 18.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.14 | 9.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.46 | 15.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.71 |  | 5.71 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.81 |  | 3.81 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 18 | 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

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 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。

白洋淀流域生态环境保障中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将白洋淀流域生态环境保障中心2023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）承担白洋淀流域生态环境治理和修复保护的技术支撑和服务保障。

（二）开展白洋淀流域生态环境治理和修复保护研究工作。

（三）协助做好白洋淀流域污染事故和突发环境事件应急处置的技术性工作。

（四）组织开展应对气候变化政策、法规、战略、规划等方面研究。

（五）承担履行联合国气候变化框架公约省内履约、温室气体统计核算与考核、碳排放管理、低碳试点及示范工程、应对气候变化国际合作、清洁发展机制等技术支撑和服务保障。

（六）承担清洁生产涉及生态环境保护有关工作的技术支撑和服务保障。

（七）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白洋淀流域生态环境保障中心 | 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。2023年预算收入593.34万元，其中：一般公共预算收入593.34万元，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，反应白洋淀流域生态环境保障中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算593.34万元，其中基本支出209.34万元，包括人员经费203.63万元和日常公用经费5.71万元；项目支出384万元，主要为白洋淀“水下森林”生态系统构建技术研究、白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑、白洋淀流域水生态评价方法研究应用、白洋淀生态环境保障工作经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排593.34万元，较2022年预算增加593.34万元，其中：基本支出增加209.34万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加384万元，主要为新增预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排5.71万元，主要用于工会经费、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

2023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）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、白洋淀生态环境保障工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成白洋淀流域水质保障工作，采购基础办公设备。  2.应对气候变化和清洁生产技术支撑和服务保障，保障日常工作正常开展。 |

| 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 | 新购办公室设备种类 | 购置各类办公设备种类数量 | ≥6种 | 年度工作计划、《河北省财政厅河北省机关事务管理局关于印发<河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配备标准>的通知》（冀财资[2022]69号） |
| 数量指标 | 维护设备正常运转数量 | 维护各类办公设施设备正常运转数量 | ≥10台 | 年度工作计划、《河北省财政厅河北省机关事务管理局关于印发<河北省省级行政事业单位通用办公设备及家具配备标准>的通知》（冀财资[2022]69号） |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购的各类办公设备质量合格率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 维修维护合格率 | 维修维护的各类设施设备合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 按照合同约定按时完成采购 | 2023年底前 | 合同约定 |
| 时效指标 | 故障维护响应时间 | 48小时内响应，保证工作的正常开展。 | ≤48小时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 工作保障成本控制 | 保障当年单位日常办公需要经费不超预算 | ≤70万元 | 预算计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位尽职履责 | 有效保障单位办公正常运转尽职履责 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障中心工作的正常运转 | 保障中心工作及设施设备的正常运转 | 进一步保障 | 根据3-5年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位满意人员的数量占单位总人数的百分比。 | ≥95% | 根据3-5年经验 |

**2、白洋淀“水下森林”生态系统构建技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过调研、实验等方法获取数据，研究沉水植物群落恢复技术方法，编制白洋淀“水下森林”生态系统构建技术研究报告。  2. 通过调研、实验等方法获取数据，根据水草分布情况，编制白洋淀水草打捞方案。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成技术研究报告数量 | 生成技术研究报告 | 1份 | 年度工作计划、《白洋淀生态环境治理和保护2022年度重点工作》 |
| 数量指标 | 编制打捞方案数量 | 编制水草打捞方案 | 1份 | 年度工作计划、《白洋淀生态环境治理和保护2022年度重点工作》 |
| 质量指标 | 专家评估通过率 | 技术报告和打捞方案经相关领域专家评估论证验收通过率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 技术报告和打捞方案编制完成时间 | 2023年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 工作经费不超预算 | ≤71万元 | 预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升生态功能 | 项目实施可为水下森林健康提供技术支撑 | 进一步提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 随机访问对项目实施效果的认可度、满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**3、白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成白洋淀日常保障工作，防止突发性事件对白洋淀水质的影响。  2.完成白洋淀及上游重点污染源及污水处理厂和白洋淀流域内的各县区应急防护设施/应急导排工程调研工作。 |

| 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 | 可视化数字档案项数 | 形成１项可视化数字档案 | 1项 | 《白洋淀生态环境治理和保护规划》 |
| 数量指标 | 调查报告份数 | 调查报告１份 | 1份 | 《白洋淀生态环境治理和保护规划》 |
| 数量指标 | 采购软件系统套数 | 采购一套专业水质数据可视化处理软件系统 | 1套 | 《白洋淀生态环境治理和保护规划》 |
| 数量指标 | 无人船走航监测里程 | 对流域河流及淀区水质异常状况开展无人船走航监测 | ≥150公里 | 《白洋淀生态环境治理和保护规划》 |
| 质量指标 | 专家论证通过率 | 报告通过数 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 应对突发性环境事件的技术保障有效支撑 | 快速、有效降低环境事故对水体的影响，保障重点水质断面达标 | 100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成进度情况 | 2023年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制在预算资金额度内 | ≤188万元 | 资金支出计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为保障白洋淀水质稳定达到三类提供技术支持 | 促进流域内水环境问题的解决，为确保流域水质稳定达标提供技术保障支持 | 进一步保障 | 根据3-5年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门对项目的满意度 | 主管部门对项目的认可度、满意度 | ≥95% | 随机访问 |

**4、白洋淀流域水生态评价方法研究应用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建立白洋淀流域水生态评价方法，对2023年白洋淀流域水生态环境进行评价，完成白洋淀流域水生态评价报告，客观反映白洋淀流域水生态系统健康状况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成报告数量 | 完成白洋淀流域水生态评价报告1套 | 1套 | 《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》 |
| 质量指标 | 专家评估通过率 | 编制完成白洋淀流域水生态评价报告，并通过专家评审 | 100% | 《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 完成白洋淀流域水生态评价报告 | 2023年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 工作经费不超预算 | ≤55万元 | 资金支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支撑能力提升情况 | 可提高流域生态环境治理与保护精准性 | 进一步提高 | 《白洋淀生态环境治理和保护条例》《白洋淀生态环境治理和保护规划》《白洋淀流域水生态监测评价实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关生态环境部门满意 | 相关生态环境部门对项目实施效果的认可度、满意度 | ≥95% | 随机访问 |

六、政府采购预算情况

2023年，白洋淀流域生态环境保障中心安排政府采购预算126.47万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 126.47 | 126.47 |  |  |  |  |  |  | 126.47 |
| 白洋淀流域生态环境保障中心小计 |  |  |  |  |  |  | 126.47 | 126.47 |  |  |  |  |  |  | 126.47 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 3 | 0.65 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 13 | 0.20 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 会议桌 | A05010202 | 平米 | 30 | 0.05 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 保密柜 | A05010504 | 个 | 5 | 0.16 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 8 | 0.12 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  | 7.70 |
| 白洋淀生态环境保障工作经费 | 70.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 白洋淀“水下森林”生态系统构建技术研究 | 71.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑 | 188.00 | 其他水污染治理服务 | C07029900 | 年 | 1 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |
| 白洋淀流域生态环境保障及应急技术支撑 | 188.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 白洋淀流域水生态评价方法研究应用 | 55.00 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 白洋淀流域水生态评价方法研究应用 | 55.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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保障中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为73.14万元，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

| 467037白洋淀流域生态环境保障中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。