**2023年衡水市生态环境局所属单位预算信息公开目录**

[一、衡水市生态环境局本级收支预算 3](#_Toc13843)

[二、衡水市生态环境局桃城区分局收支预算 112](#_Toc23049)

[三、衡水市生态环境局阜城县分局收支预算 128](#_Toc23191)

[四、衡水市生态环境局故城县分局收支预算 146](#_Toc17416)

[五、衡水市生态环境局滨湖新区分局收支预算 168](#_Toc29970)

[六、衡水市生态环境局景县分局收支预算 185](#_Toc19920)

[七、衡水市生态环境局深州市分局收支预算 204](#_Toc9268)

[八、衡水市生态环境局安平县分局收支预算 227](#_Toc21149)

[九、衡水市生态环境局武强县分局收支预算 250](#_Toc30801)

[十、衡水市生态环境局枣强县分局收支预算 266](#_Toc25433)

[十一、衡水市生态环境局武邑县分局收支预算 285](#_Toc264)

[十二、衡水市生态环境局饶阳县分局收支预算 303](#_Toc29206)

[十三、衡水市生态环境局冀州区分局收支预算 322](#_Toc19786)

[十四、衡水市环境科学研究院收支预算 341](#_Toc19078)

一、衡水市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | 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 | 11747.53 | 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 | 676.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 18412.68 |
| 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 | 271.52 |
| 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 | 11747.53 | 本年支出合计 | 19485.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 7738.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19485.53 | 支出总计 | 19485.53 |

单位预算收入总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | | | 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 | 19485.53 | 11747.53 | 11747.53 |  |  |  |  |  |  | 7738.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 676.68 | 676.68 | 676.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 674.73 | 674.73 | 674.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 222.35 | 222.35 | 222.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.38 | 452.38 | 452.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 124.65 | 124.65 | 124.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.65 | 124.65 | 124.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 124.65 | 124.65 | 124.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 18412.68 | 10674.68 | 10674.68 |  |  |  |  |  |  | 7738.00 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3907.73 | 3907.73 | 3907.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 3258.73 | 3258.73 | 3258.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21102 | 环境监测与监察 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 7473.06 | 5223.06 | 5223.06 |  |  |  |  |  |  | 2250.00 |
| 22 | 2110301 | 大气 | 2562.53 | 1218.53 | 1218.53 |  |  |  |  |  |  | 1344.00 |
| 23 | 2110302 | 水体 | 4719.41 | 3813.41 | 3813.41 |  |  |  |  |  |  | 906.00 |
| 24 | 2110303 | 噪声 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 156.12 | 156.12 | 156.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110307 | 土壤 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21104 | 自然生态保护 | 5488.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5488.00 |
| 28 | 2110402 | 农村环境保护 | 5488.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5488.00 |
| 29 | 21111 | 污染减排 | 1498.89 | 1498.89 | 1498.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1035.61 | 1035.61 | 1035.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 343.28 | 343.28 | 343.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 271.52 | 271.52 | 271.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 271.52 | 271.52 | 271.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 271.52 | 271.52 | 271.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 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 | 19485.53 | 4331.58 | 15153.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 676.68 | 676.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 674.73 | 674.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 222.35 | 222.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.38 | 452.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 124.65 | 124.65 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.65 | 124.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 124.65 | 124.65 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 18412.68 | 3258.73 | 15153.95 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3907.73 | 3258.73 | 649.00 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 3258.73 | 3258.73 |  |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 15 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 534.00 |  | 534.00 |  |  |  |
| 18 | 21102 | 环境监测与监察 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 19 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 20 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 7473.06 |  | 7473.06 |  |  |  |
| 22 | 2110301 | 大气 | 2562.53 |  | 2562.53 |  |  |  |
| 23 | 2110302 | 水体 | 4719.41 |  | 4719.41 |  |  |  |
| 24 | 2110303 | 噪声 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 25 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 156.12 |  | 156.12 |  |  |  |
| 26 | 2110307 | 土壤 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 21104 | 自然生态保护 | 5488.00 |  | 5488.00 |  |  |  |
| 28 | 2110402 | 农村环境保护 | 5488.00 |  | 5488.00 |  |  |  |
| 29 | 21111 | 污染减排 | 1498.89 |  | 1498.89 |  |  |  |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1035.61 |  | 1035.61 |  |  |  |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 343.28 |  | 343.28 |  |  |  |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 33 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 271.52 | 271.52 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 271.52 | 271.52 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 271.52 | 271.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 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 | 11747.53 | 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 | 676.68 | 676.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 124.65 | 124.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 18412.68 | 18412.68 |  |  |
| 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 | 271.52 | 271.52 |  |  |
| 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 | 11747.53 | 本年支出合计 | 19485.53 | 19485.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7738.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7738.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 19485.53 | 支出总计 | 19485.53 | 19485.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 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 | 19485.53 | 4331.58 | 15153.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 676.68 | 676.68 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 674.73 | 674.73 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 222.35 | 222.35 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.38 | 452.38 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 124.65 | 124.65 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.65 | 124.65 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 124.65 | 124.65 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 18412.68 | 3258.73 | 15153.95 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3907.73 | 3258.73 | 649.00 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 3258.73 | 3258.73 |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 75.00 |  | 75.00 |
| 15 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 2110108 | 应对气候变化管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 534.00 |  | 534.00 |
| 18 | 21102 | 环境监测与监察 | 45.00 |  | 45.00 |
| 19 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 40.00 |  | 40.00 |
| 20 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 21103 | 污染防治 | 7473.06 |  | 7473.06 |
| 22 | 2110301 | 大气 | 2562.53 |  | 2562.53 |
| 23 | 2110302 | 水体 | 4719.41 |  | 4719.41 |
| 24 | 2110303 | 噪声 | 15.00 |  | 15.00 |
| 25 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 156.12 |  | 156.12 |
| 26 | 2110307 | 土壤 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 21104 | 自然生态保护 | 5488.00 |  | 5488.00 |
| 28 | 2110402 | 农村环境保护 | 5488.00 |  | 5488.00 |
| 29 | 21111 | 污染减排 | 1498.89 |  | 1498.89 |
| 30 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 1035.61 |  | 1035.61 |
| 31 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 343.28 |  | 343.28 |
| 32 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 33 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 271.52 | 271.52 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 271.52 | 271.52 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 271.52 | 271.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 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 | 4331.58 | 3983.37 | 348.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3758.85 | 3758.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1389.75 | 1389.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 558.48 | 558.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 626.34 | 626.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 321.84 | 321.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452.38 | 452.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.65 | 124.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.89 | 13.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 271.52 | 271.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 348.21 |  | 348.21 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 80.39 |  | 80.39 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.87 |  | 6.87 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 9.25 |  | 9.25 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 20.49 |  | 20.49 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 27.65 |  | 27.65 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 92.90 |  | 92.90 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.16 |  | 18.16 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 224.52 | 224.52 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 221.18 | 221.18 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 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衡水市生态环境局本级 | | | 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衡水市生态环境局本级 | | | 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 |
|  | “三公”经费小计 | 46.25 | 46.25 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 37.00 | 37.00 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 37.00 | 37.00 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 9.25 | 9.25 |  |  |

衡水市生态环境局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局本级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市生态环境政策、规划，起草政府规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织落实生态环境地方性标准、基准和技术规范。

（二）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各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。

（三）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（四）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审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。

（八）负责全市应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判市内相关工作。

（九）组织协调生态环境保护督察。组织协调生态环境保护督察工作，做好督察整改工作。根据授权对各有关部门和各县（市、区）贯彻落实中央和省委、省政府以及市委、市政府生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十）完成市委、市政府和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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局本级 | 行政 | 正处（县）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，目前我市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19485.53万元，其中：一般公共预算收入11747.53万元，上年结余结转收入7738.00万元。

2.支出说明

2023年支出预算19485.53万元，其中基本支出4331.58万元，包括人员经费3983.37万元和日常公用经费348.21万元；项目支出15153.95万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，重点保障深入打好打赢污染防治攻坚战，安排的大气、水、土壤、监测等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排19485.53万元，较2022年预算增加4095.42万元，其中：基本支出增加226.98万元，主要为2022年增加的工作人员及日常公用经费；项目支出增加3868.44万元，主要为财政拨款结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，市本级机关运行经费共计安排348.21万元，主要用于市本级机关日常维修、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，市本级财政拨款“三公”经费预算安排46.25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维37.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费37.00万元)，公务接待费9.25万元。与2022年相比减少25.5万元，减少的原因一是2023加强公车管理，减少公务用车运维费用；二是减少7辆借用公务用车运维费用。

五、预算绩效信息

**1、2022年秸秆禁烧电子监控扩容项目服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 减少因露天焚烧秸秆、垃圾造成的空气污染物，推进我市环境空气质量持续改善；对露天焚烧秸秆、垃圾引发的火情实现动态实时监控。   2、确保发生火情能第一时间报警提醒并准确提供火情位置信息和图像资料。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控云台点位数量 | 按照功能需求和合同约定架设的监控云台数量 | 38台 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 监控系统覆盖率 | 监控系统有效覆盖面积占目标覆盖面积（两高沿线外延5公里）的比例 | 100% | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 露天火情漏报率 | 被上级通报、巡查发现但监控系统未作出报警提示的火点占火情总数的比例 | ≤3‰ | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 视频监控在线率 | 正常运行的视频监控摄像头占摄像头总数的比例 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 数据存储时间 | 疑似火点监控录像存储时间 | ≥100天 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤48.38万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少大气环境污染和土壤结构破坏 | 减少焚烧秸秆垃圾产生的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物造成的空气污染和土壤腐殖质、有机质被矿化情况 | 减少大气环境污染和土壤结构破坏 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**2、2023年衡水市突发环境事件应急演练绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织一次突发环境事件应急演练，保护大运河生态环境安全，提升环境应急管理工作水平。 |

| 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 | 应急演练方案 | 编制应急演练方案 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 应急演练影像资料 | 形成应急演练影像资料 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 应急演练评估报告 | 编制应急演练评估报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境应急管理工作水平 | 提高大运河沿岸各级单位的整体应急处置能力，保护大运河生态环境安全 | 圆满完成应急演练 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**3、2023年衡水市重污染天气重点行业企业绩效评级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.评定出全市C级以下及非引领性企业名单 ， 初审出A、B级及引领性企业名单。 |

| 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 | 重污染天气重点行业企业绩效评级工作报告 | 编制重污染天气重点行业企业绩效评级工作报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 是否通过专家评审验收 | 通过专家评审验收 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤50万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免应急响应“一刀切” | 对重点行业企业根据绩效水平评为不同等级，形成清单 | 进行差异化管控措施 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**4、2023年秸秆禁烧电子监控服务平台服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全市秸秆焚烧工作进行有效监控，并及时扑灭火情 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤50万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控 | 实现对系统已覆盖区域农村散煤复燃的有效监控 | 使我市秸秆焚烧火情得到有效控制 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**5、2023年排污许可证证后核查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效督促企业严格落实主体责任，规范排污单位排污行为，有效控制区域污染物排放，促进环境质量持续改善，实现经济与环境协调发展。 |

| 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 | 质量核查报告 | 每个核查企业均形成1份核查报告 | 60份 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 工作总结报告 | 编制2023年排污许可核查工作总结报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 核查报告 | 按照各行业排污许可技术规范开展核查工作，形成质量核查报告 | 符合相应行业技术规范要求 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业环境管理认识，以及对排污许可证重视程度 | 提高企业环境管理认识，对排污许可证重视程度 | 提高企业环境意识 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 规范排污单位排污行为 | 规范排污单位排污行为，有效控制区域污染物排放，促进环境质量持续改善 | 规范排污单位排污行为 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**6、2023年委托监测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成各项委托监测任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成10家污染源监测工作 | 完成10家污染源监测工作 | 10家 | 参照《关于印发<2022年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办字函﹝2022﹞6号） |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 参照《关于印发<2022年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办字函﹝2022﹞6号） |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 参照《关于印发<2022年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办字函﹝2022﹞6号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤110万元 | 参照《关于印发<2022年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办字函﹝2022﹞6号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内大气、水、声环境质量监测 | 提供有效监测报告，掌握辖区内环境质量 | 执法及常规监控、监测 | 参照《关于印发<2022年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办字函﹝2022﹞6号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**7、2023年乡镇及开发区空气自动监测站质控绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥数据平台作用，确保数据的真实性、准确性，全面掌握全市大气环境质量状况及变化趋势，客观反映大气环境治理效果，落实各级政府大气污染防治责任，有效传导治霾工作压力，对我市市控空气自动监测站点实施严格有效的数据审核及质量控制。 |

| 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 | 对空气质量进行排名 | 对市控空气站月排名情况进行图表制作及调研分析 | ≥4份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 项目服务配套设施配备到位 | 项目人员、仪器、场地、车辆等相关服务配套设施配备到位 | 项目人员、仪器、场地、车辆等相关服务配套设施配备到位，可保证项目正常运行 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 异常数据排查率 | 异常数据及时排查次数占异常数据出现总次数的百分比 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤80万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气自动监测站运行维护质量 | 提升衡水市乡镇及开发区空气自动监测站运行维护质量 | 各运维公司运维质量有较大提升 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕579号 |
| 生态效益指标 | 提升环境空气自动监测数据质量 | 提升环境空气自动监测数据质量 | 确保数据的真实、准确 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕580号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**8、“十四五”衡水市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善我市工业园区细颗粒物与臭氧协调控制监测网络  2.完成7个园区站建设  3.为衡水市大气环境改善提供技术支撑 |

| 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 | 园区站数量 | 完成园区站建设数量 | 7个 | 依据国家方案要求制定 |
| 质量指标 | 正常在线率 | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90% | 依据实际情况制定 |
| 时效指标 | 实施进度 | 按照国家方案要求的时间，完成我市园区站的建设 | 2023年6月底前完成 | 依据国家方案要求制定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为大气环境改善提供技术支撑 | 为衡水市大气环境改善提供技术支撑 | 为衡水市大气环境改善提供技术支撑 | 依据国家方案要求制定 |
| 可持续影响指标 | 持续性服务 | 持续发挥细颗粒物与臭氧协同控制监测网络作用 | 为组建和完善全国协同控制监测网络提供数据保障 | 依据国家方案要求制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比例 | ≥90% | 依据国家方案要求制定 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善衡水市交通污染细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设2个交通站 | 完成建设公路站1个、铁路货场站1个 | 2个 | 依据国家方案要求制定 |
| 质量指标 | 监测站点正常在线率 | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90百分比 | 依据实际情况制定 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成监测站点建设 | 按照国家方案要求的时间，完成我市交通站的建设 | 按照国家方案要求的时间，完成我市交通站的建设 | 依据国家方案要求制定 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 是否严控各项支出成本 | 万元 | 严控各项支出成本，各项支出不高于行业平均水平 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完成 | 依据国家方案制定 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥细颗粒物与臭氧协同控制监测网络作用 | 为组建和完善全国协同控制监测网络提供数据保障 | 完成 | 依据国家方案制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据国家方案要求制定 |

**10、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买日常办公设备，满足日常办公需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 采购产品质量合格的数量占总数量的比率 | ≥100% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 满足办公需要 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**11、玻璃钢行业清洁生产整体审核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创新玻璃钢产业发展模式，促进产业经济增长及绿色转型。  2.以提升玻璃钢行业整体清洁生产水平为核心，探索源头防控降低挥发性有机物和固体废物产生量的有效模式和措施，统筹行业发展与生态环境管理，推进提升区域环境治理能力。 |

| 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 | 编制玻璃钢行业清洁生产方案 | 研究制定具有行业特色的清洁生产方案，分类型提出不同清洁生产水平企业对应的改造目标以及清洁生产技术改造措施。 | 1个 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 对存在的共性问题进行诊断，形成问题清单。 | 以整个玻璃钢行业为审核对象，对不同类型企业原辅材料、能源消耗、设备和技术工艺、污染治理、环境管理等存在的共性问题进行诊断，形成玻璃钢行业清洁生产共性问题清单。 | 1个 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤60万元 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升玻璃钢行业整体清洁生产水平 | 提升玻璃钢行业整体清洁生产水平 | 提升玻璃钢行业整体清洁生产水平 | 按照合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照合同要求 |

**12、餐饮油烟智能管控系统运维费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全市餐饮油烟排放单位进行有效监控。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 油烟净化设备清洗率 | 清洗的设备数量占设备总数量的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 设备在线率 | 在线设备的数量占设备总数量的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全市餐饮油烟排放单位进行有效监控 | 用多种形式直观展示监测数据，为市区餐饮油烟污染监管决策提供支撑 | 对全市餐饮油烟排放单位进行有效监控 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**13、车辆运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对市局8辆公车及借用公车办平台上的7辆公车进行维修保养；租用地方车辆用于保障日常勤务。 |

| 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 | 车辆维护数 | 全局需要维护的车辆数 | 15辆 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆按时维护保养率 | 按照计划和工作需要对车辆保养和其他运行维护。 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤80万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处置各类环境问题车辆保障率 | 为持续开展系列环境执法检查提供车辆保障，在重污染天气期间、上级督察期间、其他重大活动开展期间完成车辆保障工作。 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**14、臭氧污染治理一市一策配套费（尾款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展O3污染综合分析，完善PM2.5和O3污染解决方案 |

| 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 | PM2.5和O3污染关联性分析 | 为PM2.5和O3协同控制提供技术支撑 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 夏季O3污染过程解读及措施应对研究 | 理清O3污染成因，为应对O3污染过程提供解决方案 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 专家评审报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤100万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强蓝天幸福感 | 提出管控建议 | 增强 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 遏制臭氧逐年升高的局面 | 精准VOCs和NOx协同减排比例，提出细化措施 | 降低臭氧浓度 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**15、大气挥发性有机物走航监测设备运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强环境空气质量监测能力，提高精细化管理水平，为区域空气质量的持续改善提供技术支撑，为精准治污、科学治污、依法治污提供数据支持。 |

| 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 | 走航监测设备维护保养次数 | 每年对仪器校准、标准曲线标定、微型采样泵检修和清洗、仪器维护和检测 | ≥4次 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 走航监测次数 | 每年开展走航监测次数及出具数据报表 | ≥12份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 保证设备正常运行 | 走航监测设备故障时及时检修 | 配件更换及故障维修 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强环境空气移动监测能力 | 加强衡水市大气挥发性有机物监测能力、重点区域、重点企业的监管力度 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 提升应急监测能力和响应速度 | 提高衡水市突发环境空气污染的应急监测能力和响应速度。以快速、自动、连续的特点，精准、及时监测到主要污染物质，为及时快速处置突发性环境污染提供科学依据。 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 加强区域环境空气质量监测 | 通过常态化的大气环境走航监测，及时快速掌握区域VOCs气体的实时动态变化状况和时空分布，快速发现问题，对污染物进行时空溯源，为政府治污科学决策、明确分工、高效监管提供科学依据。 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**16、大气污染源自动监控预警管控平台升级运维服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大气污染源自动监控数据市、省、部三级稳定实时对接；保障我市大气污染源自动监控系统稳定运行，保障我市大气污染源自动监控数据预警、电子督办工作正常运行。 |

| 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 | 自动监控系统维护完成率 | 系统维护完成率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 所有系统稳定运行率 | 稳定运行率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤19.9万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市大气污染源自动监控工作正常进行 | 保障我市大气污染源自动监控工作正常进行 | 保障我市大气污染源自动监控工作正常进行 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**17、督察检查及其他公务活动专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成上级督察保障任务。 |

| 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 | 组织大型会议次数 | 按照上级督察检查方案，组织各项保障和相关公务活动保障组织大型会议次数 | ≥6次 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 督查发现问题处理率 | 对下督查检查发现问题处理比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤50万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查发现的环境问题整改率 | 对上级督察发现的各类问题及时整改、销号比率 | 达到上级要求 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会、督查人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**18、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进行法律咨询、法律法规知识培训，提高执法人员水平 |

| 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 | 人员培训 | 为我局人员培训数量 | ≥1次 | 按照法律顾问合同要求 |
| 质量指标 | 法制审核 | 对行政处罚案卷及合同等进行法制审核出具律师顾问意见的件数 | ≥60件 | 按照法律顾问合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照法律顾问合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区的平均标准 | ≤20万元 | 按照法律顾问合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进依法行政工作，增强执法人员的执法水平 | 推进依法行政工作，增强执法人员的执法水平 | 推进依法行政工作，增强执法人员的执法水平 | 按照法律顾问合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照法律顾问合同要求 |

**19、分表计电系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现人防与技防的有机结合，有效利用技术手段解决生态环境执法力量薄弱、全面监管到位难度大等问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝企业环境违法行为 | 有效杜绝企业擅自停运或不正常运行治污设施、未按要求落实错峰生产要求和重污染天气应急减排措施等环境违法行为 | 改善我市生态环境 质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**20、固定资产管理服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保国有资产不流失，固定资产账物相符。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资产管理实物数 | 全局固定资产数量 | ≥4000件 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 资产管理账物相符率 | 开展资产管理后账物相符的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产使用率 | 国有资产使用的情况 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**21、国控环境空气自动监测站周边视频监控系统建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面提升国控点周边管控力度，全天候监控各类干扰对象，实现国控点周边全面立体可管可控可溯。  2、建设视频监控点位4个，完成运行维护，实现与省厅大气指挥平台联网。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、运维视频监控点位4个 | 完成4个视频监控点位建设与运行维护 | 4个 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 视频监控点位正常在线率 | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制情况 | ≤30.88万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全面提升国控点周边管控力度 | 全面提升国控点周边管控力度 | 全面提升国控点周边管控力度 | 按照项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**22、衡水湖湿地地下水生态环境调查评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 目标内容1完成动态监测孔布设，开展地下水动态监测。 2. 目标内容 2：完成水文地质钻探、物探、水文地质实验，查明流域含水层结构和参数空间分布特征。 3. 目标内容 3：开展区域地下水水位统测、土壤和地下水样品采集，查明土壤和地下水环境质量状况。 |

| 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 | 监测井数量 | 地下水动态监测井数量 | 38个 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 钻探总进尺 | 水文地质钻探总进尺 | 1250米 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 取样数量 | 调查区地下水取样数量 | 81件 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 质控质量 | 对土壤和地下水样品采集、实验室分析等过程进行质控 | 通过三方质控 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 专家审查通过率 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估年度工作小结通过专家审查 | 通过专家审查 | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成时间 | 完成地质钻探及样品采集 | 2023年12月底前 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本，各项支出不高于行业平均水平 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 完成土壤和地下水样品监测，查明衡水湖湿地周边土壤和地下水环境质量状况 | 对衡水湖地下水生态环境质量提出针对性措施 | 依据项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据项目方案 |

**23、衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成《衡水湖湿地地下水环境调查评估实施方案》并通过专家评审；  2.整理、汇编各类资料，对各类量化数据进行统计，编制专项和综合图表，建立相关资料数据库；  3.综合分析衡水湖湿地周边地质、水文地质资料，系统了解区域地下水资源形成、分布与开发利用情况，编录污染源信息，了解重要污染源类型及其分布情况，分析衡水湖湿地周边及邻近地区地表水、地下水质量分布及污染情况。编制完成衡水湖湿地地下水环境调查评估年度工作小结。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估实施方案 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估实施方案 | 1份 | 依据方案内容制定 |
| 数量指标 | 资料统计数据库 | 资料统计数据库 | 1个 | 依据方案内容制定 |
| 数量指标 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估年度工作小结 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估年度工作小结 | 1份 | 依据方案内容制定 |
| 质量指标 | 通过评审率 | 《衡水湖湿地地下水环境调查评估实施方案》通过专家评审 | 100% | 依据方案内容制定 |
| 质量指标 | 通过核查率 | 资料统计数据库通过专家野外实地核查 | 100% | 依据方案内容制定 |
| 质量指标 | 通过审查率 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估年度工作小结通过专家审查 | 100% | 依据方案内容制定 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 限期完成调查评估方案编制、资料汇总整理、野外实地核查及编制完成年度工作总结 | 2023年底前 | 依据方案内容制定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 了解污染源状况，识别衡水湖地下水环境质量风险 | 为科学制定调查评估工作方案奠定基础 | 依据方案内容制定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据方案内容制定 |

**24、衡水市2023年辐射事故应急演习绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过演习，进一步熟悉辐射事故应急预案体系，提高辐射事故的应急响应能力和处置能力。  2、既能完善我市辐射事故应急处置能力，有为辐射监测能力建设做好准备。 |

| 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 | 完成演习的次数 | 在购买三方公司进行辐射事故应急防护措施和应急处置的演练 | 1次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 评估报告数量 | 对辐射应急演练进行整体评估 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 5万元 | 依项目方案要求 |
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 为辐射监测能力建设做好准备 | 既能完善我市辐射事故应急处置能力，有为辐射监测能力建设做好准备。 | 有效提升我市辐射事故应急能力 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**25、衡水市2023年环境空气自动监测平行对比站能力建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.掌握衡水市环境空气质量浓度水平和变化规律  2.提高颗粒物污染成因、污染来源以及污染迁移规律的分析能力 |

| 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 | PM2.5监测及对比分析 | 为PM2.5浓度和变化规律提供数据支撑 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 气态污染物监测及对比分析 | 为气态污染物浓度和变化规律提供数据支撑 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 专家评审报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 严控各项支出成本，各项支出不高于行业平均水平 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强蓝天幸福感 | 提出管控建议 | 增强 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 实现颗粒物有效减排和环境空气质量持续改善 | 为政府制定科学精细大气污染防治政策提供强有力的数据支撑 | 实现颗粒物有效减排和环境空气质量持续改善 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**26、衡水市2023年中央大气资金项目储备入库咨询绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织开展中央资金项目申报，对拟报项目进行审核。  2、提高入库申报项目质量，提升申报项目入库率。 |

| 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 | 申报项目现场踏勘和资料技术审核率 | 入库申报材料审核率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 开展集中技术培训 | 技术培训 | 人员专业能力提升 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 申报项目现场踏勘和资料技术审核 | 拟入中央项目储备库项目审核 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 技术培训及帮扶指导 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤12万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 争取更多的中央大气资金 | 争取更多的中央大气资金，提升地方治污水平 | 争取中央资金支持 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 实现环境空气质量持续改善 | 为实现环境空气质量持续改善提供项目支撑 | 实现环境空气质量的持续改善 | 按照项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥100% | 按照项目方案要求 |

**27、衡水市“三线一单”中期评估及更新调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.评估相关部门对“衡政字[2022]7号”中环境管控要求的落实情况，查找落地实施过程存在的问题；结合评估结果给出更新调整建议，进一步完善衡水市环境管控要求。 |

| 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 | 形成《衡水市“三线一单”中期评估报告》 | 完成环境分区管控要求实施的中期评估 | 1份 | 上级文件要求 |
| 数量指标 | 完成衡水市“三线一单”管控要求成果更新 | 针对落实过程中问题提出调整建议 | 1份 | 结合工作需要 |
| 质量指标 | 《衡水市“三线一单”中期评估报告》专家评审意见 | 评估报告通过专家评审，确保报告质量 | 1份 | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 结合工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于预算标准 | ≤20万元 | 结合工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济社会高质量发展 | 评估环境分区管控要求落实对社会发展的促进和环境质量的改善等影响 | 促进社会经济高质量发展 | 结合工作需要 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 评估环境分区管控要求落实对环境改善及环境效益的影响 | 环境效益不断提升 | 结合工作需要 |
| 可持续影响指标 | 推进环境分区管控要求对可持续发展的影响 | 环境分区管控对经济社会可持续发展的影响因素 | 不断提升 | 结合工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 结合工作需要 |

**28、衡水市“十四五”时期“无废城市”建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成《衡水市“无废城市”考核评价办法》。对本年度“无废城市”建设工作进行评估总结。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制方案 | 编制完成《衡水市“无废城市”考核评价办法》 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 完成本年度评估总结 | 对本年度“无废城市”建设工作进行评估总结 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 方案符合省厅要求 | 方案符合省厅要求 | 方案符合省厅要求 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤38.88万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大力推进固体废物减量化、资源化、无害化 | 大力推进固体废物减量化、资源化、无害化 | 提高固体废物减量化、资源化、无害化水平 | 依项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**29、衡水市“天地车人”一体化综合管理平台运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证系统的正常运行，保障全链条监管，为大气污染提供技术支撑。 |

| 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 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 按照项目方案要求 |

**30、衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系项目（2022年尾款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制衡水市大气环境立体监测综合分析日报、周报、月报、半年报和年报，以及根据实际情况编制污染过程专报；保障衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系项目稳定运行率98%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 | 编制综合分析报告 | 编制分析报告 | 31份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 设备稳定运行率 | 98% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工期按时完成 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤99.8万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 环境空气质量改善 | 改善 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**31、衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制衡水市大气环境立体监测综合分析日报、周报、月报、半年报和年报，以及根据实际情况编制污染过程专报  2.保障衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系项目稳定运行率98%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 | 编制综合分析报告 | 编制分析报告 | 31份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 设备稳定运行率 | 98% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工期按时完成 | 10% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 环境空气质量改善 | 环境空气质量改善 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**32、衡水市大气污染精细化管理及决策支撑绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.衡水市空气质量日报，衡水市空气质量月报。 |

| 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 | 衡水市空气质量日报 | 分析衡水市空气质量日变化 | 150份 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水市空气质量月报 | 分析衡水市月度空气质量情况及劣势因子 | 4份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 专家评审报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强蓝天幸福感 | 提出管控建议 | 增强 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 通过各类精细化管控，使得环境空气质量持续改善 | 改善 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**33、衡水市大气污染精细化管理与决策支撑项目（2022年尾款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.衡水市空气质量日报，衡水市空气质量月报。 |

| 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 | 衡水市空气质量日报 | 分析衡水市空气质量日变化 | 100份 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水市空气质量月报 | 分析衡水市月度空气质量情况及劣势因子 | 3份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 专家评审报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤162.5万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强蓝天幸福感 | 提出管控建议 | 增强 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 通过各类精细化管控，使得环境空气质量持续改善 | 改善 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**34、衡水市大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立衡水市2022年大气污染源排放清单和2023年重污染应急减排清单，建立衡水市2022年大气污染源排放清单和2023年重污染应急减排清单。 |

| 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 | 2023年重污染应急减排清单 | 编制2023年重污染应急减排清单 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 生态环境部审查 | 是否通过生态环境部平台审查 | 通过生态环境部平台审查 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤60万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学应对重污染天气 | 持续更新大气排放源清单，以反应衡水市污染排放的实际情况；及时修订重污染应急减排清单，进行差异化管控。 | 持续改善空气质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**35、衡水市道路积尘走航监测服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过道路积尘监测，建立健全道路扬尘管理机制；提升道路清洁度，降低道路扬尘污染，改善环境空气质量。 |

| 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 | 道路积尘走航监测 | 主城区道路积尘走航监测（≧2200公里） | ≥2200公里 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 衡水市道路积尘负荷监测报告 | 出具衡水市道路积尘负荷监测报告的个数 | ≥4份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 主城区道路积尘情况有所改善和提升，改善环境空气质量 | 通过主城区道路积尘监测，提升道路清洁度，改善环境空气质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**36、衡水市道路积尘走航监测服务费尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过道路积尘监测，建立健全道路扬尘管理机制；提升道路清洁度，降低道路扬尘污染，改善环境空气质量。 |

| 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 | 道路积尘走航监测 | 主城区道路积尘走航监测（≧4400公里） | ≥4400公里 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 衡水市道路积尘负荷监测报告 | 出具衡水市道路积尘负荷监测报告的个数 | ≥8份 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤36.75万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 主城区道路积尘情况有所改善和提升，改善环境空气质量 | 通过主城区道路积尘监测，提升道路清洁度，改善环境空气质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**37、衡水市地表水三级预警体系自动站运维服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障水站的正常运行，能够及时、准确监测河流（湖库）水质；通过水站的实施监测，及时上报水质状况，为环境决策与管理提供技术支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据有效率 | 每月有效数据占监测产生数据的百分比 | ≥80% | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 编写水质监测报告 | 每月编写监测数据分析报告数量 | ≥2份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 质控合格率 | 每月水站质控合格项次占质控总项次百分比 | ≥85% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 数据传输率 | 每月水站传输到平台数据与仪器监测数据的百分比 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 水质自动站运行成本 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤319万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强水质自动监测站运行管理水平 | 进一步规范全市地表水水质自动监测站运行管理，防止人为干扰，确保监测数据真实、准确，为环境决策与管理提供技术支撑 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 提升地表水水环境质量动态监管能力 | 实时监控有关河流水质状况，进一步掌握衡水市重要流域地表水水环境质量动态，为管理部门提供技术支撑。 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**38、衡水市辐射监测设备维护检定绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对现有辐射设备进行维护保养、鉴定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辐射监测设备鉴定报告 | 对辐射监测设备进行鉴定，并出具鉴定报告 | 6份 | 生态环境部印发《关于开展核与辐射安全隐患排查工作的通知》（环办核设函﹝2020﹞215号），生态环境厅印发《关于落实生态环境部办公厅开展核与辐射安全隐患排查工作的通知》（﹝2020﹞-211） |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 符合相关技术规范报告数量与报告总数的比率 | 100% | 《中华人民共和国国家计量鉴定规程》JJG478-1996;JJG2009-2006;GB/T12720-1991;DL/T988-2005。 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤6万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辐射安全 | 保障我市辐射事故应急监测 | 保障我市基本辐射监测能力 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占全部服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**39、衡水市固废（危废）全过程智慧监管平台建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成部、省文件要求，保持监管平台并与省平台完成数据互联互通，适配河北省固体废物动态信息平台的功能 |

| 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 | 建设智慧监管平台 | 建设智能监控平台数量 | 1个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 平台稳定运行率 | 平台稳定运行天数占全年总天数比率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于其他地区平均标准 | ≤117.24万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强企业固废危废情况监管 | 保证企业在线数据稳定准确 | 保证企业在线数据稳定准确 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市固废相关工作人员中满意人数占总人数比率 | ≥90% | 依据文件要求 |

**40、衡水市河湖视频汇聚管理平台项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成河湖视频汇聚管理平台 |

| 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 | 视频汇聚平台可接入视频数 | 扩容后视频平台最大支持的视频路数 | 2000路 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 接入全市河湖视频的比率 | 实际完成的河湖视频占计划接入数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤38万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市河湖治理工作正常开展 | 保障我市河湖治理工作正常开展 | 保障我市河湖治理工作正常开展 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 实现对全市河湖视频的实时视频分析，历史视频回溯 | 实现对全市河湖视频的实时视频分析，历史视频回溯 | 实现对全市河湖视频的实时视频分析，历史视频回溯 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**41、衡水市集中式饮用水环境状况评估和基础信息调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成市级滏阳水厂、大庆水厂水源地规范化建设的调查和评估，相关调查数据上报国家评估系统；完成各区县县级水源地规范化建设的调查和评估，相关调查数据上报国家评估系统；完成119个乡镇级及千吨万人水源地规范化建设的调查和评估，相关调查数据上报国家评估系统。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级水源地规范化调查评估 | 调查水厂数量 | 2个 | 衡水实际状况 |
| 数量指标 | 县级水源地规范化调查评估 | 调查水源地数量 | 10个 | 衡水实际状况 |
| 数量指标 | 乡镇级及千吨万人水源地调查评估 | 调查水源地数量 | 119个 | 省政府批复数量 |
| 质量指标 | 完成2022年度衡水市城市集中饮用水水源地环境状况评估报告 | 符合上级要求并完成上报 | 1份 | 省厅文件要求 |
| 质量指标 | 完成2022年度衡水市县级集中饮用水水源地汇总评估报告 | 符合上级要求并完成上报 | 1份 | 省厅文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 10% | 省厅文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 预算确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水源地规范化建设水平，保障供水优质、稳定。 | 提高水源地规范化建设水平，保障供水优质、稳定。 | 排查发现问题及时提出整改要求 | 省厅文件要求 |
| 生态效益指标 | 规范供水厂周围生态环境 | 规范提升水源地及周围生态环境，降低环境风险 | 排查发现问题及时提出整改要求，消除环境隐患 | 依项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 提升水源地保护水平 | 持续推进水源地保护和提升，消除环境风险隐患 | 消除环境隐患 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**42、衡水市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成衡水市集中式饮用水水源地环境风险排查，形成水源地周边环境风险源名录  2.完成衡水市集中式饮用水水源地应急预案，为出现突发环境事件应急处置提供依据 |

| 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 | 衡水市水源地应急预案 | 完成衡水市水源地应急预案 | 1本 | 依据项目方案要求 |
| 质量指标 | 应急预案符合水厂实际，应急措施科学 | 通过专家评审 | 通过专家评审 | 依据项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本不超过预算 | 成本控制不超过29.88万元 | 29.88万元 | 依据项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水源地保护水平 | 更好防范和应对突发环境事件，提升水源地保护水平，减低不能正常供水的发生频次 | 降低因突发环境事件的非正常供水频次 | 依据项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 提升水源地保护水平 | 水源地规范管理，可持续发展 | 水源地规范管理，可持续发展 | 依据项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水厂负责人员 | 编制预案应符合水厂实际，采取应急措施科学可行 | ≥90% | 依据项目方案要求 |

**43、衡水市降碳产品价值实现系列项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展衡水市降碳产品潜力摸底评估报告，开展衡水市2022年一般排放单位碳排放核查及保障项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展衡水市降碳产品潜力摸底评估报告 | 编制项目报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 开展衡水市2022年一般排放单位碳排放核查及保障项目 | 编制项目报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 是否通过专家评审验收 | 通过专家评审验收 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为改善未来我市整体温室气体排放情况、为十四五期间和中长期气候和碳排放相关工作奠定基础的作用 | 为改善未来我市整体温室气体排放情况、为十四五期间和中长期气候和碳排放相关工作奠定基础的作用 | 为改善未来我市整体温室气体排放情况、为十四五期间和中长期气候和碳排放相关工作奠定基础的作用 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 对我市温室气体排放情况影响 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 按照项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**44、衡水市强制性清洁生产审核评估、验收和复核绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目标。强化清洁生产审核事中事后监管;规范我市强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量，科学推进我省强制性清洁生产审核工作有序开展。 |

| 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 | 衡水市强制性清洁生产审核评估和验收 | 对国家规定的强制性实施清洁生产审核的企业组织开展清洁生产审核、并对审核结果进行技术评估和效果验收。 | ≥30个 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 衡水市强制性清洁生产复核 | 对全市一定比例的清洁生产审核企业进行复核 | ≥15个 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范我市强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量。 | 科学推进我省强制性清洁生产审核工作有序开展。 | 规范我市强制性清洁生产审核行为，保障清洁生产审核质量，科学推进我省强制性清洁生产审核工作有序开展。 | 按照合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照合同要求 |

**45、衡水市入河排污口规范化建设工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对衡水市36个入河排污口实施入河排污口标志牌设立、监测点设置、计量和视频监控系统构建等工程，实现区域入河排污口的规范化建设。  2.实现对衡水市入河排污口的规范化建设，提高地表水资源管理和应对各种突发性污染事故的能力，改善区域地表水环境，提高区域环境质量水平。 |

| 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 | 规范化建设入河排污口数量 | 完成规范化建设的入河排污口数量 | 36个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤789.58万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升入河排污口管控水平 | 提高入河排污口管理水平，为改善区域地表水环境，提高区域环境质量水平，提供数据支撑 | 提高入河排污口管理水平 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 水质达标情况 | 重点河湖断面水质达到考核标准 | 完成省定考核标准 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**46、衡水市申报清洁生产审核创新试点项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制衡水市清洁生产审核创新试点项目实施方案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衡水市清洁生产审核创新试点实施方案 | 编制衡水市清洁生产审核创新试点实施方案 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 生态环境部验收 | 是否通过生态环境部、国家发改委验收 | 通过验收 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减污降碳 绿色发展 | 开展清洁生产审核创新试点项目，进一步规范行业管理，降低挥发性有机物的产生和排放，对全市减污降碳、绿色发展提供保障。 | 推动绿色发展、减污降碳 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**47、衡水市声环境功能区划评估绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成《衡水市声环境功能区划评估自查报告》，完成上级关于声功能区的相关工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衡水市声环境功能区划评估自查报告 | 编制评估自查报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过评审 | 是否通过上级部门评审 | 1通过上级评审 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤5万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众营造舒适、安静的生活环境和工作环境 | 提出改善全市声环境质量建议 | 提出改善全市声环境质量建议 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 改善全市声环境质量 | 通过对衡水市声环境功能区划评估，及时发现我市城区声环境功能区划分工作存在的主要问题 | 提出针对性措施及建议 | 按照项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**48、衡水市生态环境监测大数据平台升级运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对生态环境监测大数据平台运行维护，确保我市生态环境监测大数据平台稳定运行；各类数据与省厅实时对接，确保完成省厅交办任务。 |

| 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 | 生态环境监测大数据平台运维完成率 | 平台运维完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 我市生态环境监测大数据平台的稳定运行率 | 平台的正常运行占全年运行的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我局大数据平台正常使用 | 保障我局大数据平台正常使用 | 保障我局大数据平台正常使用 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**49、衡水市生物多样性保护与利用规划编制（2023-2030年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制《衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）》，为进一步加强我市生物多样性就地保护力度提供有力支撑。 |

| 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 | 《衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）》 | 制定项目实施方案 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 《衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）》专家评审意见 | 规划通过专家评审，确保报告质量 | 规划通过专家评审 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛调查衡水市生物多样性保护和利用方面现状及存在的问题，结合上级要求，绘制今后十年生物多样性保护的蓝图。 | 广泛调查衡水市生物多样性保护和利用方面存在的问题，深入分析和梳理衡水市生物多样性保护脉络，结合上级要求，绘制今后十年生物多样性保护的蓝图，同时谋划和构建生物多样性保护方面市级磋商体制机制，通过生物多样性调查能够进一步了解衡水市生物物种资源，发掘进一步开发和利用的经济效益，同时也能够为特色种植、特种养殖和经济社会发展多样化产业发展模式提供借鉴。 | 为进一步加强我市生物多样性就地保护力度提供有力支撑。 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**50、衡水市卫运河-南运河流域“一河一策一图”环境应急响应方案编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制完成《衡水市卫运河-南运河流域“一河一策一图”环境应急响应方案》 |

| 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 | 衡水市卫运河-南运河流域“一河一策一图”环境应急响应方案 | 编制《衡水市卫运河-南运河流域“一河一策一图”环境应急响应方案》 | 1本 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 生态环境部平台审查 | 是否通过生态环境部平台审查 | 通过 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强“卫运河-南运河”水环境应急能力 | 以《衡水市卫运河-南运河流域“一河一策一图”环境应急响应方案》为指导，充分发挥“以空间换时间”的“南阳实践”经验作用，为卫运河-南运河流域突发水环境事件应对提供支撑。 | 指导应对卫运河-南运河流域突发水环境事件 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**51、衡水市温室气体系列项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展衡水市2022年温室气体清单编制和自评估编制工作；开展2023年应对气候变化能力建设技术及宣传服务。 |

| 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 | 开展衡水市2022年温室气体清单编制工作 | 编制项目报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 开展衡水市2022年度控制温室气体排放目标自评估编制工作 | 编制项目报告 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 开展衡水市2023年应对气候变化能力建设技术及宣传服务 | 开展2次培训及相关宣传活动 | 1份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 是否通过专家评审验收 | 通过专家评审验收 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为改善未来我市整体温室气体排放情况、为十四五期间和中长期气候和碳排放相关工作奠定基础的作用 | 为改善未来我市整体温室气体排放情况、为十四五期间和中长期气候和碳排放相关工作奠定基础的作用 | 为改善未来我市整体温室气体排放情况、为十四五期间和中长期气候和碳排放相关工作奠定基础的作用 | 按照项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 对我市温室气体排放情况影响 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 助力改善未来我市整体温室气体排放情况 | 按照项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 满足人民群众对生态文明建设的需求 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照项目方案要求 |

**52、衡水市乡镇集中式饮用水水源地保护工程项目（配套资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.对衡水市所辖各乡镇共计119个集中式饮用水水源地实施保护区整治与生态修复工程、一级保护区隔离工程、水源地规范化建设工程、水源地监控能力建设工程，有效保护乡镇饮用水源，保障群众饮水安全、提高群众健康水平和生活质量。  2、全面推进和完成饮用水水源保护区"划、立、治"三项重点任务，显著提升集中式饮用水水源安全保障水平. |

| 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 | 乡镇饮用水水源规范化建设的数量 | 乡镇饮用水水源规范化建设的数量 | 119个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目通过验收的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤1725.37万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇集中水饮用水水源地安全保障水平 | 提高乡镇集中式饮用水水源安全保障水平，切实保障集中式饮用水水源水质。 | 提高乡镇集中式饮用水水源管理水平 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 水质达标情况 | 重点河湖断面水质达到考核标准 | 完成省定考核标准 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**53、环境保护宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现生态环境全方位系统化的宣传报道；做好生态环境宣传和舆论引导工作，牢牢把握正确舆论导向，增强生态环境工作的话语权和主导权。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 六五宣传教育活动 | 六五环境日开展系列主题宣传活动 | 1个 | 按照合同要求 |
| 数量指标 | 政务微信平台运维和推广 | 对每日微信推送内容进行排版设计，每周发布消息次数不低于5次 | ≥5次 | 按照合同要求 |
| 数量指标 | 网络舆情监测服务 | 对辖区内信息进行全网监测。重大舆情事件分析与应对专报，提交舆情季报。 | 4个 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 长城网新媒体合作 | 在河北经济日报衡水版、冀云客户端等平台刊发生态环境宣传信息。 | 做好生态环境宣传和舆论引导工作 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 电视新闻栏目《美丽衡水》制播宣传 | 每周策划编制一期《美丽衡水》栏目 | 1期 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 全媒体合作 | 多平台全方位系统化宣传报道 | 做好生态环境宣传和舆论引导工作 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤75万元 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 牢牢把握正确舆论导向 | 增强生态环境工作的话语权和主导权。 | 牢牢把握正确舆论导向，增强生态环境工作的话语权和主导权。 | 按照合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照合同要求 |

**54、环境监测与信息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成国控点监测数据上报，完成环境数据的综合分析、传输，环境质量预警等监测任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测数据真实率 | 真实有效的监测数据占全部监测数据的比率 | ≥81% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 准确的监测数据占全部监测数据的比率 | 91% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤65万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发环境应急事件监测及时率 | 为我市突发环境应急事件提供快速有效现场监测，判断污染物种类和影响范围，减少突发事件对环境的影响。 | 100% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**55、环境污染举报奖绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织公开宣传；对符合条件的举报人予以奖励。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织动员宣传次数 | 年度组织动员宣传次数 | ≥4次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 对符合发生标准举报案件及时组织内部审批 | 对符合发生标准举报案审批时效 | ≤30天 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励公众积极参与环保工作 | 强化人民群众对环保工作的参与度和监督权 | 强化人民群众参与度和监督权 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**56、环境执法监察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市环境整体质量改进，确保不发生环境安全事故；环保队伍作风改善，人民群众满意度提升。 |

| 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 | 年度执法工作计划完成率 | 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 | 100% | 关于加强环境监管执法的通知 |
| 质量指标 | 监察问题及时处理率 | 对发现重大问题提出意见和建议（报告）的数量占发现问题数量的比例 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤65万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**57、环境执法行政处罚自由裁量平台运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步规范行政处罚权力。实现行政处罚的公开、公平、公正，防止发生“重责轻罚、轻责重罚、同案不同罚”等现象。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化执法监督 | 有利于强化执法监督，减少和避免外来干扰和执法的随意性，使案件办理更加科学、规范、统一 | 实现了全市所有环保部门行政处罚案件办理的信息化，大大加快了办案效率 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**58、机动车污染监管平台运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证现有系统正常运行，保障与省厅系统实时传输。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时维修率 | 能及时维修占全部问题比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数 | ≥95% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |

**59、监测仪器购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置部分实验室仪器设备等环境质量监测材料，扎实推进环境质量监测能力建设，增强环境监测能力。 |

| 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 | 购置仪器设备 | 水质多参数测定仪、废气VOCs采样仪、烟气分析仪、重型防护服等监测仪器设备 | 22台（套） | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按期供货率 | 按期交货的仪器占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 加强我市大气（废气）、水及应急环境监测工作，提高环境监测能力水平 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**60、监控中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成省厅、市局下达的2023年环境监测工作任务。 |

| 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 | 完成监测任务数 | 实际完成监测任务数量 | ≥150个/次 | 参照《关于印发<2022年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办字函﹝2022﹞6号） |
| 质量指标 | 出具监测报告及时率 | 按时上报报告数量占需向有关部门上报报告数量的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤80万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为突发性环境事件和环境管理提供技术支持，出具应急监测报告及时率 | 完成突发环境应急事件的现场应急监测任务，出具应急检测报告及时率 | 100% | 根据省生态环境厅和市生态环境局应急监测任务统一部署，及实际工作需要 |
| 社会效益指标 | 完成各项环境监测工作 | 水环境质量监测：国（省、市）考（控）河流湖泊水质断面监测；非国、省考的集中式生活饮用水源地水质监测；  声环境质量：衡水市声环境质量监测；  国省市控自动监测站点巡查、运维质量检查及数据审核汇总；  污染源监测：重点污染源监督性监测及抽测；  环境污染事故应急监测；  水科、执法支队、桃城区分局、滨湖分局等科室单位委托的监测任务。 | 为环境决策提供技术依据 | 参照《关于印发<2022年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办字函﹝2022﹞6号） |
| 生态效益指标 | 保障突发环境应急事件环境监测 | 为我市突发环境应急事件提供快速有效现场监测，判断污染物种类和影响范围，减少突发事件对环境的影响 | 减少环境影响 | 根据工作任务统一部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**61、劳务派遣绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成各项基层生态环境临时、辅助性等服务工作，保障生态环境工作顺利开展。 |

| 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 | 劳务派遣人员出勤率 | 实际出勤人员占应出勤人员的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员合格率 | 合格的劳务派遣人员占派遣人员总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤200万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境工作顺利开展 | 完成临时性、辅助性工作，保障生态环境工作的顺利开展 | 提高生态环境综合质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**62、内部审计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.督促市局机关及各下属单位落实各项财务制度，规范财务运行管理。 |

| 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 | 内部、离任审计单位数量 | 2023年度开展内部审计、离任审计单位个数 | ≥1个 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 审计整改完成率 | 整改完成的问题占全部发现问题的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤2万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题整改率 | 对内部审计、离任审计发现的问题进行整改纠正 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**63、其他生态环境管理事务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全市环境污染得到治理,环境质量得到逐步改善 |

| 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 | 城市集中式饮用水水源水质达标率 | 达标的城市集中式饮用水水源占全部城市集中式饮用水水源的比率 | 100% | 依据省定任务目标 |
| 质量指标 | 断面水质达标数量 | 达到标准的断面水质数量 | 达到国家及省定任务目标 | 依据省定任务目标要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤80万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**64、其他污染减排绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保局内业务工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。 |

| 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 | 污染物排放削减量 | 污染物排放削减量 | 达到省定任务目标 | 依据省定任务目标要求 |
| 质量指标 | 城市集中式饮用水水源水质达标率 | 达标的城市集中式饮用水水源占全部城市集中式饮用水水源的比率 | 100% | 依据省定任务目标 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤30万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 及时发现的重大环保事件占全部重大环保事件的比率 | 100% | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**65、生态环境损害赔偿案件启动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利启动生态环境损害赔偿案件，为磋商或诉讼提供依据。 |

| 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 | 编制环境受损情况的评估报告(或专家意见） | 编制环境受损情况的评估报告（或专家意见） | ≥3份 | 《衡水市生态环境损害赔偿管理办法》 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 合格报告占总报告数量的比值 | 100% | 《衡水市生态环境损害赔偿管理办法》 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 《衡水市生态环境损害赔偿管理办法》 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区的平均标准 | ≤45万元 | 《衡水市生态环境损害赔偿管理办法》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量改善 | 为磋商或诉讼提供依据，推进环境质量改善 | 为磋商或诉讼提供依据，推进环境质量改善 | 《衡水市生态环境损害赔偿管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 《衡水市生态环境损害赔偿管理办法》 |

**66、生态环境执法指挥调度系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现对全市执法人员的实时指挥调度。 |

| 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 | 及时维护率 | 对出现的问题立即解决的次数和出现的所有问题次数的比值 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 一定时间内实际运转时间和有效作业时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤15万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是省生态环境厅指挥调度和评估市、县生态环境执法工作的重要依据 | 是省生态环境厅指挥调度和评估市、县生态环境执法工作的重要依据 | 实现对全市执法人员的实时指挥调度 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**67、生态环境资金督导检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步加强生态环保专项资金监管，减少我市专项资金使用管理过程中出现的突出问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 生态环保专项资金督导检查数量 | 1次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 审计报告 | 编制审计报告 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤2万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全面规范我市环保专项资金使用管理工作。 | 全面规范我市环保专项资金使用管理工作，减少专项资金使用管理过程中出现的突出问题。 | 减少我市专项资金使用管理过程中出现的突出问题 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**68、视频会议系统升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置视频会议系统设备，保证会议顺利召开，不影响全市生态环境工作 |

| 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 | 视频会议系统购置设备升级改造完成率 | 视频会议系统购置设备升级改造完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 我局视频会议系统正常运行率 | 使用视频会议系统正常运行次数占全年所有正常运行次数的比率 | ≥99% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保我局各项工作正常开展 | 确保我局各项工作正常开展 | 确保我局各项工作正常开展 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**69、水质监测仪器购置项目尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扎实推进环境质量监测能力建设，满足当前监测工作需要，适应环境管理的新形势、新要求，为环境执法和决策提供直接依据。 |

| 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 | 购置监测仪器设备 | 高锰酸盐指数全自动测定仪 1台；紫外分光光度计（双光束） 1台；电感耦合等离子体质谱仪自动进样器 1台；手持式COD快速检测仪 1台；水质色度仪 4台；流动注射自动进样器 3台；流速仪（超声波） 1台；流速仪（转轮） 4台；气相色谱质谱联用仪（用于测定水中挥发性有机污染物，含进样器） 1台；气相色谱质谱联用仪（用于测定水中半挥发性有机污染物，含进样器） 1台；气相色谱质谱吹扫捕集自动进样器 1台。 | 19台(套) | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 购置仪器质量合格率 | 质量合格仪器数占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按期供货率 | 按期交货的仪器占仪器总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 严控成本，各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤113.1万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 加强我市水环境质量监测工作，提高环境质量监测能力水平 | 有较大提升 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**70、土壤污染状况调查报告评审绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对建设用地土壤污染状况调查报告进行专家评审，切实保障建设用地土壤环境质量安全。 |

| 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 | 审查报告数量 | 对建设用地土壤污染状况调查报告评审数量 | ≥12本 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 专家评审 | 组织相关领域专家对申请评审的建设用地土壤污染状况调查报告进行严格把关 | 组织相关领域专家对申请评审的建设用地土壤污染状况调查报告进行严格把关 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 切实保障建设用地土壤环境质量安全 | 组织相关领域专家对申请评审的建设用地土壤污染状况调查报告进行严格把关，切实保障建设用地土壤环境质量安全 | 切实保障建设用地土壤环境质量安全 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**71、委托监测费(2022)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时完成各项委托监测任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成监测工作数量 | 对20余个水质断面开展水质监测，对10个集中式饮用水源地开展水质监测 | ≥30家/个 | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号） |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号） |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 24.36万元 | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内水环境质量监测 | 提供有效监测报告，掌握辖区内环境质量 | 执法及常规监测 | 《2021年河北省生态环境监测方案》（冀环办字函[2021]7号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**72、细颗粒物与臭氧协同控制工业园区站项目配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善衡水市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。  2.强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。 |

| 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 | 建设7个园区站 | 完成7个园区站的建设 | 7个 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测站点正常在线率 | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本控制情况 | ≤329万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 按照项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥细颗粒物与臭氧协同控制监测网络作用 | 为组建和完善全国协同控制监测网络提供数据保障 | 持续发挥细颗粒物与臭氧协同控制监测网络作用 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**73、细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设交通站项目配套、监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善衡水市交通污染细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。  2.强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。 |

| 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 | 建设2个交通站 | 完成建设公路站1个、铁路货场站1个 | 2个 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测站点正常在线率 | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90百分比 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤94万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**74、乡镇及开发区空气自动监测站质控尾款（2022年）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥数据平台作用，确保数据的真实性、准确性，全面掌握全市大气环境质量状况及变化趋势，客观反映大气环境治理效果，落实各级政府大气污染防治责任，有效传导治霾工作压力，对我市市控空气自动监测站点实施严格有效的数据审核及质量控制。 |

| 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 | 质控检查次数 | 每年对市控环境空气站点进行质控检查 | 1轮 | 《衡水市市控环境空气质量自动监测站运维管理实施细则（暂行）》 |
| 数量指标 | 对空气质量进行排名 | 对市控空气站月排名情况进行图表制作及调研分析 | ≥8份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 对运维公司进行评价 | 对各运维公司运维情况每月进行绩效评价 | ≥8次 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 异常数据排查率 | 异常数据及时排查次数占异常数据出现总次数 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤78.48万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升空气自动监测站运行维护质量 | 提升衡水市乡镇及开发区空气自动监测站运行维护质量 | 有较大提升 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕579号 |
| 生态效益指标 | 提升环境空气自动监测数据质量 | 提升环境空气自动监测数据质量 | 确保数据的真实、准确 | 《河北省进一步做好全省环境空气自动站运维管理自查及监督管理检查工作的通知》冀环测函〔2018〕580号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**75、信息化服务及网络安全保障运维绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保各业务系统稳定运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备日常巡检率 | 设备日常巡检天数占全部工作天数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 网络稳定安全运行率 | 网络安全运行天数占全部工作天数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤10万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境数据安全率 | 网络运行安全，环境数据不泄露 | 不出现重大网络安全事故 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**76、扬尘在线监测设备监督性监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对超标频次和次数较多的在线监测设备的监督性监测，为执法监管提供有力的技术支撑。 |

| 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 | 监督性监测次数 | 对超标频次和次数较多的在线监测设备的监督性监测的次数 | 16次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测报告数量 | 比对测试完成要出具规范的监测报告的数量 | 16个 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按计划完成率 | 项目按计划完成数量与目标总数的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | ≤8万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对人居环境的影响 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 改善人居环境，提高群众生活质量 | 依项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 改善扬尘污染对我市空气质量的影响 | 为执法监管提供有力的技术支撑，对超标频次和次数较多的单位依法依规进行行政处罚，严厉打击扬尘超标排放的现象 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**77、业务培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作需要组织相关培训，提高相关工作人员的业务能力，确保各项业务工作谋划到位、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 | 组织培训次数 | 全年组织培训次数 | ≥10次 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象梳理占应用覆盖对象梳理的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员持证上岗率 | 通过组织系列培训，全面提升全市生态环境系统人员各项水平，提高公文及政务信息写作、档案管理、安全保密水平，全面提高危废、辐射、环评管理能力，全面提高执法人员素质和执法水平。 | ≥90% | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**78、移动执法终端费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高移动执法APP上传数据和图片使用情况。增强执法效率，并可有效监督现场执法人员的检查情况。 |

| 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 | 执法人员配备率 | 一线执法人员数量 | 270人 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 一定时间内实际使用的时间和有效使用时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤29.9万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效果，改善环境质量 | 提高执法效果，改善环境质量 | 提高执法人员上传执法数据及执法照片、音像资料的情况，使各类执法行为实现可追溯 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**79、应用系统上云网络服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大数据中心至我局网络稳定畅通。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专线电路服务 | 专线电路数量 | 8条 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 业务系统及网络稳定安全运行 | 安全运行率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤9.6万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境数据安全能力 | 提升信息系统安全防护能力 | 不出现重大信息系统安全事故 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**80、中央农村环境整治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进农村生态环境质量改善  2.加快推进农村环境整治工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金按时下达率 | 按时下达的资金占资金总数的百分比 | 100% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付的资金占资金总数的百分比 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业平均标准 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进农村生态环境质量改善 | 促进农村生态环境质量改善 | 完成省定任务目标 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据文件要求 |

**81、专项会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据工作需要开展会议，保障工作正常运行。 |

| 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 | 召开会议次数 | 全年召开各项会议次数 | ≥10次 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 会议按时召开率 | 按照上级要求和计划召开会议 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | ≤20万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对全市生态环境重点工作按时调度 | 通过系列会议，推动各项工作持续向好开展，确保各项任务按计划推进，确保年度目标顺利完成。 | 按时调度 | 按照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局本级安排政府采购预算1777.23万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1777.23 | 1777.23 |  |  |  |  |  |  | 1114.23 |
| 衡水市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1777.23 | 1777.23 |  |  |  |  |  |  | 1114.23 |
| 2023年衡水市重污染天气重点行业企业绩效评级 | 50.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2023年秸秆禁烧电子监控服务平台服务费 | 50.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年委托监测费 | 110.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 2023年乡镇及开发区空气自动监测站质控 | 80.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| “十四五”衡水市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站） | 371.00 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 套 | 1 | 371.00 | 371.00 | 371.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 10.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 个 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 碎纸机 | A02021301 | 个 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 10 | 0.16 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 30 | 0.10 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 玻璃钢行业清洁生产整体审核 | 60.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市2023年环境空气自动监测平行对比站能力建设项目 | 333.23 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 套 | 1 | 333.23 | 333.23 | 333.23 |  |  |  |  |  |  | 333.23 |
| 衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维 | 10.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市大气污染精细化管理及决策支撑 | 10.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 衡水市大气污染源排放清单更新及重污染天气应急减排清单编制 | 60.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 衡水市道路积尘走航监测服务 | 20.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 衡水市地表水三级预警体系自动站运维服务 | 319.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 319.00 | 319.00 | 319.00 |  |  |  |  |  |  | 319.00 |
| 劳务派遣 | 200.00 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设交通站项目配套、监理费 | 94.00 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 台 | 1 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设交通站项目配套、监理费 | 94.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |

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

衡水市生态环境局本级上年末固定资产金额为19915.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为796.23万元，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衡水市生态环境局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 19915.41 |
| 1、房屋（平方米） | 448 | 39.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 102.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 170 | 12514.72 |
| 4、其他固定资产 | 2353 | 7258.39 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局桃城区分局收支预算

单位预算收支总表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 14.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 |

单位预算收入总表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 | 14.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 |  | 14.00 |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 |  | 14.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局桃城区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局桃城区分局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：**

桃城区生态环境分局在桃城区区委区政府及市局党组的领导下，统一管理桃城区环境保护工作，监督检查国家和地方环境保护政策方针的贯彻实施。职责：1.统一管理桃城区辖区内的环境保护工作，拟定桃城区环境保护规划和计划，监督检查国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、标准的贯彻实施；组织推行环境保护各项制度， 经批准后监督执行。2.参与制定桃城区经济和社会中长期规划和年度计划、国土开发整治规划和区域开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划；审核总体规划中的环境保护内容。3.参与制定地方污染物排放总量控制指标和主要污染物控制指标，负责组织排污申报登记和排污许可证发放工作；负责桃城区环境监察工作。4.负责审批桃城区权限范围内建设项目环境影响评价文件，监督“三同时”制度的实施。5.组织桃城区环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出改善和保护环境的对策和措施。6.深入开展大气污染综合治理，推进水污染防治，积极做好土壤污染防治工作。7.归口管理监督桃城区内的自然保护工作，监督检查企业污染防治工作，扎实推进污染源普查工作。8.组织协调桃城区环境宣传、教育工作，组织管理环保科技和产业工作。9.归口管理桃城区生态环境保护方面的合作与交流。10.承办生态环境局和桃城区区委、区政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局桃城区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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14万元，其中：一般公共预算收入14万元，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0万元。

2.支出说明

2023年支出预算14万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出14万元，主要为围绕我局为持续开展环境执法、环境监管提供车辆保障的生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排14万元，较2022年预算增加5.632万元，其中：基本支出无；项目支出增加5.632万元，主要为持续开展环境执法、环境监管提供车辆保障资金。

1. 机关运行经费安排情况

无。

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年相比金额相等。

五、预算绩效信息

**1、桃城分局租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.桃城分局租车保障 |

| 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 | 专项行动保障次数 | 分局专项行动保障次数 | ≥10次 | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 检查对象排放物标准 | 分局检查对象排放物标准 | ≥1家 | 依据相关规定 |
| 时效指标 | 按时完成专项任务 | 按时完成每轮的专项任务 | 按时完成每轮任务 | 依据相关规定 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 严控成本 | 严控成本 | 依据相关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项行动顺利开展 | 专项行动顺利开展 | 行动顺利开展 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 按时完成生态环境任务 | 按时完成生态环境任务 | 按时完成生态环境任务 | 依据相关规定 |
| 生态效益指标 | 保障专项行动的顺利开展 | 保障专项行动的顺利开展 | 保障专项行动的顺利开展 | 依据相关规定 |
| 可持续影响指标 | 满足专项行动的保障要求 | 满足专项行动的保障要求 | 满足专项行动的保障要求 | 依据相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 调查中满意人数占总人数的比例 | 100% | 依据相关规定 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局桃城区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局桃城区分局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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局阜城县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 520.80 | 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 | 49.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 467.72 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.12 |
| 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 | 520.80 | 本年支出合计 | 536.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 15.66 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 536.46 | 支出总计 | 536.46 |

单位预算收入总表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 536.46 | 520.80 | 520.80 |  |  |  |  |  |  | 15.66 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.32 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.32 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 467.72 | 452.06 | 452.06 |  |  |  |  |  |  | 15.66 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 467.72 | 452.06 | 452.06 |  |  |  |  |  |  | 15.66 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 467.72 | 452.06 | 452.06 |  |  |  |  |  |  | 15.66 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 536.46 | 228.67 | 307.79 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.32 | 49.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 467.72 | 159.93 | 307.79 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 467.72 | 159.93 | 307.79 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 467.72 | 159.93 | 307.79 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 520.80 | 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 | 49.32 | 49.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 467.72 | 467.72 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |
| 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 | 520.80 | 本年支出合计 | 536.46 | 536.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15.66 |  |  |  |  |  |
| 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 | 536.46 | 支出总计 | 536.46 | 536.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 536.46 | 228.67 | 307.79 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.32 | 49.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.32 | 49.32 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.75 | 27.75 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.57 | 21.57 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 467.72 | 159.93 | 307.79 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 467.72 | 159.93 | 307.79 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 467.72 | 159.93 | 307.79 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.12 | 13.12 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.12 | 13.12 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 228.67 | 217.12 | 11.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.37 | 189.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 75.76 | 75.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.20 | 11.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.40 | 36.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.43 | 8.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.57 | 21.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.12 | 13.12 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.66 | 15.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.55 |  | 11.55 |
| 13 | 30206 | 电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 |  | 4.68 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.75 | 27.75 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 27.75 | 27.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局阜城县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局阜城县分局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）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按县政府要求会同有关部门拟订重点水域污染防治规划，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全县减排目标。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局阜城县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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536.46万元，其中：一般公共预算收入536.46万元，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0万元。

2.支出说明

2023年支出预算536.46万元，其中基本支出228.67万元，包括人员经费217.12万元和日常公用经费11.55万元；项目支出307.79万元，主要用于自收自支人员及社会保障经费支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排536.46万元，较2022年预算增加77.5万元，其中：基本支出增加30.94万元，主要为人员工资经费支出；项目支出增加46.56万元，主要自收自支人员及社会保障调整支出增加。

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11.55万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费日常运行支出。

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年相比金额相等。

五、预算绩效信息

**1、阜城县分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障人员工资、奖金及保险等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 27人 | 调资表 |
| 质量指标 | 按标准保障 | 按标准保障人员工资、奖金及保障 | 是否按标准 | 调资表 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | 是否按时拨付 | 调资表 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他区标准 | 严控成本 | 调资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员工作积极性 | 调资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意情况 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部人数的比率 | ≥95% | 调资表 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局阜城县分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局阜城县分局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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局故城县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1074.64 | 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 | 70.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 984.33 |
| 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 | 17.41 |
| 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 | 1074.64 | 本年支出合计 | 1083.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1083.84 | 支出总计 | 1083.84 |

单位预算收入总表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1083.84 | 1074.64 | 1074.64 |  |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.99 | 70.99 | 70.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.91 | 69.91 | 69.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.86 | 37.86 | 37.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 984.33 | 975.13 | 975.13 |  |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 984.33 | 975.13 | 975.13 |  |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 984.33 | 975.13 | 975.13 |  |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1083.84 | 323.09 | 760.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.99 | 70.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.91 | 69.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.86 | 37.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.05 | 32.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 984.33 | 223.58 | 760.75 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 984.33 | 223.58 | 760.75 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 984.33 | 223.58 | 760.75 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1074.64 | 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 | 70.99 | 70.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 984.33 | 984.33 |  |  |
| 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 | 17.41 | 17.41 |  |  |
| 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 | 1074.64 | 本年支出合计 | 1083.84 | 1083.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1083.84 | 支出总计 | 1083.84 | 1083.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1083.84 | 323.09 | 760.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.99 | 70.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.91 | 69.91 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.86 | 37.86 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.05 | 32.05 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.08 | 1.08 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.08 | 1.08 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 984.33 | 223.58 | 760.75 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 984.33 | 223.58 | 760.75 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 984.33 | 223.58 | 760.75 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.41 | 17.41 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.41 | 17.41 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 323.09 | 302.56 | 20.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 254.42 | 254.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 109.28 | 109.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.10 | 20.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.50 | 50.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.75 | 12.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.05 | 32.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.11 | 11.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.41 | 17.41 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.53 |  | 20.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.26 |  | 10.26 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.83 |  | 2.83 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 6.37 |  | 6.37 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.14 | 48.14 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 47.06 | 47.06 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5 | 5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3 | 3 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2 | 2 |  |  |

衡水市生态环境局故城县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局故城县分局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）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按市政府要求会同有关部门拟订重点水域污染防治规划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全市减排目标。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局故城县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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1083.84万元，本年收入1074.64万元，其中：一般公共预算收入1074.64万元，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9.2万元，其中：财政拨款结转9.2万元，非财政拨款结转结余0万元。

2.支出说明

2023年支出预算1083.84万元，其中基本支出323.09万元，包括人员经费302.56万元和日常公用经费20.53万元；项目支出760.75万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，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、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排1083.84万元，较2022年预算增加129.02万元，其中：基本支出增加42.82万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加86.2万元，主要自收自支人员及社会保障经费。

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20.53万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费日常运行支出。

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，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费3万元，较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化)；公务接待费2万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、故城办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环保工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | ≤65人 | 相关文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 相关文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 相关文件 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 各项支出不高于年初预算45.2万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善环境质量 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 相关文件 |

**2、故城分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环保工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障自收自支人员的数量 | 保障自收自支人员的数量 | ≤65人 | 相关文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 相关文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 相关文件 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 各项支出不高于年初预算96.82万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善环境质量 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 相关文件 |

**3、故城分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障环保工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | ≤65人 | 调资表、相关文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 调资表、相关文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 调资表、相关文件 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 各项支出不高于年初预算618.73万元 | 调资表、相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 调资表、相关文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 改善环境质量 | 调资表、相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 调资表、相关文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局故城县分局安排政府采购预算45.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |  |  | 45.20 |
| 衡水市生态环境局故城县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 45.20 | 45.20 |  |  |  |  |  |  | 45.20 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 25 | 0.20 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 15 | 0.10 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 33 | 0.40 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  | 13.20 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 其他视频设备 | A02091199 | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 27 | 0.10 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 故城办公设备购置费 | 45.20 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 45 | 0.20 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |

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

衡水市生态环境局故城县分局上年末固定资产金额为364.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45.2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 364.88 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | 2 | 45.6 |
| 4、其他固定资产 | 805 | 319.28 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局滨湖新区分局收支预算

单位预算收支总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 14.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 |

单位预算收入总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 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 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 | 14.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 3 | 21102 | 环境监测与监察 | 14.00 |  | 14.00 |
| 4 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14.00 |  | 14.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局滨湖新区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局滨湖新区分局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）贯彻实施国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准。

（二）对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（三）组织编制全区环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全区生态保护规划，参与制定我国土规划、区域开发规划及经济和社会发展的中、长期规划，审查城镇总体规划中的环境保护内容。

（四）管理和监督全区水体、大气、噪音、固体废弃物、有毒化学品及电磁辐射等污染防治工作；负责各企事业单位的污染防治、城镇环境保护综合整治和农村生态环境保护工作。

（五）按照分级管理原则，审批规定权限范围内建设项目的环境影响报告书（表），对污染防治设施的设计、施工、投产使用情况进行监督管理。

（六）负责本行政区域内的环境监理工作，调查处理环境污染、生态破坏、污染事故和纠纷，协调解决跨乡（镇）的污染纠纷。

（七）进行环境监测、环境科研和环境统计工作，开展全区环境质量监测和污染源监督监测。

（八）对全区自然保护工作实行统一监督管理，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。

（九）组织开展环境保护宣传教育，推动社会团体和公众积极参与环境保护；组织辖区内对外环境保护科技合作与信息交流。

（十）组织实施加大执法力度及排污管理；建立健全环境保护管理机构，加强环境保护管理业务建设和队伍建设。

（十一）完成区管委会和上级环保部门交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局滨湖新区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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14万元，其中：一般公共预算收入14万元，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0万元。

2.支出说明

2023年支出预算14万元，其中基本支出0万元；项目支出14万元，主要为执法用车租赁项目支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排14万元，较2022年预算增加4.2666万元，其中：基本支出无；项目支出增加4.2666万元，主要为执法用车租赁项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位无机关运行经费。

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年相比金额相等。

五、预算绩效信息

**1、滨湖新区租车费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展日常监督检查，进一步改善大气环境质量。 |

| 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 | 租赁执法用车数量 | 租赁执法用车数量 | 1台 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 车辆出勤率 | 车辆出勤率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作按期完成率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 严格控制成本 | 严格控制租车成本 | 严控成本 | 严格控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环保意识 | 提高环保意识 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 重大环保事件及时发现率 | 重大环保事件及时发现率 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 有效改善大气环境质量 | 持续改善大气环境质量 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期开展监督检查 | 开展日常监督检查 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 保障车辆正常使用 | ≥90% | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局滨湖新区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局滨湖新区分局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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局景县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1218.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1125.74 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 25.90 |
| 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 | 1218.62 | 本年支出合计 | 1222.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1222.71 | 支出总计 | 1222.71 |

单位预算收入总表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1222.71 | 1218.62 | 1218.62 |  |  |  |  |  |  | 4.09 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.55 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.55 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.54 | 20.54 | 20.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 | 40.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1125.74 | 1121.65 | 1121.65 |  |  |  |  |  |  | 4.09 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1125.74 | 1121.65 | 1121.65 |  |  |  |  |  |  | 4.09 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1125.74 | 1121.65 | 1121.65 |  |  |  |  |  |  | 4.09 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1222.71 | 378.46 | 844.25 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.54 | 20.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1125.74 | 281.49 | 844.25 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1125.74 | 281.49 | 844.25 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1125.74 | 281.49 | 844.25 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1218.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.55 | 60.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1125.74 | 1125.74 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 25.90 | 25.90 |  |  |
| 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 | 1218.62 | 本年支出合计 | 1222.71 | 1222.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1222.71 | 支出总计 | 1222.71 | 1222.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1222.71 | 378.46 | 844.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.55 | 60.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.55 | 60.55 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.54 | 20.54 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.01 | 40.01 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.52 | 10.52 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1125.74 | 281.49 | 844.25 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1125.74 | 281.49 | 844.25 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1125.74 | 281.49 | 844.25 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 25.90 | 25.90 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 25.90 | 25.90 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 25.90 | 25.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 378.46 | 359.10 | 19.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 334.47 | 334.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.20 | 124.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.97 | 29.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 77.28 | 77.28 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.32 | 25.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.01 | 40.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.52 | 10.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.27 | 1.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.90 | 25.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.36 |  | 19.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.97 |  | 5.97 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.63 | 24.63 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 24.63 | 24.63 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | “三公”经费小计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运维费 | 13.54 | 13.54 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 13.54 | 13.54 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 1.46 | 1.46 |  |  |

衡水市生态环境局景县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局景县分局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）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按县政府要求会同有关部门拟订重点水域污染防治规划，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全县减排目标。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受县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，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市、县政府及市生态环境局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局景县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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1222.71万元，其中：一般公共预算收入1218.62万元，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0万元，上年结转结余4.09万元。

2、支出说明

2023年单位预算支出1222.71万元，其中基本支出378.46万元，包括人员经费359.10万元和日常公用经费19.36万元；项目支出844.25万元，主要用于自收自支人员经费及社会保障费和生态环境业务保障经费支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1222.71万元，较2022年预算增加268.89万元，其中：基本支出增加108.65万元，主要原因是：2022年因工资调整，造成人员工资及社会保障费支出增加；项目支出增加160.24万元，主要原因是：2022年因工资调整，造成人员工资及社会保障费支出增加。

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19.36万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费日常运行支出。

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15.00万元，其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运维费13.54万元（其中公务用车购置购置为0万元，公务用车运维费13.54万元）。公务接待费1.46万元。与2022年相比减少0.08万元，减少原因是主要是厉行节约压减“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、景县分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，完善环保公共服务体系，加强环保创新能力 |

| 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 | 环保专项行动次数 | 环保专项行动次数 | 按上级要求完成 | 上划文件 |
| 质量指标 | 使用合规性 | 使用是否合规 | 合规使用 | 上划文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | ≥95% | 上划文件 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准及其他地区标准 | 严控成本 | 上划文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95% | 上划文件 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性，调动情况 | 相关人员工作积极性，调动情况 | 充分调动相关人员积极性 | 上划文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善当地生态环境质量 | 上划文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 上划文件 |

**2、景县分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1..通过财政预算拨付资金，确保人员固定、队伍稳定，保障机关正常运行，为我县环保事业作出贡献 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 此项工资或补贴发放人数 | 58人 | 依据调资表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | 100% | 依据调资表 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 财政资金及时拨付的比率 | 及时发放 | 依据调资表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 依据调资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95% | 依据调资表 |
| 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | 充分调动相关人员积极性 | 依据调资表 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 依据调资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据调资表 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局景县分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局景县分局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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局深州市分局收支预算

单位预算收支总表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1998.85 | 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 | 91.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1911.01 |
| 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 | 20.28 |
| 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 | 1998.85 | 本年支出合计 | 2031.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 33.10 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2031.95 | 支出总计 | 2031.95 |

单位预算收入总表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2031.95 | 1998.85 | 1998.85 |  |  |  |  |  |  | 33.10 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.61 | 91.61 | 91.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.72 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.70 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.02 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1911.01 | 1877.91 | 1877.91 |  |  |  |  |  |  | 33.10 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1911.01 | 1877.91 | 1877.91 |  |  |  |  |  |  | 33.10 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 1911.01 | 1877.91 | 1877.91 |  |  |  |  |  |  | 33.10 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.28 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.28 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.28 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2031.95 | 385.37 | 1646.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.61 | 91.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.72 | 90.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1911.01 | 264.43 | 1646.58 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1911.01 | 264.43 | 1646.58 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 1911.01 | 264.43 | 1646.58 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1998.85 | 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 | 91.61 | 91.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1911.01 | 1911.01 |  |  |
| 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 | 20.28 | 20.28 |  |  |
| 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 | 1998.85 | 本年支出合计 | 2031.95 | 2031.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 33.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 33.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2031.95 | 支出总计 | 2031.95 | 2031.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2031.95 | 385.37 | 1646.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.61 | 91.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.72 | 90.72 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 56.70 | 56.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.02 | 34.02 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.89 | 0.89 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.89 | 0.89 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.05 | 9.05 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1911.01 | 264.43 | 1646.58 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1911.01 | 264.43 | 1646.58 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 1911.01 | 264.43 | 1646.58 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 20.28 | 20.28 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 20.28 | 20.28 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 20.28 | 20.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 385.37 | 357.20 | 28.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 285.39 | 285.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.03 | 121.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.09 | 27.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.55 | 53.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.02 | 34.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.05 | 9.05 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 20.28 | 20.28 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.17 |  | 28.17 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.56 |  | 9.56 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 |  | 2.47 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.82 | 71.82 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 70.93 | 70.93 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.89 | 0.89 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费合计 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4.82 | 4.82 | 4.82 |  |

衡水市生态环境局深州市分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局深州市分局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）负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按市政府要求会同有关部门拟订重点水域污染防治规划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调市内重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇（区）政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）负责落实全市减排目标。组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。提出全市总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（五）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见，按国家和省规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（七）指导、协调和监督生态保护。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市级环境监测网和全市环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市综合性报告和重大环境信息。

（十）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（十一）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局深州市分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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2031.95万元（本年预算收入1998.85万元，年初结转结余33.1万元），其中：一般公共预算收入1998.85万元，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0万元。

2.支出说明

2023年支出预算2031.95万元，其中基本支出385.37万元，包括人员经费357.2万元和日常公用经费28.17万元；项目支出1646.58万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，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、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排2031.95万元，较2022 年预算增加243.17万元，其中：基本支出增加103.35万元，主要为人员经费增加；项目支出增加139.82万元，主要为自收自支人员保险增加。

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28.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.82万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元)；公务接待费4.82万元。与2022年相比减少0.04万元，减少的原因为减少公务接待费。

五、预算绩效信息

**1、2023年办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保障环保工作正常运转，提高工作效率，确保各项业务工作顺利开展。 |

| 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 | 购置数量 | 更新购置电脑、空调、打印机等设备 | 27台 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备的合格比率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 工作按期完成率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 18.7万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥98% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 依据文件要求 |

**2、2023年人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政预算拨付的资金，保障环保工作正常运转，强化执法监督监察能力，为我市环保事业作出贡献。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障环保工作正常运转 | 是否保障环保工作正常运转 | 是 | 依据文件 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 人员经费执行率 | ≥95% | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 依据文件 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出按标准支出 | 按标准执行 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环保执法监督监察 | 提高环保执法监督监察 | ≥95% | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据文件 |

**3、2023年事业发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过财政预算拨付的资金，保障环保工作正常运转，强化执法监督监察能力，为我市环保事业做贡献。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否保障环保事业发展 | 是否保障环保事业发展 | 是 | 根据文件 |
| 质量指标 | 事业发展经费执行率 | 事业发展经费执行率 | ≥95% | 根据文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成率 | ≥95% | 根据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 项目完成总成本 | 372.31万元 | 根据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善率 | 环境改善情况 | ≥95% | 根据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 根据文件 |

**4、2023年专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为提高工作效率，确保监测工作顺利开展，购置专用设备。 |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 13台 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 设备购置合格率 | 设备购置合格率 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 根据合同要求 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | 29.16万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高环保工作效率 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | ≥95% | 根据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局深州市分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局深州市分局上年末固定资产金额为2304.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为47.86万元，已按要求0万元列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | --- | 2304.04 |
| 1、房屋（平方米） |  | 91.83 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 91.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | 22 | 772.32 |
| 4、其他固定资产 | --- | 1439.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局安平县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2336.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2299.10 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2336.55 | 本年支出合计 | 2344.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.52 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2344.07 | 支出总计 | 2344.07 |

单位预算收入总表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2344.07 | 2336.55 | 2336.55 |  |  |  |  |  |  | 7.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.78 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2299.10 | 2291.58 | 2291.58 |  |  |  |  |  |  | 7.52 |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2299.10 | 2291.58 | 2291.58 |  |  |  |  |  |  | 7.52 |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 166.74 | 159.22 | 159.22 |  |  |  |  |  |  | 7.52 |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2132.36 | 2132.36 | 2132.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2344.07 | 211.71 | 2132.36 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2299.10 | 166.74 | 2132.36 |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2299.10 | 166.74 | 2132.36 |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 166.74 | 166.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2132.36 |  | 2132.36 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2336.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.78 | 23.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2299.10 | 2299.10 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.39 | 14.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2336.55 | 本年支出合计 | 2344.07 | 2344.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2344.07 | 支出总计 | 2344.07 | 2344.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2344.07 | 211.71 | 2132.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.78 | 23.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.78 | 23.78 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.78 | 23.78 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.80 | 6.80 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.80 | 6.80 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.80 | 6.80 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2299.10 | 166.74 | 2132.36 |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2299.10 | 166.74 | 2132.36 |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 166.74 | 166.74 |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2132.36 |  | 2132.36 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.39 | 14.39 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.39 | 14.39 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 211.71 | 196.93 | 14.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 196.90 | 196.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.20 | 77.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.18 | 16.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.83 | 39.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.53 | 10.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.78 | 23.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.80 | 6.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.39 | 14.39 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.52 | 7.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.78 |  | 14.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.75 |  | 4.75 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 20 | 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

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 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 | 2.50 | 2.50 |  |  |

衡水市生态环境局安平县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局安平县分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局安平县分局2023年单位预算公开如下：

**单位职责：**我单位是安平县在环境保护方面的职责机构，经县政府批准成立。主要职责有：

（一）贯彻实施国家环境保护法律、法规和规章，制定本辖区环境保护规划和计划，参与制定本县经济和社会发展规划；

（二）贯彻执行环境保护有关标准、技术规范；

（三）监督管理辖区内污染物、污染源的防治工作，调查处理辖区内环境污染纠纷、重大环境污染事故和生态破坏事件；

（四）管理辖区内自然环境保护工作，监督辖区内对生态环境有影响的资源开发活动；

（五）负责辖区内环境管理制度的实施、审批开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设的环境影响评价；

（六）负责辖区内环境保护目标责任制和环境综合整治定量考核工作；

（七）负责管理辖区内环境监测工作；

（八）负责辖区内环境保护宣传教育工作，环保队伍建设工作和本系统在职人员岗位培训工作及环保科研工作；

（九）承办县人大、政协有关环境保护的议案、提案，处理群众来信来访；

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局安平县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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2344.07万元，其中：一般公共预算收入2336.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余7.52万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应衡水市生态环境局安平县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2344.07万元，其中基本支出211.71万元，包括人员经费196.93万元和日常公用经费14.78万元；项目支出2132.36万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，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、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排2344.07万元，较2022年预算增加252.85万元，其中：基本支出增加57.21万元，主要为工资普调及社保基数调整，增加人员经费支出；项目支出增加195.64万元，主要为增加自收自支人员及社会保障经费项目支出。

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14.78万元，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2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维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2.5万元。与2022年相比减少1.7万元，减少的原因为我单位公车交政府办（车改办）统一集中管理使用。

五、预算绩效信息

**1、安平县分局办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为更新办公设备购置，改善工作环境，提高工作效率，确保各项业务工作谋划到位，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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥8台 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | ≥100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤8万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 调动工作人员积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 达到预期满意度指标值 | ≥95% | 依据文件要求 |

**2、安平县分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善空气质量，保障环保工作正常运行，支持环保事业发展，确保环保工作顺利进行保障资金及时拨付到位。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 本单位在编的使用公用经费保障的人员数量 | 本单位在编的使用公用经费保障的人员数量178人 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 使用合规性 | 使用是否合规 | 合规使用 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 使用成本可控 | 是否有效控制使用成本 | ≤374.85万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 各项支出完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障水平 | 对单位正常运转保障程度 | 有效保障 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 经济效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥93% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 依据文件要求 |

**3、安平县分局专业设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率，确保检测工作谋划到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 设备更新改造（个\台\套\件） | ≥10个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95百分比 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完成率 | ≥100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤10万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥10人 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 满意度 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 符合检测标准 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 使用年限 | ≥10年 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 依据文件要求 |

**4、安平县分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作正常运行 |

| 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 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | 159人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 依据文件要求 |

**5、视频设备更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办公效率，保障视频会议正常开展。 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 1套 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 质量情况 | 质量情况 | 质量合格 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 时效情况 | 时效情况 | 上半年完成 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | 6万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益情况 | 社会效益情况 | 取得良好社会效益 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意情况 | 服务对象满意情况 | ≥95% | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局安平县分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局安平县分局上年末固定资产金额为114.5164万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | --- | 114.5164 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | 1 | 22.8 |
| 4、其他固定资产 | --- | 91.7164 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局武强县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 932.52 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 922.06 |
| 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 | 8.20 |
| 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 | 932.52 | 本年支出合计 | 948.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 15.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 948.19 | 支出总计 | 948.19 |

单位预算收入总表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 948.19 | 932.52 | 932.52 |  |  |  |  |  |  | 15.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 922.06 | 906.39 | 906.39 |  |  |  |  |  |  | 15.67 |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 922.06 | 906.39 | 906.39 |  |  |  |  |  |  | 15.67 |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 922.06 | 906.39 | 906.39 |  |  |  |  |  |  | 15.67 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 948.19 | 134.06 | 814.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 922.06 | 107.93 | 814.13 |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 922.06 | 107.93 | 814.13 |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 922.06 | 107.93 | 814.13 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 932.52 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 922.06 | 922.06 |  |  |
| 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 | 8.20 | 8.20 |  |  |
| 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 | 932.52 | 本年支出合计 | 948.19 | 948.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15.67 |  |  |  |  |  |
| 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 | 948.19 | 支出总计 | 948.19 | 948.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 948.19 | 134.06 | 814.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.83 | 13.83 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.83 | 13.83 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.10 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.10 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.10 | 4.10 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 922.06 | 107.93 | 814.13 |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 922.06 | 107.93 | 814.13 |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 922.06 | 107.93 | 814.13 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 134.06 | 125.52 | 8.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 125.52 | 125.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.61 | 48.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.43 | 13.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.05 | 15.05 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.96 | 5.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.83 | 13.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.10 | 4.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.67 | 15.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.54 |  | 8.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.25 |  | 3.25 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局武强县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局武强县分局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：**组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为；指导全县环境保护系统依法行政工作；组织实施全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度；负责全县大气、水体土壤的环境保护工作。贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章；对全县环境保护工作实施统一监督管理。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局武强县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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948.19万元，其中：一般公共预算收入932.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余15.67万元。

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指出功能分类科目编制，反应本单位年度预算支出的总体情况。2023年支出预算948.19万元，其中基本支出134.06万元，包括人员经费125.52万元和日常公用经费8.54万元；项目支出814.13万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，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、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排948.19万元，较2022年预算增长185.3万元，其中：基本支出增加14.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增长171.24万元，主要为年度考核奖列入2023年预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排1.75万元，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年相比减少0万元，减少的原因为加强公车管理，减少公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

**1、武强分局自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、奖金及险等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | ≥66个 | 2023年预算 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付的比率 | ≥100百分比 | 2023年预算 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（％） | 业务工作完成率（％） | ≥100按时完成 | 2023年预算 |
| 成本指标 | 各类支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区标准 | ≥95严控成本 | 2023年预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 相关人员工作积极性调动情况 | ≥90充分调动相关人员工作积极性 | 2023年预算 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥95百分比 | 2023年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 调查中满意和较满意的相关人数占全部调查相关人员的比率 | ≥100％ | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局武强县分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局武强县分局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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局枣强县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 668.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 102.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 493.55 |
| 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 | 47.24 |
| 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 | 668.22 | 本年支出合计 | 668.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 668.22 | 支出总计 | 668.22 |

单位预算收入总表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 668.22 | 668.22 | 668.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.63 | 102.63 | 102.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.95 | 26.95 | 26.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.85 | 73.85 | 73.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 493.55 | 493.55 | 493.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 493.55 | 493.55 | 493.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 449.55 | 449.55 | 449.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.24 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.24 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.24 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 668.22 | 668.22 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.63 | 102.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.95 | 26.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.85 | 73.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 493.55 | 493.55 |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 493.55 | 493.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 449.55 | 449.55 |  |  |  |  |
| 14 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.24 | 47.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 668.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 102.63 | 102.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.80 | 24.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 493.55 | 493.55 |  |  |
| 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 | 47.24 | 47.24 |  |  |
| 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 | 668.22 | 本年支出合计 | 668.22 | 668.22 |  |  |
| 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 | 668.22 | 支出总计 | 668.22 | 668.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 668.22 | 668.22 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.63 | 102.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.95 | 26.95 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.85 | 73.85 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.83 | 1.83 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.83 | 1.83 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.80 | 24.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 493.55 | 493.55 |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 493.55 | 493.55 |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 449.55 | 449.55 |  |
| 14 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 47.24 | 47.24 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 47.24 | 47.24 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 47.24 | 47.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 668.22 | 615.78 | 52.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 587.00 | 587.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 235.58 | 235.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.76 | 36.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.17 | 122.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.00 | 44.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.85 | 73.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.80 | 24.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.24 | 47.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 52.44 |  | 52.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.17 |  | 5.17 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.62 |  | 13.62 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.78 | 28.78 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 26.95 | 26.95 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.83 | 1.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.5 | 1.5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局枣强县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局枣强县分局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：**

(1）负责建立健全的环境保护基本制度。拟定并组织实施全县环境保护政策、规划，起草地方规范性文件。组织编制环境功能区划，监督环境保护地方性标准、基准和技术规范的落实，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，按县政府要求会同有关部门拟定重点水域污染防治规划，参与制定全县主体功能区划。

（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调县内重大特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

（3）负责落实全县减排目标。组织拟定主要污染物排放总量控制并监督实施。提出全县总量控制的污染物名称和控制指标，督办、核查各地污染物减排任务完成的情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督。参与指导和推动全县循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化。

（5）负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见。

（6）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源的环境保护，组织指导城镇和农村的环境综合整治。

（7）指导、协调和监督生态保护。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境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。协调指导农村生态环境保护，监督生物技术安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（8）负责核安全和辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（9）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县级环境监测网和全县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县综合性报告和重大环境信息。对县域空气质量进行动态监测，获取科学数据，并进行分析，预测预报未来空气质量。负责制定全县突发性重污染天气应急预案并组织实施。负责全县重污染天气的环境监测、现场调查取证、应急处置、信息通报工作、人员培训。

（10）负责推进环境保护科技发展。组织环境保护研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

（11）开展环境保护对外合作交流，参与处理涉外环境保护事务。

（12）组织、指导和协调环境保护宣传教育，制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（13）承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局枣强县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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668.22万元，其中：一般公共预算收入668.22万元，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0万元。

2.支出说明

2023年支出预算668.22万元，其中基本支出668.22万元，包括人员经费615.78万元和日常公用经费52.44万元；

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排668.22万元，较2022年预算减少99.2万元，其中：基本支出减少99.2万元，主要为减少人员经费支出。

1. 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52.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

1. 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1.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)；公务接待费0万元。与2022年持平。

1. 预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局枣强县分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局枣强县分局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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局武邑县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 722.19 | 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 | 41.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 688.74 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.49 |
| 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 | 722.19 | 本年支出合计 | 744.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 22.36 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 744.55 | 支出总计 | 744.55 |

单位预算收入总表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 744.55 | 722.19 | 722.19 |  |  |  |  |  |  | 22.36 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.18 | 41.18 | 41.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.18 | 41.18 | 41.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 688.74 | 666.38 | 666.38 |  |  |  |  |  |  | 22.36 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 688.74 | 666.38 | 666.38 |  |  |  |  |  |  | 22.36 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 688.74 | 666.38 | 666.38 |  |  |  |  |  |  | 22.36 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 744.55 | 185.09 | 559.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.18 | 41.18 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.18 | 41.18 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 688.74 | 129.28 | 559.46 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 688.74 | 129.28 | 559.46 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 688.74 | 129.28 | 559.46 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 722.19 | 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 | 41.18 | 41.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 688.74 | 688.74 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |  |  |
| 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 | 722.19 | 本年支出合计 | 744.55 | 744.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22.36 |  |  |  |  |  |
| 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 | 744.55 | 支出总计 | 744.55 | 744.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 744.55 | 185.09 | 559.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.18 | 41.18 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.18 | 41.18 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 25.02 | 25.02 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.16 | 16.16 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 5.14 | 5.14 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 688.74 | 129.28 | 559.46 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 688.74 | 129.28 | 559.46 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 688.74 | 129.28 | 559.46 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.49 | 9.49 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.49 | 9.49 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 185.09 | 173.40 | 11.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 133.69 | 133.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.48 | 56.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.36 | 9.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.96 | 23.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.59 | 4.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.16 | 16.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.49 | 9.49 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.67 | 7.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.69 |  | 11.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.55 |  | 4.55 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.71 | 39.71 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 39.71 | 39.71 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 13.7 | 13.7 |  |  |
| 2 | **“三公”经费小计** | **13.7** | 13.7 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.7 | 13.7 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 13.7 | 13.7 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局武邑县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局武邑县分局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：**贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。2、审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。3、建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和 “三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。5、负责环境污染防治的监督管理。6、组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。7、依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。8、承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局武邑县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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744.55万元，其中：一般公共预算收入722.19万元，上年结转和结余22.36万元，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0万元。

2.支出说明

2023年支出预算744.55万元，其中基本支出185.09万元，包括人员经费173.40万元和日常公用经费11.69万元；项目支出559.46万元，主要围绕我局自收自支人员保障经费以及部门正常运转保障经费等。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排744.55万元，较2022年预算增加122.56万元，其中：基本支出增加44.87万元，主要为增加人员经费支出主要为人员增资等。项目支出增加77.69万元，主要为自收自支人员工资每年调资增加部分等。

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11.69万元，主要用于办公用房水电费、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13.7万元，其中：其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维13.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.7万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.40万元，减少的原因为加强公车管理，减少公务用车运行维护费。

五、预算绩效信息

**1、2023年生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.正常完成单位业务，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 | 工作积极性 | 相关工作人员的工作积极性保持程度 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 质量指标 | 优良率 | 考核项目的实施对环境保护的程度 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 成本指标 | 人居财政投资水平 | 基本公共服务人居财政标准 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成 | 工作计划顺利完成 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 社会效益指标 | 对全县环境保护事业发展 | 通过开展各类环境保护活动，推进全县环境事业发展水平 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 生态效益指标 | 工作相关指标达成值 | 工作相关指标达成率 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 工作完成效果 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 根据历史依据 |

**2、武邑分局2023年自收自支人员及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作人员工资积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员数量 | 46人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 是否保障人员工资保险等正常发放缴纳 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 保障人员工资、奖金按时发放 | 是否保障人员工资、奖金 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 各项支出部高于行业标准 | 运行保障成本 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 工作人员工作积极性 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 对全县环境事业发展提高促进作用 | 调动相关人员工作积极性 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期保障人员工资保险 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局武邑县分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局武邑县分局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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局饶阳县分局收支预算

单位预算收支总表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 752.56 | 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 | 35.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 719.03 |
| 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 | 15.20 |
| 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 | 752.56 | 本年支出合计 | 776.57 |
| 33 | 上年结转结余 | 24.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 776.57 | 支出总计 | 776.57 |

单位预算收入总表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 776.57 | 752.56 | 752.56 |  |  |  |  |  |  | 24.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 719.03 | 695.02 | 695.02 |  |  |  |  |  |  | 24.01 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 719.03 | 695.02 | 695.02 |  |  |  |  |  |  | 24.01 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 719.03 | 695.02 | 695.02 |  |  |  |  |  |  | 24.01 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.20 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 776.57 | 251.26 | 525.31 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.50 | 35.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 719.03 | 193.72 | 525.31 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 719.03 | 193.72 | 525.31 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 719.03 | 193.72 | 525.31 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 752.56 | 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 | 35.50 | 35.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 719.03 | 719.03 |  |  |
| 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 | 15.20 | 15.20 |  |  |
| 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 | 752.56 | 本年支出合计 | 776.57 | 776.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 776.57 | 支出总计 | 776.57 | 776.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 776.57 | 251.26 | 525.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.50 | 35.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.50 | 35.50 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.84 | 6.84 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.84 | 6.84 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 719.03 | 193.72 | 525.31 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 719.03 | 193.72 | 525.31 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 719.03 | 193.72 | 525.31 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.20 | 15.20 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.20 | 15.20 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.20 | 15.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 251.26 | 234.20 | 17.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 234.18 | 234.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.09 | 89.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.37 | 19.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.85 | 40.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.86 | 2.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.00 | 35.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 6.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.20 | 15.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.01 | 24.01 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 17.06 |  | 17.06 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.11 |  | 1.11 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.65 |  | 3.65 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 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

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市生态环境局饶阳县分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局饶阳县分局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：**

1、贯彻执行国家和省制定的环境保护方针、政策、法律、法规、标准。

2、组织编制本辖区环境保护规划，并组织实施、参与制定本辖区经济和社会发展中长期规划，年度计划，园区开发整治规划，区域经济开发规划，资源开发和综合利用规划。

3、负责环境保护目标责任制的组织实施，审批本辖区限额内开发建设项目、技术改造项目、区域开发建设的环境影响报告书。

4、负责本辖区污染源调查工作、管理污染源排污申报登记和发放许可证工作。提出本辖区污染限期治理的建议。

5、负责本辖区环境监理工作，检查污染治理设施运行情况，“三同时”执行情况，征收排污费，调查本辖区环境污染事故和污染纠纷。

6、组织辖区内环境监测工作，掌握环境质量状况和发展趋势，提出有关改善的对策和措施，并组织实施。

7、组织辖区内环境监测自然保护区，野生动植物保护工作，指导生态农业建设，监督对生态环境有影响的资源开发活动。

8、承办同级人大、政协有关环境保护的提案、议案，处理群众来信来访。

9、组织开展本辖区环境保护宣传教育活动。

10、承担同级政府环境保护委员会具体工作，承办同级政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局饶阳县分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映本单位当年收入。2023年预算收入776.57万元，其中：一般公共预算收入752.56万元，2022年结余结转24.01万元，2023年政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2022年预算收入555.79万元，其中：一般公共预算收入555.79万元，2023年比2022年增加220.78万元，增加39.7%，主要原因是人员经费调资。2022年结余结转24.01万元。

（2）支出说明

反映本单位当年收入。2023年预算收入776.57万元，其中：一般公共预算收入752.56万元，2022年结余结转24.01万元，2023年政府性基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2022年预算收入555.79万元，其中：一般公共预算收入555.79万元，2023年比2022年增加220.78万元，增加39.7%，主要原因是人员经费调资。2022年结余结转24.01万元。

（3）比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排776.57万元，较2022年增加220.78万元，增加39.7%，其中：基本支出增加84.44万元，主要是由于人员调资经费增加，项目支出增加136.34万元，主要是由于自收自支人员调资经费增加。2022年结余结转24.01万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排17.06万元，主要用于保证机关正常运转的办公费1万元、印刷费0.55万元，水费1万元、电费1万元，公务移动通讯补贴0.78万元、公务交通补贴3.65万元，办公用房取暖费4.37万元、工会经费1.1万元、福利费1.9万元、妇女卫生费0.02万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，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, 与2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、事业发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为改善空气质量，保障环保工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 66人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 财政资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 财政资金到位率 | 财政资金到位率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关工作人员工作积极性 | 相关工作人员积极性调动情况 | 增强相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 完成上级交办任务率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量情况 | 提高空气质量率 | ≥5百分比 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 能够长期保障人员工作性 | 依据文件哟求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意及较满意占全部调查人数的比率 | ≥98百分比 | 依据文件要求 |

**2、自收自支人员经费及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为改善空气质量，保障环保工作正常运转，支持环保事业发展，增强职工开展环保工作积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障工作人员人数 | 51人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 财政资金到位率 | 财政资金到位率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 财政资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 支出标准控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区标准 | 严控成本 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关工作人员工作积极性 | 相关积极性调度情况 | 提高工作人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 完成上级和本级交办任务率 | 100百分比 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量情况 | 提高空气质量率 | ≥5百分比 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 能够长期保障人员工作 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意及较满意占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局饶阳县分局上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。衡水市生态环境局饶阳县分局安排政府采购预算3.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 打印机 | 2.5 | 打印机 |  | 台 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 复印机 | 0.75 | 复印机 |  | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |

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

衡水市生态环境局饶阳县分局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3.25万元，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

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市生态环境局冀州区分局收支预算

单位预算收支总表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 603.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 551.76 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.20 |
| 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 | 603.62 | 本年支出合计 | 603.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 603.62 | 支出总计 | 603.62 |

单位预算收入总表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 603.62 | 603.62 | 603.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.23 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.23 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 551.76 | 551.76 | 551.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 551.76 | 551.76 | 551.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 551.76 | 551.76 | 551.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 603.62 | 164.58 | 439.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.23 | 36.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 551.76 | 112.72 | 439.04 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 551.76 | 112.72 | 439.04 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 551.76 | 112.72 | 439.04 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 603.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.23 | 36.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 551.76 | 551.76 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |
| 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 | 603.62 | 本年支出合计 | 603.62 | 603.62 |  |  |
| 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 | 603.62 | 支出总计 | 603.62 | 603.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 603.62 | 164.58 | 439.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.23 | 36.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.23 | 36.23 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.99 | 17.99 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.24 | 18.24 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 551.76 | 112.72 | 439.04 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 551.76 | 112.72 | 439.04 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 551.76 | 112.72 | 439.04 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 164.58 | 151.39 | 13.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 133.40 | 133.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.04 | 49.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.35 | 25.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.76 | 24.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.24 | 18.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.19 |  | 13.19 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.99 | 17.99 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 17.99 | 17.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费合计 | 2 | 2 |  |  |
| 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 | 2 | 2 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局冀州区分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局冀州区分局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：**根据《衡水市生态环境局冀州区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 衡水市生态环境局冀州区分局的主要职责是：

1.负责建立健全全区生态环境保护制度。会同有关部门贯彻执行国家和省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区生态环境政策、规划，起草地方性规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调乡镇政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定全区各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全区大气、水等纳污能力，提出全区实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出生态环境领域固定资产投资支持方向、区级财政性补助资金安排的意见，配合有关部门做好生态环境领域固定资产投资项目的组织实施和监督工作。参与指导推动全区循环经济和生态环保产业发展。

5.负责全区环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全区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。监督指导全区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。

6.指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，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。组织开展全区各类自然保护地生态环境综合执法监督。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。

7.负责全区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。

8.负责全区生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9.负责全区生态环境监测工作。监督实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门按照省厅、市局相关要求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、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，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境质量状况公报。

10.负责全区应对气候变化工作。组织拟订全区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区内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约区内相关工作。

11.督导各乡镇和区有关部门落实中央和省委、省政府生态环境保护督察反馈问题整改工作。承办区生态环境保护督察整改工作领导小组办公室日常工作，负责生态环境保护督察整改的组织、协调、督促、指导等工作。风中的芦苇:

12.统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区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。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.牵头协调疫情防控期间生态环境保护支持保障工作，指导环境监测尤其是疫情地区饮用水水源地、空气环境应急监测，按职责指导做好医疗废物、医疗污水收集、转运、处理、处置过程中的环境污染防治工作。

14.组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作，制定并组织实施区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。开展全区生态环境科技工作，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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市生态环境局冀州区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。衡水市生态环境局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入603.62万元，其中：一般公共预算收入603.62万元，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0万元。

2.支出说明

2023年支出预算603.62万元，其中基本支出164.58万元，包括人员经费151.39万元和日常公用经费13.19万元；项目支出439.04万元，主要为围绕我局三定方案和承担的市委市政府及省厅重点工作任务部署，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、土壤、执法、监测、信息、应急等生态环境保护项目支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排603.62元，较2022年预算增加41.86万元，其中：基本支出减少17.2万元，主要是因为在职人员转退休经费减少；项目支出增加59.06万元，主要为自收自支人员工资及社会保障调整。

1. 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13.19万元，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。

1. 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2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元)；公务接待费0万元。与2022年相比金额相等。

五、预算绩效信息

**1、自收自支人员经费及社会保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障32名自收自支人员工资及社会保障支出。  2.目标内容2保障环保工作正常运行。 |

| 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 | 保障人数 | 保障在职人数 | ≥32人 | 实际在职人数 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精确性 | 精确的发放工资（福利） | ≤100% | 工资审批表 |
| 时效指标 | 工资（福利）等发放及时性 | 及时发放工资（福利） | 按规定时间发放 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 工资、社会保障的发放标准 | 按标准发放工资、社会保障 | 按规定执行 | 工资、社会保障审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强人员归属感，保持队伍稳定 | 保证环保队伍的稳定 | 保持环保队伍相对稳定 | 实际在职人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 通知及时、精确的发放工资（福利）让单位人员满意 | ≥95% | 实际在职人数 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市生态环境局冀州区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局冀州区分局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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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、衡水市环境科学研究院收支预算

单位预算收支总表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | 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 | 150.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 710.00 | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 860.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 860.00 | 本年支出合计 | 860.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 860.00 | 支出总计 | 860.00 |

单位预算收入总表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | | | 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 | 860.00 | 860.00 | 150.00 |  |  | 710.00 |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 860.00 | 860.00 | 150.00 |  |  | 710.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 710.00 | 710.00 |  |  |  | 710.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 710.00 | 710.00 |  |  |  | 710.00 |  |  |  |  |
| 5 | 21111 | 污染减排 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 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 | 860.00 |  | 860.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 860.00 |  | 860.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 710.00 |  | 710.00 |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 710.00 |  | 710.00 |  |  |  |
| 5 | 21111 | 污染减排 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 6 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 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 | 150.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 150.00 | 本年支出合计 | 150.00 | 150.00 |  |  |
| 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 | 150.00 | 支出总计 | 150.00 | 150.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 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 | 150.00 |  | 150.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 3 | 21111 | 污染减排 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 150.00 |  | 150.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 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

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 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

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

衡水市环境科学研究院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市环境科学研究院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：**衡水市环境科学研究院的工作职能为承担市局的规划编制、科研课题研究、环保调查研究等技术支撑和科研工作；排污权交易管理中心负责我市的排污权交易；评估中心受各级审批部门委托开展环评文件技术评估工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衡水市环境科学研究院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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860万元，其中：一般公共预算收入860万元。

2.支出说明

2023年支出预算860万元，项目支出860万元，主要为技术服务工作经费、技术服务人员工资及社会保障服务经费、节能环保支出、污染减排及其他污染减排支出。

3.比上年增减情况

2023年预算支出安排860万元，较2022年预算增加740万元，其中：1、环科院自有资金部分的支出增加710万元，主要为技术人员工资及社会保障服务经费和技术服务工作经费；2、排污权交易工作项目支出增加30万元，主要为继续开展为新、改扩建项目新增量交易，并根据“加快建设全国碳排放权交易市场”要求，结合省厅进度安排，2023年我中心将开展排污权二级交易和碳交易市场建设工作。

三、机关运行经费安排情况

无

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年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、技术服务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为环境保护事业提供技术服务 。 |

| 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 | 技术报告的真实率 | 真实有效的技术报告占全部报告的比率 | 100 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 技术报告的准确率 | 准确的技术报告占全部报告的比率 | 100 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成比率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出不高于行业标准或其他地区平均标准 | 100 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编制各项技术报告的及时率 | 为市政府部门提供有力的技术支撑 | 100 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意的单位占调查总数的比率 | 100 | 依据文件要求 |

**2、技术服务人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为环境保护事业提供技术服务等人员及社会保障。 |

| 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 | 各项数据的真实率 | 真实有效的工资保险数据占全部工资保险的比率 | 100 | 依照文件要求 |
| 质量指标 | 发放工资及缴纳保险的准确性 | 准确的工资保险数据占全部数据的比率 | 100 | 依照文件要求 |
| 时效指标 | 人员工资发放及各项保险缴纳比率 | 人员工资发放及各项社会保险缴纳比率占实际应发放、应缴纳的比率 | 100 | 依照文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项指标不高于行业标准或其他地区平均标准 | 100 | 依照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励职工爱岗敬业 | 提高工作效率 | 100 | 依照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率 | 100 | 依照文件要求 |

**3、排污权有偿使用和交易工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富排污权政府储备方式，培育和活跃交易市场。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上缴比例 | 排污权交易出让上缴市财政局账户比率 | 100 | 依照文件要求 |
| 质量指标 | 排污权交易出让数据准确率 | 准确的出让交易数据占全部出让交易数据的比率 | 100 | 依照文件要求 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 实际完成各项葛工占计划完成工作的比率 | 100 | 依照文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 各项支出不高于行业标准或者其他地区平均标准 | 100 | 依照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高资源配置效率与污染防治 | 提高资源配置效率与污染防治 | 100 | 依照文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意比率 | 100 | 依照文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，衡水市环境科学研究院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市环境科学研究院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0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 467040衡水市环境科学研究院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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。