**2024年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 1](#_Toc6931)

[二、衡水市生态环境局桃城区分局收支预算 158](#_Toc4774)

[三、衡水市生态环境局阜城县分局收支预算 183](#_Toc19126)

[四、衡水市生态环境局故城县分局收支预算 214](#_Toc29530)

[五、衡水市生态环境局滨湖新区分局收支预算 248](#_Toc16230)

[六、衡水市生态环境局景县分局收支预算 272](#_Toc8208)

[七、衡水市生态环境局深州市分局收支预算 304](#_Toc11159)

[八、衡水市生态环境局安平县分局收支预算 336](#_Toc19618)

[九、衡水市生态环境局武强县分局收支预算 370](#_Toc31247)

[十、衡水市生态环境局枣强县分局收支预算 400](#_Toc28106)

[十一、衡水市生态环境局武邑县分局收支预算 430](#_Toc21894)

[十二、衡水市生态环境局饶阳县分局收支预算 461](#_Toc28858)

[十三、衡水市生态环境局冀州区分局收支预算 493](#_Toc5716)

[十四、衡水市环境科学研究院收支预算 525](#_Toc13460)

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：2024 | 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 | 10790.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 731.33 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 249.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 11784.87 |
| 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 | 262.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10790.26 | 本年支出合计 | 13028.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 2238.22 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13028.48 | 支出总计 | 13028.48 |

单位预算收入总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 13028.48 | 10790.26 | 10790.26 |  |  |  |  |  |  | 2238.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 731.33 | 731.33 | 731.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 729.38 | 729.38 | 729.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 270.32 | 270.32 | 270.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.06 | 459.06 | 459.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 249.39 | 249.39 | 249.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 249.39 | 249.39 | 249.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.65 | 120.65 | 120.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.74 | 128.74 | 128.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 11784.87 | 9546.65 | 9546.65 |  |  |  |  |  |  | 2238.22 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3702.02 | 3702.02 | 3702.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2318.07 | 2318.07 | 2318.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 49.90 | 49.90 | 49.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 974.05 | 974.05 | 974.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21102 | 环境监测与监察 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 6730.87 | 4492.65 | 4492.65 |  |  |  |  |  |  | 2238.22 |
| 23 | 2110301 | 大气 | 2269.10 | 385.90 | 385.90 |  |  |  |  |  |  | 1883.20 |
| 24 | 2110302 | 水体 | 3406.22 | 3051.20 | 3051.20 |  |  |  |  |  |  | 355.02 |
| 25 | 2110303 | 噪声 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 70.55 | 70.55 | 70.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110306 | 辐射 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2110307 | 土壤 | 845.00 | 845.00 | 845.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21111 | 污染减排 | 1336.99 | 1336.99 | 1336.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 699.23 | 699.23 | 699.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 578.26 | 578.26 | 578.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 262.89 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 262.89 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 262.89 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 13028.48 | 4386.73 | 8641.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 731.33 | 731.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 729.38 | 729.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 270.32 | 270.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.06 | 459.06 |  |  |  |  |
| 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 | 249.39 | 249.39 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 249.39 | 249.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.65 | 120.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.74 | 128.74 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 11784.87 | 3143.12 | 8641.75 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3702.02 | 3143.12 | 558.90 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2318.07 | 2169.07 | 149.00 |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 17 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 49.90 |  | 49.90 |  |  |  |
| 19 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 974.05 | 974.05 |  |  |  |  |
| 20 | 21102 | 环境监测与监察 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 6730.87 |  | 6730.87 |  |  |  |
| 23 | 2110301 | 大气 | 2269.10 |  | 2269.10 |  |  |  |
| 24 | 2110302 | 水体 | 3406.22 |  | 3406.22 |  |  |  |
| 25 | 2110303 | 噪声 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 26 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 70.55 |  | 70.55 |  |  |  |
| 27 | 2110306 | 辐射 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 2110307 | 土壤 | 845.00 |  | 845.00 |  |  |  |
| 29 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 30 | 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 31 | 21111 | 污染减排 | 1336.99 |  | 1336.99 |  |  |  |
| 32 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 699.23 |  | 699.23 |  |  |  |
| 33 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 578.26 |  | 578.26 |  |  |  |
| 34 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 59.50 |  | 59.50 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 10790.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 731.33 | 731.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 249.39 | 249.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 11784.87 | 11784.87 |  |  |
| 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 | 262.89 | 262.89 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10790.26 | 本年支出合计 | 13028.48 | 13028.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2238.22 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2238.22 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13028.48 | 支出总计 | 13028.48 | 13028.48 |  |  |

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：2024 | 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 | 13028.48 | 4386.73 | 8641.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 731.33 | 731.33 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 729.38 | 729.38 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 270.32 | 270.32 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.06 | 459.06 |  |
| 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 | 249.39 | 249.39 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 249.39 | 249.39 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 120.65 | 120.65 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.74 | 128.74 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 11784.87 | 3143.12 | 8641.75 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3702.02 | 3143.12 | 558.90 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2318.07 | 2169.07 | 149.00 |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 49.90 |  | 49.90 |
| 19 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 974.05 | 974.05 |  |
| 20 | 21102 | 环境监测与监察 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 21103 | 污染防治 | 6730.87 |  | 6730.87 |
| 23 | 2110301 | 大气 | 2269.10 |  | 2269.10 |
| 24 | 2110302 | 水体 | 3406.22 |  | 3406.22 |
| 25 | 2110303 | 噪声 | 135.00 |  | 135.00 |
| 26 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 70.55 |  | 70.55 |
| 27 | 2110306 | 辐射 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 2110307 | 土壤 | 845.00 |  | 845.00 |
| 29 | 21104 | 自然生态保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30 | 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 31 | 21111 | 污染减排 | 1336.99 |  | 1336.99 |
| 32 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 699.23 |  | 699.23 |
| 33 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 578.26 |  | 578.26 |
| 34 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 59.50 |  | 59.50 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 262.89 | 262.89 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 262.89 | 262.89 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 262.89 | 262.89 |  |

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：2024 | 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 | 4386.73 | 4047.21 | 339.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3789.45 | 3789.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1343.81 | 1343.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 544.80 | 544.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 354.27 | 354.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 561.77 | 561.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 459.06 | 459.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.65 | 120.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128.74 | 128.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.46 | 13.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 262.89 | 262.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 339.52 |  | 339.52 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.32 |  | 5.32 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 78.18 |  | 78.18 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 6.87 |  | 6.87 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 5.65 |  | 5.65 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 19.84 |  | 19.84 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 26.79 |  | 26.79 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 91.29 |  | 91.29 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.68 |  | 18.68 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 257.76 | 257.76 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 254.44 | 254.44 |  |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 32.65 | 32.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 32.65 | 32.65 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 5.65 | 5.65 |  |  |

衡水市生态环境局本级2024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2024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。2024年预算收入13028.48万元，其中：一般公共预算收入10790.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2238.22万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13028.48万元，其中基本支出4386.73万元，包括人员经费4047.21万元和日常公用经费339.52万元；项目支出8641.75万元，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，安排的大气、水、土壤、监测、执法等生态环境保护项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13028.48万元，较2023年预算减少6457.05万元，其中：基本支出增加55.15万元，主要为人员经费的增长。项目支出减少6512.20万元，主要为减少业务保障类项目支出以及专项项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排339.52万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排32.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费27.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费27.00万元)；公务接待费5.65万元。与2023年相比减少13.60万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费较上年减少10万元，主要是因为减少了公务用车运维费用，（其中：公务用车购置费费较上年持平，无增减变化，公务用车运维费较上年减少10万元，主要是因为减少了公务用车运行维护的费用)。公务接待费较上年减少13.60万元，主要原因为落实过紧日子要求，进一步压减公务接待费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年大气污染源自动监控预警管控平台升级运维服务尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410067M | | 项目名称 | 2023年大气污染源自动监控预警管控平台升级运维服务尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 对我市大气污染源自动监控系统进行维护，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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.污染源自动监控数据市、省、部三级稳定实时对接  2.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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**2、2023年国控环境空气自动监测站周边视频监控系统建设费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100662 | | 项目名称 | 2023年国控环境空气自动监测站周边视频监控系统建设费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.78 | 其中：财政 资金 | 3.78 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 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 | 建设和运维视频监控点位4个 | 完成4个视频监控点位建设和运行维护 | 4个 | 依项目方案要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成视频监控点位建设和运行维护 | 按照方案要求的时间，完成视频监控点的建设和运行维护 | 按时完成 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 |

**3、2023年衡水市“三线一单”中期评估及调整项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410110A | | 项目名称 | 2023年衡水市“三线一单”中期评估及调整项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.90 | 其中：财政 资金 | 29.90 | 其他资金 |  |
| 对衡水市人民政府“衡政字[2021]7号”实施两年的情况进行中期评估，重点评估在政策制定、规划编制、产业园区规划环评、建设项目环评、要素管理、执法监管等方面对环境管控要求的落实情况。结合评估结果给出更新调整建议。衔接衡水市国土空间规划、生态保护红线评估调整及衡水市“十四五”期间的大气、水及土壤环境确定的相关目标情况，更新调整衡水市生态环境分区管控的相关内容。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成环境分区管控要求实施的中期评估报告  2.形成衡水市“三线一单”管控要求成果更新材料（更新情况说明、矢量数据、相关支撑材料）上报省生态环境厅； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制成果报告 | 中期评估、更新情况说明、矢量数据、相关支撑材料等 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 成果质量情况 | 成果符合验收要求 | 通过省生态环境厅组织专家评审 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作如期完成率 | 按时完成相关工作 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济绿色高质量发展 | 推动产业经济绿色高质量发展 | 推动产业经济高质量发展 | 依项目方案要求 |
| 社会效益指标 | 辖区生态环境质量改善 | 更新调整生态环境分区管控体系，扎实推进全市生态环境治理体系和治理能力现代化 | 各类指标达到国家和省考核要求 | 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 | 服务对象对政策的满意情况 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**4、2023年衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410112H | | 项目名称 | 2023年衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.65 | 其中：财政 资金 | 79.65 | 其他资金 |  |
| 用于衡水市2023大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制衡水市大气环境立体监测综合分析周报、月报、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85%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 | 36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 | ≥85% | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**5、2023年衡水市大气污染精细化管理及决策支撑项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410111X | | 项目名称 | 2023年衡水市大气污染精细化管理及决策支撑项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.25 | 其中：财政 资金 | 136.25 | 其他资金 |  |
| 为改善衡水市空气环境质量提供技术支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 152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 | 5份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 出具专家评审报告 | 出具专家评审报告 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**6、2023年衡水市大气指挥调度平台建设尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100689 | | 项目名称 | 2023年衡水市大气指挥调度平台建设尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 建设我局大气指挥调度平台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建成市级大气指挥调度平台  2.保障指挥中心任务省市县全部贯通 | | | | | |

| 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 | 市级大气指挥调度平台数量 | 建成市级大气指挥调度平台的数量 | 1套 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 功能模块符合要求、调度任务、调度贯通 | 功能模块符合要求、调度任务、调度贯通 | 功能模块符合要求、调度任务、调度贯通 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 根据建设工作进度完成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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进大气环境治理体系和治理能力建设，深入打好大气污染防治攻坚战 | 推进大气环境治理体系和治理能力建设，深入打好大气污染防治攻坚战 | 推进大气环境治理体系和治理能力建设，深入打好大气污染防治攻坚战 | 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 |

**7、2023年衡水市道路积尘走航监测服务尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100708 | | 项目名称 | 2023年衡水市道路积尘走航监测服务尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.80 | 其中：财政 资金 | 27.80 | 其他资金 |  |
| 租用道路积尘负荷走航监测车，每个月对主城区走航监测，每季度对下辖9个县市区走航监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60% | | 60% | 100% | 100% | |
| 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。  2.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 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |
| 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 |

**8、2023年衡水市地表水三级预警体系自动站运维服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410065E | | 项目名称 | 2023年衡水市地表水三级预警体系自动站运维服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.75 | 其中：财政 资金 | 78.75 | 其他资金 |  |
| 衡水市三级预警体系自动站（站房、采水设施、仪器及设备等）的日常运行维护、质控控制与质量保证、数据的传输与审核入库和相关报告的编制等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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。  2.通过水站的实时监测，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 | ≥1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 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**9、2023年衡水市辐射事故应急演习绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410096M | | 项目名称 | 2023年衡水市辐射事故应急演习 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 租用辐射事故应急演习参演设备及装备共计5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 在购买第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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 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，也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 |

**10、2023年衡水市乡镇及开发区空气自动监测站质控项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410064T | | 项目名称 | 2023年衡水市乡镇及开发区空气自动监测站质控项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.49 | 其中：财政 资金 | 45.49 | 其他资金 |  |
| 对我市市控环境空气自动站运维进行质量控制及监督管理检查，完成市控站空气质量监测数据审核及质控工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 依项目方案要求 |
| 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分析 | ≥6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 | ≥6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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |
| 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 |

**11、2023年秸秆禁烧电子监控服务平台服务尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410069W | | 项目名称 | 2023年秸秆禁烧电子监控服务平台服务尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 224.57 | 其中：财政 资金 | 224.57 | 其他资金 |  |
| 2023年5月30日，市生态环境局与中电信数智科技有限公司河北分公司签订了《衡水市2023年秸秆禁烧电子监控服务采购项目合同》（服务期2023年6月1日至2024年5月31日），合同总金额为499.138万元。2023年已支出50万元，2024年预算224.57万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全市秸秆焚烧工作进行有效监控。  2.并准确定位着火点，建立秸秆禁烧电子监控服务平台。 | | | | | |

| 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 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**12、2023年省级大气污染综合治理考核奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00000410035C | | 项目名称 | 2023年省级大气污染综合治理考核奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 410.50 | 其中：财政 资金 | 410.50 | 其他资金 |  |
| 为严格落实大气污染防治属地管理责任，推动环境空气质量持续改善，根据《河北省财政厅关于下达2023年省级大气污染防治资金预算（用于大气污染综合治理考核奖励）的通知》（冀财资环〔2023〕67号），现下达你单位省级大气污染防治资金预算700万元（详见附件），支出功能分类科目列“2110301大气”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.2023年，全市及各县市区细颗粒物（PM2.5）和优良天数比率持续改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衡水市2021、2022年秸秆禁烧电子监控服务平台服务费尾款（万元） | 衡水市2021、2022年秸秆禁烧电子监控服务平台服务费尾款（万元） | 333.23万元 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 数量指标 | 餐饮油烟整治（万元） | 餐饮油烟整治（万元） | 81万元 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 数量指标 | 衡水市排污企业监管平台建设项目（万元） | 衡水市排污企业监管平台建设项目（万元） | 39万元 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 数量指标 | 省级大气执法专项行动奖励资金（万元） | 省级大气执法专项行动奖励资金（万元） | 46万元 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 数量指标 | 衡水市2023年大气污染精细化管理及决策支撑（万元） | 衡水市2023年大气污染精细化管理及决策支撑（万元） | 38.27万元 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 数量指标 | 衡水市2022年大气污染精细化管理及决策支撑项目（万元） | 衡水市2022年大气污染精细化管理及决策支撑项目（万元） | 162.5万元 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 衡财建〔2023〕236号 |
| 时效指标 | 项目开工率 | 项目开工率 | 100% | 衡财建〔2023〕236号 |
| 时效指标 | 项目完工率 | 项目完工率 | ≥90% | 衡财建〔2023〕236号 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤700万元 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | PM2.5年均浓度下降（%） | PM2.5年均浓度下降（%） | 达到下达目标要求 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 生态效益指标 | 空气质量优良率（%） | 空气质量优良率（%） | 达到下达目标要求 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 生态效益指标 | 重污染天数比例（%） | 重污染天数比例（%） | 达到下达目标要求 | 衡财建〔2023〕236号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 衡财建〔2023〕236号 |

**13、2023年委托监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100637 | | 项目名称 | 2023年委托监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 委托有资质的第三方机构协助完成上级下达的一系列监测任务，主要包括：各科室（单位）委托监测工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | 完成地表水断面水质监测等监测工作 | 完成20个地表水断面水质监测 | 20个 | 按照《关于印发<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3号） |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 按照《关于印发<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3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% | 按照《关于印发<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 | 按照《关于印发<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3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 |

**14、“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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00669510002J | | 项目名称 | “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） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.70 | 其中：财政 资金 | 56.70 | 其他资金 |  |
| 本项目预算总金额453万元，其中申请国家大气污染防治专项资金371万元，我市自筹资金82万元。主要用于完善我市交通污染细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

**15、《衡水市生态环境保护若干规定》立法绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410109Y | | 项目名称 | 《衡水市生态环境保护若干规定》立法 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 完成《衡水市生态环境保护若干规定》的起草并通过省人大会审议，对衡水湖、大运河、滏阳河生态环境保护调研报告。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保质保量完成《衡水市生态环境保护若干规定》的立法  2.衡水湖、大运河、滏阳河生态环境保护调研报告 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成《衡水市生态环境保护若干规定》及衡水湖大运河滏阳河生态环境保护调研报告 | 完成《衡水市生态环境保护若干规定》 | 1部 | 立法协议书 |
| 质量指标 | 《衡水市生态环境保护若干规定》通过市人大会审议 | 通过市人大会审议 | 1次 | 立法协议书 |
| 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% | 立法协议书 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护和改善生态环境，保障公众健康。 | 达到保护和改善生态环境，保障公众健康的目的。 | 达到保护和改善生态  环境，保障公众健康  的目的。 | 立法协议书 |
| 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% | 立法协议书 |

**16、玻璃钢行业清洁生产审核创新试点项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410124L | | 项目名称 | 玻璃钢行业清洁生产审核创新试点项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.50 | 其中：财政 资金 | 29.50 | 其他资金 |  |
| 玻璃钢行业清洁生产整体审核试点项目尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.报送生态环境部清洁生产审核评估，形成具有一定普适性、可复制、易推广的清洁生产审核创新模式 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 依项目方案要求 |
| 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 | 依项目方案要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 | 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、餐饮油烟智能管控系统运维费尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410062K | | 项目名称 | 餐饮油烟智能管控系统运维费尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.89 | 其中：财政 资金 | 39.89 | 其他资金 |  |
| 衡水市生态环境局与北京首创大气环境科技股份有限公司于2022年6月8日签订《衡水市生态环境局餐饮油烟在线监控设备采购项目合同》，合同内容包括市区餐饮油烟排放贡献评估项目、餐饮油烟在线监控设备、安装、油烟在线监测平台、手机移动端、运维服务、餐饮油烟净化设备集中清洗补贴等7部分，此项目于2022年已完成餐饮油烟在线监测设备、油烟在线监测平台和手机移动端的建设、安装、调试，待验收完成后支付相应费用。2024年支出运维费用尾款39.885万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全市餐饮油烟排放单位进行有效监控。  2.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，确保餐饮油烟排放单位达标排放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**18、车辆运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410072F | | 项目名称 | 车辆运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 维修保养局公务车辆，租赁公车办平台车辆，确保满足日常办公执法需要 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保公务用车保障到位  2.确保租赁公车平台车辆保障到位 | | | | | |

| 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 | 车辆维护数 | 全局需要维护的车辆数 | 8辆 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 租赁车辆数 | 按照需要租赁的车辆数 | ≥50次 | 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% | 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 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 租车单价 | 每天每台租金 | 按照河北省公务快车网约系统标定的租车价格标准执行 | 河北省公务快车网约系统标定的租车价格标准 |
| 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% | 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 |

**19、大气环境监测超级站联网项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410077H | | 项目名称 | 大气环境监测超级站联网项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政 资金 | 7.30 | 其他资金 |  |
| 本项目预算总金额7.3万元，用于我市大气环境监测超级站与中国环境监测总站统一平台进行联网 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成与中国环境监测总站统一平台进行联网。  2.服务地方环境管理、服务生态环境部环境管理，为联网成员单位提供科研支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1个超级站与国家平台联网 | 完成1个超级站与国家平台联网 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 按照技术规范完成联网，确保传输安全 | 按照技术规范完成联网，确保传输安全 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成联网工作 | 按照时间节点完成联网工作 | 按时完成 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务地方环境管理、服务生态环境部环境管理，为联网成员单位提供科研支撑。 | 服务地方环境管理、服务生态环境部环境管理，为联网成员单位提供科研支撑。 | 服务地方环境管理、服务生态环境部环境管理，为联网成员单位提供科研支撑。 | 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 |

**20、大气挥发性有机物走航监测设备运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100881 | | 项目名称 | 大气挥发性有机物走航监测设备运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 由于VOCs走航监测设备搭载的仪器多、运维技术复杂、耗材备件多、配备专业人员多，为全面、有效地利用走航开展监测，需要第三方公司提供专业的运维服务。主要包括仪器设备维护保养、例行检修、配件更换、车辆租赁、标气耗材、走航监测数据分析、数据报告以及人工工资等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 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走航分析报告 | ≥48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 | 设备异常排查率 | 设备异常及时排查次数占异常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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**21、督察检查及其他公务活动专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100733 | | 项目名称 | 督察检查及其他公务活动专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 做好各级组织开展的督察、执法检查、督导、调研等公务活动的住宿、用车、会议室、用餐等保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保各级督察、检查、督导、调研发现交办的各项环境问题及时整改、按时销号  2.推动全市生态环境稳定向好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障督察、检查等次数 | 按照有关督察检查方案，组织各项保障活动次数 | ≥6次 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 督察、检查等发现问题处理率 | 对督察、检查发现问题处理比率 | ≥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 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 人均保障督查成本 | 督查人员每人每天保障成本 | ≤1000元/天/人 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督察、检查等发现的环境问题整改率 | 对督察、检查等活动发现的各类问题及时整改、销号比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障公务活动人员满意度 | 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 |

**22、法律顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410114Q | | 项目名称 | 法律顾问费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 聘请法律顾问团队为我局提供法律服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效解决我局法制审核人员力量薄弱、法制审核专业能力不足等问题  2.极大降低新形势下我局在行政处罚、复议、诉讼工作中的风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员培训 | 对我局工作人员或企业的相关人员培训 | 1次 | 法律顾问合同 |
| 质量指标 | 法制审核 | 完成行政处罚案卷、合同、规范性文件的法制审核 | ≥60件 | 法律顾问合同 |
| 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% | 法律顾问合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 | 执法人员的执法水平有所提高 | 法律顾问合同 |
| 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% | 法律顾问合同 |

**23、分表计电系统升级改造运维服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100856 | | 项目名称 | 分表计电系统升级改造运维服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 省厅《关于进一步完善环保设施分表计电系统建设的通知》：“各地要积极推进市级平台建设，指导督促技术单位及时与省级平台联网”技术要求，以及《关于进一步完善环保设施分表计电系统建设的通知》：“各地要认真研读《技术指南》有关要求，配合省厅工作进度安排，为分表计电数据釆集服务器的部署、运行提供场地和环境”，为确保平台数据原始性、一致性、规范性，需对现有平台进行及时维护，满足数据传输到省厅，省厅中转数据到市局，以购买服务的方式，对现有平台实现精准运维，平台运维服务费20万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。  2.实现人防与技防的有机结合。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**24、国控水质自动监测站周边视频监控系统运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100785 | | 项目名称 | 国控水质自动监测站周边视频监控系统运维 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.86 | 其中：财政 资金 | 6.86 | 其他资金 |  |
| 本项目预算总金额6.86万元，用于完善我市国控水质自动监测站点周边视频监控系统运行维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面提升国控点周边管控力度，实现国控水站上下游可管可控可溯。  2.与省厅监控中心指挥平台和各驻市生态环境监测中心稳定联网。 | | | | | |

| 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 | 运维视频监控点位4个 | 完成4个视频监控点位运行维护 | 4个 | 依项目方案要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成视频监控点位运行维护 | 按照方案要求的时间，完成视频监控点的运行维护 | 按时完成 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 |

**25、衡水湖湿地地下水生态环境调查评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00028J10002N | | 项目名称 | 衡水湖湿地地下水生态环境调查评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 355.02 | 其中：财政 资金 | 355.02 | 其他资金 |  |
| 开展衡水湖地下水生态环境调查评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成动态监测孔布设，开展地下水动态监测。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。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 |

**26、衡水湖湿地地下水生态环境调查评估（地方配套资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410121R | | 项目名称 | 衡水湖湿地地下水生态环境调查评估（地方配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.90 | 其中：财政 资金 | 94.90 | 其他资金 |  |
| 开展衡水湖地下水生态环境调查评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 100% | 100% | |
| 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；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  2.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 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估报告 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估报告 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 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 | 通过 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过专家验收 | 《衡水湖湿地地下水环境调查评估报告》通过专家验收 | 通过 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按时完成项目验收时间 | 按时完成项目验收时间 | 2024年12月底前 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 衡水湖保护区地下水环境防护与风险管控措施的针对性 | 提高衡水湖保护区地下水环境防护与风险管控措施的针对性 | 提出防护建议 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**27、衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101135 | | 项目名称 | 衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.04 | 其中：财政 资金 | 228.04 | 其他资金 |  |
| 开展衡水湖地下水生态环境调查评估 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 100% | 100% | |
| 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；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  2.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 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估报告 | 衡水湖湿地地下水环境调查评估报告 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 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 | 通过 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 通过专家验收 | 《衡水湖湿地地下水环境调查评估报告》通过专家验收 | 通过 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按时完成项目验收时间 | 按时完成项目验收时间 | 2024年12月底前 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 衡水湖保护区地下水环境防护与风险管控措施的针对性 | 提高衡水湖保护区地下水环境防护与风险管控措施的针对性 | 提出防护建议 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**28、衡水市“十四五”时期“无废城市”建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410126U | | 项目名称 | 衡水市“十四五”时期“无废城市”建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.44 | 其中：财政 资金 | 19.44 | 其他资金 |  |
| 建设期间，每年年底前，对“无废城市”建设实施总体情况、主要做法和成效、取得的创新亮点、存在的主要矛盾、工作建议等进行评估总结，形成总结报告。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对本年度“无废城市”建设工作进行评估总结。  2.对年度工作提供协助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 工作按期完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 大力推进固体废物减量化、资源化、无害化 | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410081P | | 项目名称 | 衡水市“天地车人”一体化综合管理平台运维 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 通过排放大数据分析应用，实现对超标排放车辆全链条环境监管，为大气污染防治工作提供技术支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证现有系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 及时维修率 | 能及时维修问题占全部问题的比率 | ≥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的比率 | ≥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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |

**30、衡水市“无废马拉松建设”地方标准编制绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410129N | | 项目名称 | 衡水市“无废马拉松建设”地方标准编制 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 编制形成《《无废马拉松建设技术导则》》。发挥标准的技术支撑作用，为其他赛事活动提供“无废”标准和经验。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制完成并发布《无废马拉松建设技术导则》 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制地方标准 | 编制完成《无废马拉松建设技术导则》 | 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 | 工作按期完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为其他赛事活动提供“无废”标准和经验 | 为其他赛事活动提供“无废”标准和经验 | 为其他赛事活动提供“无废”标准和经验 | 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 |

**31、衡水市城区声环境功能区划分调整项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101187 | | 项目名称 | 衡水市城区声环境功能区划分调整项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 根据即将发布实施的衡水市城区总体规划和衡水市城区土地利用规划，对现行衡水市城区声环境功能区划分进行调整更新。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成衡水市城区声环境功能区划分调整工作。 | | | | | |

| 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 | 划分调整报告 | 编制完成《衡水市城区声环境功能区划分调整报告》。 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014） | 满足《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014） | 符合技术规范要求 | 依项目方案要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范声环境功能区划分及调整 | 查找现有声环境功能区划分存在的问题并及时调整，规范声环境功能区划分 | 声环境功能区划分规范化 | 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 |

**32、衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101160 | | 项目名称 | 衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务项目（2024.07-2024.12） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.编制衡水市大气环境立体监测综合分析周报、月报、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85%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 | 26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 | ≥85% | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**33、衡水市大气污染精细化管理及决策支撑绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410115C | | 项目名称 | 衡水市大气污染精细化管理及决策支撑 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 为改善衡水市空气环境质量提供技术支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.衡水市空气质量日报， | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衡水市空气质量日报 | 分析衡水市空气质量日变化 | 214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 | 7份 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 出具专家评审报告 | 出具专家评审报告 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100979 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为深入打好衡水市污染防治攻坚战，需要开展全市2022年大气污染源排放清单更新和2023年重污染天气应急减排清单编制工作，为PM2.5和O3协同控制提供必不可少的污染源数据基础，切实保障公众健康 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立衡水市2023年大气污染源排放清单和2024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 | 2024年重污染应急减排清单 | 编制2024年重污染应急减排清单 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 上传生态环境部平台 | 是否上传生态环境部平台 | 上传生态环境部平台 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |

**35、衡水市大气执法能力提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110023P00000410034Q | | 项目名称 | 衡水市大气执法能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1416.00 | 其中：财政 资金 | 1416.00 | 其他资金 |  |
| 购买执法装备包括：流量计、红外摄像机、热成像仪、粉尘快速测定仪、多参数气体检测仪、手持光离子化检测仪、油气回收三项检测仪、微风风速仪。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.一是提升衡水市大气执法监管能力。二是提升地区居民幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置流量计 | 流量计数量 | 26套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置摄像机 | 红外摄像机数量 | 7套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置热成像仪 | 热成像仪数量 | 6套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置粉尘快速测定仪 | 粉尘快速测定仪数量 | 26套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置多参数气体检测仪 | 多参数气体检测仪数量 | 21套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置手持光离子化检测仪 | 手持光离子化检测仪数量 | 10套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置油气回收三项检测仪 | 油气回收三项检测仪数量 | 25套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置微风风速仪 | 微风风速仪数量 | 8套 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 根据建设工作进度完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据项目方案 |
| 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 | ≤1573.8万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 执法能力的提升有利于推进大气污染防治工作 | 执法能力的提升有利于推进大气污染防治工作 | 执法能力的提升有利于推进大气污染防治工作 | 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 | 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 |

**36、衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100610 | | 项目名称 | 衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.90 | 其中：财政 资金 | 78.90 | 其他资金 |  |
| 提升执法能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.一是提升地区形象，强化其召唤力和吸引力。二是提升地区居民幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置流量计 | 流量计数量 | 26套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置摄像机 | 红外摄像机数量 | 7套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置热成像仪 | 热成像仪数量 | 6套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置粉尘快速测定仪 | 粉尘快速测定仪数量 | 26套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置多参数气体检测仪 | 多参数气体检测仪数量 | 21套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置手持光离子化检测仪 | 手持光离子化检测仪数量 | 10套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置油气回收三项检测仪 | 油气回收三项检测仪数量 | 25套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 购置微风风速仪 | 微风风速仪数量 | 8套 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 根据建设工作进度完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法能力的提升有利于推进大气污染防治工作 | 执法能力的提升有利于推进大气污染防治工作 | 执法能力的提升有利于推进大气污染防治工作 | 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 | 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 |

**37、衡水市道路积尘走航监测服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410091K | | 项目名称 | 衡水市道路积尘走航监测服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 租用道路积尘负荷走航监测车，每个月对主城区走航监测，每季度对下辖9个县市区走航监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 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。  2.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 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |
| 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 |

**38、衡水市地表水三级预警体系自动站运维服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100900 | | 项目名称 | 衡水市地表水三级预警体系自动站运维服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.50 | 其中：财政 资金 | 159.50 | 其他资金 |  |
| 衡水市三级预警体系自动站（站房、采水设施、仪器及设备等）的日常运行维护、质控控制与质量保证、数据的传输与审核入库和相关报告的编制等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 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。  2.通过水站的实时监测，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 | ≥1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 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**39、衡水市辐射监测设备维护检定绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410131M | | 项目名称 | 衡水市辐射监测设备维护检定 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 开展辐射监测设备维护检定，出具设备检定报告，保障我市基本辐射监测能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 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个 | 依项目方案要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 工作按期完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辐射安全 | 保障辐射安全 | 保障辐射安全 | 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 |

**40、衡水市功能区声环境质量自动监测站建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410094E | | 项目名称 | 衡水市功能区声环境质量自动监测站建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 本项目预算总金额120万元，用于完成本辖区市级功能区声环境质量自动监测站建设，并与国家和省级生态环境部门联网。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设10个功能区声环境质量自动监测子站，并建设功能区声环境质量噪声监控系统，实现监测子站实时监控和集中管理  2.提升噪声监测自动化信息化水平，对噪声污染防治和解决人民群众关心的突出噪声污染问题的支撑能力明显提升。 | | | | | |

| 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 | 建设10个功能区声环境质量自动监测子站 | 建设10个功能区声环境质量自动监测子站 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 自动监测点位正常在线率 | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成自动监测点位建设 | 按照时间节点完成自动监测点位建设 | 按时完成 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升噪声监测自动化信息化水平，对噪声污染防治和解决人民群众关心的突出噪声污染问题的支撑能力明显提升 | 提升噪声监测自动化信息化水平，对噪声污染防治和解决人民群众关心的突出噪声污染问题的支撑能力明显提升 | 提升噪声监测自动化信息化水平，对噪声污染防治和解决人民群众关心的突出噪声污染问题的支撑能力明显提升 | 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 | 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 |

**41、衡水市固废（危废）全过程智慧监管平台建设尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410108B | | 项目名称 | 衡水市固废（危废）全过程智慧监管平台建设尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.11 | 其中：财政 资金 | 16.11 | 其他资金 |  |
| 建设固废危废监管平台，维护平台稳定运行，维护数据上传准确性。按照省平台更新优化板块功能。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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。  2.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 | 建设智慧监管平台数量 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 平台稳定运行 | 平台稳定运行率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 工作按期完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强企业固废危废情况监管 | 加强企业固废危废情况监管 | 加强企业固废危废情况监管 | 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 |

**42、衡水市化工园区地下水环境状况详细调查评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101425 | | 项目名称 | 衡水市化工园区地下水环境状况详细调查评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1438.00 | 其中：财政 资金 | 1438.00 | 其他资金 |  |
| 对省厅初步调查发现的4个地下水超标且污染扩散至园区边界外的化工园区（冀州、故城、景县、高新区）开展地下水环境状况详细调查，查明污染状况，有针对性地制定下一步污染管控措施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过详细调查，确定超标污染物是否为地下水污染的结果及地下水污染来源。  2.开展地下水污染数值模型构建和污染趋势预测工作，圈定污染范围。  3.评估园区地下水污染健康风险，提出地下水风险管控对策建议。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测井建设 | 监测井建设 | ≥413眼 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 地下水样品数量 | 地下水样品数量 | ≥490组 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 土壤样品数量 | 土壤样品数量 | ≥696件 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 地表水样品数量 | 地表水样品数量 | ≥7件 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 密封装置检测数量 | 密封装置检测数量 | ≥130个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 机器人检测数量 | 机器人检测数量 | ≥40个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 地下水环境状况详细调查评估园区数量，技术方案数量，报告成果及附件数量 | 地下水环境状况详细调查评估园区数量，技术方案数量，报告成果及附件数量 | 4个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 成果专家审核通过率 | 成果报告专家审核通过率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按项目实施方案时间节点要求实施，提交成果 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | 符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | 符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提出地下水风险管控和修复治理的对策建议，有利于园区地下水环境的保护和管控 | 提出地下水风险管控和修复治理的对策建议，有利于园区地下水环境的保护和管控 | 提交园区风险管控建议，保护地下水环境 | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**43、衡水市机动车遥感监测系统项目运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410082B | | 项目名称 | 衡水市机动车遥感监测系统项目运维 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于固定垂直式机动车尾气遥感监测设备10套、黑烟车监测系统5套的运维，为大气污染防治工作提供技术支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证现有系统正常运行  2.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 | 能及时维修问题占全部问题的比率 | ≥98% | 《关于转发环保部“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案的通知》 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数的比率 | ≥95% | 《关于转发环保部“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案的通知》 |
| 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% | 《关于转发环保部“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案的通知》 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量改善 | 降低机动车排放污染 | 降低机动车排放污染 | 《关于转发环保部“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案的通知》 |
| 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% | 《关于转发环保部“2+26”城市机动车遥感监测网络建设方案的通知》 |

**44、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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410093T | | 项目名称 | 衡水市集中式饮用水环境状况评估和基础信息调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家集中式水源地规范化建设要求，调查和评估衡水市地级市、县级水源地和乡镇水源地的规范化建设情况，为进一步改善和提升水源地保护水平提供支撑。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 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。  2.完成各区县县级、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、县级、乡镇级水源地规范化调查评估 | 调查水源地（水厂）数量 | 131个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 完成2023年度衡水市城市、县级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 | 2份 | 依项目方案要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 | 提高水源地规范化建设水平，保障供水优质、稳定 | 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 |

**45、衡水市门禁监管平台运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410083Y | | 项目名称 | 衡水市门禁监管平台运维 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于门禁监管平台的运维，为大气污染治理提供数据支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证现有系统正常运行  2.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 | 能及时维修问题占全部问题的比率 | ≥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的比率 | ≥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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |

**46、衡水市农村黑臭水体遥感解译绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101206 | | 项目名称 | 衡水市农村黑臭水体遥感解译 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 委托相关技术人员进行衡水市全县域农村黑臭水体遥感解译；解译成果、图、表打印及装订。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.采用卫星遥感技术与无人机飞检相结合方式，定期解译疑似黑臭水体分布情况，发现问题及时组织整改。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解译矢量数据库及解译图表数量 | 每季度提交黑臭水体解译矢量数据库及解译成果图表 | 4份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 解译成果质量 | 解译成果符合行业标准 | 符合行业标准 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 实施进度 | 2024年底完成全部解译工作，每季度末提交一期解译成果 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 巩固拓展农村黑臭水体排查整治成果，提升农村人居环境质量，助力乡村生态振兴 | 巩固拓展农村黑臭水体排查整治成果，提升农村人居环境质量，助力乡村生态振兴 | 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 |

**47、衡水市入河排污口规范化建设配套（结转资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410071U | | 项目名称 | 衡水市入河排污口规范化建设配套（结转资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 332.01 | 其中：财政 资金 | 332.01 | 其他资金 |  |
| 实现对衡水市各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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对衡水市35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 | 规范化建设入河排污口数量 | 35个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境及人居环境，促进社会稳定；改善区域环境，从而促进区域群众身心健康发展 | 有助于促进人与自然的和谐发展，建设可持续发展的社会 | 有助于促进人与自然的和谐发展，建设可持续发展的社会 | 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 |

**48、衡水市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410143Q | | 项目名称 | 衡水市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 830.00 | 其中：财政 资金 | 830.00 | 其他资金 |  |
| 对57家土壤污染重点监管单位周边土壤开展监督性监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成57家重点监管单位周边土壤监测工作，掌握周边土壤污染状况，并编制成果集成报告。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展周边土壤监测的重点监管单位数量 | 开展周边土壤监测的重点监管单位数量 | 57家 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 衡水市土壤重点监管单位周边土壤环境监测布点采样方案 | 衡水市土壤重点监管单位周边土壤环境监测布点采样方案 | 57份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 编制《衡水市土壤重点监管单位周边土壤环境监测数据分析与成果集成报告》 | 编制《衡水市土壤重点监管单位周边土壤环境监测数据分析与成果集成报告》 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 编制《衡水市土壤重点监管单位周边土壤环境监测内部质控报告》 | 编制《衡水市土壤重点监管单位周边土壤环境监测内部质控报告》 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 编制《衡水市土壤重点监管单位周边土壤环境监测外部质控报告》 | 编制《衡水市土壤重点监管单位周边土壤环境监测外部质控报告》 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 调查数据（包括重点监管单位基础信息采集、现场踏勘记录、人员访谈记录等） | 调查数据（包括重点监管单位基础信息采集、现场踏勘记录、人员访谈记录等） | 57家 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 土壤样品采集点位 | 土壤样品采集点位 | 387个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 地下水样品采集点位 | 地下水样品采集点位 | 98个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 土壤样品采集 | 土壤样品采集 | 426个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 地下水样品采集 | 地下水样品采集 | 216个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 监测数据（包括分析测试报告及质控数据） | 监测数据（包括分析测试报告及质控数据） | 642个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 新建长期监测井 | 新建长期监测井 | 76口 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 监管单位分类清单 | 监管单位分类清单 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测工作质量符合相关要求 | 监测工作质量符合相关要求 | 监测工作质量符合相关要求 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 成果专家审核通过率 | 成果报告专家审核通过率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 按项目实施方案时间节点要求实施，提交成果 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | 符合财政支出相关规定及绩效评价的相关要求 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握57家重点监管单位周边土壤环境质量 | 掌握57家重点监管单位周边土壤环境质量 | 掌握57家重点监管单位周边土壤环境质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**49、衡水市土壤污染状况调查报告评审绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410119T | | 项目名称 | 衡水市土壤污染状况调查报告评审 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 组织土壤污染防治工作领域专家，指导和规范全市建设用地土壤污染状况调查报告的评审工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 100% | |
| 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  2.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 | 土壤污染状况调查报告专家评审率 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

**50、衡水市乡镇集中式饮用水水源地保护工程配套（结转资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410060C | | 项目名称 | 衡水市乡镇集中式饮用水水源地保护工程配套（结转资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家集中式水源地规范化建设要求，对衡水市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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 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。  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 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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安全保障水平，切实保障集中式饮用水水源水质 | 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 |

**51、衡水市乡镇及开发区自动监测站质控绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410089L | | 项目名称 | 衡水市乡镇及开发区自动监测站质控 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 对我市市控环境空气自动站运维进行质量控制及监督管理检查，完成市控站空气质量监测数据审核及质控工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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分析 | ≥3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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |
| 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 |

**52、衡水市重污染天气重点行业企业绩效分级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410098W | | 项目名称 | 衡水市重污染天气重点行业企业绩效分级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 为精准开展绩效评级工作，夯实应急减排措施，严防“一刀切”，全力做好重污染天气应急响应差异化管控工作，申请购买第三方公司服务，协助重点行业进行绩效分级工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.评定出全市C级以下及非引领性企业名单  2. 初审出A、B级及引领性企业名单并上报省大气办 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 履约验收 | 是否通过履约验收 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |

**53、化学物质环境信息排查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101302 | | 项目名称 | 化学物质环境信息排查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 做好我市年度化学物质统计调查工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好化学物质统计调查相关工作，按时报送统计数据并编制报告。  2.配合省厅高质量完成高关注、高产（用）量化学物质环境风险的一轮评估，对重点管控新污染物落实禁止、限制、限排等环境风险管控措施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制化学物质统计调查工作计划或方案 | 研究制定适合我市行业特点的统计调查方案，分行业对企业进行指导培训并开展工作。 | 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 | 工作按期完成率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市统计调查数据真实准确 | 保障我市统计调查数据真实准确 | 保障我市统计调查数据真实准确 | 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 |

**54、环境监测与信息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101039 | | 项目名称 | 环境监测与信息 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 保证日常工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410074N | | 项目名称 | 环境污染举报奖 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 生态环境污染举报奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织公开宣传  2.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 | ≥2 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件的审批时效 | ≤30 天 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占比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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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、环境执法服装及标志经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410100E | | 项目名称 | 环境执法服装及标志经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 2024年拟对已持有新式执法证件的一线执法人员换发夏季长袖衬衣、夏季短袖衬衣、单裤、裙子、皮凉鞋、单皮鞋、腰带和对新入职的持有新式执法证件的一线执法人员进行首次配发服装。经统计，市本级新入职的持有新式执法证件的一线执法人员共13名（男性10名，女性3名），配发服装预算6万元；已持有新式执法证件的一线执法人员96名（男性63名，女性33名），配发服装预算12万元，共需预算18万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.一是提升地区形象，强化其召唤力和吸引力。二是提升地区居民幸福指数。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境执法服装及标志经费 | 新入职持证人员配备数量 | 13套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 已持证人员 | 已持证人员配备数量 | 96套 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 购置服装和标志质量合格率 | 质量合格个数占总数的比率 | 100% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 根据建设工作进度完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进规范文明执法 | 推进规范文明执法 | 推进规范文明执法 | 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 | 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、环境执法监察绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410105G | | 项目名称 | 环境执法监察 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 保证日常工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**58、机动车污染监管平台运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100804 | | 项目名称 | 机动车污染监管平台运维 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 集视频监控、公安车管业务数据共享、数据分析等多项功能为一体的全方位机动车污染监管系统，为大气污染治理提供数据支撑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 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 | 能及时维修问题占全部问题的比率 | ≥98% | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 平台稳定运行天数占总运行天数的比率 | ≥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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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、监控中心运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410076X | | 项目名称 | 监控中心运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 保障监控中心环境监测和质量管理等工作正常进行，达到检验检测机构资质认定通用要求和生态环境监测机构评审补充要求，保证监测数据真实、准确、有效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5% | | 45% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成省厅、市局下达的2024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<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 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<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办字函﹝2023﹞3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 |

**60、秸秆禁烧电子监控服务平台服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410084J | | 项目名称 | 秸秆禁烧电子监控服务平台服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 监控系统的目标覆盖面积在原涉农区域耕地面积的基础上增加了“两高沿线外延5公里”，并将监控系统覆盖率与火点数量计算直接挂钩并在全省范围内进行排名。2024年预算50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全市秸秆焚烧工作进行有效监控  2.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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**61、劳务派遣费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100591 | | 项目名称 | 劳务派遣费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.55 | 其中：财政 资金 | 140.55 | 其他资金 |  |
| 当前生态环境任务重、工作量大，人员严重不足，需使用劳务派遣人员用于临时性、辅助性岗位，以保障生态环境工作的顺利开展。依据《劳务派遣暂行规定》，保障劳务派遣人员的福利待遇，支付其劳动报酬、缴纳社会保险费及管理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 70% | 100% | |
| 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。  2.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 | 人员工资发放 | 每月按照出勤天数发放金额 | ≤18.5万元/月 | 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、劳务派遣尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410058D | | 项目名称 | 劳务派遣尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.45 | 其中：财政 资金 | 79.45 | 其他资金 |  |
| 当前生态环境任务重、工作量大，人员严重不足，需使用劳务派遣人员用于临时性、辅助性岗位，以保障生态环境工作的顺利开展。依据《劳务派遣暂行规定》，保障劳务派遣人员的福利待遇，支付其劳动报酬、缴纳社会保险费及管理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69% | | 100% | 100% | 100% | |
| 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。  2.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 | 人员工资发放 | 每月按照出勤天数发放金额 | ≤18.5万元/月 | 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 |

**63、排污许可证证后核查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410107P | | 项目名称 | 排污许可证证后核查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 为规范排污单位排污行为，促进环境质量持续改善，对新发证及重新申请的排污许可证质量进行抽查核查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项工作的实施，能够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 | 核查报告 | 每核查企业均形成一份核查报告 | 100对核查每一家企业均形成一份核查报告，核查报告率100%。 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 工作总结报告 | 编制2024年排污许可核查工作总结报告 | 1份 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 排污许可技术规范 | 按照各行业排污许可技术规范开展核查工作 | 符合行业技术规范要求 | 依项目方案要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 | 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 |

**64、其他环境管理事务支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410104W | | 项目名称 | 其他环境管理事务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 保证日常工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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、其他污染减排绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101064 | | 项目名称 | 其他污染减排 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 保证日常工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |

**66、清洁生产审核复核绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101283 | | 项目名称 | 清洁生产审核复核 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年衡水市强制性清洁生产审核复核费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展强制性清洁生产审核复核工作，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 | 企业复核的数量 | 对全市2024年完成强制性清洁生产审核的企业，抽选50%进行复核 | ≥11个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 企业复核评价意见的数量 | 对全市2024年完成强制性清洁生产审核的企业，抽选50%进行复核，并出具评价意见。 | ≥11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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态环境质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 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 |

**67、清洁生产审核评估和验收绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410127F | | 项目名称 | 清洁生产审核评估和验收 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年强制性清洁生产审核评估、验收费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对强制性清洁生产审核企业的组织实施、审核结果的技术评估和效果验收,推进企业实现“节能、降耗、减排、增效”的清洁生产目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 强制性清洁生产企业审核评估、验收的数量 | 完成强制性清洁生产审核企业评估、验收的数量 | ≥30个 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 编制方案的数量 | 完成方案编制的数量 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进生态环境质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 促进生态环境质量改善 | 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 |

**68、生态地面监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410102M | | 项目名称 | 生态地面监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 按照《"十四五"国家生态质量监测工作方案》和《2023年国家生态环境监测方案》，于2024年对衡水市生态质量样地开展一轮监测，主要用于原生功能群及指示生物类群鸟类等种类、个体数量的监测。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障生态地面监测的正常运行，能够及时、准确监测。  2.通过生态地面监测，及时上报监测数据，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 | 有效数据占监测产生数据的百分比 | ≥80% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 报告 | 按照技术规范形成报告 | 符合相应技术规范要求 | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 监测任务及时完成率 | 监测任务及时完成率100% | ≥100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强生态地面监测管理水平 | 进一步规范生态地面监测管理，完成省方案的生态质量监测任务，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 |
| 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 |

**69、生态环境保护宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100952 | | 项目名称 | 生态环境保护宣传工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方公司对微信、微博账号进行运维推广；策划组织六五环境日等宣传活动； | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更好地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。  2.实现生态环境全方位系统化地宣传报道。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对我局微信公众号、微博账号进行运维推广。 | 微信微博全年发布信息不少于365条。 | ≥365条 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 策划组织生态环境宣传活动 | 策划宣传活动不少于2场 | ≥2场 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民对环保工作的重视度及参与度 | 通过组织宣传活动、召开新闻发布会等多种多样的宣传手段，满足公众对环保问题解决的诉求，普及公众的环保知识。 | 提高全民重视环保参与环保的积极性 | 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 |

**70、生态环境数据区块链固证平台运维服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410087D | | 项目名称 | 生态环境数据区块链固证平台运维服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 我市于2022年建立生态环境数据区块链固证平台，2023年免费运维一年，2024年以购买服务的方式继续运维该平台，运维费用30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.可实现对全市执法人员的实时指挥调度  2.是省厅调度和评估的重要依据 | | | | | |

| 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 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效利用技术手段提升环保数据的真实性和可追溯性，有效解决环保数据造假等企业不良行为问题 | 有效利用技术手段提升环保数据的真实性和可追溯性，有效解决环保数据造假等企业不良行为问题 | 有效利用技术手段提升环保数据的真实性和可追溯性，有效解决环保数据造假等企业不良行为问题 | 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 |

**71、生态环境损害赔偿评估处置等前期费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410117K | | 项目名称 | 生态环境损害赔偿评估处置等前期费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 开展生态环境损害赔偿案例实践。共计20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成鉴定评估工作。  2.由法律顾问代理开展生态环境损害赔偿磋商、诉讼。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境损害鉴定评估报告 | 编制环境受损情况的评估报告 | 1份 | 《衡水市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》 |
| 数量指标 | 磋商协议或诉状 | 与赔偿义务人签订磋商协议或向法院递交诉状 | 1份 | 《衡水市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》 |
| 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% | 《衡水市生态环境损害赔偿制度改革实施方案》 |
| 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 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 |

**72、生态环境执法指挥调度系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410086R | | 项目名称 | 生态环境执法指挥调度系统运维服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 生态环境执法实际指挥调度机制已成为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，通过建立指挥调度系统，可实现对全市执法人员的实时指挥调度。2020年以购买服务的方式建设我市生态环境执法指挥调度系统，2024年继续以购买服务的方式对执法人员实时调度。2024年支出运维费用15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.可实现对全市执法人员的实时指挥调度  2.是省厅调度和评估的重要依据 | | | | | |

| 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 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 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 |

**73、突发环境事件应急演练绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410099G | | 项目名称 | 突发环境事件应急演练 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 加强应对各种污染事件造成的突发环境污染事件，锻炼各级、各部门之间的协调联动能力，全面促进我市环境应急处置水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织一次突发环境事件应急演练 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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% | 依项目方案要求 |

**74、委托监测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101012 | | 项目名称 | 委托监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 委托有资质的第三方机构协助完成上级下达的一系列监测任务，主要包括：（一）集中式饮用水源地等监测工作；（二）衡水市污染源监测工作；（三）地表水环境质量监测及市局紧急监测工作；（四）各科室（单位）委托监测工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 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 | 开展地表水断面水质监测、污染源执法监测等工作 | 完成20个地表水断面水质监测，10家污染源执法监测 | 30个 | 参照《关于印发<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3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<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3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<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3号） |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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<2023年河北省生态环境监测工作方案>的通知》（冀环办发﹝2023﹞3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、信息化服务及运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410079Q | | 项目名称 | 信息化服务及运维 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 对我局多项业务系统进行运维，视频会议设备及安全防护设备升级改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障业务系统稳定运行  2.保障我局网络信息安全  3.保障我局视频会议顺利开展 | | | | | |

| 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 | 运维完成率和设备升级完成率 | 运维完成率和设备升级完成率 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 所有系统和设备稳定运行率 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我局业务系统稳定，工作正常开展 | 保障我局业务系统稳定，工作正常开展 | 保障我局业务系统稳定，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 |

**76、扬尘在线监测设备监督性监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100927 | | 项目名称 | 扬尘在线监测设备监督性监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方监测公司对超标报警频次和次数较多的在线监测设备进行监督性比对监测，为执法监管提供有力的技术支撑。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 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。  2.对超标频次和次数较多的单位现场核查，依法依规对管控不到位导致超标的行政处罚，改善扬尘污染对我市空气质量的影响。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 |
| 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、移动执法终端费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410075A | | 项目名称 | 移动执法终端费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.90 | 其中：财政 资金 | 29.90 | 其他资金 |  |
| 2021年已为全市270名执法人员配备了便携式手持移动执法终端及流量费用，2023年度，继续以购买服务的方式，解决移动终端及报送现场检查数据期间所产生流量费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高移动执法APP上传数据和图片使用情况。  2.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 | 执法人员配备终端数量 | 执法人员配备终端数量 | 270台 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 一定时间内实际使用的时间和有效使用时间的比值 | 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 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 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 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 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 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3704.28 | 3704.28 |  |  |  |  |  | 1386.28 |
| 衡水市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3704.28 | 3704.28 |  |  |  |  |  | 1386.28 |
| 2023年国控环境空气自动监测站周边视频监控系统建设费用 | 3.78 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 台 | 1 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  | 3.78 |
| 2023年衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务 | 79.65 | 软件运维服务 | C16070300 | 个 | 1 | 79.65 | 79.65 | 79.65 |  |  |  |  |  | 79.65 |
| 2023年衡水市大气污染精细化管理及决策支撑项目 | 136.25 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 136.25 | 136.25 | 136.25 |  |  |  |  |  | 136.25 |
| 2023年衡水市大气指挥调度平台建设尾款 | 20.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2023年衡水市地表水三级预警体系自动站运维服务 | 78.75 | 硬件运维服务 | C16070200 | 个 | 1 | 78.75 | 78.75 | 78.75 |  |  |  |  |  | 78.75 |
| 2023年衡水市乡镇及开发区空气自动监测站质控项目 | 45.49 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 45.49 | 45.49 | 45.49 |  |  |  |  |  | 45.49 |
| 大气环境监测超级站联网项目 | 7.30 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 台 | 1 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  | 7.30 |
| 大气挥发性有机物走航监测设备运维费 | 40.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维服务 | 40.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 衡水市大气污染精细化管理及决策支撑 | 40.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 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 | 50.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金 | 78.90 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 16 | 2.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金 | 78.90 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 2 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金 | 78.90 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 9 | 2.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金 | 78.90 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 3 | 9.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 衡水市大气执法能力提升项目地方配套资金 | 78.90 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 衡水市地表水三级预警体系自动站运维服务 | 159.50 | 硬件运维服务 | C16070200 | 个 | 1 | 159.50 | 159.50 | 159.50 |  |  |  |  |  | 159.50 |
| 衡水市功能区声环境质量自动监测站建设 | 120.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 10 | 12.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 衡水市固废（危废）全过程智慧监管平台建设尾款 | 16.11 | 应用软件 | A08060303 | 个 | 1 | 16.11 | 16.11 | 16.11 |  |  |  |  |  | 16.11 |
| 衡水市化工园区地下水环境状况详细调查评估 | 1438.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 个 | 1 | 1438.00 | 1438.00 | 1438.00 |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市机动车遥感监测系统项目运维 | 40.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 衡水市土壤污染重点监管单位周边土壤及地下水环境监测 | 830.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 个 | 1 | 830.00 | 830.00 | 830.00 |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市乡镇及开发区自动监测站质控 | 80.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 衡水市重污染天气重点行业企业绩效分级 | 40.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 秸秆禁烧电子监控服务平台服务费 | 50.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣费 | 140.55 | 其他就业服务 | C03990000 | 个 | 1 | 140.55 | 140.55 | 140.55 |  |  |  |  |  | 140.55 |
| 委托监测费 | 110.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 个 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 信息化服务及运维 | 60.00 | 其他机房辅助设备 | A02010699 | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 信息化服务及运维 | 60.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 个 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |

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

七、国有资产信息

衡水市生态环境局本级上年末固定资产金额为18888.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为258.09万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18888.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1055 | 39.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 342.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 169 | 12732.13 |
| 4、其他固定资产 | 4196 | 5813.23 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 20.00 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 20.00 |
| 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 | 20.00 | 本年支出合计 | 20.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20.00 | 支出总计 | 20.00 |

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：2024 | | | 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 20.00 | 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 20.00 | 本年支出合计 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 20.00 | 支出总计 | 20.00 | 20.00 |  |  |

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：2024 | 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 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 20.00 |  | 20.00 |

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：2024 | 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。

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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：**

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。2024年预算收入20.00万元，其中：一般公共预算收入20.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局桃城区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算20.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出20.00万元，主要为2024年桃城分局全年租车费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排20.00万元，较2023年预算增加6.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2024年新冠疫情结束，租车使用相对增多，租车费增加。项目支出增加6.00万元，主要为2024年新冠疫情结束，租车使用相对增多，租车费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是桃城分局为市局的派出机构，“三公”经费均在市局。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、桃城区车辆租赁费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410055J | | 项目名称 | 桃城区车辆租赁费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 通过督导帮扶，进一步改善环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展日常监督检查，进一步改善环境质量 | | | | | |

| 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 | 专项行动保障次数 | 生态环境保护执法专项行动保障次数 | ≥10次 | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 按时完成专项任务 | 按时发放劳务费 | 按时完成每轮的专项任务 | 依据相关规定 |
| 成本指标 | 次租车单价 | 每天每台租金 | ≤300元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 污染防治和经济发展起到正面作用 | 污染防治和经济发展起到正面作用 | 按时完成每次专项任务 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 生态环境 | 按时完成每次专项任务 | 按时完成每次专项任务 | 依据相关规定 |
| 生态效益指标 | 保障专项行动顺利开展 | 专项行动顺利开展次数占专项行动的总次数 | 95% | 依据相关规定 |
| 可持续影响指标 | 促进环保工作正常开展 | 促进环保工作正常开展 | 按时完成每次专项任务 | 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 | 调查中满意和较满意数量占调查人员总数的比率 | ≥95% | 依据相关规定 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 551.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 475.74 |
| 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 | 12.69 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 551.99 | 本年支出合计 | 551.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 551.99 | 支出总计 | 551.99 |

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：2024 | | | 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 | 551.99 | 551.99 | 551.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.32 | 57.32 | 57.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.32 | 57.32 | 57.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.04 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 475.74 | 475.74 | 475.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 475.74 | 475.74 | 475.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 419.79 | 419.79 | 419.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.95 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 551.99 | 228.24 | 323.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.32 | 57.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.32 | 57.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.04 | 37.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 475.74 | 151.99 | 323.75 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 475.74 | 151.99 | 323.75 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 419.79 | 96.04 | 323.75 |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.95 | 55.95 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 551.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 57.32 | 57.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 475.74 | 475.74 |  |  |
| 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 | 12.69 | 12.69 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 551.99 | 本年支出合计 | 551.99 | 551.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 551.99 | 支出总计 | 551.99 | 551.99 |  |  |

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：2024 | 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 | 551.99 | 228.24 | 323.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.32 | 57.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.32 | 57.32 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.04 | 37.04 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.28 | 20.28 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.24 | 6.24 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.24 | 6.24 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 475.74 | 151.99 | 323.75 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 475.74 | 151.99 | 323.75 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 419.79 | 96.04 | 323.75 |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 55.95 | 55.95 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 |  |

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：2024 | 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 | 228.24 | 216.80 | 11.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 179.76 | 179.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.60 | 77.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.10 | 11.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.88 | 23.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.24 | 27.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.28 | 20.28 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.24 | 6.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.44 |  | 11.44 |
| 12 | 30206 | 电费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.10 |  | 4.10 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.04 | 37.04 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 37.04 | 37.04 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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。2024年预算收入551.99万元，其中：一般公共预算收入551.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局阜城县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算551.99万元，其中基本支出228.24万元，包括人员经费216.80万元和日常公用经费11.44万元；项目支出323.75万元，主要为自收自支人员工资及社会保障经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排551.99万元，较2023年预算增加15.53万元，其中：基本支出减少0.43万元，主要为人员调整经费支出。项目支出增加15.96万元，主要为自收自支人员工资及社会保障缴费调整支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.44万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、阜城分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101329 | | 项目名称 | 阜城分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 323.75 | 其中：财政 资金 | 323.75 | 其他资金 |  |
| 保障人员工资、奖金及各项保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资、奖金及各项保险等 | | | | | |

| 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、奖金及保险 | 是否按标准 | 调资表 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 调资表 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 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员占全部人数的比率 | ≥95% | 调资表 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 1043.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 946.22 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.50 |
| 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 | 1043.35 | 本年支出合计 | 1043.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1043.35 | 支出总计 | 1043.35 |

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：2024 | | | 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 | 1043.35 | 1043.35 | 1043.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 | 71.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.47 | 70.47 | 70.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02 | 30.02 | 30.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 946.22 | 946.22 | 946.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 946.22 | 946.22 | 946.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 872.43 | 872.43 | 872.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 73.79 | 73.79 | 73.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1043.35 | 299.43 | 743.92 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.47 | 70.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.45 | 40.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02 | 30.02 |  |  |  |  |
| 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 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 946.22 | 202.30 | 743.92 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 946.22 | 202.30 | 743.92 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 872.43 | 128.51 | 743.92 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 73.79 | 73.79 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1043.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 946.22 | 946.22 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |
| 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 | 1043.35 | 本年支出合计 | 1043.35 | 1043.35 |  |  |
| 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 | 1043.35 | 支出总计 | 1043.35 | 1043.35 |  |  |

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：2024 | 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 | 1043.35 | 299.43 | 743.92 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.55 | 71.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.47 | 70.47 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.45 | 40.45 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.02 | 30.02 |  |
| 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 | 9.08 | 9.08 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.08 | 9.08 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 946.22 | 202.30 | 743.92 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 946.22 | 202.30 | 743.92 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 872.43 | 128.51 | 743.92 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 73.79 | 73.79 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 299.43 | 281.38 | 18.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 239.85 | 239.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.79 | 103.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.80 | 16.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.53 | 27.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.57 | 35.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.02 | 30.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.08 | 9.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.50 | 16.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.05 |  | 18.05 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.72 |  | 5.72 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.53 | 41.53 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 40.45 | 40.45 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.85 | 2.85 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | 2.85 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |

衡水市生态环境局故城县分局2024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2024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）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市、区）政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定全市大气、水等纳污能力，提出全市实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、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。

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

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

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

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全市生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）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。

（十一）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。

（十二）统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作，制定并组织实施全市生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展全市生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作交流，研究提出生态环境对外合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的市内履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）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。2024年预算收入1043.35万元，其中：一般公共预算收入1043.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局故城县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1043.35万元，其中基本支出299.43万元，包括人员经费281.38万元和日常公用经费18.05万元；项目支出743.92万元，主要为故城分局生态环境系统执法服装和标志采购经费项目4.2万元、故城分局生态环境业务保障经费项目137.82万元、故城分局事业发展经费项目601.9万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1043.35万元，较2023年预算减少40.49万元，其中：基本支出减少23.66万元，主要为2023年人员经费含上年结转结余资金9.2万元及2023年行政退休1人项目支出减少16.83万元，主要为2023年自收自支退休2人

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.85万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.85万元)；公务接待费1.90万元。与2023年相比减少0.25万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费，较上年减少0.15万元，主要是因为落实中央八项规定精神压减年初预算，（其中：公务用车购置费较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费，较上年减少0.15万元，主要是因为落实中央八项规定精神压减年初预算）；公务接待费较上年减少0.1万元，主要是因为落实中央八项规定精神压减年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、故城分局生态环境系统执法服装和标志采购经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100514 | | 项目名称 | 故城分局生态环境系统执法服装和标志采购经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 用于执法服装期满更换制式服装28人 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障执法工作人员服装规范性 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | ≤29人 | 上划垂改文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 上划垂改文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 上划垂改文件 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 上划垂改文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 上划垂改文件 |
| 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 | 上划垂改文件 |
| 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% | 上划垂改文件 |

**2、故城分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410050G | | 项目名称 | 故城分局生态环境业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.82 | 其中：财政 资金 | 137.82 | 其他资金 |  |
| 用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费、工会经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过财政预算拨付资金，确保人员固定、队伍稳定。  2.完善环保公共服务体系，加强环保创新能力。  3.保障机关正常运行，为我县环保事业做出贡献。 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 保障人员的数量 | ≤72人 | 上划垂改文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 上划垂改文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 上划垂改文件 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 上划垂改文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 上划垂改文件 |
| 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 | 上划垂改文件 |
| 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% | 上划垂改文件 |

**3、故城分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410133W | | 项目名称 | 故城分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 601.90 | 其中：财政 资金 | 601.90 | 其他资金 |  |
| 人员工资、奖金及保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善环保公共服务体系，加强环保创新能力  2.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，为我县环保事业做出贡献。 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 保障人员数量 | ≤65人 | 上划垂改文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 上划垂改文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 上划垂改文件 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 上划垂改文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 上划垂改文件 |
| 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 | 上划垂改文件 |
| 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% | 上划垂改文件 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局故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

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 18.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 18.27 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 18.27 | 本年支出合计 | 18.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18.27 | 支出总计 | 18.27 |

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：2024 | | | 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 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 18.27 |  | 18.27 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 18.27 |  | 18.27 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 18.27 |  | 18.27 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 18.27 |  | 18.27 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 18.27 | 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 | 18.27 | 18.27 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 18.27 | 本年支出合计 | 18.27 | 18.27 |  |  |
| 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 | 18.27 | 支出总计 | 18.27 | 18.27 |  |  |

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：2024 | 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 | 18.27 |  | 18.27 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 18.27 |  | 18.27 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 18.27 |  | 18.27 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 18.27 |  | 18.27 |

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：2024 | 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。

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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：**

滨湖新区分局为市生态环境局的派出机构，受市生态环境局直接领导，统一管理。按市生态环境局授权对衡水滨湖新区环境保护工作进行监督管理，具体职责为：

（一）统一管理滨湖新区辖区内的环境保护工作，拟定滨湖新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。

（二）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；负责滨湖新区环境监察工作。

（三）负责审批滨湖新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。

（四）组织滨湖新区环境监测工作，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。

（五）归口管理、监督滨湖新区内的自然保护工作，监督检查企业污染防治工作。

（六）组织协调滨湖新区环境宣传、教育工作，组织管理环保科技和产业工作。

（七）归口管理滨湖新区环境保护方面的合作与交流。

（八）承办市生态环境局和滨湖新区党工委、管委会交办的其他事项。

**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。2024年预算收入18.27万元，其中：一般公共预算收入18.27万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局滨湖新区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18.27万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出18.27万元，主要为2024年滨湖分局执法用车全年车辆租赁费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18.27万元，较2023年预算增加4.27万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出无项目支出增加4.27万元，主要为2024年疫情结束，所以租车使用有所增加，租车费相对2023年有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是滨湖新区分局为市生态环境局的派出机构，受市生态环境局直接领导，统一管理，“三公”经费均在市局。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、滨湖新区分局执法用车租赁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100566 | | 项目名称 | 滨湖新区分局执法用车租赁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.27 | 其中：财政 资金 | 18.27 | 其他资金 |  |
| 开展日常执法监督检查，进一步改善环境质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.便于开展日常执法监督检查，进一步改善环境质量 | | | | | |

| 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辆 | 依据项目方案要求 |
| 质量指标 | 车辆出勤率 | 车辆实际出勤天数占应出勤天数的比率 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 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% | 依据项目方案要求 |
| 成本指标 | 次租车单价 | 每天每台租金 | ≤230元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环境保护意识 | 提高企业环境保护意识 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 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 | 95% | 依据项目方案要求 |
| 生态效益指标 | 有效地改善大气环境质量 | 进一步改善环境质量 | ≥95% | 依据项目方案要求 |
| 可持续影响指标 | 开展日常监督检查 | 开展日常监督检查，进一步改善环境质量 | 100% | 依据项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% | 依据项目方案要求 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 1146.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1044.65 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.29 |
| 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 | 1146.48 | 本年支出合计 | 1146.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1146.48 | 支出总计 | 1146.48 |

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：2024 | | | 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 | 1146.48 | 1146.48 | 1146.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1044.65 | 1044.65 | 1044.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1044.65 | 1044.65 | 1044.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 930.75 | 930.75 | 930.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 113.90 | 113.90 | 113.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1146.48 | 367.13 | 779.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.70 | 65.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.84 | 11.84 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1044.65 | 265.30 | 779.35 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1044.65 | 265.30 | 779.35 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 930.75 | 151.40 | 779.35 |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 113.90 | 113.90 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1146.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1044.65 | 1044.65 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |
| 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 | 1146.48 | 本年支出合计 | 1146.48 | 1146.48 |  |  |
| 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 | 1146.48 | 支出总计 | 1146.48 | 1146.48 |  |  |

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：2024 | 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 | 1146.48 | 367.13 | 779.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.70 | 65.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.70 | 65.70 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.94 | 22.94 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.76 | 42.76 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.84 | 11.84 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1044.65 | 265.30 | 779.35 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1044.65 | 265.30 | 779.35 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 930.75 | 151.40 | 779.35 |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 113.90 | 113.90 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.29 | 24.29 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.29 | 24.29 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 |  |

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：2024 | 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 | 367.13 | 347.17 | 19.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 324.23 | 324.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.68 | 127.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.16 | 30.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.86 | 25.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.34 | 60.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.76 | 42.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.84 | 11.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.29 | 24.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.96 |  | 19.96 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.98 |  | 5.98 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.94 | 22.94 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 22.94 | 22.94 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.26 | 15.26 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.26 | 15.26 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.87 | 12.87 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 12.87 | 12.87 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.39 | 2.39 |  |  |

衡水市生态环境局景县分局2024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2024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：**

主要职能

（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（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、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。

（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）承办县委、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。2024年预算收入1146.48万元，其中：一般公共预算收入1146.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局景县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1146.48万元，其中基本支出367.13万元，包括人员经费347.17万元和日常公用经费19.96万元；项目支出779.35万元，主要为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

2024年预算收支安排1146.48万元，较2023年预算减少76.23万元，其中：基本支出减少11.33万元，主要为由于人员退休，工资及社会保障费支出减少。项目支出减少64.90万元，主要为由于人员退休，工资及社会保障费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排19.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.87万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.87万元)；公务接待费2.39万元。与2023年相比增加0.26万元，增减变化的主要原因是因上年度公务接待费增加，有部分接待费未能结算，故列入2024年公务接待费预算。所以2024年“三公”经费预算增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、景县分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410042U | | 项目名称 | 景县分局生态环境业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 景县分局生态环境业务保障经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 上划文件 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 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%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、景县分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410134G | | 项目名称 | 景县分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 679.35 | 其中：财政 资金 | 679.35 | 其他资金 |  |
| 景县分局自收自支人员工资及社会保障费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 保障人数 | 此项工资或补贴发放人数 | ≥57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 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 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

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 1785.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 101.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1659.63 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1785.87 | 本年支出合计 | 1785.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1785.87 | 支出总计 | 1785.87 |

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：2024 | | | 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 | 1785.87 | 1785.87 | 1785.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.37 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.37 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.03 | 69.03 | 69.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.34 | 32.34 | 32.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1659.63 | 1659.63 | 1659.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1659.63 | 1659.63 | 1659.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1659.63 | 1659.63 | 1659.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1785.87 | 325.20 | 1460.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.03 | 69.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.34 | 32.34 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1659.63 | 198.96 | 1460.67 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1659.63 | 198.96 | 1460.67 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1659.63 | 198.96 | 1460.67 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1785.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1659.63 | 1659.63 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1785.87 | 本年支出合计 | 1785.87 | 1785.87 |  |  |
| 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 | 1785.87 | 支出总计 | 1785.87 | 1785.87 |  |  |

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：2024 | 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 | 1785.87 | 325.20 | 1460.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.37 | 101.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.37 | 101.37 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 69.03 | 69.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.34 | 32.34 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.89 | 7.89 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.89 | 7.89 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1659.63 | 198.96 | 1460.67 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1659.63 | 198.96 | 1460.67 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1659.63 | 198.96 | 1460.67 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 16.98 | 16.98 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 16.98 | 16.98 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |

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：2024 | 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 | 325.20 | 300.09 | 25.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 234.14 | 234.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 108.43 | 108.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.88 | 22.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.97 | 44.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.34 | 32.34 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.89 | 7.89 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 25.11 |  | 25.11 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 8.00 |  | 8.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.08 |  | 3.08 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.95 | 65.95 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 65.95 | 65.95 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 5.32 | 5.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.32 | 5.32 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.32 | 2.32 |  |  |

衡水市生态环境局深州市分局2024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2024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。2024年预算收入1785.87万元，其中：一般公共预算收入1785.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局深州市分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1785.87万元，其中基本支出325.20万元，包括人员经费300.09万元和日常公用经费25.11万元；项目支出1460.67万元，主要为业务保障经费减少，厉行节约

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1785.87万元，较2023年预算减少246.08万元，其中：基本支出减少60.17万元，主要为退休人员增加，减少人员经费、公用经费支出，项目支出减少185.91万元，主要为业务保障经费减少，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排25.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.32万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费2.32万元。与2023年相比减少7.50万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费，较上年减少5万元，主要为业务保障经费减少，厉行节约（其中：公务用车购置费，较上年减少0万元，公务用车运维费，较上年减少5万元，主要为业务保障经费减少，厉行节约）；公务接待费较上年减少2.5万元，主要为业务保障经费减少，厉行节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、深州分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410040L | | 项目名称 | 深州分局生态环境业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.17 | 其中：财政 资金 | 220.17 | 其他资金 |  |
| 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，为我市环保事业做出贡献 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 是否保障环保事业发展 | 是否保障环保事业发展 | 是 | 确认函 |
| 质量指标 | 事业发展经费执行率 | 事业发展经费执行率 | ≥95% | 确认函 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成率 | ≥95% | 确认函 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 确认函 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境提高改善率 | 环境提高改善率 | ≥95% | 确认函 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 确认函 |

**2、深州分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101354 | | 项目名称 | 深州分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1240.50 | 其中：财政 资金 | 1240.50 | 其他资金 |  |
| 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，为我市环保事业做出贡献 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 调资表 |
| 质量指标 | 人员经费执行率 | 人员经费执行率 | ≥95% | 调资表 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 调资表 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 调资表 |
| 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% | 调资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 服务对象满意指标 | ≥95% | 调资表 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局深州市分局上年末固定资产金额为4807.13万元（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

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4807.13 |
| 1、房屋（平方米） | 2220 | 133.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2220 | 133.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 1455.73 |
| 4、其他固定资产 | 1987 | 3187.85 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 2351.64 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2303.04 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.49 |
| 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 | 2351.64 | 本年支出合计 | 2351.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2351.64 | 支出总计 | 2351.64 |

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：2024 | | | 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 | 2351.64 | 2351.64 | 2351.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.68 | 25.68 | 25.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2303.04 | 2303.04 | 2303.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2303.04 | 2303.04 | 2303.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 125.12 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2129.04 | 2129.04 | 2129.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 48.88 | 48.88 | 48.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 2351.64 | 222.60 | 2129.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.68 | 25.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.68 | 25.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.68 | 25.68 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2303.04 | 174.00 | 2129.04 |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2303.04 | 174.00 | 2129.04 |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 125.12 | 125.12 |  |  |  |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2129.04 |  | 2129.04 |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 48.88 | 48.88 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 2351.64 | 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 | 25.68 | 25.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2303.04 | 2303.04 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.49 | 15.49 |  |  |
| 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 | 2351.64 | 本年支出合计 | 2351.64 | 2351.64 |  |  |
| 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 | 2351.64 | 支出总计 | 2351.64 | 2351.64 |  |  |

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：2024 | 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 | 2351.64 | 222.60 | 2129.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.68 | 25.68 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.68 | 25.68 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.68 | 25.68 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 7.43 | 7.43 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.43 | 7.43 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2303.04 | 174.00 | 2129.04 |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2303.04 | 174.00 | 2129.04 |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 125.12 | 125.12 |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2129.04 |  | 2129.04 |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 48.88 | 48.88 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.49 | 15.49 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.49 | 15.49 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.49 | 15.49 |  |

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：2024 | 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 | 222.60 | 204.19 | 18.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.17 | 204.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.70 | 83.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.80 | 17.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.27 | 28.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.08 | 25.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.68 | 25.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.43 | 7.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.49 | 15.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.41 |  | 18.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.27 |  | 5.27 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

衡水市生态环境局安平县分局2024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2024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、单位职责

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、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。2024年预算收入2351.64万元，其中：一般公共预算收入2351.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映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。2024年支出预算2351.64万元，其中基本支出222.60万元，包括人员经费204.19万元和日常公用经费18.41万元；项目支出2129.04万元，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

2024年预算收支安排2351.64万元，较2023年预算增加7.57万元，其中：基本支出增加10.89万元，主要为在职人员增加，工资普调及社保基数调整。项目支出减少3.32万元，主要为生态环境业务保障经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费2.00万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是认真执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，减少公务接待费。因公出国（境）费和公务用车购置及运维费均较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安平分局办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410047X | | 项目名称 | 安平分局办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.04 | 其中：财政 资金 | 6.04 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≤10台 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 购置工作完成时限 | 购置工作完成时限 | ≤1年 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 能够保障正常办公 | 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 | 有效改善生态环境质量 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 保障办公基础设施、设备正常运行 | 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 | ≥95百分比 | 依据文件要求 |

**2、安平分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410046A | | 项目名称 | 安平分局生态环境业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388.81 | 其中：财政 资金 | 388.81 | 其他资金 |  |
| 为持续改善环境质量，保障环保工作正常运行，保障资金及时拨付到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为持续改善环境质量，保障环保工作正常运行，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 | 公用经费保障人员数量 | 本单位在编的使用公用经费保障的人员数量 | ≥171人 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 各项公用经费支出及时性 | 各项支出及时性 | 高效及时 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 公用经费使用合规性 | 公用经费使用是否合规 | 合规使用 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 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 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善生态环境质量 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 能够持续改善环境质量保障环保工作正常运行 | 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 | ≥95百分比 | 依据文件要求 |

**3、安平分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410136P | | 项目名称 | 安平分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1709.19 | 其中：财政 资金 | 1709.19 | 其他资金 |  |
| 为改善环境质量，保障环保工作正常运行，申请安平分局事业发展经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为改善环境质量，保障环保工作正常运行，申请安平分局事业发展经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | 155人 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善生态环境质量 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 持续保障分局事业发展各项经费及时发放 | 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 |

**4、安平分局专用设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410048H | | 项目名称 | 安平分局专用设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 购置更换专用设备，提升执法及监测能力，确保执法、监测工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置更换专用设备，提升执法及监测能力，确保执法、监测工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量 | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1套 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备的合格比率 | ≥98% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | ≤1年 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为环境管理提供重要的基础数据支 | 为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 能够为环境管理提供重要的基础数据支撑与技术支撑 | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 进一步满足生态环保要求 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 有效提升执法及监测能力 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |  | 31.04 |
| 衡水市生态环境局安平县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 31.04 | 31.04 |  |  |  |  |  | 31.04 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.04 | 办公设备 | A02020000 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.04 | 办公设备 | A02020000 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.04 | 办公设备 | A02020000 | 台 | 4 | 0.76 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  | 3.04 |
| 安平分局专用设备购置费 | 25.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |

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

衡水市生态环境局安平县分局上年末固定资产金额为133.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.04万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 133.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 22.80 |
| 4、其他固定资产 | 297 | 110.87 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 883.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 860.44 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.90 |
| 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 | 883.44 | 本年支出合计 | 883.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 883.44 | 支出总计 | 883.44 |

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：2024 | | | 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 | 883.44 | 883.44 | 883.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 860.44 | 860.44 | 860.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 860.44 | 860.44 | 860.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 860.44 | 860.44 | 860.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 883.44 | 115.95 | 767.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 860.44 | 92.95 | 767.49 |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 860.44 | 92.95 | 767.49 |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 860.44 | 92.95 | 767.49 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 883.44 | 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 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 860.44 | 860.44 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |
| 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 | 883.44 | 本年支出合计 | 883.44 | 883.44 |  |  |
| 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 | 883.44 | 支出总计 | 883.44 | 883.44 |  |  |

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：2024 | 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 | 883.44 | 115.95 | 767.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.50 | 9.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.50 | 9.50 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.60 | 4.60 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 860.44 | 92.95 | 767.49 |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 860.44 | 92.95 | 767.49 |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 860.44 | 92.95 | 767.49 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.90 | 8.90 |  |

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：2024 | 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 | 115.95 | 106.05 | 9.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 106.05 | 106.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.87 | 43.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.33 | 11.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.53 | 18.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.97 | 8.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.50 | 9.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.90 | 8.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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：**

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。2024年预算收入883.44万元，其中：一般公共预算收入883.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局武强县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算883.44万元，其中基本支出115.95万元，包括人员经费106.05万元和日常公用经费9.90万元；项目支出767.49万元，主要为主要用于自收自支人员经费及社会保障费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排883.44万元，较2023年预算减少64.75万元，其中：基本支出减少18.11万元，主要为减少人员经费支出项目支出减少46.64万元，主要为人员变动情况。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排9.90万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费与2023年持平，均无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、武强分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410137B | | 项目名称 | 武强分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 767.49 | 其中：财政 资金 | 767.49 | 其他资金 |  |
| 武强分局事业发展经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保环保工作的积极性 | | | | | |

| 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 | 保障自收自支人员的数量 | ≥65个 | 相关文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 相关文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥95% | 达到指标值得满分 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 相关文件 |
| 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 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 维护良好办公秩序 | 维护良好办公秩序 | 维护良好办公秩序 | 相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 相关人员满意度 | ≥95百分比 | 相关文件 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 704.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 103.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 524.28 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.37 |
| 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 | 704.42 | 本年支出合计 | 704.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 704.42 | 支出总计 | 704.42 |

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：2024 | | | 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 | 704.42 | 704.42 | 704.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.42 | 103.42 | 103.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.30 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 524.28 | 524.28 | 524.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 524.28 | 524.28 | 524.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 297.27 | 297.27 | 297.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 227.01 | 227.01 | 227.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.37 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 704.42 | 704.42 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.42 | 103.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.29 | 74.29 |  |  |  |  |
| 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 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 524.28 | 524.28 |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 524.28 | 524.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 297.27 | 297.27 |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 227.01 | 227.01 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.37 | 50.37 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 704.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 103.42 | 103.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.35 | 26.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 524.28 | 524.28 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.37 | 50.37 |  |  |
| 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 | 704.42 | 本年支出合计 | 704.42 | 704.42 |  |  |
| 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 | 704.42 | 支出总计 | 704.42 | 704.42 |  |  |

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：2024 | 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 | 704.42 | 704.42 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.42 | 103.42 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.59 | 101.59 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.30 | 27.30 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.29 | 74.29 |  |
| 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 | 26.35 | 26.35 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.35 | 26.35 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.35 | 26.35 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 524.28 | 524.28 |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 524.28 | 524.28 |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 297.27 | 297.27 |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 227.01 | 227.01 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 50.37 | 50.37 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 50.37 | 50.37 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 50.37 | 50.37 |  |

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：2024 | 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 | 704.42 | 650.83 | 53.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 621.70 | 621.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 252.20 | 252.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.94 | 37.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.26 | 57.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.33 | 120.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.29 | 74.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.35 | 26.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.37 | 50.37 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 53.59 |  | 53.59 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.34 |  | 11.34 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.33 |  | 5.33 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.99 |  | 3.99 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.46 |  | 14.46 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.13 | 29.13 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 27.30 | 27.30 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.83 | 1.83 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局枣强县分局2024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2024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。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（八）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。

（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。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。

（十）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。

（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。2024年预算收入704.42万元，其中：一般公共预算收入704.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局枣强县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算704.42万元，其中基本支出704.42万元，包括人员经费650.83万元和日常公用经费53.59万元；项目支出0.00万元，主要为人员经费和公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排704.42万元，较2023年预算增加36.20万元，其中：基本支出增加36.20万元，主要为增加人员经费的支出。项目支出增加0.00万元，主要为我单位无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排53.59万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费均与2023年持平，没有增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 745.75 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 46.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 686.28 |
| 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 | 8.49 |
| 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 | 745.75 | 本年支出合计 | 745.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 745.75 | 支出总计 | 745.75 |

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：2024 | | | 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 | 745.75 | 745.75 | 745.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.68 | 46.68 | 46.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.68 | 46.68 | 46.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 686.28 | 686.28 | 686.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 686.28 | 686.28 | 686.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 664.70 | 664.70 | 664.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.58 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 745.75 | 164.33 | 581.42 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.68 | 46.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.68 | 46.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.56 | 30.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 686.28 | 104.86 | 581.42 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 686.28 | 104.86 | 581.42 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 664.70 | 83.28 | 581.42 |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.58 | 21.58 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 745.75 | 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 | 46.68 | 46.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 686.28 | 686.28 |  |  |
| 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 | 8.49 | 8.49 |  |  |
| 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 | 745.75 | 本年支出合计 | 745.75 | 745.75 |  |  |
| 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 | 745.75 | 支出总计 | 745.75 | 745.75 |  |  |

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：2024 | 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 | 745.75 | 164.33 | 581.42 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.68 | 46.68 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.68 | 46.68 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.56 | 30.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 686.28 | 104.86 | 581.42 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 686.28 | 104.86 | 581.42 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 664.70 | 83.28 | 581.42 |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.58 | 21.58 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 |  |

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：2024 | 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 | 164.33 | 152.86 | 11.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 122.30 | 122.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.03 | 55.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.31 | 9.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.38 | 17.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.83 | 10.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.12 | 16.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.47 |  | 11.47 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 4.35 |  | 4.35 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.56 | 30.56 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 30.56 | 30.56 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 | 13.70 | 13.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.70 | 13.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.70 | 13.70 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 13.70 | 13.70 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局武邑县分局2024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2024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。2024年预算收入745.75万元，其中：一般公共预算收入745.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局武邑县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算745.75万元，其中基本支出164.33万元，包括人员经费152.86万元和日常公用经费11.47万元；项目支出581.42万元，主要为武邑分局事业发展经费以及武邑分局生态环境业务保障经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排745.75万元，较2023年预算增加1.20万元，其中：基本支出减少20.76万元，主要为上一年度财政结转基本支出费用，本年度无结转人员费用需求减少。项目支出增加21.96万元，主要为本年度自收自支人员增多，经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.70万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、武邑分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410036E | | 项目名称 | 武邑分局生态环境业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.73 | 其中：财政 资金 | 180.73 | 其他资金 |  |
| 用于单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 优良率 | 考核项目的实施对环境的保护程度 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成项目在总项目中的比率 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 人居财政投资水平 | 基本公共服务财政投资标准 | 基本公共服务财政投资标准 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成 | 项目计划顺利完成 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 全县环境保护事业的发展 | 通过实施一系列的环境保护活动，推动全县环保事业的发展 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 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% | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果对全县环保事业的促进作用 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 相关人员满意率 | ≥90% | 依据文件要求 |

**2、武邑分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410138Y | | 项目名称 | 武邑分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.69 | 其中：财政 资金 | 400.69 | 其他资金 |  |
| 自收自支人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资及保险正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员 | 保障自收自支人员数量 | 46人 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 保障人员工资 | 保障人员工资 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 保障人员工作积极性 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 对全县环境事业发展起到促进作用 | 调动相关工作人员的积极性 | ≥90% | 依据文件要求 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 提高生活环境空气质量 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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% | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 722.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 676.98 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.55 |
| 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 | 722.73 | 本年支出合计 | 722.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 722.73 | 支出总计 | 722.73 |

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：2024 | | | 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 | 722.73 | 722.73 | 722.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.90 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 676.98 | 676.98 | 676.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 676.98 | 676.98 | 676.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 599.23 | 599.23 | 599.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 77.75 | 77.75 | 77.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 722.73 | 203.18 | 519.55 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |
| 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 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 676.98 | 157.43 | 519.55 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 676.98 | 157.43 | 519.55 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 599.23 | 79.68 | 519.55 |  |  |  |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 77.75 | 77.75 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 722.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.40 | 24.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 676.98 | 676.98 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |
| 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 | 722.73 | 本年支出合计 | 722.73 | 722.73 |  |  |
| 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 | 722.73 | 支出总计 | 722.73 | 722.73 |  |  |

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：2024 | 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 | 722.73 | 203.18 | 519.55 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.40 | 24.40 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.40 | 24.40 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.90 | 23.90 |  |
| 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 | 8.80 | 8.80 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.80 | 8.80 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 676.98 | 157.43 | 519.55 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 676.98 | 157.43 | 519.55 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 599.23 | 79.68 | 519.55 |
| 12 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 77.75 | 77.75 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |

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：2024 | 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 | 203.18 | 184.90 | 18.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 184.88 | 184.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.20 | 83.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.90 | 7.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.85 | 12.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.45 | 34.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.90 | 23.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.80 | 8.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.28 |  | 18.28 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 2.80 |  | 2.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家和省制定的环境保护方针、政策、法律、法规、标准。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）组织开展本辖区环境保护宣传教育活动。

（十）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。2024年预算收入722.73万元，其中：一般公共预算收入722.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局饶阳县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算722.73万元，其中基本支出203.18万元，包括人员经费184.90万元和日常公用经费18.28万元；项目支出519.55万元，主要为自收自支人员经费和业务保障经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排722.73万元，较2023年预算减少53.84万元，其中：基本支出减少48.08万元，主要为我单位存在退休人员，导致基本支出减少。项目支出减少5.76万元，主要为我单位存在退休人员，导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、饶阳分局生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004100443 | | 项目名称 | 饶阳分局生态环境业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.95 | 其中：财政 资金 | 21.95 | 其他资金 |  |
| 用于日常环保工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 47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 | 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% | 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% | 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 | ≥98% | 依据文件要求 |

**2、饶阳分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410139J | | 项目名称 | 饶阳分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.60 | 其中：财政 资金 | 497.60 | 其他资金 |  |
| 用于饶阳分局事业发展经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 47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 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 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% | 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% | 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% | 依据文件要求 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |
| 衡水市生态环境局饶阳县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |
| 饶阳分局生态环境业务保障经费 | 21.95 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 饶阳分局生态环境业务保障经费 | 21.95 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 饶阳分局生态环境业务保障经费 | 21.95 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 饶阳分局生态环境业务保障经费 | 21.95 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

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6.35万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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 | 627.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 578.91 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.56 |
| 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 | 627.05 | 本年支出合计 | 627.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 627.05 | 支出总计 | 627.05 |

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：2024 | | | 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 | 627.05 | 627.05 | 627.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.08 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.68 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 578.91 | 578.91 | 578.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 578.91 | 578.91 | 578.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 578.91 | 578.91 | 578.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 627.05 | 159.57 | 467.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 578.91 | 111.43 | 467.48 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 578.91 | 111.43 | 467.48 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 578.91 | 111.43 | 467.48 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 627.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 578.91 | 578.91 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.56 | 9.56 |  |  |
| 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 | 627.05 | 本年支出合计 | 627.05 | 627.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 627.05 | 支出总计 | 627.05 | 627.05 |  |  |

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：2024 | 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 | 627.05 | 159.57 | 467.48 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.08 | 34.08 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.08 | 34.08 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.68 | 17.68 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 578.91 | 111.43 | 467.48 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 578.91 | 111.43 | 467.48 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 578.91 | 111.43 | 467.48 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.56 | 9.56 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.56 | 9.56 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 |  |

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：2024 | 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 | 159.57 | 146.95 | 12.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 129.27 | 129.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.62 | 48.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.35 | 25.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.46 | 24.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.40 | 16.40 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.56 | 9.56 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.62 |  | 12.62 |
| 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 | 0.98 |  | 0.98 |
| 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 | 17.68 | 17.68 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 17.68 | 17.68 |  |

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局冀州区分局2024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2024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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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:

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。2024年预算收入627.05万元，其中：一般公共预算收入627.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市生态环境局冀州区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算627.05万元，其中基本支出159.57万元，包括人员经费146.95万元和日常公用经费12.62万元；项目支出467.48万元，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

2024年预算收支安排627.05万元，较2023年预算增加23.43万元，其中：基本支出减少5.01万元，主要为因为在职人员转退休经费减少；项目支出增加28.44万元，主要为自收自支人员工资及社会保障调整。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排12.62万元，主要用于日常维修、办公经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀州分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410140X | | 项目名称 | 冀州分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 467.48 | 其中：财政 资金 | 467.48 | 其他资金 |  |
| 用于我单位自收自支在职人员的基本工资、绩效工资等工资，缴纳养老保险、职业年金等保险以及自收自支退休人员的月度生活补贴、年度一次性补贴、取暖费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于我单位自收自支在职人员的基本工资、绩效工资等工资，缴纳养老保险、职业年金等保险以及自收自支退休人员的月度生活补贴、年度一次性补贴、取暖费等工资。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | ≥34人 | 实际在职人数 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精确性 | 精确地发放工资（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（福利） | 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 | 按规定执行 |
| 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 | 保证环保队伍相对稳定 | 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 | 通过及时、精确地发放工资（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

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 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、单位资金 | 627.00 | 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 | 777.00 |
| 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 | 777.00 | 本年支出合计 | 777.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 777.00 | 支出总计 | 777.00 |

单位预算收入总表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 777.00 | 777.00 | 150.00 |  |  | 627.00 |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 777.00 | 777.00 | 150.00 |  |  | 627.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 777.00 | 777.00 | 150.00 |  |  | 627.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 777.00 | 777.00 | 150.00 |  |  | 627.00 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 777.00 |  | 777.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 777.00 |  | 777.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 777.00 |  | 777.00 |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 777.00 |  | 777.00 |  |  |  |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 21101 | 环境保护管理事务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 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：2024 | 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。

单位预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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2024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2024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责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。2024年预算收入777.00万元，其中：一般公共预算收入150.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入627.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市环境科学研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算777.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出777.00万元，主要为项目支出主要为排污权有偿使用和交易工作经费150万及单位资金日常支出627万。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排777.00万元，较2023年预算减少83.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为没有增减变化。项目支出减少83.00万元，主要为总体压缩开支；2024年比2023年减少了部分运维费用的支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年持平，无增减变化；公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、技术服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410141H | | 项目名称 | 技术服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 627.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 627.00 |
| 用于单位正常运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 36本单位在编的使用公用经费保障的人员数量 | 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 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 使用合规性 | 使用是否合规 | 100合规使用 | 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 | ≥95有效保障 | 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 |

**2、排污权有偿使用和交易工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410057R | | 项目名称 | 排污权有偿使用和交易工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 人员工资保险福利支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.激发自主减排内生动力，服务项目落地艰难，助力经济高质量发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上缴比例 | 排污权交易出让是否全部上缴市财政局账户 | 全部上缴 | 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 | 实际完成各项工作占计划完成工作的比率 | ≥100% | 依照文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 各项支出成本控制情况 | 严控各项支出成本，不高于行业平均水平 | 落实过紧日子要求 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥100 | 依照文件要求 |

六、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。