**2025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](#_Toc10829)

[二、衡水市生态环境局桃城区分局收支预算 149](#_Toc3530)

[三、衡水市生态环境局阜城县分局收支预算 169](#_Toc28634)

[四、衡水市生态环境局故城县分局收支预算 190](#_Toc3393)

[五、衡水市生态环境局滨湖新区分局收支预算 221](#_Toc28345)

[六、衡水市生态环境局景县分局收支预算 241](#_Toc20473)

[七、衡水市生态环境局深州市分局收支预算 264](#_Toc17198)

[八、衡水市生态环境局安平县分局收支预算 288](#_Toc27874)

[九、衡水市生态环境局武强县分局收支预算 313](#_Toc19773)

[十、衡水市生态环境局枣强县分局收支预算 334](#_Toc7543)

[十一、衡水市生态环境局武邑县分局收支预算 359](#_Toc31703)

[十二、衡水市生态环境局饶阳县分局收支预算 381](#_Toc19139)

[十三、衡水市生态环境局冀州区分局收支预算 404](#_Toc23115)

[十四、衡水市环境科学研究院收支预算 427](#_Toc18300)

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9776.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 747.49 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 236.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 12488.84 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 259.45 |
| 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 | 9776.16 | 本年支出合计 | 13732.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 3956.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13732.32 | 支出总计 | 13732.32 |

单位预算收入总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13732.32 | 9776.16 | 9776.16 |  |  |  |  |  |  | 3956.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 747.49 | 747.49 | 747.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 745.54 | 745.54 | 745.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 293.97 | 293.97 | 293.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.57 | 451.57 | 451.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 236.54 | 236.54 | 236.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 236.54 | 236.54 | 236.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 121.96 | 121.96 | 121.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.58 | 114.58 | 114.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 12488.84 | 8532.68 | 8532.68 |  |  |  |  |  |  | 3956.16 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3755.96 | 3755.96 | 3755.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 3424.25 | 3424.25 | 3424.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 301.75 | 301.75 | 301.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 34.68 | 34.68 | 34.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 29.90 | 29.90 | 29.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 6092.89 | 2136.73 | 2136.73 |  |  |  |  |  |  | 3956.16 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 1711.52 | 426.00 | 426.00 |  |  |  |  |  |  | 1285.52 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2941.83 | 1503.83 | 1503.83 |  |  |  |  |  |  | 1438.00 |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 116.91 | 116.91 | 116.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 1322.65 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 1232.65 |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 19.75 | 19.75 | 19.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 9.75 | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 2585.56 | 2585.56 | 2585.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 641.66 | 641.66 | 641.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 1893.90 | 1893.90 | 1893.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 259.45 | 259.45 | 259.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 259.45 | 259.45 | 259.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 259.45 | 259.45 | 259.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13732.32 | 4348.68 | 9383.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 747.49 | 747.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 745.54 | 745.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 293.97 | 293.97 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.57 | 451.57 |  |  |  |  |
| 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 | 236.54 | 236.54 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 236.54 | 236.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 121.96 | 121.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.58 | 114.58 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 12488.84 | 3105.20 | 9383.64 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3755.96 | 3105.20 | 650.76 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 3424.25 | 3105.20 | 319.05 |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 301.75 |  | 301.75 |  |  |  |
| 16 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 29.96 |  | 29.96 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 34.68 |  | 34.68 |  |  |  |
| 18 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 29.90 |  | 29.90 |  |  |  |
| 19 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 4.78 |  | 4.78 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 6092.89 |  | 6092.89 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 1711.52 |  | 1711.52 |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2941.83 |  | 2941.83 |  |  |  |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 116.91 |  | 116.91 |  |  |  |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 1322.65 |  | 1322.65 |  |  |  |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 19.75 |  | 19.75 |  |  |  |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 27 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 9.75 |  | 9.75 |  |  |  |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 2585.56 |  | 2585.56 |  |  |  |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 641.66 |  | 641.66 |  |  |  |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 1893.90 |  | 1893.90 |  |  |  |
| 31 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 259.45 | 259.45 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 259.45 | 259.45 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 259.45 | 259.45 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9776.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 747.49 | 747.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 236.54 | 236.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 12488.84 | 12488.84 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 259.45 | 259.45 |  |  |
| 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 | 9776.16 | 本年支出合计 | 13732.32 | 13732.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3956.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3956.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13732.32 | 支出总计 | 13732.32 | 13732.32 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13732.32 | 4348.68 | 9383.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 747.49 | 747.49 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 745.54 | 745.54 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 293.97 | 293.97 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 451.57 | 451.57 |  |
| 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 | 236.54 | 236.54 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 236.54 | 236.54 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 121.96 | 121.96 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.58 | 114.58 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 12488.84 | 3105.20 | 9383.64 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3755.96 | 3105.20 | 650.76 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 3424.25 | 3105.20 | 319.05 |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 301.75 |  | 301.75 |
| 16 | 2110107 | 生态环境保护行政许可 | 29.96 |  | 29.96 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 34.68 |  | 34.68 |
| 18 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 29.90 |  | 29.90 |
| 19 | 2110204 | 核与辐射安全监督 | 4.78 |  | 4.78 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 6092.89 |  | 6092.89 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 1711.52 |  | 1711.52 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2941.83 |  | 2941.83 |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 116.91 |  | 116.91 |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 1322.65 |  | 1322.65 |
| 25 | 21104 | 自然生态保护 | 19.75 |  | 19.75 |
| 26 | 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 |  | 10.00 |
| 27 | 2110404 | 生物及物种资源保护 | 9.75 |  | 9.75 |
| 28 | 21111 | 污染减排 | 2585.56 |  | 2585.56 |
| 29 | 2111101 | 生态环境监测与信息 | 641.66 |  | 641.66 |
| 30 | 2111102 | 生态环境执法监察 | 1893.90 |  | 1893.90 |
| 31 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 259.45 | 259.45 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 259.45 | 259.45 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 259.45 | 259.45 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4348.68 | 4010.60 | 338.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3729.80 | 3729.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1330.46 | 1330.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 533.85 | 533.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 348.22 | 348.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 556.42 | 556.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 451.57 | 451.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.96 | 121.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 114.58 | 114.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.29 | 13.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 259.45 | 259.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 336.58 |  | 336.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 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 | 77.34 |  | 77.34 |
| 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 | 9.50 |  | 9.50 |
| 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 | 30228 | 工会经费 | 19.58 |  | 19.58 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 26.63 |  | 26.63 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 90.50 |  | 90.50 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.56 |  | 18.56 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 280.80 | 280.80 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 277.48 | 277.48 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 1.50 |  | 1.50 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467001衡水市生态环境局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 49.65 | 49.65 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 49.65 | 49.65 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 44.00 | 44.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.65 | 5.65 |  |  |

衡水市生态环境局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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。2025年预算收入13732.32万元，其中：一般公共预算收入9776.16万元，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3956.16万元。

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。2025年支出预算13732.32万元，其中基本支出4348.68万元，包括人员经费4010.60万元和日常公用经费338.08万元；项目支出9383.64万元，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

2025年预算收支安排13732.32万元，较2024年预算增加703.84万元，其中：基本支出减少38.05万元，主要为人员工资减少，基本人数没变，退休人员比新入职人员工资高，保险减少，医保比例下调。项目支出增加741.89万元，主要为项目尾款增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排338.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排49.65万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费44.00万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费26.00万元)；公务接待费5.65万元。与2024年相比增加17.00万元，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增加17万元，主要是因为增加了公务用车购置费用，（其中：公务用车购置费费较上增加18万元，公务用车运维费较上年减少1万元，主要是因为减少了公务用车运行维护的费用)。公务接待费较上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2021-2024年度衡水市固体（危险）废物全过程智慧监管平台尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00007510001F | | 项目名称 | 2021-2024年度衡水市固体（危险）废物全过程智慧监管平台尾款 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | | 50% | 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设智慧监管平台相关模块 | 建设智慧监管平台相关模块 | 1个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 平台稳定运行 | 平台稳定运行 | 符合省厅要求 | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 市级危废智能化监管平台台账监管系统建设 | 10万元 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 市级危废智能化监管平台企业视频监控系统建设 | 10万元 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 市级危废智能化监管平台年月报系统建设 | 10万元 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 市级危废智能化监管平台数据统计分析系统建设 | 10万元 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 市级危废智能化监管平台联单创建及推送系统建设 | 10万元 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据合同要求 |

**2、2022-2024年衡水市乡镇及开发区空气自动监测站质控项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00010410001Y | | 项目名称 | 2022-2024年衡水市乡镇及开发区空气自动监测站质控项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 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% | 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 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2022年该项目尾款中节能致诚（河北）环保科技有限公司31.39万元； | ≤31.39万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2023年、2024年该项目尾款品标环境科技有限公司118.61万元 | ≤118.61万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**3、2023-2024年地表水三级预警体系自动站运维服务项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000100100018 | | 项目名称 | 2023-2024年地表水三级预警体系自动站运维服务项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 委托第三方机构对19座衡水市地表水三级预警体系自动站进行运维及管理。 | | | | | |
| 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.通过水站的实施监测，及时上报水质状况，为环境决策与管理提供技术支撑。  2.保障水站的正常运行，能够及时、准确监测河流（湖库）水质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成监测任务数 | 每月有效数据占监测产生数据的百分比 | ≥80% | 依据合同 |
| 质量指标 | 各项监测工作开展符合资质认定相关要求 | 每月水站质控合格项次占质控总项次百分比 | ≥85% | 依据合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 每月水站传输到平台数据与仪器监测数据的百分比 | ≥85% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2023年、2024年该项目尾款衡水市环境科学研究院80万元 | ≤80万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续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 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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 | ≥95% | 依据合同 |

**4、2023-2024年度大气挥发性有机物走航监测设备运维项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000103100019 | | 项目名称 | 2023-2024年度大气挥发性有机物走航监测设备运维项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 为提升大气挥发性有机物监测能力和应对突发环境污染事故中大气应急监测能力，更好地为衡水市大气环境质量精细化管控提供技术支撑，2021年衡水市生态环境局采购了1套VOCs走航监测设备，设备品牌型号为广州禾信SPIMS2000型，该设备质保期已于2022年底到期。由于该设备构造精密复杂、运维要求高、需要的耗材备件多、需配备的专业人员多，为全面、有效地利用该设备开展大气VOCs走航监测，现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 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对设备维护不少于8次，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，为市政府治污科学决策、明确分工、高效监管提供科学依据。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥8次 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2023年项目尾款支付给河北道科特环保科技有限公司9.9万元； | ≤9.9万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2024年项目尾款支付给河北道科特环保科技有限公司10.1万元； | ≤10.1万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强大气VOCs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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**5、2023-2024年度国控环境空气自动监测站周边视频监控系统建设项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00006510002U | | 项目名称 | 2023-2024年度国控环境空气自动监测站周边视频监控系统建设项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.45 | 其中：财政 资金 | 11.45 | 其他资金 |  |
| 河北省大气污染防治工作领导小组办公室《关于印发<河北省国控环境空气自动监测站周边视频监控系统建设方案>的通知》（冀气领办〔2022〕51号）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设视频监控点位4个，完成三年运行维护，实现与省厅大气指挥平台联网。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 完成视频监控点位运行维护的数量 | 4个 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成视频监控点位建设与运行维护 | 按照国家方案要求的时间，完成视频监控点的建设与运行维护 | 按时间要求 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每个视频监控点位运行维护费用 | 2.86万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全面提升国控点周边管控力度 | 全面提升国控点周边管控力度 | 全面提升国控点周边管控力度 | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**6、2023-2024年委托监测费项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00010510001L | | 项目名称 | 2023-2024年委托监测费项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 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：集中式饮用水源地水质监测、污染源执法监测、地表水水质监测及其他监测任务。 | | | | | |
| 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.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,40个集中式饮用水源地水质监测 | 70个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 参照《河北省环境监测中心站技术服务收费标准》，对每个监测任务按照实际监测因子及监测频次进行计算：集中式饮用水源地水质监测，20万元。 | ≤20万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 参照《河北省环境监测中心站技术服务收费标准》，对每个监测任务按照实际监测因子及监测频次进行计算：地表水断面水质监测，15万元。 | ≤15万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 参照《河北省环境监测中心站技术服务收费标准》，对每个监测任务按照实际监测因子及监测频次进行计算：污染源执法监测，33万元。 | ≤33万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 参照《河北省环境监测中心站技术服务收费标准》，对每个监测任务按照实际监测因子及监测频次进行计算：其他监测任务，12万元。 | ≤12万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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 | ≥95% | 依据合同 |

**7、2023—2024年餐饮油烟在线监控设备采购项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00009610001K | | 项目名称 | 2023—2024年餐饮油烟在线监控设备采购项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 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。2025年支出运维费用尾款80万元.。 | | | | | |
| 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.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。  2.对全市餐饮油烟排放单位进行有效监控。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维的月数 | 运维的月数 | 10.6个 | 依据尾款要求 |
| 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% | 依据尾款要求 |
| 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% | 依据尾款要求 |
| 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% | 依据尾款要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维费 | 7.5万元 | 依据尾款要求 |
| 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 | 依据尾款要求 |
| 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% | 依据尾款要求 |

**8、2023—2024年衡水市道路积尘走航监测项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00010610001A | | 项目名称 | 2023—2024年衡水市道路积尘走航监测项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 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% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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（≧5000公里） | 5000公里 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每公里成本 | 100元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**9、2023—2024年秸秆禁烧电子监控服务采购项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000097100019 | | 项目名称 | 2023—2024年秸秆禁烧电子监控服务采购项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 2023年5月30日，2024年7月12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》、《衡水市2024年秸秆禁烧电子监控服务采购项目合同》，2025年财政部门安排该项目尾款预算200万元。 | | | | | |
| 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.并准确定位着火点，建立秸秆禁烧电子监控服务平台。  2.对全市秸秆焚烧工作进行有效监控。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维的月数 | 运维的月数 | 4.8个 | 尾款依据合同 |
| 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% | 尾款依据合同 |
| 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% | 尾款依据合同 |
| 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% | 尾款依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维费 | 41.6万元 | 尾款依据合同 |
| 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 | 尾款依据合同 |
| 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 | ≥95% | 尾款依据合同 |

**10、2023年-2024年衡水市大气污染精细化管理及决策支撑项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00004310001E | | 项目名称 | 2023年-2024年衡水市大气污染精细化管理及决策支撑项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 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% | 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 | 服务月数 | 服务月数 | 4.32个 | 按照合同 |
| 质量指标 | 专家评审 | 专家评审报告 | 1份 | 按照合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际按时完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月服务成本 | 26.83万元 | 按照合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强蓝天幸福感 | 提出管控建议 | 增加 | 按照合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照合同 |

**11、2023年大气污染源自动监控预警管控平台升级运维服务项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00008210001M | | 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项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.98 | 其中：财政 资金 | 4.98 | 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% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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  2.污染源自动监控数据市、省、部三级稳定实时对接 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维月份 | 运维月份 | 6月 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 所有系统稳定运行率 | 稳定运行率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维成本 | 0.83万元 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据合同要求 |

**12、2023年度“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目地方配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00006710001K | | 项目名称 | 2023年度“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目地方配套资金 | | |
| 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 |  |
| 用于完善我市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网 | | | | | |
| 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.强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。  2.完善衡水市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 常规四参数质控设备 | 常规四参数质控设备数量 | 4套 | 依据合同 |
| 数量指标 | PM10自动监测仪 | PM10自动监测仪的数量 | 2套 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 常规四参数质控设备单价 | 14万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | PM10自动监测仪单价 | 12万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 依据合同 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥细颗粒物与臭氧协同控制监测网络作用 | 为组建和完善全国协同控制监测网络提供数据保障 | 持续发挥细颗粒物与臭氧协同控制监测网络作用 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**13、2023年度玻璃钢行业清洁生产审核试点项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00006910001Y | | 项目名称 | 2023年度玻璃钢行业清洁生产审核试点项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 用于支付玻璃钢行业清洁生产审核试点项目尾款 | | | | | |
| 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.以提升玻璃钢行业整体清洁生产水平为核心，探索源头防控降低挥发性有机物和固体废物产生量的有效模式和措施，统筹行业发展与生态环境管理，推进提升区域环境治理能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制《玻璃钢行业清洁生产审核创新试点实施方案》、《玻璃钢行业清洁生产审核创新试点验收报告》及《玻璃钢行业清洁生产审核创新试点工作报告》 | 研究制定具体工作思路，工作具体实施方案；通过试点企业方案落实情况及检测数据，审核方案目标达标情况。 | ≥3个 | 按照合同要求 |
| 质量指标 | 帮助指导玻璃钢行业创新试点落实方案 | 依据《衡水玻璃钢行业清洁生产审核创新试点审核报告》《玻璃钢行业清洁生产审核技术规范》《玻璃钢行业清洁生产评价指标体系》使玻璃钢行业清洁生产审核创新试点企业清洁生产水平整体得到提升。 | ≥1个 | 按照合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 差旅费、会议费等 | ≤5.52万元 | 按照合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 委托分析测试费、劳务费等 | ≤23.39万元 | 按照合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 印刷（包括耗材）费、管理费等 | ≤11.09万元 | 按照合同要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 按照合同要求 |
| 社会效益指标 | 提升玻璃钢行业创新试点企业清洁生产水平 | 提升玻璃钢行业创新试点企业清洁生产水平 | 提升玻璃钢行业创新试点企业清洁生产水平 | 按照合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 按照合同要求 |

**14、2023年度国控水质自动监测站周边视频监控系统建设项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00006610001X | | 项目名称 | 2023年度国控水质自动监测站周边视频监控系统建设项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.43 | 其中：财政 资金 | 3.43 | 其他资金 |  |
| 本项目预算总金额3.43万元，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.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。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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个视频监控点位运行维护时间 | 0.5年 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 4个视频监控点位每年运行维护费用 | 6.86万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**15、2023年度衡水市辐射监测设备维护检定尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00007810001G | | 项目名称 | 2023年度衡水市辐射监测设备维护检定尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.78 | 其中：财政 资金 | 4.78 | 其他资金 |  |
| 完成衡水市生态环境局6台辐射监测设备检定工作，并取得检定报告（校准证书）； | | | | | |
| 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.确保设备正常运行，监测数据准确有效，个人监测报警仪正常工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 表面污染仪维护及检定 | 0.82万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 场强仪NBM-550/EHP-50F维护及检定 | 1.05万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 场强仪NBM-550/EF-0691维护及检定 | 1.25万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 直读式X、γ辐射个人剂量当量（率）监测仪维护及检定 | 0.47万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | X、γ剂量率仪FH-40G维护及检定 | 0.82万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 个人防护剂量计维护及检定 | 0.37万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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 | ≥9090 | 依据合同 |

**16、2023年度衡水市生态环境监测数据质量审核监管平台及现场检查项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00006310001W | | 项目名称 | 2023年度衡水市生态环境监测数据质量审核监管平台及现场检查项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 本项目预算总金额10万元，用于支付2023年度尾款，对辖区内社会生态环境监测机构和生态环境监测社会化服务活动加强监督管理。 | | | | | |
| 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.聘请聘请专业技术团队对社会化监测机构加强监管，通过线上审核和现场检查对各类数据全流程溯源，规范服务行为，打击监测数据弄虚作假，提高监测数据质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督审核报告数量 | 全年审查监测报告1200份 | 1200份 | 依据合同 |
| 质量指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依据合同 |
| 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 | 12月底 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 完成审查报告1200份 | 10万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环境监测数据质量 | 规范生态环境监测社会化服务行为，提高环境监测数据质量 | 提高环境监测数据质量 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**17、2023年度衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）编制项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00004210001Q | | 项目名称 | 2023年度衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）编制项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.75 | 其中：财政 资金 | 9.75 | 其他资金 |  |
| 编制《衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）》，为进一步加强我市生物多样性就地保护力度提供有力支撑 | | | | | |
| 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.编制《衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）》，为进一步加强我市生物多样性就地保护力度提供有力支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 《衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）》 | 制定项目实施方案 | 0.5份 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 《衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）》专家评审意见 | 规划通过专家评审，确保报告质量 | 规划通过专家评审 | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 编制衡水市生物多样性保护与利用规划（2023-2030年）研究报告费用 | ≤9.75万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广泛调查衡水市生物多样性保护和利用方面现状及存在的问题，结合上级要求，绘制今后十年生物多样性保护的蓝图。 | 广泛调查衡水市生物多样性保护和利用方面存在的问题，深入分析和梳理衡水市生物多样性保护脉络，结合上级要求，绘制今后十年生物多样性保护的蓝图，同时谋划和构建生物多样性保护方面市级磋商体制机制，通过生物多样性调查能够进一步了解衡水市生物物种资源，发掘进一步开发和利用的经济效益，同时也能够为特色种植、特种养殖和经济社会发展多样化产业发展模式提供借鉴。 | 为进一步加强我市生物多样性就地保护力度提供有力支撑。 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据合同要求 |

**18、2023年度细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设交通站项目监理费尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00006410001J | | 项目名称 | 2023年度细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设交通站项目监理费尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.80 | 其中：财政 资金 | 11.80 | 其他资金 |  |
| 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并为项目实施提供监理服务。 | | | | | |
| 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.完善衡水市交通污染细颗粒物与臭氧协同控制监测网络并为项目实施提供监理服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为建设交通站提供监理服务 | 完成监理服务的站点数量 | 2个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依据合同 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成监理服务 | 按照时间节点完成监理服务 | 12月底 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 监理服务费用 | 11.8万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**19、2023年衡水市“三线一单”中期评估与更新调整项目（尾款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00007110001Q | | 项目名称 | 2023年衡水市“三线一单”中期评估与更新调整项目（尾款） | | |
| 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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对核查每一家企业均形成一份核查报告，核查报告率100%。 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 时效指标 | 工作如期完成率 | 按时完成相关工作 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2023年跨年度安排预算承诺最后一笔尾款 | 29.9万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济绿色高质量发展，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 | 推动产业经济高质量发展 | 依据合同 |
| 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 | ≥90% | 依据合同 |

**20、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项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101521 | | 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项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.65 | 其中：财政 资金 | 69.65 | 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 | | | | | |
| 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.保障衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系项目稳定运行率98%以上  2.编制衡水市大气环境立体监测综合分析日报、周报、月报、半年报和年报，以及根据实际情况编制污染过程专报 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维月数 | 运维月数 | 4.2月 | 依照项目方案要求 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 设备稳定运行率 | 98% | 依照项目方案要求 |
| 质量指标 | 成果报告专家审核通过率 | 成果报告专家审核通过率 | 100% | 依照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维成本 | 16.58万元 | 依照项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境空气质量改善 | 环境空气质量改善 | 环境质量改善 | 依照项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**21、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 | 13110025P00008310001B | | 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% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障指挥中心任务省市县全部贯通  2.建成市级大气指挥调度平台 | | | | | |

| 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 | 指挥调度模块开发 | 指挥调度模块开发 | 1套 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 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% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 指挥调度模块开发 | ≤20万元 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据合同要求 |

**22、2023年排污许可证证后核查项目（尾款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00007210001E | | 项目名称 | 2023年排污许可证证后核查项目（尾款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.96 | 其中：财政 资金 | 9.96 | 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，对新发证及重新审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 | |
| 100% | | 100% | 100% | 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 | 33份 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每核查一家企业产生费用 | ≤0.3万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**23、2023年省环保督察专项保障经费（欠款）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00004010001D | | 项目名称 | 2023年省环保督察专项保障经费（欠款） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 偿还2023年省第三轮生态环境保护督察保障费用78万元。 | | | | | |
| 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.圆满完成省环保督察的各项保障任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用餐数量 | 市级相关保障人员用餐 | 15人 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 公务用房数量 | 保障省督察组及市级相关人员办公及市级值班人员住宿用房 | 20间 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 会议室使用次数 | 保障省督察组召开会议及督察组与相关人员座谈使用会议室 | 23次 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 公务用车数量 | 保障省督察组及市级相关人员用车 | 22天 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 办公设备租赁 | 租赁一批办公设备保障督察组办公 | 23件 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 办公用品耗材购置 | 购置一批办公用品及耗材保障督察组使用 | 42种 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 督察组衣物清洗 | 保障督察组人员洗衣费用 | 1批 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 督察组发现问题按时交办率 | 督察组每日发现问题及时交办我市 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 工作实际完成时限 | 3月底 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 人员就餐费用 | ≤100元/天/人 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 公务用房价格 | ≤558元/天/间 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 会议室价格 | ≤3000元/次 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对督察组发现交办的问题及时沟通对接 | 对省督察组发现的相关问题及时沟通对接处置 | 达到上级要求 | 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 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据文件要求 |

**24、2024年度衡水市“十四五”时期“无废城市”建设项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000076100015 | | 项目名称 | 2024年度衡水市“十四五”时期“无废城市”建设项目尾款 | | |
| 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 | |
|  | | 50% | 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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2023年度评估总结 | 对2023年度“无废城市”建设工作进行评估总结 | 1个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 方案符合省厅要求 | 方案符合省厅要求 | 符合省厅要求 | 依据合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 三月底前完成报告 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2023年度“无废城市”建设工作进行评估总结 | 19.44万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**25、2024年度衡水市“无废马拉松”地方标准编制尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000079100016 | | 项目名称 | 2024年度衡水市“无废马拉松”地方标准编制尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 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 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 依据合同 |
| 质量指标 | 方案符合省厅要求 | 方案符合省厅要求 | 符合省厅要求 | 依据合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 年底前发布《无废马拉松建设技术导则》 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成功发布《无废马拉松建设技术导则》 | 2.47万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**26、2024年度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项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00008910001D | | 项目名称 | 2024年度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项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 为深入打好衡水市污染防治攻坚战，需要开展全市2023年大气污染源排放清单更新和2024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 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更新衡水市2023年大气污染源排放清单 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年大气污染源排放清单 | 更新2023年大气污染源排放清单 | 1个 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2023年大气污染源分析 | ≤10万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2023年大气排放源清单编制、校验 | ≤10万元 | 依据合同 |
| 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。 | 持续改善空气质量 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**27、2024年度衡水市门禁监管平台运维项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00009210001W | | 项目名称 | 2024年度衡水市门禁监管平台运维项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全链条监管，为大气污染提供技术支撑  2.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 | 运维月数 | 平台运维月数 | ≤4月 | 《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 | 每月运维费用 | ≤1.25万元 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续期限 | 项目实施对资源环境的持续影响程度 | ≥5年 | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |
| 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 | 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 | ≥98% | 《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》 |

**28、2024年度衡水市市功能区声环境质量自动监测站建设项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000068100019 | | 项目名称 | 2024年度衡水市市功能区声环境质量自动监测站建设项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 本项目预算总金额30万元，用于支付2024年度尾款 | | | | | |
| 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.完善衡水市市级功能区声环境质量自动监测网络。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设功能区声环境质量自动监测子站 | 建设功能区声环境质量自动监测子站的数量 | 5个 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成监测站点建设 | 按照时间节点完成自动监测点位建设 | 12月底 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 功能区声环境质量自动监测子站单价 | 6万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**29、2024年度衡水市重污染天气重点行业企业绩效评级项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00009010001H | | 项目名称 | 2024年度衡水市重污染天气重点行业企业绩效评级项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 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，协助重点行业企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 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年1-6月，维持A、B、C级及引领性绩效级别企业的绩效水平  2.2024年1-6月，通过现场审核，确定通过A、B级及引领性企业初审名单并上报省厅；通过现场审核，确定通过C级评审企业名单 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重污染天气重点行业企业绩效绩效评级工作报告 | 编制重污染天气重点行业企业绩效评级工作报告 | 0.5个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 履约验收 | 是否通过履约验收 | 通过专家评审验收 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 组织开展2024年1-6月A、B、C级及引领性绩效级别企业“回头看”现场核查 | ≤5万元 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 组织开展2024年1-6月申报A、B、C级及引领性绩效级别企业现场审核工作 | ≤15万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**30、2024年度化学物质环境信息排查尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00007710001T | | 项目名称 | 2024年度化学物质环境信息排查尾款 | | |
| 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 |  |
| 做好化学物质统计调查相关工作，编制化学物质统计调查工作方案 | | | | | |
| 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.做好化学物质统计调查相关工作，编制化学物质统计调查工作方案 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制化学物质统计调查工作方案 | 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 | 依据合同 |
| 质量指标 | 方案符合省厅要求 | 方案符合省厅要求 | 符合省厅要求 | 依据合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 编制化学物质统计调查工作方案 | 10万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**31、2024年度机动车污染监管平台运维项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00009310001J | | 项目名称 | 2024年度机动车污染监管平台运维项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障与省厅系统实时传输  2.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 | 运维月数 | 平台运维月数 | ≤4月 | 《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 | 每月运维费用 | ≤2.5万元 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续期限 | 项目实施对资源环境的持续影响程度 | ≥5年 | 《关于建设全省机动车污染监管平台有关问题的通知》 |
| 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》 |

**32、2024年衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维项目承诺资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000044100014 | | 项目名称 | 2024年衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维项目承诺资金 | | |
| 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 |  |
| 用于2024年衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维项目 | | | | | |
| 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.编制2024年衡水市大气环境立体监测与综合评估体系项目分析周报、月报和年报，以及根据实际情况编制污染过程专报，保障2024年衡水市大气环境立体监测与综合评估体系项目稳定运行率80%以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维月数 | 运维月数 | 3月 | 依据合同 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 设备稳定运行率 | ≥80% | 依据合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工期按时完成 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维成本 | 26.67万元 | 依据合同 |
| 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 | 改善 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**33、2024年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 | 13110025P00004810001T | | 项目名称 | 2024年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 | 19.85 | 其中：财政 资金 | 19.85 | 其他资金 |  |
| 用于调查衡水市市级、县级集中式饮用水水源地周边环境状况，调查衡水市乡镇和千吨万人水源地周边环境状况，完成水源地保护区规范化建设的评估和上报工作。 | | | | | |
| 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.完成各区县县级水源地规范化建设的调查和评估，相关调查数据上报国家评估系统  2.完成119个乡镇级及千吨万人水源地规范化建设的调查和评估，相关调查数据上报国家评估系统  3.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级水源地规范化调查评估 | 调查水厂数量 | 2个 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 县级水源地规范化调查评估 | 调查水厂数量 | 18个 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 乡镇级及千吨万人水源地调查评估 | 调查水厂数量 | 119个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 完成市级和县级水源地规范化建设评估报告 | 报告符合省厅审查要求 | 2本 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作实际完成情况与省定时间要求（一般当年9月底完成） | 3月底 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 市级水源地评估单个费用 | ≤0.35万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 县级水源地评估单个费用 | ≤0.35万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 乡镇级水源地评估单个费用 | ≤0.1万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 汇总报告费用 | ≤0.5万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水源地保护水平 | 持续提升水源地保护水平，不断消除水源地周边环境风险 | ≥1年 | 依据文件要求 |
| 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。提升居民饮水安全获得感。 | ≥100% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**34、2024年环保网络租赁费用尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000084100011 | | 项目名称 | 2024年环保网络租赁费用尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |  |
| 我局日常办公网络设备等租赁费用 | | | | | |
| 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.保障我局网络畅通日常办公正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 联通网络服务 | 服务期限 | 154天 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 网络稳定运行率 | 网络稳定运行情况 | ≥99% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 服务期限 | 服务期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 网络费用 | ≤4.1万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络正常运行工作正常开展 | 网络运行情况 | 网络正常运行工作正常开展 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**35、2024年信息化服务及运维尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00008510001N | | 项目名称 | 2024年信息化服务及运维尾款 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我局视频会议顺利开展  2.保障我局网络信息安全 | | | | | |

| 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 | 视频会议系统 | 视频会议系统 | 1套 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 等保测评 | 信息系统等保测评 | 1套 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 大数据平台运维 | 系统维护 | 1个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 所有系统和设备稳定运行率 | 稳定运行率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 视频会议系统成本控制情况 | 视频会议系统费用 | ≤10万元 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 等保测评成本控制情况 | 等保测评费用 | ≤10万元 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 大数据平台运维成本控制情况 | 大数据平台运维费用 | ≤20万元 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据合同要求 |

**36、“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（A包）配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410149E | | 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（A包）配套资金 | | |
| 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 |  |
| 用于完善我市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网 | | | | | |
| 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.强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。  2.完善衡水市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据采集及传输 | 数据采集及传输的数量 | 3套 | 按照项目方案要求 |
| 数量指标 | 非甲烷总烃在线监测系统 | 非甲烷总烃在线监测系统的数量 | 3套 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 监测站点正常在线率 | 站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数 | ≥90% | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 非甲烷总烃在线监测系统以及数据采集及传输每套价格每套价格 | 21.4万元和4.85万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**37、“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）配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410150R | | 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）配套资金 | | |
| 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 |  |
| 用于完善我市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网 | | | | | |
| 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.强化多污染物协同控制和区域协同治理提供数据支撑和技术保障。  2.完善衡水市工业园区细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 黑碳仪 | 黑碳仪的数量 | 1个 | 依项目方案要求 |
| 数量指标 | 非甲烷总烃在线监测系统 | 非甲烷总烃在线监测系统的数量 | 3套 | 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 | 黑碳仪单价 | 40万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络，具备协同监测能力 | 完善我市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 按照项目方案要求 |

**38、车辆运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P006664100024 | | 项目名称 | 车辆运行费 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
| 25% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.租用公车平台车辆用以保障日常公务活动。  2.对市局8辆公车进行维修保养等。 | | | | | |

| 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 | 车辆维护数 | 全局需要维护的车辆数 | 8辆 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 租赁车辆数 | 按照需要租赁的车辆数 | ≥500次 | 依据合同要求 |
| 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 | ≥90% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 公务活动租车成功率 | 按公务活动需要租用公车成功率 | ≥90% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 工作实际完成时限 | 12月底 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 五座新能源车起步金额（按照河北省公务快车网约系统价格） | ≤170元/次 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 五座汽油车起步金额（按照河北省公务快车网约系统价格） | ≤346.5元/次 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 中大型MPV起步金额（按照河北省公务快车网约系统价格） | ≤792元/次 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 中巴车起步金额（按照河北省公务快车网约系统价格） | ≤891元/次 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 大巴车起步金额（按照河北省公务快车网约系统价格） | ≤990元/次 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 会议用车起步金额（按照河北省公务快车网约系统价格） | ≤1200元/次 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全局各项重点工作有序开展 | 保障全局各项重点工作有序开展 | 圆满完成各项公务活动公务用车保障任务 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据合同要求 |

**39、大气挥发性有机物走航监测设备运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00010110001X | | 项目名称 | 大气挥发性有机物走航监测设备运维 | | |
| 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 |  |
| 为提升大气挥发性有机物监测能力和应对突发环境污染事故中大气应急监测能力，更好地为衡水市大气环境质量精细化管控提供技术支撑，2021年衡水市生态环境局采购了1套VOCs走航监测设备，设备品牌型号为广州禾信SPIMS2000型，该设备质保期已于2022年底到期。由于该设备构造精密复杂、运维要求高、需要的耗材备件多、需配备的专业人员多，为全面、有效地利用该设备开展大气VOCs走航监测，现需要第三方公司提供专业的运维服务及走航监测服务，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.对设备维护不少于18次，开展走航监测并出具走航监测报告不少于48次，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，为市政府治污科学决策、明确分工、高效监管提供科学依据。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥18次 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 技术人员服务费（对走航监测设备进行日常维护、根据需求开展走航监测分析）16万元 | ≤16万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 耗材配件费（购买设备运行所需的PAMS标气、TO14标气、有机硫化物标气、苯系物标气、高纯氮气及滤膜滤芯等）6万元 | ≤6万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 车辆租赁费(项目服务期内提供一辆用于走航监测的专用车辆，并提供司机开车）8万元 | ≤8万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强大气VOCs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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**40、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 | 13110025P00013510001A | | 项目名称 | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 委托第三方机构对19座衡水市地表水三级预警体系自动站进行运维及管理。 | | | | | |
| 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.通过水站的实施监测，及时上报水质状况，为环境决策与管理提供技术支撑。  2.保障水站的正常运行，能够及时、准确监测河流（湖库）水质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成监测任务数 | 每月有效数据占监测产生数据的百分比 | ≥80% | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 各项监测工作开展符合资质认定相关要求 | 每月水站质控合格项次占质控总项次百分比 | ≥85% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 每月水站传输到平台数据与仪器监测数据的百分比 | ≥85% | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 设备设施维修维护6万元 | ≤6万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 专业技术人员工作费25万元 | ≤25万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 试剂耗材费用20万元 | ≤20万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 仪器设备的年检及保养费用10万元 | ≤10万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 19座水站水电费8万元 | ≤8万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 车辆费用11万元 | ≤11万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续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 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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 | ≥95% | 依据项目方案 |

**41、分表记电系统升级改造运维服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00716310002A | | 项目名称 | 分表记电系统升级改造运维服务 | | |
| 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 |  |
| 为确保平台数据原始性、一致性、规范性，需对现有平台正常运维，和及时维护，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10万。 | | | | | |
| 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.实现人防与技防的有机结合。  2.有效利用技术手段解决生态环境执法力量薄弱、全面监管到位难度大等问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维的月数 | 运维的月数 | 12个 | 依项目方案要求 |
| 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 | 每月运维费 | 0.83万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杜绝企业环境违法行为 | 有效杜绝企业擅自停运或不正常运行治污设施、未按要求落实错峰生产要求和重污染天气应急减排措施等环境违法行为 | 改善我市生态环境 质量 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的企业数占调查总企业数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**42、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 | 13110025P000062100017 | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 本项目预算总金额5万元，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 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成视频监控点位运行维护，实现与省厅大气指挥平台联网。  2.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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 完成视频监控运行维护的点位数量 | 4个 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成视频监控点位建设与运行维护 | 按照国家方案要求的时间，完成视频监控点的建设与运行维护 | 2025年12月31日前 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 1个视频监控点位运行维护费用 | 1.25万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全面提升国控点周边管控力度 | 全面提升国控点周边管控力度 | 全面提升国控点周边管控力度 | 依据项目方案 |
| 可持续影响指标 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 实现国控点周边全面立体可管可控可溯 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**43、衡水城市细颗粒物化学组分监测建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410148T | | 项目名称 | 衡水城市细颗粒物化学组分监测建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 765.00 | 其中：财政 资金 | 765.00 | 其他资金 |  |
| 在衡水市增设2套激光测风雷达和2套三波长十通道拉曼和米散射温湿度激光雷达以及其他相关配套设施，开展衡水市细颗粒物组分立体探测及通量计算工作，实现细颗粒物、风、温、湿等多参数同时探测，建立衡水城市细颗粒物组分垂直监测及传输通量相互影响体系。 | | | | | |
| 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.增加典型传输通道中污染物自南进入衡水和自东北出衡水的关键位置的通量监测，增设衡水市细颗粒物通量监测设备2套，包括激光测风雷达2套和三波长十通道拉曼和米散射温湿度激光雷达2套 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 激光测风雷达 | 激光测风雷达 | 1.8套 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 三波长十通道拉曼和米散射温湿度激光雷达 | 三波长十通道拉曼和米散射温湿度激光雷达 | 1.8套 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | ≥95% | 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 | 激光测风雷达及三波长十通道拉曼和米散射温湿度激光雷达价格均价 | ≤212.5万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善城市空气质量，提高城市环境承载力，为城市绿色发展提供环境保障 | 有效推动大气污染物的控制与达标建设，积极促进空气质量持续改善和社会可持续发展，为城市绿色发展提供环境保障。 | 促进空气质量持续改善和社会可持续发展，为城市绿色发展提供环境保障。 | 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 |

**44、衡水城市细颗粒物化学组分监测建设项目配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00004510001R | | 项目名称 | 衡水城市细颗粒物化学组分监测建设项目配套资金 | | |
| 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 |  |
| 加强污染物排放的控制，完善污染物立体监测与气象要素协同监测，因时制宜针对性减排，尤其关注气象条件不利的秋冬季期间的污染物传输与治理。 | | | | | |
| 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.测风激光雷达、三波长十通道拉曼和米散射温湿度激光雷达 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 激光雷达 | 激光雷达 | 0.19套 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 运行合格率 | 设备及软件平稳运行合格 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 安装完成时间 | 设备及软件建设安装并调试完成 | ≤6月 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每套设备预计成本 | ≤212.5万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强蓝天幸福感 | 提供数据支撑，因时制宜针对性减排 | 增加 | 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 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据文件要求 |

**45、衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目尾款（地方配套资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000055100011 | | 项目名称 | 衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目尾款（地方配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.90 | 其中：财政 资金 | 76.90 | 其他资金 |  |
| 查明衡水湖及周边地下水基础环境状况，编制完成《衡水湖湿地地下水环境调查评估报告》，为改善衡水湖保护区地下水环境质量提供技术支持。 | | | | | |
| 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.查明衡水湖及周边地下水基础环境状况，提出衡水湖保护区地下水环境防护与风险管控措施的针对性建议，为改善衡水湖保护区地下水环境质量提供技术支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 依据合同 |
| 质量指标 | 通过评审 | 《衡水湖湿地地下水环境调查评估报告》通过专家评审 | 通过 | 依据合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 3月底 | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 项目合同总额1694.9万元，其中下达中央资金1600万元，目前支出1355.92万元，还需支出338.98万元，其中地方配套资金94.9万元。市财政拟安排预算76.9万元。 | ≤76.9万元 | 依据合同 |
| 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 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**46、衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目尾款（中央资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00005410001B | | 项目名称 | 衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目尾款（中央资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.08 | 其中：财政 资金 | 244.08 | 其他资金 |  |
| 查明衡水湖及周边地下水基础环境状况，编制完成《衡水湖湿地地下水环境调查评估报告》，为改善衡水湖保护区地下水环境质量提供技术支持。 | | | | | |
| 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.查明衡水湖及周边地下水基础环境状况，提出衡水湖保护区地下水环境防护与风险管控措施的针对性建议，为改善衡水湖保护区地下水环境质量提供技术支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 通过评审 | 《衡水湖湿地地下水环境调查评估报告》通过专家评审 | 通过 | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 3月底 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 项目合同总额1694.9万元，其中下达中央资金1600万元，目前支出1355.92万元，还需支出338.98万元，其中中央资金244.08万元。 | ≤244.08万元 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据合同要求 |

**47、衡水湖湿地地下水生态环境调查评估质控项目尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00005610001N | | 项目名称 | 衡水湖湿地地下水生态环境调查评估质控项目尾款 | | |
| 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 |  |
| 对衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目钻探、采样等工作阶段和数据获取过程进行质量控制，并编制质控报告，保障调查评估项目实施质量符合相关技术要求。 | | | | | |
| 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.对衡水湖湿地地下水生态环境调查评估项目钻探、采样等工作阶段和数据获取过程进行质量控制，保障调查评估项目实施质量符合相关技术要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制报告数量 | 编制衡水湖湿地地下水生态环境调查评估质控报告 | 0.43份 | 依据合同 |
| 质量指标 | 通过评审 | 《衡水湖湿地地下水生态环境调查评估质控报告》通过专家评审 | 通过 | 依据合同 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 通过 | 依据合同 |
| 成本指标 | 报告编制费用 | 报告编制费用 | ≤23.65万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握衡水湖地下水环境基本情况，为环境管理提供技术支持 | 对土壤和地下水样品监测进行质控，保障衡水湖湿地周边土壤和地下水环境质量状况调查顺利实施 | 促进改善衡水湖湿地地下水环境质量 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**48、衡水市“十四五”时期“无废城市”建设项目承诺资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00008010001A | | 项目名称 | 衡水市“十四五”时期“无废城市”建设项目承诺资金 | | |
| 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 | |
|  | | 50% | 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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2024年度评估总结 | 对2024年度“无废城市”建设工作进行评估总结 | 1个 | 依据合同 |
| 质量指标 | 方案符合省厅要求 | 方案符合省厅要求 | 符合省厅要求 | 依据合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 三月底前完成报告 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 2024年度“无废城市”建设工作进行评估总结 | 20万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 对下年度固体废物污染防治工作具有可借鉴性 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**49、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 | 13110025P00661610002B | | 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 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年衡水市大气环境立体监测网与综合评估体系运维项目 | | | | | |
| 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.编制2025年衡水市大气环境立体监测与综合评估体系项目分析周报、月报和年报，以及根据实际情况编制污染过程专报，保障2024年衡水市大气环境立体监测与综合评估体系项目稳定运行率80%以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维月数 | 运维月数 | 3月 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 稳定运行率 | 设备稳定运行率 | ≥80% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工期按时完成 | 100% | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维成本 | 26.67万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 改善 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**50、衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单编制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101477 | | 项目名称 | 衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 261.00 | 其中：财政 资金 | 261.00 | 其他资金 |  |
| 对涉气工业源6000多家，移动源105多万辆(台),加油站432家，不同类型溶剂使用源约8000多个(不完全统计)、不同类型餐饮企业4100家，以及较多的生活源和农业源。按照一致的排放源分类分级体系、统一的排放量计算方法、共同的活动水平数据信息，逐源确定大气污染物和温室气体排放明细，在同一框架下汇总形成的排放数据集合，并编制形成衡水市2023年度大气污染物与温室气体融合排放清单。 | | | | | |
| 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.完成衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单编制 | | | | | |

| 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 | 衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单 | 衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单报告 | 0.9份 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 国家系统填报 | 系统正常提交，系统错误提示率 | 系统错误提示率0% | 依据系统提交 |
| 质量指标 | 成果报告专家审核通过率 | 成果报告专家审核通过率 | 100% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 根据编制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 | 衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单报告价格 | ≤290万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 初步掌握衡水市大气污染物与温室气体情况 | 识别本地排放源大类，初步掌握各类排放源的大气污染物与温室气体排放情况 | 识别本地排放源大类，初步掌握各类排放源的大气污染物与温室气体排放情况 | 依据项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | 调研中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依项目方案要求 |

**51、衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单编制项目配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P000004101573 | | 项目名称 | 衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单编制项目配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 对涉气工业源6000多家，移动源105多万辆(台),加油站432家，不同类型溶剂使用源约8000多个(不完全统计)、不同类型餐饮企业4100家，以及较多的生活源和农业源。按照一致的排放源分类分级体系、统一的排放量计算方法、共同的活动水平数据信息，逐源确定大气污染物和温室气体排放明细，在同一框架下汇总形成的排放数据集合，并编制形成衡水市2023年度大气污染物与温室气体融合排放清单。 | | | | | |
| 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.完成衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单编制 | | | | | |

| 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 | 衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单 | 衡水市大气污染物与温室气体排放融合清单报告 | 0.1份 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 国家系统填报 | 系统正常提交，系统错误提示率 | 系统错误提示率0% | 依据系统提交 |
| 质量指标 | 成果报告专家审核通过率 | 成果报告专家审核通过率 | 100% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 根据编制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 | 大气污染物与温室气体排放清单整体成本 | 290万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 初步掌握衡水市大气污染物与温室气体情况 | 识别本地排放源大类，初步掌握各类排放源的大气污染物与温室气体排放情况 | 识别本地排放源大类，初步掌握各类排放源的大气污染物与温室气体排放情况 | 依据项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调研对象满意度 | 调研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 |

**52、衡水市大气执法能力提升项目（中央资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000108100029 | | 项目名称 | 衡水市大气执法能力提升项目（中央资金） | | |
| 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 | |
| 50% | | 50% | 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 | 流量计每套的费用 | 2万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 红外摄像机每套的费用 | 0.8万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 热成像仪每套的费用 | 90万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 粉尘快速测定仪每套的费用 | 2万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 多参数气体检测仪每套的费用 | 24.5万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 手持光离子化检测仪每套的费用 | 5万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 油气回收三项检测仪每套的费用 | 8万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 微风风速仪每套的费用 | 0.15万元 | 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 |

**53、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 | 13110024P00000410151D | | 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 | 42.12 | 其中：财政 资金 | 42.12 | 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 | |
|  | |  |  | 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 | 21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 | 1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 | 流量计及微风风速仪价格分别 | 2万元及0.15万元 | 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 |

**54、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 | 13110025P006617100021 | | 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 |  |
| 完成衡水市生态环境局6台辐射监测设备检定工作，并取得检定报告（校准证书） | | | | | |
| 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.确保设备正常运行，监测数据准确有效，个人监测报警仪正常工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 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 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 6台辐射监测设备检定工作，并取得检定报告 | 5万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**55、衡水市辐射事故应急演习绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00007410002D | | 项目名称 | 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% | |
| 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 | 在购买三方公司进行辐射事故应急防护措施和应急处置的的演练 | 1次 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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 |
| 成本指标 | 开展辐射事故应急演习需支付的费用 | 租用辐射事故应急演习参演设备及装备，完成最后视频资料的印制等费用共计5万元 | ≤5万元 | 依据项目方案 |
| 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，有为辐射监测能力建设做好准备。 | 有效提升我市辐射事故应急能力 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**56、衡水市固体（危险）废物全过程智慧监管平台绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000081100010 | | 项目名称 | 衡水市固体（危险）废物全过程智慧监管平台 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
|  | | 50% | 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级危废智能化监管平台危废标签二维码识别系统升级 | 市级危废智能化监管平台危废标签二维码识别系统升级 | 1个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 平台稳定运行 | 平台稳定运行 | 符合省厅要求 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 市级危废智能化监管平台危废标签二维码识别系统升级 | 10万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强企业固废危废情况监管 | 加强企业固废危废情况监管 | 加强企业固废危废情况监管 | 依据文件要求 |
| 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% | 依据文件要求 |

**57、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，有针对性的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，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，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 |

**58、衡水市集中式饮用水水源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 | 13110025P00005010001L | | 项目名称 | 衡水市集中式饮用水水源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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于调查衡水市市级、县级集中式饮用水水源地周边环境状况，调查衡水市乡镇和千吨万人水源地周边环境状况，完成水源地保护区规范化建设的评估和上报工作。 | | | | | |
| 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.完成各区县县级水源地规范化建设的调查和评估，相关调查数据上报国家评估系统  2.完成119个乡镇级及千吨万人水源地规范化建设的调查和评估，相关调查数据上报国家评估系统  3.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级水源地规范化调查评估 | 调查水厂数量 | 2个 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 县级水源地规范化调查评估 | 调查水厂数量 | 18个 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 乡镇级及千吨万人水源地调查评估 | 调查水厂数量 | 119个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 完成市级和县级水源地规范化建设评估报告 | 报告符合省厅审查要求 | 2本 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作实际完成情况与省定时间要求（一般9月底） | 9月底 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 市级水源地评估单个费用 | ≤0.35万元 | 依据工作量核定 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 县级水源地评估单个费用 | ≤0.35万元 | 依据工作量核定 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 乡镇级水源地评估单个费用 | ≤0.06万元 | 依据工作量核定 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 汇总报告费用 | ≤0.43万元 | 依据工作量核定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水源地保护水平 | 持续提升水源地保护水平，不断消除水源地周边环境风险 | ≥1年 | 依据文件要求 |
| 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。提升居民饮水安全获得感。 | ≥100% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**59、衡水市集中式饮用水水源专项调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00004910003P | | 项目名称 | 衡水市集中式饮用水水源专项调查项目 | | |
| 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 |  |
| 开展衡水市33个县级集中式饮用水水源地水质状况专项调查，重点是纳入饮用水水质标准但未在地下水环境质量标准中相关因子的调查，形成衡水市县级集中式饮用水水源水质专项评估报告。 | | | | | |
| 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.完成衡水市集中式饮用水水源水质专项调查和水质数据分析  2.完成衡水市集中式饮用水水源专项调查年度报告  3.完成衡水市集中式饮用水水源水质专项调查工作方案 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 衡水市集中式饮用水水源水质专项调查工作方案 | 完成调查工作方案 | 1本 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 县级水源水质专项调查评估 | 调查水厂数量 | 33个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 调查质量和报告编制质量 | 调查工作符合国家技术要求，设置全过程质控，报告编制符合省厅审查要求 | 2本 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按时完成 | 工作实际完成情况与省定时间要求（预计10月底） | 预计10月底 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 初步调查并编制工作方案费用 | ≤2.5万元 | 依据工作量核定 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 单个水源地调查费用 | ≤1.35万元 | 依据工作量核定 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 汇总报告编制费用 | ≤2万元 | 依据工作量核定 |
| 成本指标 | 工作成本控制情况 | 质控费用 | ≤1万元 | 依据工作量核定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水源地水质情况及保护水平 | 深入了解水源地水质状况，持续提升水源地保护水平，不断消除水源地周边环境风险 | ≥1年 | 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 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**60、衡水市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00006110001H | | 项目名称 | 衡水市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查 | | |
| 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 |  |
| 对建设用地土壤污染状况初步调查工作采样分析工作计划、现场采样、实验室检测分析等环节组织实施监督检查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方机构组织专家开展监督检查，对建设用地土壤污染状况调查采样方案制定、现场采样、实验室分析等环节进行严格把关，确保调查工作质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查地块数量 | 监督检查地块数量 | ≥10个 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 监督检查质量 | 符合行业标准 | 符合行业标准 | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月底 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 每个地块检查费用 | 每个地块检查费用 | ≤0.5万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指导和规范全市建设用地土壤污染状况调查工作，推动提高调查工作质量 | 指导和规范全市建设用地土壤污染状况调查工作，推动提高调查工作质量 | 切实保障建设用地土壤环境质量安全 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**61、衡水市门禁监管平台运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000094100018 | | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 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 | |
|  | | 100% | 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 | 运维月数 | 平台运维月数 | ≤12月 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 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 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维费用 | ≤2.1万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**62、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 | 13110025P00006010001U | | 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% | 80% | 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 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 12月底 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 每期卫星遥感解译费用 | 每期卫星遥感解译费用 | ≤2.5万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**63、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 | 13110025P000047100015 | | 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 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 2022年2月15日，我局签订《衡水市入河排污口规范化建设合同》，该项目使用省级资金300万元，其余812.08万元为县市区配套资金。截至目前，县市区配套资金已支出148.07万元，剩余664.01万元列入2025年预算。 | | | | | |
| 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.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 | 排污口规范化建设设备 | 排污口规范化建设设备 | 1套 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作实际完成情况与合同要求 | 12月底 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 视频监控系统单个不高于2.4万元；集成一体化站房设备不高于12万元等设备 | ≦145万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升入河排污口管控水平 | 提高入河排污口管理水平，为改善区域地表水环境，提高区域环境质量水平，提供数据支撑 | 重点河湖断面水质达到考核标准 | 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 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**64、衡水市涉气排污企业监管平台运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00011310001G | | 项目名称 | 衡水市涉气排污企业监管平台运维 | | |
| 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 |  |
| 用于运维衡水市涉气排污企业监管平台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.是省厅调度和评估的重要依据  2.可实现对全市执法人员的实时指挥调度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维的月数 | 运维的月数 | 12个 | 依项目方案要求 |
| 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 | 每月运维费 | 1.25万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现对全市涉气企业的实时指挥调度。 | 实现对全市涉气企业的实时指挥调度。 | 实现对全市涉气企业的实时指挥调度。 | 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 |

**65、衡水市水生态环境保护规划实施情况终期评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00005110001A | | 项目名称 | 衡水市水生态环境保护规划实施情况终期评估 | | |
| 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 |  |
| 用于调查衡水市水生态环境保护规划的实施情况，评估各项既定目标的完成情况，分析存在的问题为十五五规划编制提供参考。 | | | | | |
| 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.分析评估衡水市十四五期间水生态环境保护措施实施效果，评估既定目标完成情况。  2.完成衡水市水生态环境保护规划实施情况终期评估报告 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成衡水市水生态环境保护规划实施情况终期评估报告 | 通过调查走访相关部门和实施工程情况，可以评估相关政策的环境保护作用，为管理决策提供参考 | ＝1本 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 符合技术要求 | 符合衡水市实际，通过专家评审，获得专家评审意见 | ＝1份 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 按照政策要求的时间完成 | 落实管理要求，在12月底前完成 | 12月底前 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 控制工作成本 | 走访调研，实地踏勘等费用 | ≤3.5万元 | 依据工作量核算 |
| 成本指标 | 控制工作成本 | 编制报告及相关费用 | ≤1.5万元 | 依据工作量核算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目成果应用年限 | 项目成果的原因分析对今后十五五期间的参考意义 | ≥5年 | 依据文件要求 |
| 社会效益指标 | 对今后水环境保护工作的促进作用 | 有效提升十五五水生态环境保护规划编制的科学性，利于十五五目标确定。 | ≥100% | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**66、衡水市水生态环境精细化管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00005210002K | | 项目名称 | 衡水市水生态环境精细化管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目建设，实现对水环境的及时防控，做到发现问题时及时报警，并逐步建立水环境预警预报机制，加强水环境预警能力建设，确保我市2025年度水质考核达标。 | | | | | |
| 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.采用综合布点的方式以河流、水体为框架建立水生态环境监测监管体系，进行衡水市行政区域内水环境的测、预、管、评、治，达到水生态环境的全面管控。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质数据分及污染源数据分析 | 通过对数据分析并做出研判，对下一步水污染防治提出合理化建议 | 12次 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 实际完成的工作期限 | 12月底 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 水生态环境精准监控系统费用 | ≤16.5万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 水质自动监测站运维管理费用 | ≤6.2万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 数据报警反馈及巡查费用 | ≤15.3万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点河湖水质改善 | 13个国省考断面水质达标 | 13个国省考断面水质达标 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**67、衡水市水质实时分析在线监控绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00005310001M | | 项目名称 | 衡水市水质实时分析在线监控 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 通过项目建设，实现对水环境问题的及时查询和溯源，加强污染溯源能力建设，确保水环境安全。 | | | | | |
| 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.数据研判分析日报、周报、月报、年报。  2.手机终端APP研发，实现衡水市辖区内国家、省、市控水质自动监测站数据接入，实时查询。  3.服务期内提供数据报警反馈及巡查服务，包括：信息推送、报警事件反馈处理、现场巡查、预警研判。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制分析日报 | 按日对水质监测数据进行分析，形成的分析报告数量 | 365份 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 实际完成的工作期限 | 12月底 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 数据研判分析报告费用 | ≤1万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 数据接入费用 | ≤3万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | CMA实验室水样检测费用 | ≤2万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 断面巡检费用 | ≤2万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 九参数便携设备（1套） | ≤1万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 服务团队（专人24小时保障）费用 | ≤6万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 相关培训费用 | ≤1万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点河湖水质改善 | 13个国省考断面水质达标 | 13个国省考断面水质达标 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**68、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 | 793.85 | 其中：财政 资金 | 793.85 | 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 |

**69、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项目配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00005710001C | | 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项目配套资金 | | |
| 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 |  |
| 对土壤重点监管单位开展周边土壤及地下水环境质量监测，查明企业生产经营活动对周边土壤、地下水的影响。 | | | | | |
| 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.对土壤重点监管单位开展周边土壤及地下水环境质量监测，查明企业生产经营活动对周边土壤、地下水的影响。 | | | | | |

| 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 | 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 | 2.2家 | 依据合同 |
| 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数量 | 2.2份 | 依据合同 |
| 数量指标 | 土壤重点监管单位周边土壤环境监测报告 | 土壤重点监管单位周边土壤环境监测报告数量 | 2.2份 | 依据合同 |
| 质量指标 | 通过评审 | 项目成果报告通过评审 | 通过 | 依据合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 10月底 | 依据合同 |
| 成本指标 | 开展每家重点监管单位监督性监测费用 | 开展每家重点监管单位监督性监测费用 | ≤18.4万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握重点监管单位周边土壤环境质量 | 掌握重点监管单位周边土壤环境质量 | 掌握重点监管单位周边土壤环境质量 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**70、衡水市土壤污染状况调查报告评审项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00005910001P | | 项目名称 | 衡水市土壤污染状况调查报告评审项目 | | |
| 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 |  |
| 委托第三方组织土壤污染防治工作领域专家，对建设用地土壤污染状况调查报告进行评审。 | | | | | |
| 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.委托第三方组织土壤污染防治工作领域专家，对全市建设用地土壤污染状况调查报告进行评审，切实保障再开发利用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 | ≥10本 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 专家评审 | 土壤污染状况调查报告专家评审率 | 100% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月底 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 每本报告评审费用 | 每本报告评审费用 | ≤1.5万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**71、衡水市县级地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000140100015 | | 项目名称 | 衡水市县级地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524.00 | 其中：财政 资金 | 524.00 | 其他资金 |  |
| 对衡水市县级地下水型集中式生活饮用水水源地的地下水环境状况调查评估。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对衡水市23个县级地下水型集中式生活饮用水水源地的地下水环境状况调查评估 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调查的县级地下水型集中式生活饮用水水源地数量 | 开展调查的县级地下水型集中式生活饮用水水源地数量 | 23个 | 依据方案要求 |
| 数量指标 | 建立地下水专业监测井的数量 | 建立地下水专业监测井的数量 | 71眼 | 依据方案要求 |
| 数量指标 | 采集监测地下水样品数量 | 采集监测地下水样品数量 | 455件 | 依据方案要求 |
| 质量指标 | 新建地下水环境监测井合格率 | 新建地下水环境监测井合格率 | 100% | 依据方案要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 按期推进 | 依据方案要求 |
| 成本指标 | 每个县级地下水型集中式生活饮用水水源调查费用 | 每个县级地下水型集中式生活饮用水水源调查费用 | ≤22.8万元 | 依据方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握县级地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境质量 | 掌握县级地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境质量 | 掌握县级地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境质量 | 依据方案要求 |
| 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% | 依据方案要求 |

**72、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 | 13110025P00004610001F | | 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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 对衡水市所辖各乡镇共计119个集中式饮用水水源地实施保护区整治与生态修复工程、一级保护区隔离工程、水源地规范化建设工程、水源地监控能力建设工程，有效保护乡镇饮用水源，保障群众饮水安全、提高群众健康水平和生活质量。 | | | | | |
| 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.保障群众饮水安全、提高群众健康水平和生活质量  2.对衡水市所辖各乡镇共计119个集中式饮用水水源地实施保护区整治与生态修复工程、一级保护区隔离工程、水源地规范化建设工程、水源地监控能力建设工程 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中式饮用水水源地保护区规范化建设数量 | 完成集中式饮用水水源地保护区规范化建设数量 | 119个 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 工作实际完成情况与合同要求 | 12月底 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 衡水市乡镇集中式饮用水水源地保护工程尾款 | 200万元 | 依据文件要求 |
| 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；保障饮水安全，提高居民卫生环境质量 | 改善生态环境及人居环境，促进社会稳定；保障饮水安全，提高居民卫生环境质量 | 提高人民生活质量，促进社会和谐发展 | 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 | 达到满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**73、衡水市乡镇及开发区空气自动监测站质控绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00010210001K | | 项目名称 | 衡水市乡镇及开发区空气自动监测站质控 | | |
| 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 |  |
| 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 | ≥2份 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 办公场地房租、水电及物业费用约2万 | ≤2万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 数据审核人员、现场检查人员工资约40万 | ≤40万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 车辆、质控检查设备、办公设备及日常消耗品约8万 | ≤8万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**74、衡水市乡镇及开发区站空气质量监测平台升级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00009910001L | | 项目名称 | 衡水市乡镇及开发区站空气质量监测平台升级 | | |
| 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 |  |
| 我市自建有衡水市乡镇及开发区站空气质量监测平台，用于监控及收集我市各乡镇及开发区空气质量自动监测站监测数据，为满足管理需求，需对该平台进行升级，并由专业技术人员负责平台维护，保证平台正常运行，数据正常传输，资金用途主要包括平台功能升级费用、平台运行维护人工费用。 | | | | | |
| 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.衡水市乡镇及开发区站空气质量监测平台功能升级，升级后满足将我市建设各乡镇及开发区空气站的SO2、NO2、NO、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5等参数的分钟监测数据传输至省生态环境监测中心平台的功能要求，保证平台正常运行，数据稳定传输。通过平台功能升级，加强空气质量监测大数据分析应用，为深入打好污染防治攻坚战提供更有力的数据支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台监控站点数 | 衡水市乡镇及开发区空气质量自动监测站总数 | 134个 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 平台及时维护率 | 平台正常运行天数与合同期总天数的比率 | 100% | 依据项目方案 |
| 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 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 一台VPN数据传输设备 | ≤5万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 平台功能升级及日常维护费用 | ≤5万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强衡水市各乡镇及开发区空气质量数据综合分析应用能力 | 加强空气质量监测大数据分析应用，为深入打好污染防治攻坚战提供更有力的数据支撑。 | 有较大提升 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**75、衡水市优先监管地块重点监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110024P00000410146K | | 项目名称 | 衡水市优先监管地块重点监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 438.80 | 其中：财政 资金 | 438.80 | 其他资金 |  |
| 对29个关闭搬迁企业优先监管地块开展重点监测，对监测数据进行分析评价，查明地块土壤和地下水是否污染、污染类型等情况，为地块下一步污染管控工作提供依据。 | | | | | |
| 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29个关闭搬迁企业优先监管地块的重点监测工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测井建设 | 监测井建设 | ≥93眼 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 地下水样品数量 | 地下水样品数量 | ≥129组 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 土壤样品数量 | 土壤样品数量 | ≥824件 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 优先监管地块布点采样方案 | 优先监管地块布点采样方案 | 29份 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 优先监管地块监测报告 | 优先监管地块监测报告 | 29份 | 依据项目方案 |
| 数量指标 | 成果报告 | 成果报告 | 1份 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 成果报告专家审核通过率 | 成果报告专家审核通过率 | 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 | 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 | 生态效益指标 | 初步掌握29个关闭搬迁企业优先监管地块的土壤和地下水环境质量 | 初步掌握29个关闭搬迁企业优先监管地块的土壤和地下水环境质量 | 初步掌握29个关闭搬迁企业优先监管地块的土壤和地下水环境质量 | 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 |

**76、衡水市优先监管地块重点监测项目配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000058100012 | | 项目名称 | 衡水市优先监管地块重点监测项目配套资金 | | |
| 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 |  |
| 对关闭搬迁企业优先监管地块开展重点监测，对检测数据进行分析评价，确定地块土壤、地下水是否受到污染，提出污染管控建议，为优先监管地块的下一步管理提供依据。 | | | | | |
| 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.对关闭搬迁企业优先监管地块开展重点监测，对检测数据进行分析评价，确定地块土壤、地下水是否受到污染，提出污染管控建议，为优先监管地块的下一步管理提供依据。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优先监管地块布点采样方案数量 | 优先监管地块布点采样方案数量 | 1.25份 | 依据合同 |
| 数量指标 | 优先监管地块监测报告数量 | 优先监管地块监测报告数量 | 1.25份 | 依据合同 |
| 质量指标 | 通过评审 | 项目成果报告通过评审 | 通过 | 依据合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 3月底 | 依据合同 |
| 成本指标 | 开展每个优先监管地块重点监测费用 | 开展每个优先监管地块重点监测费用 | ≤24.08万元 | 依据合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 初步掌握1.25个关闭搬迁企业优先监管地块的土壤和地下水环境质量 | 初步掌握1.25个关闭搬迁企业优先监管地块的土壤和地下水环境质量 | 初步掌握1.25个关闭搬迁企业优先监管地块的土壤和地下水环境质量 | 依据合同 |
| 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% | 依据合同 |

**77、衡水市执法无人机购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000107100010 | | 项目名称 | 衡水市执法无人机购置 | | |
| 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 |  |
| 购买执法装备包括：无人机。 | | | | | |
| 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 | 购置无人机 | 购置无人机的数量 | 3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 | 每套费用 | 5万元 | 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% | 依据项目方案 |

**78、衡水市重污染天气重点行业企业绩效评级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000091100017 | | 项目名称 | 衡水市重污染天气重点行业企业绩效评级 | | |
| 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，协助重点行业企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 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维持A、B级及引领性绩效级别企业的绩效水平  2.通过现场审核，确定通过A、B级及引领性企业初审名单并上报省厅；通过资料审核，确定通过C级评审企业名单 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重污染天气重点行业企业绩效绩效评级工作报告 | 编制重污染天气重点行业企业绩效评级工作报告 | 1个 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 履约验收 | 是否通过履约验收 | 通过专家评审验收 | 依据项目方案 |
| 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 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 组织开展2025年A、B级及引领性绩效级别企业“回头看”现场核查 | ≤5万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 组织开展2025年申报A、B级及引领性绩效级别企业现场审核工作，组织人员开展2025年申报C级企业的资料审核工作 | ≤15万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**79、环保网络租赁费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00008610001C | | 项目名称 | 环保网络租赁费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.95 | 其中：财政 资金 | 36.95 | 其他资金 |  |
| 日常办公网络费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26% | | 98% | 98% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我局日常办公网络稳定运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动网络服务 | 服务期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 联通网络服务 | 服务期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 数量指标 | 电信网络服务 | 服务期限 | 1年 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 网络稳定运行率 | 网络稳定运行率 | ≥99% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 服务按期完成情况 | ≥99% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 移动网络每年费用 | 11.44万元 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 联通网络每年费用 | 24.31万元 | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 电信网络每年费用 | 1.2万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络正常运行工作正常开展 | 网络运行情况 | 网络正常运行工作正常开展 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**80、环保业务辅助工作人员服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000039100019 | | 项目名称 | 环保业务辅助工作人员服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.75 | 其中：财政 资金 | 168.75 | 其他资金 |  |
| 当前生态环境任务重、工作量大，人员严重不足，需使用业务辅助工作人员用于临时性、辅助性岗位，以保障生态环境工作的顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 33% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障生态环境工作顺利开展。  2.完成各项基层生态环境临时、辅助性等服务工作。 | | | | | |

| 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 | 劳动报酬、缴纳社会保险费及管理费用支付月数 | 劳动报酬、缴纳社会保险费及管理费用支付月数 | 9个 | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 环保业务辅助工作人员合格率 | 合格的环保业务辅助工作人员占总数的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 根据实际情况每月约支付费用 | ≤18.75万元 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**81、机动车污染监管平台运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00662010002G | | 项目名称 | 机动车污染监管平台运维费 | | |
| 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 |  |
| 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维月数 | 平台运维月数 | ≤12月 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 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 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维费用 | ≤2.1万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**82、监控中心运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00E2TE100023 | | 项目名称 | 监控中心运行费 | | |
| 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 |  |
| 包括采购监测分析实验药品及耗材、仪器维修、仪器检定校准等，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评审准则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% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成省厅、市局下达的2025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 | ≥100个/次 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 各项监测工作开展符合资质认定相关要求 | 达到检验检测机构资质认定评审准则要求和生态环境监测机构评审补充要求 | 通过资质认定相关各项检查 | 依据项目方案 |
| 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 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 专用实验材料（玻璃仪器、药品、标气、标液等实验耗材）20万； | ≤20万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 第三方服务（能力验证、危废处理、仪器检定）15万； | ≤15万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 维修维护（实验室仪器维修、实验室设施维修维护）10万； | ≤10万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 后勤保障（包括实验室电费、保洁费、网费、电梯维保等）5万。 | ≤5万元 | 依据项目方案 |
| 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、声环境质量、污染源监测、环境污染事故应急监测；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； | 为环境决策提供技术依据 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**83、秸秆禁烧电子监控服务采购绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00009810001Y | | 项目名称 | 秸秆禁烧电子监控服务采购 | | |
| 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 |  |
| 2025年秸秆禁烧电子监控平台运维服务费用，预算80万元。 | | | | | |
| 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;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 | 运维的月数 | 运维的月数 | 1.9个 | 依据合同要求 |
| 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% | 依据合同要求 |
| 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% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每月运维费 | 41.6万元 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 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% | 依据合同要求 |

**84、劳务派遣尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00003810001K | | 项目名称 | 劳务派遣尾款 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障生态环境工作顺利开展。  2.完成各项基层生态环境临时、辅助性等服务工作。 | | | | | |

| 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 | 劳动报酬、缴纳社会保险费及管理费用支付月数 | 劳动报酬、缴纳社会保险费及管理费用支付月数 | 3个 | 依据合同要求 |
| 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% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 根据实际情况每月约支付费用 | ≤18.34万元 | 依据合同要求 |
| 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 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依据合同要求 |

**85、排污许可证证后核查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000073100014 | | 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，对新发证及重新审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% | 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 | ≥66份 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每核查一家企业费用 | ≤0.3万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**86、清洁生产审核评估和验收绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000070100013 | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2025年强制性清洁生产审核评估和验收费用 | | | | | |
| 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 | ≥60个 | 按照项目方案要求 |
| 质量指标 | 编制方案的数量 | 完成方案编制的数量 | ≥1个 | 按照项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 专家评审费、技术人员劳务费等 | ≤7.44万元 | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 车辆租赁费、餐饮费等 | ≤1.05万元 | 按照项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 年度报告编制费等 | ≤1.51万元 | 按照项目方案要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 按照项目方案要求 |
| 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 | 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 |

**87、生态环境数据区块链固证平台绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00716210002L | | 项目名称 | 生态环境数据区块链固证平台 | | |
| 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 |  |
| 我市于2022年建立生态环境数据区块链固证平台，2025年以购买服务的方式继续运维该平台，运维费用10万元。 | | | | | |
| 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.是省厅调度和评估的重要依据  2.可实现对全市执法人员的实时指挥调度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维的月数 | 运维的月数 | 12个 | 依项目方案要求 |
| 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 | 每月运维费 | 0.83万元 | 依项目方案要求 |
| 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 |

**88、生态环境污染举报奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00008810002B | | 项目名称 | 生态环境污染举报奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 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,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 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 对符合发生标准举报案件及时组织内部审批 | 对符合发生标准举报案审批时效 | ≤30 天 | 依据项目方案 |
| 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 % | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 生态环境污染举报奖励发放标准 | 预计发放10000元以上0-1件；5000元-10000元0-2件；5000元以下0-10件。 | 依据项目方案 |
| 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 | 依据项目方案 |
| 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% | 依据项目方案 |

**89、生态环境业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00003710001X | | 项目名称 | 生态环境业务保障经费 | | |
| 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 |  |
| 一是保障大气、水、土壤、地下水、农村环境质量改善目标考核及污染防治监管、自然生态保护监管、机动车污染防治监管、环境质量统计等污染防治工作开展。二是保障生态环境管理工作正常开展，完成环境政务、督查督办、巡视巡察、排污许可、环境影响评价、固废危废、重金属、辐射、应急预警等管理工作。保障我市生态环境行政检查、行政处罚、行政强制等执法、监察工作正常开展。三是完成生态环境部、省生态环境厅组织的重点区域执法帮扶、督导检查、交叉执法互查及考核评价工作，全市执法业务大练兵、交叉互查、攻坚行动、环境信访等执法业务工作。四是保障我市生态环境监测管理，监测数据质量核查监管、环境信息管理、生态环境及污染源统计调查等工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障生态环境管理工作正常开展  2.保障执法、监测工作正常开展  3.保障市本级大气、水、土壤、地下水、农村环境质量改善工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品批次 | 购置办公用品批次 | ≥4批次 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 小型维修次数 | 小型维修次数 | ≥30次 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 出差人次 | 差旅人次数 | ≥300人次 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 公文系统正常运转天数 | 公文件系统正常运转天数 | ≥350天 | 依据文件要求 |
| 数量指标 | 中央生态环境资金监督检查次数 | 中央生态环境资金监督检查次数 | 1次 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 完成生态环境业务工作 | 完成生态环境业务管理工作 | 完成生态环境业务管理相关工作 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤90万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 办公费、维修费 | 办公费、维修费 | ≤15万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 诉讼、评估、废液处理、业务练兵等 | 委托业务费 | ≤20万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 公务系统运维 | 公务系统运维 | ≤5万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 宣传费 | 宣传费 | ≤8万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 资金监督检查 | 中资金监督检查经费 | ≤2万元 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤10万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市局生态环境日常工作正常开展 | 保障市局生态环境日常工作正常开展 | 保障市局生态环境日常工作正常开展 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人事的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |

**90、生态执法指挥调度系统运维服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00009510001X | | 项目名称 | 生态执法指挥调度系统运维服务 | | |
| 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 |  |
| 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，2025年继续以购买服务的方式对执法人员实时调度。预算10万元。 | | | | | |
| 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.是省厅调度和评估的重要依据  2.可实现对全市执法人员的实时指挥调度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维的月数 | 运维的月数 | 12个 | 依项目方案要求 |
| 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 | 每月运维费 | 0.83万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是省生态环境厅指挥调度和评估市、县生态环境执法工作的重要依据 | 是省生态环境厅指挥调度和评估市、县生态环境执法工作的重要依据 | 实现对全市执法人员的实时指挥调度 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

**91、委托监测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00655310002F | | 项目名称 | 委托监测费 | | |
| 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：集中式饮用水源地水质监测、地表水水质监测及其他监测任务。 | | | | | |
| 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.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，30个集中式饮用水源地水质监测 | 50个 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 监测数据准确率 | 监测数据准确率 | ≥95% | 依据项目方案 |
| 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 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 参照《河北省环境监测中心站技术服务收费标准》，对每个监测任务按照实际监测因子及监测频次进行计算：集中式饮用水源地水质监测，15万元。 | ≤15万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 参照《河北省环境监测中心站技术服务收费标准》，对每个监测任务按照实际监测因子及监测频次进行计算：地表水断面水质监测，20万元。 | ≤20万元 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 参照《河北省环境监测中心站技术服务收费标准》，对每个监测任务按照实际监测因子及监测频次进行计算：其他监测任务，15万元。 | ≤15万元 | 依据项目方案 |
| 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 | 执法及常规监测 | 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 | ≥95% | 依据项目方案 |

**92、新能源公务用车购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000041100013 | | 项目名称 | 新能源公务用车购置费 | | |
| 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 |  |
| 购置新能源公务用车1辆。申请预算费用18万元。 | | | | | |
| 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 | 1.1辆新能源车，保障我局日常公务活动，申请经费18万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置新能源车数量 | 购置新能源公务用车数量 | 1辆 | 依据方案 |
| 质量指标 | 新能源车合格率 | 购置新能源车合格率 | 100% | 依据方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成 | 工作实际完成时限 | 6月底 | 依据方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 购置新能源公务车的价格 | ≤18万 | 依据方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生态环境工作推进更有力 | 生态环境工作推进更有力 | 生态环境工作推进更有力 | 依据方案 |
| 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% | 依据方案 |

**93、信息化服务及运维绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000087100012 | | 项目名称 | 信息化服务及运维 | | |
| 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 |  |
| 对我局业务系统进行运维 | | | | | |
| 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.污染源自动监控数据市、省、部三级稳定实时对接；保障系统稳定运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护完成率 | 系统维护完成率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行率 | ≥95% | 依据合同要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依据合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 运维服务费用 | ≤20万元 | 依据合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我市自动监控平台正常运行 | 保障我市自动监控平台正常运行 | 保障我市大气污染源自动监控工作正常进行 | 依据合同要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受众中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 依据合同要求 |

**94、移动执法终端费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00662210002U | | 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 |  |
| 2025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。预算29.9万元。 | | | | | |
| 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.增强执法效率，并可有效监督现场执法人员的检查情况。  2.提高移动执法APP上传数据和图片使用情况。 | | | | | |

| 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 | 261台 | 依项目方案要求 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 一定时间内实际使用的时间和有效使用时间的比值 | ≥95% | 依项目方案要求 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | 100% | 依项目方案要求 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 每台一年的费用 | 0.11万元 | 依项目方案要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法效果，改善环境质量 | 提高执法效果，改善环境质量 | 提高执法人员上传执法数据及执法照片、音像资料的情况，使各类执法行为实现可追溯 | 依项目方案要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 依项目方案要求 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4113.25 | 2583.25 |  |  |  |  | 1530.00 | 4113.25 |
| 衡水市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4113.25 | 2583.25 |  |  |  |  | 1530.00 | 4113.25 |
| 衡水城市细颗粒物化学组分监测建设项目 | 765.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 1 | 765.00 | 765.00 |  |  |  |  |  | 765.00 | 765.00 |
| 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 | 793.85 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 个 | 1 | 765.00 | 765.00 |  |  |  |  |  | 765.00 | 765.00 |
| 公用经费 | 338.08 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 地表水三级预警体系自动站运维服务 | 80.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 衡水城市细颗粒物化学组分监测建设项目配套资金 | 40.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 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 | 80.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 衡水市大气执法能力提升项目（中央资金） | 1416.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 1 | 1416.00 | 1416.00 | 1416.00 |  |  |  |  |  | 1416.00 |
| 衡水市固体（危险）废物全过程智慧监管平台 | 10.00 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 衡水市集中式饮用水水源专项调查项目 | 50.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 衡水市集中式饮用水水源专项调查项目 | 50.00 | 其他水污染治理服务 | C07029900 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 衡水市县级地下水型集中式生活饮用水水源地地下水环境状况调查评估 | 524.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 个 | 1 | 524.00 | 524.00 | 524.00 |  |  |  |  |  | 524.00 |
| 衡水市乡镇及开发区空气自动监测站质控 | 50.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 衡水市执法无人机购置 | 15.00 | 无人机 | A02430900 | 台 | 3 | 5.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 环保业务辅助工作人员服务项目 | 168.75 | 其他就业服务 | C03990000 | 个 | 1 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |  |  |  |  |  | 168.75 |
| 秸秆禁烧电子监控服务采购 | 80.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 委托监测费 | 50.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 新能源公务用车购置费 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |

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26488.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2265.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467001衡水市生态环境局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26488.50 |
| 1、房屋（平方米） | 1055 | 39.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1055 | 39.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 318.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 171 | 15288.02 |
| 4、其他固定资产 | 5013 | 10842.91 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 28.00 | 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 | 28.00 |
| 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 | 28.00 | 本年支出合计 | 28.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 28.00 | 支出总计 | 28.00 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 28.00 | 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 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 28.00 | 本年支出合计 | 28.00 | 28.00 |  |  |
| 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 | 28.00 | 支出总计 | 28.00 | 28.00 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 28.00 |  | 28.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 28.00 |  | 28.00 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

衡水市生态环境局桃城区分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局桃城区分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2025年预算收入28.00万元，其中：一般公共预算收入28.00万元，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。2025年支出预算28.00万元，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28.00万元，主要为桃城区分局2025年全年业务保障经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排28.00万元，较2024年预算增加8.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为桃城区分局2025年工作量增加，实际租车费用相应增加。项目支出增加8.00万元，主要为桃城区分局租车费用

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是桃城区分局为市局的派出机构，故无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、桃城区分局业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000114100016 | | 项目名称 | 桃城区分局业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 2025年桃城分局车辆租赁费 | | | | | |
| 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.保障生态环境工作高效率、高质量开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁执法用车台数 | 本年租车台数 | ≥4台 | 实际租用台数 |
| 质量指标 | 高标准完成保障工作 | 高标准完成保障工作 | 高标准完成保障工作 | 实际业务保障完成情况 |
| 时效指标 | 保障按时完成任务 | 保障按时完成任务 | 保障按时完成任务 | 按时完成任务 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 租车成本 | ≤7万元 | 实际用车费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 依据相关规定 |
| 社会效益指标 | 提高环境保护意识 | 提高企业环境保护意识 | 提高企业环境保护意识 | 依据相关规定 |
| 生态效益指标 | 保障完成生态环境工作任务 | 保障完成生态环境工作任务 | 保障完成生态环境工作任务 | 依据相关规定 |
| 可持续影响指标 | 满足生态环境工作的保障要求 | 满足生态环境工作的保障要求 | 满足生态环境工作的保障要求 | 依据相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 使用人员满意度 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467005衡水市生态环境局桃城区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 512.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 51.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 441.67 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.75 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 512.71 | 本年支出合计 | 512.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 512.71 | 支出总计 | 512.71 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 512.71 | 512.71 | 512.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.14 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.14 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 441.67 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 441.67 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 441.67 | 441.67 | 441.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 512.71 | 211.59 | 301.12 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.14 | 51.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.77 | 29.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 441.67 | 140.55 | 301.12 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 441.67 | 140.55 | 301.12 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 441.67 | 140.55 | 301.12 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 512.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.14 | 51.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 441.67 | 441.67 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 512.71 | 本年支出合计 | 512.71 | 512.71 |  |  |
| 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 | 512.71 | 支出总计 | 512.71 | 512.71 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 512.71 | 211.59 | 301.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.14 | 51.14 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.14 | 51.14 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.77 | 29.77 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.37 | 21.37 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 7.15 | 7.15 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.15 | 7.15 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.15 | 7.15 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 441.67 | 140.55 | 301.12 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 441.67 | 140.55 | 301.12 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 441.67 | 140.55 | 301.12 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.75 | 12.75 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.75 | 12.75 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 211.59 | 199.76 | 11.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 169.99 | 169.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 74.63 | 74.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.31 | 11.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.89 | 19.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 22.12 | 22.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.37 | 21.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.15 | 7.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.75 | 12.75 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.83 |  | 11.83 |
| 12 | 30206 | 电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.20 |  | 5.20 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.77 | 29.77 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 29.77 | 29.77 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

衡水市生态环境局阜城县分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局阜城县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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。2025年预算收入512.71万元，其中：一般公共预算收入512.71万元，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。2025年支出预算512.71万元，其中基本支出211.59万元，包括人员经费199.76万元和日常公用经费11.83万元；项目支出301.12万元，主要为用于自收自支人员经费及社会保障费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排512.71万元，较2024年预算减少39.28万元，其中：基本支出减少16.65万元，主要为由于人员工资及社会保障费支出及减少一名退休人员。项目支出减少22.63万元，主要为由于人员工资支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2024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、阜城县分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00011510001U | | 项目名称 | 阜城县分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 301.12 | 其中：财政 资金 | 301.12 | 其他资金 |  |
| 为改善环境质量，保障环保工作正常运行 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 此项工资或补贴发放人数 | 25人 | 此项工资或调资表 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 调资表及上级文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每发放工资及保险等人员经费标准 | ≥25.1万元 | 依据文件要求 |
| 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 | 充分调动相关人员积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局阜城县分局上年末固定资产金额为2888.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467006衡水市生态环境局阜城县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2888.18 |
| 1、房屋（平方米） | 1452.06 | 291.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1428.06 | 285.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1675 | 2563.74 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1056.12 | 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 | 74.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 953.43 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.28 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1056.12 | 本年支出合计 | 1056.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1056.12 | 支出总计 | 1056.12 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1056.12 | 1056.12 | 1056.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.94 | 74.94 | 74.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.33 | 73.33 | 73.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.80 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 953.43 | 953.43 | 953.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 953.43 | 953.43 | 953.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 887.84 | 887.84 | 887.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 65.59 | 65.59 | 65.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.28 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1056.12 | 306.68 | 749.44 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.94 | 74.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.33 | 73.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.80 | 42.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 953.43 | 203.99 | 749.44 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 953.43 | 203.99 | 749.44 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 887.84 | 138.40 | 749.44 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 65.59 | 65.59 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.28 | 18.28 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1056.12 | 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 | 74.94 | 74.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 953.43 | 953.43 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.28 | 18.28 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1056.12 | 本年支出合计 | 1056.12 | 1056.12 |  |  |
| 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 | 1056.12 | 支出总计 | 1056.12 | 1056.12 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1056.12 | 306.68 | 749.44 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.94 | 74.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.33 | 73.33 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.80 | 42.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.53 | 30.53 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.61 | 1.61 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.61 | 1.61 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.47 | 9.47 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.47 | 9.47 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 953.43 | 203.99 | 749.44 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 953.43 | 203.99 | 749.44 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 887.84 | 138.40 | 749.44 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 65.59 | 65.59 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.28 | 18.28 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.28 | 18.28 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.28 | 18.28 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 306.68 | 287.28 | 19.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 242.87 | 242.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.68 | 103.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.30 | 18.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.84 | 29.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.22 | 32.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.53 | 30.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.28 | 18.28 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.40 |  | 19.40 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 7.28 |  | 7.28 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.41 | 44.41 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 42.80 | 42.80 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.61 | 1.61 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.70 | 1.70 |  |  |

衡水市生态环境局故城县分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局故城县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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。2025年预算收入1056.12万元，其中：一般公共预算收入1056.12万元，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。2025年支出预算1056.12万元，其中基本支出306.68万元，包括人员经费287.28万元和日常公用经费19.40万元；项目支出749.44万元，主要为主要为故城分局事业发展经费607.42万元，故城分局业务保障经费142.02万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1056.12万元，较2024年预算增加12.77万元，其中：基本支出增加7.25万元，主要为新增一名公务员，工资及社会保障费支出增加。项目支出增加5.52万元，主要为调资及社会保障费基数调整

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.40万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元)；公务接待费1.70万元。与2024年相比减少0.35万元，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 万元主要原因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，主要原因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0.2万元，主要原因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、故城分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000117100017 | | 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 | 607.42 | 其中：财政 资金 | 607.42 | 其他资金 |  |
| 用于保障自收自支人员工资的正常发放及社会保险的正常缴纳，增强职工工作积极性 | | | | | |
| 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，加强我分局环保队伍建设，为创建生态文明、建设美丽故城奠定基础，为我县环保事业的发展做出贡献。  2.保障自收自支人员工资的正常发放及社会保险的正常缴纳，增强职工工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 工资、奖金等发放及保险缴纳保障人数 | ≤65人 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 工资、奖金等发放覆盖率及保险缴纳覆盖率 | ≥95% | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月需支付工资保险等约0.78万元 | 每人每月需支付工资保险等约0.78万元 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 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 | 充分调动相关人员积极性 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 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% | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |

**2、故城分局业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00011610001H | | 项目名称 | 故城分局业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.02 | 其中：财政 资金 | 142.02 | 其他资金 |  |
| 用于办公费、印刷费、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.保障机关正常运行，为我县环保事业做出贡献。  2.保障环保工作正常开展，支持环保事业发展，确保环保工作顺利进行保障资金及时拨付到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数、培训次数、接待次数、公务用车加油、维修等次数 | 召开会议次数、培训次数、接待次数、公务用车加油、维修等次数 | ≥1批次 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 数量指标 | 出差人次 | 差旅人次数 | ≥200人次 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 数量指标 | 租车数量 | 租车数量 | ≥7辆 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 数量指标 | 保障日常运转经费 | 保障日常运转经费 | 保障水电费、印刷费、邮电费等支出 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 成本指标 | 会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费 | 会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费 | ≤6.5万元 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤35万元 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 成本指标 | 汽车租赁费 | 汽车租赁费 | ≤27万元 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 成本指标 | 保障办公、水电费、印刷费、邮电费等支出 | 保障办公、水电费、印刷费、邮电费等支出 | ≤73.52万元 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95% | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 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 | 充分调动相关人员积极性 | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |
| 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% | 根据《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》（衡财办[2018]52号） |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467009衡水市生态环境局故城县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 14.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 |

单位预算收入总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14.00 | 本年支出合计 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14.00 | 支出总计 | 14.00 | 14.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 14.00 |  | 14.00 |
| 4 | 2110101 | 行政运行 | 14.00 |  | 14.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

衡水市生态环境局滨湖新区分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局滨湖新区分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：（1）贯彻实施国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准。

（2）对全区环境保护工作实施统一监督管理。

（3）管理和监督全区水体、大气、噪音、固体废弃物、有毒化学品及电磁辐射等污染防治工作；负责各工业企业的污染防治、乡镇环境保护综合整治和农村生态环境保护工作。

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

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

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

（7）完成区管委会和上级环保部门交办的其它工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入14.00万元，其中：一般公共预算收入14.00万元，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滨湖新区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14.00万元，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14.00万元，主要为滨湖新区分局2025年全年业务保障经费支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14.00万元，较2024年预算减少4.27万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为租用车辆有所调整，故业务保障经费有所减少项目支出减少4.27万元，主要为租用车辆有所调整，故业务保障经费有所减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排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

2025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2024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局派出机构，无“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、滨湖新区分局业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00011810001W | | 项目名称 | 滨湖新区分局业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 2025年滨湖分局执法用车租赁费 | | | | | |
| 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.保障业务工作顺利开展，按时完成每项专项执法任务 | | | | | |

| 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 | 租赁执法用车数量 | 租赁执法用车数量 | ≥2辆 | 依据实际租用台数 |
| 质量指标 | 高质量完成保障工作 | 更好完成业务保障工作 | 高标准完成每项业务工作 | 依据实际业务保障工作完成情况 |
| 时效指标 | 按时完成执法任务 | 按时完成每项专项执法任务 | 按时完成每项专项执法任务 | 按时完成执法任务 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本不高于行业标准 | ≤4.67万元 | 依据实际用车费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高环境保护意识 | 通过日常的监督巡查,提高企业环保意识 | ≥95％ | 依据上级文件要求 |
| 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 | ≥90％ | 依据上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 有效改善大气环境质量 | 进一步改善环境质量 | 改善环境质量 | 依据上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 开展日常监督督查 | 开展日常监督督查,进一步改善大气环境质量 | 持续改善我区环境质量 | 依据上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 车辆使用人员满意度 | ≥95％ | 依据上级文件要求 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467011衡水市生态环境局滨湖新区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1088.51 | 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 | 61.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 997.48 |
| 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 | 19.46 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1088.51 | 本年支出合计 | 1088.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1088.51 | 支出总计 | 1088.51 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1088.51 | 1088.51 | 1088.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.67 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.67 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.66 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.01 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 997.48 | 997.48 | 997.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 997.48 | 997.48 | 997.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 997.48 | 997.48 | 997.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.46 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.46 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1088.51 | 304.14 | 784.37 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.67 | 61.67 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.01 | 34.01 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 997.48 | 213.11 | 784.37 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 997.48 | 213.11 | 784.37 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 997.48 | 213.11 | 784.37 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1088.51 | 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 | 61.67 | 61.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 997.48 | 997.48 |  |  |
| 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 | 19.46 | 19.46 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1088.51 | 本年支出合计 | 1088.51 | 1088.51 |  |  |
| 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 | 1088.51 | 支出总计 | 1088.51 | 1088.51 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1088.51 | 304.14 | 784.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.67 | 61.67 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.67 | 61.67 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.66 | 27.66 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.01 | 34.01 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.90 | 9.90 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 997.48 | 213.11 | 784.37 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 997.48 | 213.11 | 784.37 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 997.48 | 213.11 | 784.37 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.46 | 19.46 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.46 | 19.46 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 304.14 | 287.31 | 16.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.65 | 259.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 106.98 | 106.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.51 | 14.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.08 | 22.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.66 | 51.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.01 | 34.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.90 | 9.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.83 |  | 16.83 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 5.14 |  | 5.14 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.66 | 27.66 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 27.66 | 27.66 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.68 | 13.68 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.68 | 13.68 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.22 | 12.22 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.22 | 12.22 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.46 | 1.46 |  |  |

衡水市生态环境局景县分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局景县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2025年预算收入1088.51万元，其中：一般公共预算收入1088.51万元，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。2025年支出预算1088.51万元，其中基本支出304.14万元，包括人员经费287.31万元和日常公用经费16.83万元；项目支出784.37万元，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

2025年预算收支安排1088.51万元，较2024年预算减少57.97万元，其中：基本支出减少62.99万元，主要为由于行政人员退休1人，财政事业人员退休2人，工资及社会保障费支出减少。项目支出增加5.02万元，主要为由于自收自支人员工资调整，工资及社会保障费费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排16.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.68万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.22万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.22万元)；公务接待费1.46万元。与2024年相比减少1.58万元，增减变化的主要原因是厉行节约压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、景县分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00011910001J | | 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 | 684.37 | 其中：财政 资金 | 684.37 | 其他资金 |  |
| 用于景县分局事业发展经费 | | | | | |
| 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， | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 此项工资或补贴发放人数 | 71人 | 此项工资或补贴发放人员数量 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 调资表及上划文件 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月发放工资及保险等人员经费标准 | ≥8033元 | 依据文件要求 |
| 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 | 充分调动相关人员积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、景县分局业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00012010001N | | 项目名称 | 景县分局业务保障经费 | | |
| 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 |  |
| 用于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 | 购置办公用品批次 | 购置办公用品批次 | ≥10批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 小型维修次数 | 小型维修次数 | ≥15批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 出差人次数 | 出差人次数 | ≥20人次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 车用油，车辆维修次数 | 车用油，车辆维修次数 | ≥5批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 缴纳邮电费、福利发放次数、法律咨询费次数、缴纳水电费缴纳 | 缴纳邮电费、福利发放次数、法律咨询费次数、缴纳水电费缴纳 | ≥5批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 劳务派遣临时人员保障人数 | 劳务派遣临时人员保障人数 | ≥22人 | 实际工作情况 |
| 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 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 实际完成的工作占计划完成工作的比率 | ≥95% | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤8万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣劳务费 | 劳务派遣劳务费 | ≤15万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 固定资产购置、其他交通费用、办公费、印刷费 | 固定资产购置、其他交通费用、办公费、印刷费 | ≤22.46万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 维修费、水电费、办公取暖费 | 维修费、水电费、办公取暖费 | ≤29万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | ≤12.87万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 工会经费、邮电费、福利费、法律顾问费等 | 工会经费、邮电费、福利费、法律顾问费等 | ≤9.28万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 公务接待费、培训费、办公费 | 公务接待费、培训费、办公费 | ≤3.39万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤100万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县环境保护事业发展的促进推动作用 | 通过开展各类环保活动，促进全县环境保护事业发展 | 推动全县环境保护事业发展 | 实际工作情况 |
| 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% | 调查问卷 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局景县分局上年末固定资产金额为2760.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467012衡水市生态环境局景县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2760.89 |
| 1、房屋（平方米） | 1991.98 | 130.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 991.98 | 50.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 49.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 2135.89 |
| 4、其他固定资产 | 554 | 444.45 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1716.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 98.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1597.68 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1716.16 | 本年支出合计 | 1716.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1716.16 | 支出总计 | 1716.16 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1716.16 | 1716.16 | 1716.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.60 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1597.68 | 1597.68 | 1597.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1597.68 | 1597.68 | 1597.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1597.68 | 1597.68 | 1597.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1716.16 | 273.94 | 1442.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.55 | 98.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.60 | 75.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1597.68 | 155.46 | 1442.22 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1597.68 | 155.46 | 1442.22 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1597.68 | 155.46 | 1442.22 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1716.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 98.55 | 98.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1597.68 | 1597.68 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.79 | 13.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1716.16 | 本年支出合计 | 1716.16 | 1716.16 |  |  |
| 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 | 1716.16 | 支出总计 | 1716.16 | 1716.16 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1716.16 | 273.94 | 1442.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.55 | 98.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.55 | 98.55 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.60 | 75.60 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.95 | 22.95 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 1597.68 | 155.46 | 1442.22 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1597.68 | 155.46 | 1442.22 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 1597.68 | 155.46 | 1442.22 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.79 | 13.79 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.79 | 13.79 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 273.94 | 253.54 | 20.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 181.53 | 181.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.21 | 81.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.52 | 18.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.50 | 38.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.95 | 22.95 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.14 | 6.14 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 13.79 | 13.79 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20.40 |  | 20.40 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 5.79 |  | 5.79 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.59 |  | 3.59 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.01 | 72.01 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 72.01 | 72.01 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.26 | 5.26 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.26 | 5.26 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.26 | 2.26 |  |  |

衡水市生态环境局深州市分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局深州市分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2025年预算收入1716.16万元，其中：一般公共预算收入1716.16万元，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。2025年支出预算1716.16万元，其中基本支出273.94万元，包括人员经费253.54万元和日常公用经费20.40万元；项目支出1442.22万元，主要为自收自支人员事业发展经费、业务保障经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1716.16万元，较2024年预算减少69.71万元，其中：基本支出减少51.26万元，主要为财政人员退休项目支出减少18.45万元，主要为自收自支人员退休与辞职

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排20.4万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.26万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费2.26万元。与2024年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是厉行节约压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、深州分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00012110001C | | 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 | 1222.05 | 其中：财政 资金 | 1222.05 | 其他资金 |  |
| 自收自支人员工资及社会保障经费1222.05万元 | | | | | |
| 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障发放人数 | 此项工资或补贴发放人数 | 150人 | 此项工资或补贴发放人数 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资和补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 调资表及上级文件要求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人每月发放工资及保险等人员经费标准 | ≥101.8万元 | 依据文件要求 |
| 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 | 充分调动相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、深州分局业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000122100012 | | 项目名称 | 深州分局业务保障经费 | | |
| 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 |  |
| 单位办公经费220.17万元 | | | | | |
| 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.做好环保业务保障工作，保障各项日常办公需要及环保工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品批次 | 购置办公用品批次 | ≥5批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≥10次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 差旅人次数 | 差旅人次数 | ≤129人次 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合理控制和管理业务保障经费，支出符合规定 | 合理控制和管理业务保障经费，支出符合规定 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 经费使用时限 | 经费使用时限 | 1 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 公务接待费、培训费、会议费、物业管理费、维修费 | 公务接待费、培训费、会议费、物业管理费、维修费 | ≤8.75万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费 | 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费 | ≤56.8万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 其他交通费、工会经费、福利费 | 其他交通费、工会经费、福利费 | ≤49.5万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 专用材料费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出 | 专用材料费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出 | ≤105.12万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环保工作正常运转，提高工作效率，进一步改善环境质量 | 保障环保工作正常运转，提高工作效率，进一步改善环境质量 | 保障环保工作正常运转，提高工作效率，进一步改善环境质量 | 实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展 | 经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展 | 经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥98% | 实际工作情况 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局深州市分局上年末固定资产金额为4774.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467014衡水市生态环境局深州市分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4774.18 |
| 1、房屋（平方米） | 2220 | 107.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2220 | 107.52 |
| 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 | 1975 | 3181.16 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2309.24 | 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 | 24.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2263.13 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.82 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2309.24 | 本年支出合计 | 2309.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2309.24 | 支出总计 | 2309.24 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2309.24 | 2309.24 | 2309.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.55 | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.55 | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2263.13 | 2263.13 | 2263.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2263.13 | 2263.13 | 2263.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 166.61 | 166.61 | 166.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2096.52 | 2096.52 | 2096.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2309.24 | 212.72 | 2096.52 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.55 | 24.55 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2263.13 | 166.61 | 2096.52 |  |  |  |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2263.13 | 166.61 | 2096.52 |  |  |  |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 166.61 | 166.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2096.52 |  | 2096.52 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2309.24 | 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 | 24.55 | 24.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2263.13 | 2263.13 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2309.24 | 本年支出合计 | 2309.24 | 2309.24 |  |  |
| 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 | 2309.24 | 支出总计 | 2309.24 | 2309.24 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2309.24 | 212.72 | 2096.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.55 | 24.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.55 | 24.55 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.55 | 24.55 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.74 | 6.74 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.74 | 6.74 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.74 | 6.74 |  |
| 8 | 211 | 节能环保支出 | 2263.13 | 166.61 | 2096.52 |
| 9 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2263.13 | 166.61 | 2096.52 |
| 10 | 2110101 | 行政运行 | 166.61 | 166.61 |  |
| 11 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 2096.52 |  | 2096.52 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.82 | 14.82 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.82 | 14.82 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 212.72 | 195.36 | 17.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 195.36 | 195.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.52 | 81.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.62 | 17.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.53 | 28.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.93 | 20.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.55 | 24.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.82 | 14.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.36 |  | 17.36 |
| 12 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 30206 | 电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.27 |  | 5.27 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.80 | 1.80 |  |  |

衡水市生态环境局安平县分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局安平县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、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、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2309.24万元，其中：一般公共预算收入2309.24万元，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。2025年支出预算2309.24万元，其中基本支出212.72万元，包括人员经费195.36万元和日常公用经费17.36万元；项目支出2096.52万元，主要为围绕我分局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、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

2025年预算收支安排2309.24万元，较2024年预算减少42.40万元，其中：基本支出减少9.88万元，主要为有人员退休，在职人员减少。项目支出减少32.52万元，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

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，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1.80万元。与2024年相比减少0.20万元，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。

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 | 13110025P00T0X8100026 | | 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 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 为更新办公设备，改善工作环境，提高工作效率。申请办公设备购置。 | | | | | |
| 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，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 | 购买办公设备 | 空调、电脑、打印机等 | ≤10台 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 购买办公设备 | 办公桌椅、沙发、床、文件柜等 | ≤40个 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 | 100% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 购置完成时间 | 购置完成时间 | 1年 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≤6万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作环境，提高工作效率 | 通过办公设备购置，改善工作环境，提高工作效率 | 通过办公设备购置，改善工作环境，提高工作效率 | 实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 办公设备持续使用年限 | 办公设备持续使用年限 | ≥5年 | 实际工作情况 |
| 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 | ≥98% | 实际工作情况 |

**2、安平分局专用设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P0048BF100021 | | 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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 为提高监测工作效率，适应标准方法，确保监测工作顺利开展 | | | | | |
| 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.购置更换监测仪器及配件，提高监测工作效率，确保监测工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 购置更换仪器数量 | 购置数量 | ≤1台/套 | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 购置仪器设备合格率 | 购置仪器设备合格率 | 100% | 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 | 设备购置成本 | 成本不高于市场价 | ≤2万元 | 依据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监测能力，改善生态环境质量 | 有效提高监测能力，改善生态环境质量 | 能够有效提高监测能力，改善生态环境质量 | 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 | 能够有效改善生态环境质量 | 依据文件要求 |
| 可持续影响指标 | 设备持续使用率 | 设备持续使用率 | ≥95% | 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% | 依据文件要求 |

**3、安平县分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00012610001Q | | 项目名称 | 安平县分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1676.67 | 其中：财政 资金 | 1676.67 | 其他资金 |  |
| 为保障自收自支人员工资的正常发放及各项保险正常缴纳，申请安平县分局事业发展经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障自收自支人员工资的正常发放及各项保险的正常缴纳，增强职工工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | ≤150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 | 严格按照相关政策发放 | ≤1676.67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 | 增强职工工作积极性 | 保障职工生活水平，增强职工工作积极性 | 有效保障职工生活水平，增强职工工作积极性 | 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、安平县分局业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000125100013 | | 项目名称 | 安平县分局业务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 411.85 | 其中：财政 资金 | 411.85 | 其他资金 |  |
| 为保障环保工作正常开展，申请安平县分局业务保障经费 | | | | | |
| 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.做好环保业务保障工作，保障各项日常办公需要及环保工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品批次 | 购置办公用品批次 | ≥5批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 小型维修次数 | 小型维修次数 | ≥10次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 差旅人次数 | 差旅人次数 | ≤150人次 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合理控制和管理业务保障经费，降低办公成本 | 合理控制和管理业务保障经费，降低办公成本 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 经费使用时限 | 经费使用时限 | 1年 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 公务接待费、培训费、物业管理费、维修费 | 公务接待费、培训费、物业管理费、维修费 | ≤26万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费 | 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费 | ≤101万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 租赁费、其他交通费、工会经费、福利费 | 租赁费、其他交通费、工会经费、福利费 | ≤94.47万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出 | 专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出 | ≤190.38万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障环保工作正常运行，提高工作效率，进一步改善生态环境质量 | 保障环保工作正常运行，提高工作效率，进一步改善生态环境质量 | 保障环保工作正常运行，提高工作效率，进一步改善生态环境质量 | 实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展 | 经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展 | 经费得到保障，环保各项工作得到顺利开展 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥98 | 实际工作情况 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 衡水市生态环境局安平县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.73 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  | 2.19 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.26 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.36 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  | 1.07 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 木制床类 | A05010104 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 茶几 | A05010204 | 个 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 26 | 0.02 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 单人沙发 | A05010402 | 个 | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 安平分局办公设备购置费 | 6.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 5 | 0.04 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 安平分局专用设备购置费 | 2.00 | 水质污染防治设备 | A02360200 | 套 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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149.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467016衡水市生态环境局安平县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 149.81 |
| 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 | 319 | 127.01 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 857.99 | 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 | 14.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 829.38 |
| 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 | 8.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 857.99 | 本年支出合计 | 857.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 857.99 | 支出总计 | 857.99 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 857.99 | 857.99 | 857.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.67 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 829.38 | 829.38 | 829.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 829.38 | 829.38 | 829.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 829.38 | 829.38 | 829.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 857.99 | 126.77 | 731.22 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.23 | 5.14 | 0.09 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 829.38 | 98.25 | 731.13 |  |  |  |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 829.38 | 98.25 | 731.13 |  |  |  |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 829.38 | 98.25 | 731.13 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 857.99 | 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 | 14.67 | 14.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 829.38 | 829.38 |  |  |
| 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 | 8.71 | 8.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 857.99 | 本年支出合计 | 857.99 | 857.99 |  |  |
| 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 | 857.99 | 支出总计 | 857.99 | 857.99 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 857.99 | 126.77 | 731.22 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.67 | 14.67 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.67 | 14.67 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.67 | 14.67 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.23 | 5.14 | 0.09 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.09 |  | 0.09 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 0.09 |  | 0.09 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.14 | 5.14 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 829.38 | 98.25 | 731.13 |
| 11 | 21101 | 环境保护管理事务 | 829.38 | 98.25 | 731.13 |
| 12 | 2110101 | 行政运行 | 829.38 | 98.25 | 731.13 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 126.77 | 115.57 | 11.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 115.57 | 115.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.26 | 48.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.95 | 11.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.26 | 18.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.20 | 8.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.20 |  | 11.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.42 |  | 4.42 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

衡水市生态环境局武强县分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局武强县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2025年预算收入857.99万元，其中：一般公共预算收入857.99万元，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武强县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算857.99万元，其中基本支出126.77万元，包括人员经费115.57万元和日常公用经费11.20万元；项目支出731.22万元，主要为用于自收自支人员工资及保险等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排857.99万元，较2024年预算减少25.45万元，其中：基本支出增加10.82万元，主要为人员变动情况项目支出减少36.27万元，主要为人员减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年增加0万元，主要原因较上年持平无增减变化；公务用车购置及运维费，较上年增加0万元，主要原因较上年持平无增减变化；（其中：公务用车购置费较上年增加0万元，主要原因较上年持平无增减变化；公务用车运行维护费，较上年增加0万元，主要是因为较上年持平无增减变化；公务接待费较上年增加0万元，主要是因为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、武强分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00012710001E | | 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 | 731.22 | 其中：财政 资金 | 731.22 | 其他资金 |  |
| 自收自支人员工资及保险等 | | | | | |
| 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.为改善环境质量，保障环保工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障自收自支人员的数量 | 65个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥95百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 财政资金及时拨付率 | 按时准确拨付 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每月发放工资及保险等人员经费标准 | ≥60.94万元 | 依据文件要求 |
| 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 | 充分调动相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局武强县分局上年末固定资产金额为6506.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467018衡水市生态环境局武强县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6506.58 |
| 1、房屋（平方米） | 3653.30 | 653.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1360.30 | 98.39 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 94.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 3781.57 |
| 4、其他固定资产 | 1103 | 1977.43 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 690.66 | 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 | 103.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 518.70 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 690.66 | 本年支出合计 | 690.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 690.66 | 支出总计 | 690.66 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 690.66 | 690.66 | 690.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.92 | 103.92 | 103.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.31 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.98 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 518.70 | 518.70 | 518.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 518.70 | 518.70 | 518.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 287.36 | 287.36 | 287.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 231.34 | 231.34 | 231.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.51 | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.51 | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.51 | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 690.66 | 654.12 | 36.54 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.92 | 103.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | 23.53 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 518.70 | 482.16 | 36.54 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 518.70 | 482.16 | 36.54 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 287.36 | 250.82 | 36.54 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 231.34 | 231.34 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.51 | 44.51 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 690.66 | 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 | 103.92 | 103.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.53 | 23.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 518.70 | 518.70 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.51 | 44.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 690.66 | 本年支出合计 | 690.66 | 690.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 690.66 | 支出总计 | 690.66 | 690.66 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 690.66 | 654.12 | 36.54 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.92 | 103.92 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.31 | 102.31 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.33 | 30.33 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.98 | 71.98 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.61 | 1.61 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.61 | 1.61 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23.53 | 23.53 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.53 | 23.53 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | 23.53 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 518.70 | 482.16 | 36.54 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 518.70 | 482.16 | 36.54 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 287.36 | 250.82 | 36.54 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 231.34 | 231.34 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.51 | 44.51 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.51 | 44.51 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.51 | 44.51 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 654.12 | 611.87 | 42.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 579.93 | 579.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 237.27 | 237.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.49 | 32.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.43 | 47.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.01 | 120.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.98 | 71.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.53 | 23.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 2.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 44.51 | 44.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.25 |  | 42.25 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.54 |  | 10.54 |
| 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 | 4.37 |  | 4.37 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.99 |  | 2.99 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.15 |  | 5.15 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.60 |  | 11.60 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.94 | 31.94 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 30.33 | 30.33 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.61 | 1.61 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局枣强县分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局枣强县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）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的环境保护，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。2025年预算收入690.66万元，其中：一般公共预算收入690.66万元，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。2025年支出预算690.66万元，其中基本支出654.12万元，包括人员经费611.87万元和日常公用经费42.25万元；项目支出36.54万元，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

2025年预算收支安排690.66万元，较2024年预算减少13.76万元，其中：基本支出减少50.30万元，主要为在职公务员去世1人，退休2人，工资及社会保障费支出减少。项目支出增加36.54万元，主要为新增3人，自收自支人员工资及社会保障缴费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排42.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024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2024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、枣强分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000128100014 | | 项目名称 | 枣强分局事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.54 | 其中：财政 资金 | 36.54 | 其他资金 |  |
| 自收自支人员工资、奖金及保险缴纳等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33% | | 67% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障自收自支人员工资的正常发放及社会保险的正常缴纳，增强职工工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 保障人员数量 | 3人次 | 《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥95% | 《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 时效指标 | 按时发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 每月需支付工资保险等约3.1万元 | 每月需支付工资保险等约3.1万元 | 《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 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 | 充分调动相关人员积极性 | 《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |
| 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% | 《衡水市财政局关于衡水市县级环境保护系统实行市级垂直管理后财政划转方案》衡财办【2018】52号 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局枣强县分局上年末固定资产金额为5161.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467020衡水市生态环境局枣强县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5161.64 |
| 1、房屋（平方米） | 1923.30 | 180.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1923.30 | 180.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 29 | 2854.22 |
| 4、其他固定资产 | 1605 | 2109.35 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 718.64 | 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 | 37.02 |
| 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 | 681.62 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 718.64 | 本年支出合计 | 718.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 718.64 | 支出总计 | 718.64 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 718.64 | 718.64 | 718.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.02 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.02 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.14 | 33.14 | 33.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.88 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 211 | 节能环保支出 | 681.62 | 681.62 | 681.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21101 | 环境保护管理事务 | 681.62 | 681.62 | 681.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2110101 | 行政运行 | 681.62 | 681.62 | 681.62 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 718.64 | 155.69 | 562.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.14 | 33.14 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 6 | 211 | 节能环保支出 | 681.62 | 118.67 | 562.95 |  |  |  |
| 7 | 21101 | 环境保护管理事务 | 681.62 | 118.67 | 562.95 |  |  |  |
| 8 | 2110101 | 行政运行 | 681.62 | 118.67 | 562.95 |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 718.64 | 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 | 37.02 | 37.02 |  |  |
| 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 | 681.62 | 681.62 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 718.64 | 本年支出合计 | 718.64 | 718.64 |  |  |
| 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 | 718.64 | 支出总计 | 718.64 | 718.64 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 718.64 | 155.69 | 562.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.02 | 37.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.02 | 37.02 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 33.14 | 33.14 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.88 | 3.88 |  |
| 6 | 211 | 节能环保支出 | 681.62 | 118.67 | 562.95 |
| 7 | 21101 | 环境保护管理事务 | 681.62 | 118.67 | 562.95 |
| 8 | 2110101 | 行政运行 | 681.62 | 118.67 | 562.95 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 155.69 | 142.56 | 13.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 109.42 | 109.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.65 | 48.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.17 | 8.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.64 | 14.64 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.84 | 10.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.87 | 13.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.13 |  | 13.13 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.59 |  | 1.59 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.84 |  | 3.84 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.14 | 33.14 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 33.14 | 33.14 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局武邑县分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局武邑县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2025年预算收入718.64万元，其中：一般公共预算收入718.64万元，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武邑县分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算718.64万元，其中基本支出155.69万元，包括人员经费142.56万元和日常公用经费13.13万元；项目支出562.95万元，主要为自收自支人员工资及保险费用以及我单位日常运转所需业务保障经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排718.64万元，较2024年预算减少27.11万元，其中：基本支出减少8.64万元，主要为财政有退休人员，所需经费建少。项目支出减少18.47万元，主要为自收自支人员有退休人员，所需经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是创建节约型机关，减少三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、武邑分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00013010001X | | 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 | 382.22 | 其中：财政 资金 | 382.22 | 其他资金 |  |
| 用于自收自支人员工资发放及保险缴纳 | | | | | |
| 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.保障人员工资和保险等 | | | | | |

| 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 | 保障人员 | 保障自收自支人员数量 | 47人 | 按照单位人员构成 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 保障人员工资奖金和保险能及时发放到位 | 及时发放 | 按照最新调资表和保险 |
| 质量指标 | 保障人员工资和保险等 | 保障人员工资和保险等 | ≥98百分比 | 按照最新调资表和保险 |
| 成本指标 | 个人工资及保险成本 | 年平均个人工资及保险成本 | ≤8.13万元 | 按照最新调资表和保险 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关人员工作积极性调动情况 | 调动相关人员工作积极性 | 充分调动相关人员工作积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 根据历史标准 |

**2、武邑分局业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00012910001R | | 项目名称 | 武邑分局业务保障经费 | | |
| 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 |  |
| 确保机关正常运转。环保工作正常运行，强化执法监督能力，完善环保公共服务体系，提高环保创新能力 | | | | | |
| 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.确保机关正常运转，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，提高环保创新能力 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品、专用材料、印刷品、电脑打印机、租赁车辆的次数 | 购置批次 | ≥10批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 小型维修次数，物业费缴纳、水电费缴纳次数 | 小型维修次数 | ≥15批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 出差人次数 | 出差人次数 | ≥10人次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥3批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 车用油，车辆维修次数 | 车用油，车辆维修次数 | ≥5批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 缴纳邮电费、购买米面油、咨询费次数 | 缴纳邮电费、购买米面油、咨询费次数 | ≥14批次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 劳务派遣临时人员保障人数 | 劳务派遣临时人员保障人数 | ≥23人 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 优良率 | 购买物品质量 | 货物品质优良 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目的比率 | ≥95百分比 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤5万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣费 | 劳务派遣费 | ≤70万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 固定资产购置、其他交通费用、办公费、专用材料费、印刷费 | 固定资产购置、其他交通费用、办公费、专用材料费、印刷费 | ≤38.04万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 维修费、水电费、物业费 | 维修费、水电费、物业费 | ≤28.74万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 其他商品服务支出 | 其他商品服务支出 | ≤13万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | ≤13.2万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 工会经费、邮电费、咨询费 | 工会经费、邮电费、咨询费 | ≤12.75万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成 | 工作计划顺利完成 | ≥85百分比 | 按要求执行 |
| 社会效益指标 | 对全县环境保护事业发展的促进推动作用 | 通过开展各类环保活动，促进全县环境保护事业发展 | 推动全县环境保护事业发展 | 按要求执行 |
| 生态效益指标 | 工作相关指标达成值 | 工作相关指标达成率 | ≥80百分比 | 按要求执行 |
| 可持续影响指标 | 工作完成效果 | 工作完成效果 | ≥80百分比 | 按要求执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90百分比 | 按要求执行 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 衡水市生态环境局武邑县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 武邑分局业务保障经费 | 180.73 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

衡水市生态环境局武邑县分局上年末固定资产金额为1877.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467022衡水市生态环境局武邑县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1877.42 |
| 1、房屋（平方米） | 1172 | 95.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1172 | 66.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 103.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 1221.73 |
| 4、其他固定资产 | 989 | 456.40 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 741.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 25.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 693.90 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 741.85 | 本年支出合计 | 741.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 741.85 | 支出总计 | 741.85 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 741.85 | 741.85 | 741.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53 | 24.53 | 24.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 693.90 | 693.90 | 693.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 693.90 | 693.90 | 693.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 693.90 | 693.90 | 693.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 741.85 | 209.69 | 532.16 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53 | 24.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 693.90 | 161.74 | 532.16 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 693.90 | 161.74 | 532.16 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 693.90 | 161.74 | 532.16 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 741.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 693.90 | 693.90 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.40 | 14.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 741.85 | 本年支出合计 | 741.85 | 741.85 |  |  |
| 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 | 741.85 | 支出总计 | 741.85 | 741.85 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 741.85 | 209.69 | 532.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.53 | 24.53 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.63 | 0.63 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.39 | 8.39 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.39 | 8.39 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 693.90 | 161.74 | 532.16 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 693.90 | 161.74 | 532.16 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 693.90 | 161.74 | 532.16 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 14.40 | 14.40 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 14.40 | 14.40 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 209.69 | 192.63 | 17.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 192.61 | 192.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.08 | 87.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.86 | 9.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.29 | 14.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.96 | 32.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.53 | 24.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.39 | 8.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.40 | 14.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.06 |  | 17.06 |
| 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 | 4.88 |  | 4.88 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.58 |  | 3.58 |
| 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

衡水市生态环境局饶阳县分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局饶阳县分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家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。2025年预算收入741.85万元，其中：一般公共预算收入741.85万元，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。2025年支出预算741.85万元，其中基本支出209.69万元，包括人员经费192.63万元和日常公用经费17.06万元；项目支出532.16万元，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

2025年预算收支安排741.85万元，较2024年预算增加19.12万元，其中：基本支出增加6.51万元，主要为我单位新增一名公务员。项目支出增加12.61万元，主要为我单位自收自支人员调资增资和保险基数调整。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2024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、饶阳分局事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P00013110001K | | 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 | 510.21 | 其中：财政 资金 | 510.21 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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 | 保障发放人数 | 此项工资或补贴发放人数 | 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 | ≥90百分比 | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每月发放工资及保险等人员经费标准 | ≥42.52万元 | 依据文件要求 |
| 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 | 充分调动相关人员积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意及较满意占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 依据文件要求 |

**2、饶阳分局业务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000132100019 | | 项目名称 | 饶阳分局业务保障经费 | | |
| 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 |  |
| 为改善空气质量，保障环保工作正常运转。 | | | | | |
| 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.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 | 小型维修次数 | 小型维修次数 | ≥5次 | 实际工作情况 |
| 数量指标 | 购置办公用品批次 | 购置办公用品批次 | ≥20次 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 财政资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 财政资金到位率 | 财政资金到位率 | 100百分比 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 办公费、印刷费、维修费 | 办公费、印刷费、维修费 | ≤13.95万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 电费、水费 | 电费、水费 | ≤6万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 委托业务费 | 委托业务费 | ≤2万元 | 实际工作情况 |
| 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 | 实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成情况 | 完成上级交办任务率 | 100百分比 | 实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 改善空气质量情况 | 提高空气质量率 | ≥5百分比 | 实际工作情况 |
| 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 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意及较满意占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 实际工作情况 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局饶阳县分局上年末固定资产金额为1772.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467025衡水市生态环境局饶阳县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1772.62 |
| 1、房屋（平方米） | 605 | 302.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 605 | 302.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 1085.33 |
| 4、其他固定资产 | 508 | 340.14 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 653.81 | 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 | 31.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 610.52 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.17 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 653.81 | 本年支出合计 | 653.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 653.81 | 支出总计 | 653.81 |

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：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 653.81 | 653.81 | 653.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.34 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.34 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 610.52 | 610.52 | 610.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 610.52 | 610.52 | 610.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 610.52 | 610.52 | 610.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.17 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 653.81 | 136.36 | 517.45 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 610.52 | 93.07 | 517.45 |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 610.52 | 93.07 | 517.45 |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 610.52 | 93.07 | 517.45 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.17 | 8.17 |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 653.81 | 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 | 31.34 | 31.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 610.52 | 610.52 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.17 | 8.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 653.81 | 本年支出合计 | 653.81 | 653.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 653.81 | 支出总计 | 653.81 | 653.81 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 653.81 | 136.36 | 517.45 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.34 | 31.34 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.34 | 31.34 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.80 | 17.80 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.78 | 3.78 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 610.52 | 93.07 | 517.45 |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 610.52 | 93.07 | 517.45 |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 610.52 | 93.07 | 517.45 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.17 | 8.17 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.17 | 8.17 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.17 | 8.17 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 136.36 | 125.69 | 10.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 107.89 | 107.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.40 | 41.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.98 | 19.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.76 | 20.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.54 | 13.54 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 8.17 | 8.17 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 10.67 |  | 10.67 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 4.42 |  | 4.42 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 |  | 0.07 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.80 | 17.80 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 17.80 | 17.80 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

衡水市生态环境局冀州区分局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市生态环境局冀州区分局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2025年预算收入653.81万元，其中：一般公共预算收入653.81万元，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。2025年支出预算653.81万元，其中基本支出136.36万元，包括人员经费125.69万元和日常公用经费10.67万元；项目支出517.45万元，主要为人员工资经费和自收自支人员经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排653.81万元，较2024年预算增加26.76万元，其中：基本支出减少23.21万元，主要为增加26.76万元为新增3名自收自支人员。基本支出减少23.21万元为减少2名公务员人员。项目支出增加49.97万元，主要为新增3名自收自支人员

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排10.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

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 | 13110025P00013310001Y | | 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 | 517.45 | 其中：财政 资金 | 517.45 | 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、取暖费等工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容2保障环保工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障在职人数 | ≥37人 | 达到设定指标即可得分，反之不得分 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≤100% | 达到设定指标即可得分，反之不得分 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放工资 | 达到设定指标即可得分，反之不得分 |
| 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 | 达到设定指标即可得分，反之不得分 |
| 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 | 充分调动相关人员积极性 | 达到设定指标即可得分，反之不得分 |
| 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% | 达到设定指标即可得分，反之不得分 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

衡水市生态环境局冀州区分局上年末固定资产金额为3000.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 467028衡水市生态环境局冀州区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3000.73 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 50.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 1889.56 |
| 4、其他固定资产 | 1335 | 1060.63 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 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 | 494.00 | 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 | 644.00 |
| 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 | 644.00 | 本年支出合计 | 644.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 644.00 | 支出总计 | 644.00 |

单位预算收入总表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 644.00 | 644.00 | 150.00 |  |  | 494.00 |  |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 644.00 | 644.00 | 150.00 |  |  | 494.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 644.00 | 644.00 | 150.00 |  |  | 494.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 644.00 | 644.00 | 150.00 |  |  | 494.00 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 644.00 |  | 644.00 |  |  |  |
| 2 | 211 | 节能环保支出 | 644.00 |  | 644.00 |  |  |  |
| 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 644.00 |  | 644.00 |  |  |  |
| 4 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 644.00 |  | 644.00 |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 467040衡水市环境科学研究院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

衡水市环境科学研究院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市环境科学研究院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。2025年预算收入644.00万元，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494.00万元，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。2025年支出预算644.00万元，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644.00万元，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494万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排644.00万元，较2024年预算减少133.00万元，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133.00万元，主要为总体压缩开支；2025年比2024年减少了运维费用的开支。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排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

2025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2024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、技术服务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13110025P000136100010 | | 项目名称 | 技术服务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 494.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 494.00 |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转支出 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 13110025P006614100020 | | 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 |  |
| 排污权有偿使用和交易工作经费 | | | | | |
| 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.在全市推进排污权有偿使用和交易，优化资源配置，提高企业开发节能减排和技术革新的主动性和积极性、促进环境保护与经济的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 排污权出让上缴市财政局账户比率 | 100% | 依据文件要求 |
| 质量指标 | 排污权出让数据准确率 | 准确的出让数据占全部出让数据的比率 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 按时间节点完成 | ≥95% | 依据文件要求 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | ≤6万元 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 每月发放工资及保险等人员经费标准 | ≥17万元 | 依据文件要求 |
| 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 | 充分调动人员积极性 | 依据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 调查反馈 |

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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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，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

| 467040衡水市环境科学研究院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。