**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市生态环境局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市生态环境局路南区分局收支预算 137](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市生态环境局路北区分局收支预算 168](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山市生态环境局古冶区分局收支预算 200](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、唐山市生态环境局开平区分局收支预算 217](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、唐山市生态环境局丰润区分局收支预算 245](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、唐山市环境监控中心收支预算 283](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算 337](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、唐山市生态环境局海港经济开发区分局收支预算 361](#_Toc_4_4_0000000009)

[十、唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局收支预算 396](#_Toc_4_4_0000000010)

[十一、唐山市生态环境局芦台经济开发区分局收支预算 425](#_Toc_4_4_0000000011)

[十二、唐山市生态环境局汉沽管理区分局收支预算 453](#_Toc_4_4_0000000012)

[十三、唐山市生态环境局丰南区分局收支预算 485](#_Toc_4_4_0000000013)

[十四、唐山市生态环境局遵化市分局收支预算 518](#_Toc_4_4_0000000014)

[十五、唐山市生态环境局迁安市分局收支预算 550](#_Toc_4_4_0000000015)

[十六、唐山市生态环境局曹妃甸区分局收支预算 582](#_Toc_4_4_0000000016)

[十七、唐山市生态环境局玉田县分局收支预算 628](#_Toc_4_4_0000000017)

[十八、唐山市生态环境局乐亭县分局收支预算 653](#_Toc_4_4_0000000018)

[十九、唐山市生态环境局滦州市分局收支预算 691](#_Toc_4_4_0000000019)

[二十、唐山市生态环境局滦南县分局机关收支预算 726](#_Toc_4_4_0000000020)

[二十一、唐山市生态环境局迁西县分局收支预算 757](#_Toc_4_4_0000000021)

一、唐山市生态环境局本级收支预算

单位预算收支总表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | 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 | 14444.72 | 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 | 5.00 |
| 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 | 265.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 210.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 17455.26 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 219.17 |
| 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 | 14444.72 | 本年支出合计 | 18155.28 |
| 33 | 上年结转结余 | 3710.56 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18155.28 | 支出总计 | 18155.28 |

单位预算收入总表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | | | 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 | 18155.28 | 14444.72 | 14444.72 |  |  |  |  |  |  | 3710.56 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.04 | 265.04 | 265.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.04 | 265.04 | 265.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.04 | 265.04 | 265.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 210.81 | 210.81 | 210.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.81 | 210.81 | 210.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100.22 | 100.22 | 100.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.59 | 110.59 | 110.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 17455.26 | 13744.70 | 13744.70 |  |  |  |  |  |  | 3710.56 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3424.67 | 3424.67 | 3424.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2716.99 | 2716.99 | 2716.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 655.68 | 655.68 | 655.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 1991.89 | 1559.08 | 1559.08 |  |  |  |  |  |  | 432.81 |
| 18 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 152.60 | 152.60 | 152.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1839.29 | 1406.48 | 1406.48 |  |  |  |  |  |  | 432.81 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 12038.70 | 8760.95 | 8760.95 |  |  |  |  |  |  | 3277.75 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 9412.33 | 6348.45 | 6348.45 |  |  |  |  |  |  | 3063.88 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2050.49 | 2021.62 | 2021.62 |  |  |  |  |  |  | 28.87 |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 419.88 | 234.88 | 234.88 |  |  |  |  |  |  | 185.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 219.17 | 219.17 | 219.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 219.17 | 219.17 | 219.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 219.17 | 219.17 | 219.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 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 | 18155.28 | 3417.01 | 14738.27 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.04 | 265.04 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.04 | 265.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.04 | 265.04 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 210.81 | 210.81 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.81 | 210.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100.22 | 100.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.59 | 110.59 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 17455.26 | 2716.99 | 14738.27 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3424.67 | 2716.99 | 707.68 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2716.99 | 2716.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 655.68 |  | 655.68 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 1991.89 |  | 1991.89 |  |  |  |
| 18 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 152.60 |  | 152.60 |  |  |  |
| 19 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1839.29 |  | 1839.29 |  |  |  |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 12038.70 |  | 12038.70 |  |  |  |
| 21 | 2110301 | 大气 | 9412.33 |  | 9412.33 |  |  |  |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2050.49 |  | 2050.49 |  |  |  |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 156.00 |  | 156.00 |  |  |  |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 419.88 |  | 419.88 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 219.17 | 219.17 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 219.17 | 219.17 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 219.17 | 219.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 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 | 14444.72 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 265.04 | 265.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 210.81 | 210.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 17455.26 | 17455.26 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 219.17 | 219.17 |  |  |
| 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 | 14444.72 | 本年支出合计 | 18155.28 | 18155.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3710.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3710.56 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18155.28 | 支出总计 | 18155.28 | 18155.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 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 | 18155.28 | 3417.01 | 14738.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.04 | 265.04 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.04 | 265.04 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.04 | 265.04 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 210.81 | 210.81 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.81 | 210.81 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 100.22 | 100.22 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.59 | 110.59 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 17455.26 | 2716.99 | 14738.27 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 3424.67 | 2716.99 | 707.68 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2716.99 | 2716.99 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 655.68 |  | 655.68 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 52.00 |  | 52.00 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 1991.89 |  | 1991.89 |
| 18 | 2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 152.60 |  | 152.60 |
| 19 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1839.29 |  | 1839.29 |
| 20 | 21103 | 污染防治 | 12038.70 |  | 12038.70 |
| 21 | 2110301 | 大气 | 9412.33 |  | 9412.33 |
| 22 | 2110302 | 水体 | 2050.49 |  | 2050.49 |
| 23 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 156.00 |  | 156.00 |
| 24 | 2110307 | 土壤 | 419.88 |  | 419.88 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 219.17 | 219.17 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 219.17 | 219.17 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 219.17 | 219.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 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 | 3417.01 | 2987.80 | 429.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2652.73 | 2652.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 706.85 | 706.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 590.03 | 590.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 455.96 | 455.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 196.07 | 196.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.04 | 265.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.22 | 100.22 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.59 | 110.59 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.80 | 8.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 219.17 | 219.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 429.21 |  | 429.21 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.71 |  | 11.71 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 69.00 |  | 69.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 78.13 |  | 78.13 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 8.55 |  | 8.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 33.54 |  | 33.54 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 15.07 |  | 15.07 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 17.68 |  | 17.68 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.00 |  | 39.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 99.96 |  | 99.96 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.14 |  | 15.14 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 335.07 | 335.07 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 292.07 | 292.07 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 42.61 | 42.61 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 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

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 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

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | 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 | 40.56 | 40.56 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 40.56 | 40.56 |  |  |
| 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 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.56 | 1.56 |  |  |

唐山市生态环境局本级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，现将唐山市生态环境局本级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：**

贯彻落实党中央和省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责建立健全市生态环境基本制度。会同有关部门贯彻执行国家、省生态环境方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草地方性法规和规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。参与拟订全市主体功能区划。参与制定与全市生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。指导协调县（市、区）政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头实施生态环境损害赔偿制度。协调解决有关跨县（市、区）环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域、海域的生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施全市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全市大气、水、海洋等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各县（市、区）污染物减排工作任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）参与提出全市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。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。监督指导农业面源污染治理工作。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。参与城乡生态环境综合整治和区域大气污染联防联控工作。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。负责组织编制并监督实施全市生态保护规划，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。负责制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。参与野生动植物保护、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。起草核与辐射安全地方性法规、规章草案，并依法组织实施和监督检查。拟订并监督实施全市核与辐射安全政策、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。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理全市核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核设施安全、核设施污染防治监督管理相关工作，参与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。负责核与辐射环境执法工作。

（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）负责全市生态环境监测工作。监督执行国家和省生态环境监测制度和规范。负责实施执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。参与生态环境质量监测站点设置和生态环境质量监测。负责全市生态环境质量预警预测，组织建设和管理市生态环境监测网和生态环境信息网。负责全市生态环境统计工作，统一发布全市生态环境质量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。组织实施国家和省应对气候变化及温室气体减排规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

（十一）组织协调生态环境保护督察工作。协调全市接受中央、省生态环境保护督察的相关工作。督促检查各县（市、区）、市级有关部门贯彻落实国家、省、市生态环境保护有关方针、政策、规律、法规、规章、决策部署及落实“党政同责、一岗双责”的情况。

（十二）统一负责全市生态环境执法工作。组织开展全市生态环境保护执法检查。负责查处全市环境违法问题。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。负责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，制定并组织实施市生态环境保护宣传有关规划和计划。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，负责全市生态环境保护科技成果的管理和推广应用。组织全市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。参与指导和推动循环经济与传统产业优化升级。按照职责分工组织开展全市强制性清洁生产审核工作。

（十四）开展生态环境对外合作交流。参与协调市内重要生态环境保护国际活动和区域合作，管理全市生态环境系统对外合作，参与处理涉外生态环境事务。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局本级 | 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18155.28万元，其中：一般公共预算收入14444.72万元，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3710.56万元。

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，反映唐山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18155.28万元，其中基本支出3417.01万元，包括人员经费2987.80万元和日常公用经费429.21万元；项目支出14738.27万元，主要为专项公用经费707.68万元，大气污染防治类项目共计6348.45万元，水污染防治类项目共计973.62万元，土壤污染防治类项目共计234.88万元，执法与监测类项目共计1715.08万元，结转2024年项目3710.56万元，中央水污染防治资金1048.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排18155.28万元，较2024年预算增加3269.90万元，其中：基本支出增加2236.52万元，主要为本年度预算为合并编制，由上年度5家单位和本年度一家新增单位构成，总金额较上年增加310.51万元，原因是新增一家财政拨款事业单位，相应的基本支出预算增加，同时我单位执法支队迁入新址，相应的单位运行所需要的基本支出增加。项目支出增加1033.38万元，主要为上年度结转项目资金有所增加。

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429.21万元，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40.56万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费39.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费39.00万元)；公务接待费1.56万元。与2024年相比增加30.66万元，增减变化的主要原因是本年度预算为合并编制，由上年度5家单位和本年度一家新增单位构成，总金额较2024年相比减少0.79万元，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费用的预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310639A | | 项目名称 | 办公系统运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 依托全方位、专业的运维服务为唐山市生态环境局及所属十九个分局工作人员提供在线协同办公运维服务，运行维护服务涵盖业务应用、后端服务、安全等方面的服务，主要包括： 系统管理支持、系统应用技术支持、 系统适应性调整和潜在漏洞修复、 数据维护、备份和恢复、系统定期巡检、 系统性能优化、业务和技术培训、 系统安全配置维护服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**2、报刊杂志订阅绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00TH6210003J | | 项目名称 | 报刊杂志订阅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买书籍报刊。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤12万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**3、补充环科院经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00ED6F10003E | | 项目名称 | 补充环科院经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.00 | 其中：财政 资金 | 240.00 | 其他资金 |  |
| 用于补充环境规划科学研究院经费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤240万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**4、采购项目评审验收专家费及建设项目总投资额评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841143577 | | 项目名称 | 采购项目评审验收专家费及建设项目总投资额评估费 | | |
| 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 |  |
| 此项费用主要用于环保项目采购标书及项目验收评审费以及其他需要聘请专家参与评审的专家费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**5、采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011064Y | | 项目名称 | 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于采购我单位执法支队新址安防设备、办公用品、空调等，共35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/平均成本/分项成本（选择一项，删除另外两项） | 购置单价 | ≤35万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**6、城市黑臭水体监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000B2E100038 | | 项目名称 | 城市黑臭水体监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 对城市黑臭水体定期开展监督性监测工作。按照工作要求，每季度对我市6条城市黑臭水体开展一次监督性监测，监督性监测费用共需5万元；对上级交办城市黑臭水体线索开展核查监测工作费用共需4万元。该项目预算共为9万元，2025年共需安排预算9万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤9万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**7、法律服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0080X010005J | | 项目名称 | 法律服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘请法律顾问为我局进行法律相关业务咨询、合同审核、案卷审核以及案卷评查相关费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤15万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**8、辐射事故应急处置、执法大练兵等演练活动保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114360R | | 项目名称 | 辐射事故应急处置、执法大练兵等演练活动保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 2025年执法大练兵预算4万元。用于实战比武和技能比武期间所需费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**9、购买生态环境执法装备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114356K | | 项目名称 | 购买生态环境执法装备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2023年新增执法人员执法服装发放。2023年参加考试的26人，最终拿到执法证的23人，每人每套预计3500元／套。共计预算金额80000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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**10、购置办公设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011063B | | 项目名称 | 购置办公设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.28 | 其中：财政 资金 | 8.28 | 其他资金 |  |
| 用于购置碎纸机、人脸识别机、保险柜、办公桌、椅子、安检门、储物柜、长条桌、保密柜、文件柜、挂式空调等，共计8.28万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/平均成本/分项成本（选择一项，删除另外两项） | 购置总价 | ≤8.28万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**11、环保系统财务审计服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0080P210003B | | 项目名称 | 环保系统财务审计服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于系统财务检查，审计巡查，绩效评价，专项资金检查等财务审计工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**12、环境保护管理及交叉执法经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00T0HB10003H | | 项目名称 | 环境保护管理及交叉执法经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要包括生态环境局、执法支队、监控指挥中心、评估中心、机动车污染防治中心、排污权交易中心六个单位工作人员的差旅报销费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤30万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**13、环境保护管理及新增职能管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00E20010004C | | 项目名称 | 环境保护管理及新增职能管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 2025年用于我局机关、执法支队、监控指挥中心、评估中心、机动车污染防治中心、排污权交易中心等六个单位全年购置办公用品、办公耗材。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤40万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**14、环境保护管理其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00L0CR10003D | | 项目名称 | 环境保护管理其他交通费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付单位除公务车运行维护费以外的其他交通费，主要包括租车费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤38万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**15、环境保护管理专项费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008260100048 | | 项目名称 | 环境保护管理专项费用 | | |
| 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 |  |
| 主要包括生态环境局、执法支队、监控指挥中心、评估中心、机动车污染防治中心、排污权交易中心六个单位的其他商品和服务的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**16、环境宣传教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004F2810003F | | 项目名称 | 环境宣传教育 | | |
| 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 |  |
| 用于我单位舆情监测、“双微”运营、举办六五环境日系列宣传活动、开展“生态环境宣传周”进学校、进社区、进企业，结合实际开展配套宣传活动；组织“生态文明大讲堂”进学校、进企业、进农村、进社区；打造新媒体品牌，制作一图读懂、短视频、漫画、H5等形式多样的新媒体产品等环境宣传教育活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤40万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**17、会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006BCB10001P | | 项目名称 | 会议费 | | |
| 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 |  |
| 唐山市生态环境局2025年会议费用，共计2万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤20000元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**18、检验机构终端电脑及服务器防火墙、杀毒软件升级绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114361D | | 项目名称 | 检验机构终端电脑及服务器防火墙、杀毒软件升级 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 1、检验机构终端电脑及服务器的防火墙授权及升级；2、终端杀毒软件授权及升级；3、服务器杀毒软件授权及升级服务。采购2025.4月-2026年3月以上服务，共计7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤7万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**19、局办公楼内外及固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682510540G | | 项目名称 | 局办公楼内外及固定资产维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 2023年新增执法人员执法服装发放。2023年参加考试的26人，最终拿到执法证的23人，每人每套预计3500元／套。共计预算金额80000元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤17万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**20、局办公楼箱式变压器更换费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841143648 | | 项目名称 | 局办公楼箱式变压器更换费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.50 | 其中：财政 资金 | 35.50 | 其他资金 |  |
| 局机关因用电设备逐渐增多，现与周边小区共用变压器不能满足工作需要，夏天机关长期电压不稳，导致机房等办公设施无法使用，现需要安装独立315KW箱式变压器一组，预计35.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤35.5万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**21、局机关业务培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00TCRR10003P | | 项目名称 | 局机关业务培训 | | |
| 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 |  |
| 用于我单位人员业务培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | >90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**22、唐山市规划环评审查工作专家费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841143621 | | 项目名称 | 唐山市规划环评审查工作专家费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 2025年唐山市规划环评审查工作专家费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤5.6万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**23、唐山市环境监测数据质量专项监督检查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114359E | | 项目名称 | 唐山市环境监测数据质量专项监督检查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付组织开展监测机构现场监督检查工作，和组织专家开展监测数据质量审查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤12万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**24、唐山市生态环境状况公报编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841143550 | | 项目名称 | 唐山市生态环境状况公报编制费 | | |
| 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 |  |
| 编制《唐山市生态环境状况公报》，印刷环境质量公报报告、图册及宣传册等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**25、唐山市土壤污染重点监管单位土壤及地下水自行监测及隐患排查监督性检查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114365U | | 项目名称 | 唐山市土壤污染重点监管单位土壤及地下水自行监测及隐患排查监督性检查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.80 | 其中：财政 资金 | 9.80 | 其他资金 |  |
| 委托第三方对唐山市土壤污染重点监管单位土壤及地下水自行监测及隐患排查工作进行监督性检查，监督性检查覆盖焦化、化工、涉重金属行业企业（2024年唐山市土壤污染重点监管单位名录，共86家），抽查企业数不少于10家。检查环节包括：自行监测现场采样、实验室检测、自行监测报告评审、隐患排查报告质量抽查，预算9.8万元，包括专家费、标准样品采购费、检测费，租车费、现场核查费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤9.8万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**26、土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114358T | | 项目名称 | 土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”项目 | | |
| 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 |  |
| 河北省生态环境厅办公室印发《关于做好2023年土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看“工作的通知 》（冀环办字函[2023]120号）。《通知》要求市级生态环境部门成立专家组或委托第三方机构，对“回头看”企业排查成果进行抽查复核，计划委托第三方机构组织专家对企业排查成果进行抽查复核。抽查15家企业，预算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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**27、污染举报奖绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00426810003P | | 项目名称 | 污染举报奖 | | |
| 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 |  |
| 用于开展对举报环境违法行为的奖励工作，预算3万元。污染举报奖励每年年底统一组织，按照预算数额全部发放完毕。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**28、物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00R02N100031 | | 项目名称 | 物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付我单位局机关及执法支队新址物业管理费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤48万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**29、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00884410012K | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 排污许可证正副本印刷、局机关各处室印刷红头文件、印刷材料，市委市政府会议文件印刷，日常工作文件印刷等费用，共计23万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤23万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**30、重点行业用煤单位煤质抽检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00N4H610003R | | 项目名称 | 重点行业用煤单位煤质抽检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 对2025年100家左右重点行业用煤单位开展煤质抽检，每家根据规模每年抽取1-2个批次。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤7万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**31、综合楼工程质量检测鉴定费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114363L | | 项目名称 | 综合楼工程质量检测鉴定费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 由于我单位办公楼为上世纪九十年代建成，根据要求，需要对楼体进行检测：1、对主体结构进行安全性和抗震鉴定。2、对装饰装修工程进行工程质量鉴定。3、对屋面及节能工程进行工程质量鉴定。4、对水暖电安装工程进行工程质量鉴定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤7.5万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**32、大气污染防治绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00745610003X | | 项目名称 | 大气污染防治 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 993.88 | 其中：财政 资金 | 993.88 | 其他资金 |  |
| 完成大气污染防治项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年度大气污染防治项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成子项目数量 | 16项 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 大气环境质量 | 达到省达目标要求 | 根据工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 根据工作安排 |

**33、大气污染防治-2024年在用车尾气检测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610017N | | 项目名称 | 大气污染防治-2024年在用车尾气检测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.48 | 其中：财政 资金 | 19.48 | 其他资金 |  |
| 用于支付在用车尾气检测项目款 | | | | | |
| 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.对南环、西二环两个治超站车辆进行尾气抽测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽测车辆数 | 抽测车辆数 | ≥3000辆 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 数据上传率 | 数据上传率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年7月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 单车抽测费用 | 单车抽测费用 | ≤100元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 检查治超站过车尾气，覆盖家数 | 检查治超站过车尾气，覆盖家数 | 2家 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度指标 | 使用部门满意度指标 | ≥90% | 根据工作安排 |

**34、大气污染防治-“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制自动监测站运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100286 | | 项目名称 | 大气污染防治-“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制自动监测站运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 完成自动监测站运行维护项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成自动监测站运行维护项目，改善生态环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维监测站数量 | 运维监测站数量 | 6座 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 单站设备正常运行率 | 单站设备正常运行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 监测站故障响应时间 | 监测站故障响应时间 | ≤2小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 单站运维成本 | 单站运维成本 | ≤30.4万元/座 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据有效率 | 数据有效率 | ≥80% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | PM2.5浓度 | PM2.5浓度 | ≤40.18微克/立方米 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 系统使用年限 | ≥1年 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**35、大气污染防治-车载远程排放监控数据服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610015F | | 项目名称 | 大气污染防治-车载远程排放监控数据服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.20 | 其中：财政 资金 | 78.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付车载远程排放监控数据服务项目款 | | | | | |
| 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.车载远程监控终端正常联网，数据有效传输，从而对重柴车进行有效监控。 | | | | | |

| 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 | 对车载远程监控终端进行设备联网 | 对车载远程监控终端进行设备联网 | ≥1.2万台 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 设备联网率 | 设备联网率 | ≥70% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年7月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每台车监控联网数据服务 | 每台车监控联网数据服务 | ≤100元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 终端联网重柴车远程监控率 | 终端联网重柴车远程监控率 | ≥70% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度指标 | 使用部门满意度指标 | ≥90% | 根据工作安排 |

**36、大气污染防治-大气环境治理能力支撑项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100209 | | 项目名称 | 大气污染防治-大气环境治理能力支撑项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
| 完成大气环境治理能力支撑项目 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前提交项目成果报告10份；扬尘源清单1份；指导包装25-30个中央资金申报项目，通过此次项目的开展可提升唐山市空气质量，改善人居环境，提高优良天占比，空气优良天数占比>70%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提交成果报告数量 | 提交成果报告数量 | 10份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 扬尘源清单数量 | 扬尘源清单数量 | 1份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 指导包装中央资金申报项目数量 | 指导包装中央资金申报项目数量 | ≥25个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 提交成果日期 | 提交成果日期 | 2025年12月31日前完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 数据调研金额 | 数据调研金额 | ≤11.84万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 颗粒物组分监测数据分析金额 | 颗粒物组分监测数据分析金额 | ≤34.56万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 臭氧前体物监测数据分析金额 | 臭氧前体物监测数据分析金额 | ≤14.2万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 建立唐山市扬尘源清单金额 | 建立唐山市扬尘源清单金额 | ≤1.44万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 大气治理资金管理技术支撑金额 | 大气治理资金管理技术支撑金额 | ≤98.76万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 验收金额 | 验收金额 | ≤1.2万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气优良天数占比 | 空气优良天数占比 | ≥70% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**37、大气污染防治-大气环境综合治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100305 | | 项目名称 | 大气污染防治-大气环境综合治理项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 完成大气环境综合治理项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成大气环境综合治理项目，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 完成下达任务数量 | 完成下达任务数量 | ≥1项 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | ≤500万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常工作需求保障率 | 正常工作需求保障率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**38、大气污染防治-大气污染源排放清单项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100040 | | 项目名称 | 大气污染防治-大气污染源排放清单项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.90 | 其中：财政 资金 | 155.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付大气污染源排放清单项目款 | | | | | |
| 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.提交2024年度大气污染源排放清单（与温室气体排放融合）及分析报告各1份，帮助后续的大气污染防治工作做到有迹可循，有利于各重点行业、各类污染源的治理力度的把握和其他环保政策的制定，为我市生态环境持续改善奠定优良的基础，为唐山市空气质量带来积极影响。 | | | | | |

| 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 | 2024年度大气污染源排放清单（与温室气体排放融合）及分析报告 | 2024年度大气污染源排放清单（与温室气体排放融合）及分析报告 | 2份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 调研、核查、填报调研表金额 | 调研、核查、填报调研表金额 | ≤17.5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 校核污染物排放量并开展数据分析工作金额 | 校核污染物排放量并开展数据分析工作金额 | ≤5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 编制大气污染源排放清单（与温室气体排放融合）及分析报告金额 | 编制大气污染源排放清单（与温室气体排放融合）及分析报告金额 | ≤2.5万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会责任和精神文化建设度 | 提升社会责任和精神文化建设度 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**39、大气污染防治-大气指挥调度平台租赁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610025B | | 项目名称 | 大气污染防治-大气指挥调度平台租赁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付大气指挥调度平台租赁项目款 | | | | | |
| 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. 提升大气环境监测与分析能力，优化大气污染预警与应急响应机制，提高大气环境管理决策的科学性与高效性，增强多部门协同与信息共享水平，提升公众参与度与环境意识。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台租赁时间 | 平台租赁时间 | 365天 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 数据准确率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 数据响应及时性 | 数据响应及时性 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 大气指挥调度平台租赁成本 | 大气指挥调度平台租赁成本 | ≤9万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 决策制定时间缩短百分比 | 决策制定时间缩短百分比 | ≥30% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**40、大气污染防治-高时空分辨率网格化碳排放清单编制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100092 | | 项目名称 | 大气污染防治-高时空分辨率网格化碳排放清单编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 高时空分辨率网格化碳排放清单编制项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2023年唐山市碳排放汇总清单、面源清单、点源清单、线源清单的编制，形成网格化清单。 | | | | | |

| 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 | 完成清单数量 | 完成清单数量 | 5个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 清单专家论证通过率 | 清单专家论证通过率 | 100个 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 报告完成时限 | 报告完成时限 | 2025年8月份前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每个清单编制费用 | 每个清单编制费用 | ≤4万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 碳排放清单数据更新率 | 碳排放清单数据更新率 | 100% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**41、大气污染防治-挥发性有机物监测设备项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610029R | | 项目名称 | 大气污染防治-挥发性有机物监测设备项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 649.80 | 其中：财政 资金 | 649.80 | 其他资金 |  |
| 购置3套挥发性有机物自动监测设备 | | | | | |
| 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.购置3套挥发性有机物自动监测设备，保障工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置挥发性有机物自动监测设备数量 | 购置挥发性有机物自动监测设备数量 | 3套 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年6月30日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每套设备购置成本 | 每套设备购置成本 | ≤416.6万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥1年 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**42、大气污染防治-挥发性有机物自动监测站运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610027J | | 项目名称 | 大气污染防治-挥发性有机物自动监测站运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.60 | 其中：财政 资金 | 78.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付挥发性有机物自动监测站运维费 | | | | | |
| 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.完成3座监测站运维工作，保障工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 挥发性有机物自动监测站运维数量 | 挥发性有机物自动监测站运维数量 | 3座 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 单设备正常运行率 | 单设备正常运行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 挥发性有机物自动监测站故障响应时间 | 挥发性有机物自动监测站故障响应时间 | ≤2小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每座挥发性有机物自动监测站运维成本 | 每座挥发性有机物自动监测站运维成本 | ≤26.6万元/年 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数据有效率 | 数据有效率 | ≥80% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | VOCs组分浓度 | VOCs组分浓度 | 11.22ppb | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 系统使用年限 | ≥1年 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**43、大气污染防治-加油站油气回收设施专项检查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100163 | | 项目名称 | 大气污染防治-加油站油气回收设施专项检查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.20 | 其中：财政 资金 | 120.20 | 其他资金 |  |
| 抽查抽测不少于300家加油站。对加油站油气回收进行有效监管，减少油气排放。 | | | | | |
| 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.抽查抽测不少于300家加油站。对加油站油气回收进行有效监管，减少油气排放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查抽测加油站家数 | 抽查抽测加油站家数 | ≥300家 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 出具有效报告个数 | 出具有效报告个数 | ≥300个 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年11月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 单家加油站抽查抽测费用 | 单家加油站抽查抽测费用 | ≤0.3万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 加油站检查抽测覆盖率 | 加油站检查抽测覆盖率 | ≥30% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度指标 | 使用部门满意度指标 | ≥90% | 根据工作安排 |

**44、大气污染防治-碳监测站房、仪器设备和数据集成应用系统技术服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610007T | | 项目名称 | 大气污染防治-碳监测站房、仪器设备和数据集成应用系统技术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付碳监测站房、仪器设备和数据集成应用系统技术服务项目款 | | | | | |
| 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.保障碳监测自动站、无人机监测、走航监测和数据集成应用系统正常运行，确保碳监测数据真实、准确、有效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 碳监测自动站运维数量 | 碳监测自动站运维数量 | 6个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 碳监测自动站运维合格率 | 碳监测自动站运维合格率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤2小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 2025年项目支出成本 | 2025年项目支出成本 | ≤20万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 碳监测自动站稳定运行率 | 碳监测自动站稳定运行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**45、大气污染防治-碳监测站房、仪器设备和数据集成应用系统运维项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610005K | | 项目名称 | 大气污染防治-碳监测站房、仪器设备和数据集成应用系统运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 保障碳监测自动站、无人机监测、走航监测和数据集成应用系统正常运行，确保碳监测数据真实、准确、有效。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障碳监测自动站、无人机监测、走航监测和数据集成应用系统正常运行，确保碳监测数据真实、准确、有效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 碳监测自动站运维数量 | 碳监测自动站运维数量 | 6个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 碳监测自动站运维合格率 | 碳监测自动站运维合格率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 故障响应时间 | ≤2小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每个碳监测自动站运维成本 | 每个碳监测自动站运维成本 | ≤30万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 碳监测自动站稳定运行率 | 碳监测自动站稳定运行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**46、大气污染防治-碳监测自动站质量控制和碳同位素监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100067 | | 项目名称 | 大气污染防治-碳监测自动站质量控制和碳同位素监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 对碳监测自动站和平台数据进行审核，保证碳监测自动站出具的监测数据质量，获取碳同位素监测数据。 | | | | | |
| 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.对碳监测自动站和平台数据进行审核，保证碳监测自动站出具的监测数据质量，获取碳同位素监测数据。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 碳监测自动站质控数量 | 碳监测自动站质控数量 | 6个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 碳同位素采样站点数量 | 碳同位素采样站点数量 | 4个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 碳监测自动站质控合格率 | 碳监测自动站质控合格率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 碳同位素样品有效率 | 碳同位素样品有效率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 碳监测自动站质控报告提交时间 | 碳监测自动站质控报告提交时间 | 质控完成后5个工作日内 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成前一天平台数据审核时间 | 完成前一天平台数据审核时间 | 每日14时前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每个月质控费用 | 每个月质控费用 | ≤6.25万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每个月碳同位素监测费用 | 每个月碳同位素监测费用 | ≤4.25万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 碳监测自动站稳定运行率 | 碳监测自动站稳定运行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 碳同位素数据应用率 | 碳同位素数据应用率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**47、大气污染防治-碳监测自动站质量控制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610008E | | 项目名称 | 大气污染防治-碳监测自动站质量控制项目 | | |
| 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 |  |
| 对碳监测自动站和平台数据进行审核，保证碳监测自动站出具的监测数据质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对碳监测自动站和平台数据进行审核，保证碳监测自动站出具的监测数据质量。 | | | | | |

| 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 | 碳监测自动站质控数量 | 碳监测自动站质控数量 | 6个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 碳监测自动站质控完成率 | 碳监测自动站质控完成率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 碳监测自动站质控报告提交时间 | 碳监测自动站质控报告提交时间 | 质控完成后5个工作日内 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成前一天平台数据审核时间 | 完成前一天平台数据审核时间 | 每日14时前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 质控费用 | 质控费用 | ≤5万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 碳监测自动站稳定运行率 | 碳监测自动站稳定运行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**48、大气污染防治-唐山市大气环境立体遥感监控预警能力系统支撑服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100111 | | 项目名称 | 大气污染防治-唐山市大气环境立体遥感监控预警能力系统支撑服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.75 | 其中：财政 资金 | 64.75 | 其他资金 |  |
| 确保激光雷达运行正常，颗粒物污染物高值溯源精准，为唐山市环保指挥中心制定污染物防控策略提供依据。 | | | | | |
| 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.确保激光雷达运行正常，颗粒物污染物高值溯源精准，为唐山市环保指挥中心制定污染物防控策略提供依据。 | | | | | |

| 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 | 激光雷达运维数量 | 激光雷达运维数量 | 9台 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 激光雷达正常运行率 | 激光雷达正常运行率 | ≥85% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 激光雷达故障响应时间 | 激光雷达故障响应时间 | ≤3小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每台激光雷达的运维成本 | 每台激光雷达的运维成本 | ≤14.39万元/台/年 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行率 | 设备运行率 | ≥85% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 细颗粒物PM2.5浓度 | 细颗粒物PM2.5浓度 | ≤40微克/立方米 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 系统使用年限 | ≥1年 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**49、大气污染防治-唐山市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统设备运营项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610026Y | | 项目名称 | 大气污染防治-唐山市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统设备运营项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1494.76 | 其中：财政 资金 | 1494.76 | 其他资金 |  |
| 通过对各项污染源的监测开展运维服务，保证监测数据真实有效，提升我市环境质量精准决策能力 | | | | | |
| 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.通过对各项污染源的监测开展运维服务，保证监测数据真实有效，提升我市环境质量精准决策能力 | | | | | |

| 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 | 对唐山网格化一期、二期项目设备开展运维工作 | 对唐山网格化一期、二期项目设备开展运维工作 | 1266台 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 数据获取率 | 数据获取率 | ≥80% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 日、周、月、季度运维任务 | 日、周、月、季度运维任务 | 按时完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 铁塔费用 | 铁塔费用 | ≤417万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 前端运维费用 | 前端运维费用 | ≤801万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 设备维修费 | 设备维修费 | ≤56万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 指挥中心驻场专家团队 | 指挥中心驻场专家团队 | ≤220.76万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良天数较上年提高比例 | 空气质量优良天数较上年提高比例 | ≥2% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**50、大气污染防治-唐山市建成区25公里范围内重点污染源安装监控设施和质控监测装置运维项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610010D | | 项目名称 | 大气污染防治-唐山市建成区25公里范围内重点污染源安装监控设施和质控监测装置运维项目 | | |
| 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 |  |
| 对市建成区25公里范围内重点污染源106套动态管控系统（含：动态管控仪、视频摄像头、门禁、硬盘录像机、数据传输等相关设备）和1个后端全市监控平台进行持续稳定的运维服务，保障设备和平台正常、稳定、有效运行。 | | | | | |
| 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.对市建成区25公里范围内重点污染源106套动态管控系统（含：动态管控仪、视频摄像头、门禁、硬盘录像机、数据传输等相关设备）和1个后端全市监控平台进行持续稳定的运维服务，保障设备和平台正常、稳定、有效运行。 | | | | | |

| 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 | 运维设备数量 | 运维设备数量 | 107套 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 前端动管设备和后端平台运行情况 | 前端动管设备和后端平台运行情况 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年11月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 平台运维成本 | 平台运维成本 | ≤40万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 前端设备运维成本 | 前端设备运维成本 | ≤1万元/套 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 设备稳定运行率 | 设备稳定运行率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**51、大气污染防治-唐山市秸秆禁烧加密系统二期3年运营服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100234 | | 项目名称 | 大气污染防治-唐山市秸秆禁烧加密系统二期3年运营服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 521.00 | 其中：财政 资金 | 521.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市秸秆禁烧加密系统二期3年运营服务项目款 | | | | | |
| 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. 确保唐山市秸秆禁烧加密系统二期秸秆禁烧系统正常运转，更好保障我市大气污染治理工作，持续改善空气质量。 | | | | | |

| 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 | 日常运营工作县区数量 | 日常运营工作县区数量 | 9个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 工作达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 监控及时率 | 监控及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每月运营费用 | 每月运营费用 | ≤44.25万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良天数较上年提高比例 | 空气质量优良天数较上年提高比例 | ≥2% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**52、大气污染防治-唐山市秸秆禁烧加密系统一期3年运营服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610022G | | 项目名称 | 大气污染防治-唐山市秸秆禁烧加密系统一期3年运营服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.60 | 其中：财政 资金 | 275.60 | 其他资金 |  |
| 确保唐山市秸秆禁烧加密系统一期秸秆禁烧系统正常运转，更好的保障我市大气污染治理工作，持续改善空气质量，保障秸秆禁烧系统平台有效运转 | | | | | |
| 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. 确保唐山市秸秆禁烧加密系统一期秸秆禁烧系统正常运转，更好的保障我市大气污染治理工作，持续改善空气质量，保障秸秆禁烧系统平台有效运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常运营工作县区数量 | 日常运营工作县区数量 | 7个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 工作达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 监控及时率 | 监控及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每月运营费用 | 每月运营费用 | ≤31.3万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良天数较上年提高比例 | 空气质量优良天数较上年提高比例 | ≥2% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**53、大气污染防治-唐山市生态环境局大气执法能力第一阶段建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610019X | | 项目名称 | 大气污染防治-唐山市生态环境局大气执法能力第一阶段建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 购置红外热成像气体泄漏检测仪、便携式氢火焰离子检测仪各8套 | | | | | |
| 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.购置红外热成像气体泄漏检测仪、便携式氢火焰离子检测仪各8套，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 购置红外热成像气体泄漏检测仪、便携式氢火焰离子检测仪数量 | 购置红外热成像气体泄漏检测仪、便携式氢火焰离子检测仪数量 | 8套/种 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年6月30日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每套设备购置成本 | 每套设备购置成本 | ≤104.5万元/套 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时限 | 设备使用时限 | ≥1年 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**54、大气污染防治-唐山市应对气候变化能力监管项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610021W | | 项目名称 | 大气污染防治-唐山市应对气候变化能力监管项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |  |
| 完成应对气候变化能力监管项目 | | | | | |
| 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 | 1.2025年底，测算完成能源活动、工业生产过程、农业活动、土地利用变化和林业、废弃物处理五大领域温室气体排放量，编制完成《唐山市2024年温室气体排放清单表格》；整理重点排放单位碳排放总量、碳排放强度等碳核查信息及不符合项清单，编制《2024年唐山市重点企业碳排放审查工作报告》初稿；收集整理先进低碳工艺技术装备的适用范围、应用领域、工艺技术等，编制《2024年唐山市低碳工艺技术装备目录》初稿。2026年6月底前，编制完成《唐山市2024年温室气体排放清单总报告》、《唐山市2024年能源活动温室气体排放清单报告》、《唐山市2024年工业生产过程温室气体排放清单报告》、《唐山市2024年农业活动温室气体排放清单报告》、《唐山市2024年土地利用变化和林业温室气体排放清单报告》、《唐山市2024年废弃物处理温室气体排放清单报告》等9项技术成果，为企业低碳转型形成指导，促进经济社会绿色发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制技术成果数量 | 编制技术成果数量 | 9项 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 指导帮扶重点排放单位数量 | 指导帮扶重点排放单位数量 | ≥100家 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 五大领域温室气体清单总体不确定性 | 五大领域温室气体清单总体不确定性 | ≤10% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 温室气体清单编制资料收集、现场碳核查碳复核、低碳工艺技术装备调研 | 温室气体清单编制资料收集、现场碳核查碳复核、低碳工艺技术装备调研 | 2025年11月底前 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 五大领域温室气体测算、整理碳排放核查报告及低碳工艺技术装备 | 五大领域温室气体测算、整理碳排放核查报告及低碳工艺技术装备 | 2025年12月-2026年1月 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 根据数据测算结果，编制9项技术成果 | 根据数据测算结果，编制9项技术成果 | 2026年2月-2026年3月 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 成果校核，修改完善各项报告 | 成果校核，修改完善各项报告 | 2026年4月 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 专家评审验收，提交最终成果 | 专家评审验收，提交最终成果 | 2026年5-2026年6月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 资料调研、收集与整理费用 | 资料调研、收集与整理费用 | ≤28万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 专项材料购置费用 | 专项材料购置费用 | ≤10万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 平台审核费用 | 平台审核费用 | ≤46万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 数据测算费用 | 数据测算费用 | ≤44万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 清单及报告编制费用 | 清单及报告编制费用 | ≤46万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 专家咨询、研讨、评审及成果验收费 | 专家咨询、研讨、评审及成果验收费 | ≤6万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良天数较上年提高比例 | 空气质量优良天数较上年提高比例 | ≥2% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务质量满意度 | 服务质量满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**55、大气污染防治-新机动车及非道路移动机械环保一致性核查及尾气抽测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610014U | | 项目名称 | 大气污染防治-新机动车及非道路移动机械环保一致性核查及尾气抽测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 对新车生产、销售企业进行入户查验，有针对的抽车进行上架试验。开展在用非道路移动机械监督抽测及路检路查。 | | | | | |
| 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.对新车生产、销售企业进行入户查验，有针对的抽车进行上架试验。开展在用非道路移动机械监督抽测及路检路查。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上架车辆数 | 上架车辆数 | ≥5辆 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 非道路移动机械监督抽测数 | 非道路移动机械监督抽测数 | ≥200台 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 路检路查车辆数 | 路检路查车辆数 | ≥1500辆 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 新车环保生产一致性抽测工作验收合格率 | 新车环保生产一致性抽测工作验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 每年项目任务完成时限 | 每年项目任务完成时限 | 2025年12月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 单台车上架试验成本 | 单台车上架试验成本 | ≤7万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对销售单位车型系族检查覆盖率 | 对销售单位车型系族检查覆盖率 | ≥80% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度指标 | 使用部门满意度指标 | ≥90% | 根据工作安排 |

**56、大气污染防治-遥感监测设备车运维服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610018A | | 项目名称 | 大气污染防治-遥感监测设备车运维服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 遥感监测设备车正常运行，持续开展移动遥感监测。 | | | | | |
| 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.遥感监测设备车正常运行，持续开展移动遥感监测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维车辆 | 运维车辆 | 1辆 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 设备维修（护）验收合格率 | 设备维修（护）验收合格率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续开展，每年遥感车故障次数 | 项目持续开展，每年遥感车故障次数 | ≤3次 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 根据工作安排 |

**57、大气污染防治-移动源综合管控平台运维项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610012L | | 项目名称 | 大气污染防治-移动源综合管控平台运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付大气污染防治-移动源综合管控平台运维项目 | | | | | |
| 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.对移动源综合管控平台的9个子平台进行运维，包括硬件运维及软件升级、数据处理及整合等，保障工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维子平台个数 | 运维子平台个数 | 9个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 运行达标率 | 运行达标率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 运维时间 | 运维时间 | 12个月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 平均每个平台运维成本 | 平均每个平台运维成本 | ≤20.23万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对重点用车单位用车情况监管率 | 对重点用车单位用车情况监管率 | ≥85% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度指标 | 使用部门满意度指标 | ≥90% | 根据工作安排 |

**58、大气污染防治-在用机动车环保检验监管保障服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007456100138 | | 项目名称 | 大气污染防治-在用机动车环保检验监管保障服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.07 | 其中：财政 资金 | 130.07 | 其他资金 |  |
| 用于支付在用机动车环保检验监管保障服务项目款 | | | | | |
| 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.全市79家检验机构规范化运行巡检并进行现场抽查，提供驻场工作服务，通过检验机构监管平台进行“三类车”等筛选并定期报告，建立重点车辆数据管理系统。 | | | | | |

| 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 | 监管检验机构数量 | 监管检验机构数量 | 79家 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 数据审核流程正确率 | 数据审核流程正确率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | 12个月 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 单个机构监管及数据成本 | 单个机构监管及数据成本 | ≤1.65万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对全市机构进行有效监管覆盖率 | 对全市机构进行有效监管覆盖率 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度指标 | 使用部门满意度指标 | ≥90% | 根据工作安排 |

**59、大气污染防治-重污染天气应急减排清单编制项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610003C | | 项目名称 | 大气污染防治-重污染天气应急减排清单编制项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 468.00 | 其中：财政 资金 | 468.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付重污染天气应急减排清单编制项目款 | | | | | |
| 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.提交第三季度、第四季度唐山市2025年应急减排清单各1份，切实提升我市空气质量与生态环境质量，为我市生态环境持续改善奠定优良的基础，为唐山市空气质量带来积极影响。 | | | | | |

| 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 | 完成第三季度、第四季度唐山市2025年应急减排清单 | 完成第三季度、第四季度唐山市2025年应急减排清单 | 2份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 重点行业绩效评级工作金额 | 重点行业绩效评级工作金额 | ≤35万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 重点行业环保绩效全面创A金额 | 重点行业环保绩效全面创A金额 | ≤135万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 应急减排清单编制工作金额 | 应急减排清单编制工作金额 | ≤50万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会责任和精神文化建设度 | 提升社会责任和精神文化建设度 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**60、大气污染防治-走航监测分析服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745610024P | | 项目名称 | 大气污染防治-走航监测分析服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.10 | 其中：财政 资金 | 497.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付走航监测分析服务项目款 | | | | | |
| 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. 为科学、精准、有效降低道路积尘对我市空气质量综合指数的影响，全力打好大气污染防治攻坚战，实现稳定“退后十”目标，按照省大气办《关于印发河北省2023年大气污染综合治理工作要点的通知》（冀气领办(2023）13号)要求，我局拟对全年全市建成区、国省县乡道路开展道路积尘负荷走航监测，实现对区域污染（位置、强度、时间）精准定位，全力降低道路扬尘污染影响。 | | | | | |

| 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 | 走航监测县区数量 | 走航监测县区数量 | 16个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 走航数据准确率 | 走航数据准确率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 开展考核工作 | 开展考核工作 | 每月3轮 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每月走航费用 | 每月走航费用 | ≤41.9万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境质量达标率提升比例 | 环境质量达标率提升比例 | ≥2% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**61、水体污染防治-集中式饮用水水源地环境状况调查评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810005Y | | 项目名称 | 水体污染防治-集中式饮用水水源地环境状况调查评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 完成集中式饮用水水源地调查评估 | | | | | |
| 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.对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，加强水源保护区标志、标牌规范化建设情况日常巡查检查，对出现缺失、破损等情况，要及时维护、查漏补缺；对标志设立不符合要求的，要及时予以纠正。掌握唐山市集中式饮用水水源环境状况，积极推进水源地规范化建设工作，保障唐山市饮用水水源安全。 | | | | | |

| 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 | 技术成果数量 | 技术成果数量 | 20本 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年8月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤350元/人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费（小于200公里） | ≤650元/辆/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会发展程度 | 社会发展程度 | ≥85% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 唐山市饮用水水源地水质达标率 | 唐山市饮用水水源地水质达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**62、水体污染防治-冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810004B | | 项目名称 | 水体污染防治-冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.80 | 其中：财政 资金 | 44.80 | 其他资金 |  |
| 查清冀东油田回注井完整性情况，查清典型回注井周边地下水环境质量和污染现状，识别并评估地下水污染风险，从而为油田地下水污染防治工作提供重要的基础依据。 | | | | | |
| 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.查清冀东油田回注井完整性情况，查清典型回注井周边地下水环境质量和污染现状，识别并评估地下水污染风险，从而为油田地下水污染防治工作提供重要的基础依据。 | | | | | |

| 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 | 冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目实施方案 | 冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目实施方案 | 1份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估成果报告 | 冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估成果报告 | 1份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 新建地下水环境监测井 | 新建地下水环境监测井 | 36眼 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 地下水样品 检测报告 | 地下水样品 检测报告 | 1份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 土壤样品 检测报告 | 土壤样品 检测报告 | 1份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 新建监测井成井结构图 | 新建监测井成井结构图 | 1份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目质量安全达标率 | 项目质量安全达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 实施期限 | 实施期限 | 在中央资金到位后，12个月内完成项目 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 项目实施成本 | ≤44.8万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为污染管控提供技术支撑的比率 | 为污染管控提供技术支撑的比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 生态保护程度逐步提高 | 生态保护程度逐步提高 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**63、水体污染防治-入海河流水质提升可行性分析研究项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810008R | | 项目名称 | 水体污染防治-入海河流水质提升可行性分析研究项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付入海河流水质提升可行性分析研究项目款 | | | | | |
| 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.产出入海河流水质提升可行性分析研究报告及入海河流“一河一图一清单”，入海河流河口监测断面水质稳定达到考核目标要求 | | | | | |

| 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 | 技术报告数量 | 技术报告数量 | 1本 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤350元/人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费 | ≤650元/车/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究报告应用率 | 研究报告成果应用率 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**64、水体污染防治-唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810003P | | 项目名称 | 水体污染防治-唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.63 | 其中：财政 资金 | 148.63 | 其他资金 |  |
| 系统调查唐山市地下水监测井现状情况，选择化工园区、水源保护区内监测井取样化验分析，掌握区域地下水环境质量现状，选择典型监测井安装在线监测设备，提高自动化监测水平，建立唐山市地下水环境监测井调查信息管理终端，完善唐山市“双源”地下水环境质量监测网络，提升地下水环境监管水平。 | | | | | |
| 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.系统调查唐山市地下水监测井现状情况，选择化工园区、水源保护区内监测井取样化验分析，掌握区域地下水环境质量现状，选择典型监测井安装在线监测设备，提高自动化监测水平，建立唐山市地下水环境监测井调查信息管理终端，完善唐山市“双源”地下水环境质量监测网络，提升地下水环境监管水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查成果 | 唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查成果 | 1份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 地下水水质化验样品数量 | 地下水水质化验样品数量 | 387份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 地下水环境监测井调查数量 | 地下水环境监测井调查数量 | ≥2800眼 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目质量安全达标率 | 项目质量安全达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 项目实施期限 | 在资金到位后，24个月内完成项目 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 项目实施成本 | ≤168.63万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为污染管控提供数据支撑的比率 | 为污染管控提供数据支撑的比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 掌握唐山市地下水监测井现状情况的程度 | 掌握唐山市地下水监测井现状情况的程度 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级生态环境局满意度 | 县级生态环境局满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**65、水体污染防治-唐山市陡河水库生态缓冲带划定及陡河流域农业面源污染物调查监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007458100120 | | 项目名称 | 水体污染防治-唐山市陡河水库生态缓冲带划定及陡河流域农业面源污染物调查监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 完成陡河水库相关资料收集及周边污染源情况调研，衔接相关管控要求合理划定陡河水库生态缓冲带范围，完成陡河水库生态缓冲带修复方案的编制；最终减少面源污染物入河量，实现水生态保护和修复。对陡河流域内农业面源涉及的总氮、氨氮、总磷等相关污染物进行监测，完成陡河流域农业面源污染物调查报告编制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成陡河水库相关资料收集及周边污染源情况调研，衔接相关管控要求合理划定陡河水库生态缓冲带范围，完成陡河水库生态缓冲带修复方案的编制；最终减少面源污染物入河量，实现水生态保护和修复。对陡河流域内农业面源涉及的总氮、氨氮、总磷等相关污染物进行监测，完成陡河流域农业面源污染物调查报告编制。 | | | | | |

| 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 | 技术报告数量 | 技术报告数量 | 2本 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年11月底 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤350元/人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费（小于200公里） | ≤650元/辆/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境保护成效 | 陡河水库水质达标率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**66、水体污染防治-唐山市海洋环境监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810009D | | 项目名称 | 水体污染防治-唐山市海洋环境监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.80 | 其中：财政 资金 | 155.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市海洋环境监测项目款 | | | | | |
| 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.对唐山近岸海域春、夏、秋季等不同季节水质变化特征及主要指标浓度变化趋势进行分析，对近岸海域主要污染物空间分布特征进行评估；依据本项目监测数据分析唐山市海洋环境污染规律，分析目前存在或将来可能出现的问题，并提出针对性措施建议，进而为唐山市开展海洋环境保护、 美丽海湾创建提供技术依据。 | | | | | |

| 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 | 唐山市海洋环境监测项目海水样品纸质版检测报告 | 唐山市海洋环境监测项目海水样品纸质版检测报告 | 656份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 唐山市海洋环境监测项目电子版检测报告 | 唐山市海洋环境监测项目电子版检测报告 | 328份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年10月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 资料收集费 | 资料收集费 | ≤5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 船舶租赁费 | 船舶租赁费 | ≤52.8万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 采样设备及耗材购置费 | 采样设备及耗材购置费 | ≤20万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 实验室化验用试剂耗材费 | 实验室化验用试剂耗材费 | ≤20万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 采样人员劳务费、交通费、住宿费等 | 采样人员劳务费、交通费、住宿费等 | ≤9万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 1份唐山近岸海域水环境质量评估报告(年度)编制劳务费 | 1份唐山近岸海域水环境质量评估报告(年度)编制劳务费 | ≤5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 3份唐山近岸海域水环境质量评估报告(季度)编制劳务费 | 3份唐山近岸海域水环境质量评估报告(季度)编制劳务费 | ≤6万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 1份项目总结分析报告编制劳务费 | 1份项目总结分析报告编制劳务费 | ≤5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 656份检测报告、原始记录编制费及化验人员劳务费 | 656份检测报告、原始记录编制费及化验人员劳务费 | ≤105万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 专家咨询与验收资金 | 专家咨询与验收资金 | ≤5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 印刷资金 | 印刷资金 | ≤3万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对唐山市近岸海域环境保护、综合治理、污染预防等工作提供监测结果的点位数量 | 对唐山市近岸海域环境保护、综合治理、污染预防等工作提供监测结果的点位数量 | 41个 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**67、水体污染防治-唐山市近岸海域水质影响原因及对策分析项目（近岸海域环境风险评价）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810010Q | | 项目名称 | 水体污染防治-唐山市近岸海域水质影响原因及对策分析项目（近岸海域环境风险评价） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市近岸海域水质影响原因及对策分析项目款（近岸海域环境风险评价） | | | | | |
| 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.编制完成唐山市近岸海域水质影响原因与对策分析报告1份，掌握污染源种类及贡献情况，为后续污染源差异化管控提供技术依据，促进近岸海域生态环境质量稳步提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成唐山市近岸海域水质影响原因与对策分析报告数量 | 形成唐山市近岸海域水质影响原因与对策分析报告数量 | 1份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年11月15日前完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 资料收集和现场调研 | 资料收集和现场调研 | ≤10万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 水环境质量补充监测 | 水环境质量补充监测 | ≤20万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 污染源影响分析 | 污染源影响分析 | ≤31万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 报告编制费 | 报告编制费 | ≤9.5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 专家咨询费 | 专家咨询费 | ≤1.5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 会议费 | 会议费 | ≤3.5万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印刷费 | ≤0.5万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 我市17个近岸海域国控站位水质优良（一、二类）比例 | 我市17个近岸海域国控站位水质优良（一、二类）比例 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**68、水体污染防治-唐山市全域美丽海湾建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810013K | | 项目名称 | 水体污染防治-唐山市全域美丽海湾建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市全域美丽海湾建设项目项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成资料收集、海湾洁净状况、海洋生物保护情况、滨海湿地和岸线保护情况、海水浴场和滨海旅游度假区环境状况、公众对美丽海湾建设满意程度、入海污染源治理情况、海洋突发环境事件应急响应情况、水产养殖情况、美丽海湾优秀案例申报城市现场调研，美丽海湾建设评估分析，报告编制等任务，实现海洋生态环境质量持续改善，海洋生态保护修复取得实效，公众临海亲海的获得感和幸福感显著增强。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 美丽海湾生态环境调查监测报告 | 美丽海湾生态环境调查监测报告 | 1套 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 唐山市全域美丽海湾建设实施方案 | 唐山市全域美丽海湾建设实施方案 | 1本 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | “一湾一策”实施方案 | “一湾一策”实施方案 | 3本 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | “十四五”期间美丽海湾建设成效评估报告 | “十四五”期间美丽海湾建设成效评估报告 | 1本 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 美丽海湾优秀案例报送材料 | 美丽海湾优秀案例报送材料 | 1套 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 唐山市养殖尾水污染调查报告 | 唐山市养殖尾水污染调查报告 | 1本 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 滦河口唐山段、唐山湾及唐山西部湾区三个湾段的美丽海湾建设自评估报告编制 | 滦河口唐山段、唐山湾及唐山西部湾区三个湾段的美丽海湾建设自评估报告编制 | 3本 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤350人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费（小于200公里） | ≤650辆/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 近岸海域水质优良比 | 近岸海域水质优良比 | ≥99% | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 开展海洋环境治理持续时间 | 开展海洋环境治理持续时间 | ≥3年 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | 政府满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**69、水体污染防治-唐山市市级饮用水水源地突发环境事件应急预案项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007458100076 | | 项目名称 | 水体污染防治-唐山市市级饮用水水源地突发环境事件应急预案项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市市级饮用水水源地突发环境事件应急预案项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成5个市级水源地资料收集、现场调研、报告编制；最终达到减少污染事件对水资源和水环境造成影响的目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术报告数量 | 技术报告数量 | 15本 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年9月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤350元/人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费 | ≤650元/辆/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究报告成果应用率 | 研究报告成果应用率 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**70、水体污染防治-唐山市水环境状况动态评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810011C | | 项目名称 | 水体污染防治-唐山市水环境状况动态评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 2025年完成唐山市陡河流域总氮溯源分析报告、唐山市陡河流域总氮治理与管控工作方案动态评估报告、唐山市美丽河湖建设与评估报告编制和美丽河湖申报组卷材料。 | | | | | |
| 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 | 1.2025年完成唐山市陡河流域总氮溯源分析报告、唐山市陡河流域总氮治理与管控工作方案动态评估报告、唐山市美丽河湖建设与评估报告编制和美丽河湖申报组卷材料。通过本项目对陡河总氮溯源分析以及对美丽河湖建设条件的评估，明确陡河总氮污染来源，为下一步陡河流域总氮治理提供参考，积极推进美丽河湖建设，增强公众获得感、幸福感具有重要意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | 3本 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 组卷材料数量 | 组卷材料数量 | 1套 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤350元/人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费（小于200公里） | ≤650元/辆/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究报告成果应用率 | 研究报告成果应用率 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**71、水体污染防治-重点国控断面超标预警及溯源排查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00745810006J | | 项目名称 | 水体污染防治-重点国控断面超标预警及溯源排查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.39 | 其中：财政 资金 | 101.39 | 其他资金 |  |
| 用于支付重点国控断面超标预警及溯源排查项目款 | | | | | |
| 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 | 1.1、为唐山市水环境质量的不断改善提供科学有效的工作报告和对策、措施建议，通过定期巡查溯源研判和应急处理处置，确保重点流域综合治理攻坚战的顺利进行；2、聘请专业的第三方机构，负责唐山市重点断面溯源排查平台的运行维护，确保数据正常接入，水环境污染物高值精准预警，为唐山市水污染防治提供技术支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术报告数量 | 技术报告数量 | 361份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 数据接入数量 | 数据接入数量 | 89个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 人员劳务费 | 人员劳务费 | ≤350元/人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 车使用费 | 车使用费 | ≤650元/辆/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 技术支撑 | 技术支撑 | ≤990元/套/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极影响率 | 积极影响率 | 100% | 根据工作安排 |
| 社会效益指标 | 平台稳定运行率 | 平台稳定运行率 | ≥85% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态环境保护成效、唐山市水环境质量预警准确率 | 生态环境保护成效、唐山市水环境质量预警准确率 | ≥85% | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性、系统使用年限 | 可持续性、系统使用年限 | ≥1年 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**72、唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007468100019 | | 项目名称 | 唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.87 | 其中：财政 资金 | 28.87 | 其他资金 |  |
| 唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成现状调查成果 | 1份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 资金到位24个月内完成项目 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目实施成本合理 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 环境公共服务程度 | 逐步提高 | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 地下水环境质量 | 基本掌握 | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 生态保护程度 | 逐步提高 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**73、唐山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 | 13020024P000046100049 | | 项目名称 | 唐山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 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 2023年度唐山市大气污染物与温室气体排放融合清单及分析报告各一份 | | | | | |
| 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 | 1.2023年度大气污染物与温室气体排放融合清单及分析报告各一份 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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年度唐山市大气污染物与温室气体排放融合清单 | 2023年度唐山市大气污染物与温室气体排放融合清单 | 1份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 2023年度唐山市大气污染物与温室气体排放融合清单分析报告 | 2023年度唐山市大气污染物与温室气体排放融合清单分析报告 | 1份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 融合清单合格率 | 融合清单合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 分析报告合格率 | 分析报告合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成编制工作时限 | 完成编制工作时限 | 2025年3月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤300万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为探索符合行业特点的减污降碳协同创新模式、探索唐山市工业领域减污降碳协同治理模式创新提供数据基础 | 为探索符合行业特点的减污降碳协同创新模式、探索唐山市工业领域减污降碳协同治理模式创新提供数据基础 | 100% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**74、唐山市化工园区地下水环境状况详细调查评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000050100012 | | 项目名称 | 唐山市化工园区地下水环境状况详细调查评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1048.00 | 其中：财政 资金 | 1048.00 | 其他资金 |  |
| 完成唐山市化工园区地下水环境状况详细调查评估项目 | | | | | |
| 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.预测地下水污染变化趋势  2.评估地下水污染健康风险  3.提出地下水污染精准防控方案，为园区地下水污染管控和修复治理决策提供科学依据  4.查明化工园区地下水污染范围 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地下水样品采测数量 | 地下水样品采测数量 | 455件 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 提交技术方案数量 | 技术方案 | 4个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 提交项目报告数量 | 项目报告 | 4个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 提交风险管控设计方案数量 | 风险管控设计方案 | 4个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 新建井数量 | 新建井数量 | 177眼 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 新建井总进尺 | 新建井总进尺 | 5175米 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 技术报告审核通过率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 当年开工率 | 当年开工率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤1048万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府提供技术支撑 | 调查结果纳入国家“十五五”规划，支撑生态环境管理 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 调查结果有助于唐山市开展化工园区地下水污染监督管理 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**75、唐山市生态环境局大气执法能力第二阶段建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000018100110 | | 项目名称 | 唐山市生态环境局大气执法能力第二阶段建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1800.00 | 其中：财政 资金 | 1800.00 | 其他资金 |  |
| 大气执法能力建设 | | | | | |
| 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.购置执法设备 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 190台 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年6月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 购置总成本 | ≤1800万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量 | 空气质量 | 持续改善 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**76、唐山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 | 13020024P00002010011R | | 项目名称 | 唐山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 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 完成唐山市9个优先监管地块土壤污染重点监测工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市9个优先监管地块土壤污染重点监测工作 | | | | | |

| 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 | 重点监测地块数量 | 重点监测地块数量 | 9个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过 | 项目验收通过 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成期限 | 完成期限 | 2024年12月31日 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 实施成本合理 | 实施成本合理 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为污染管控提供技术支撑 | 为污染管控提供技术支撑 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**77、土壤污染防治-唐山市农村黑臭水体排查整治监管项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007460100045 | | 项目名称 | 土壤污染防治-唐山市农村黑臭水体排查整治监管项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市农村黑臭水体排查整治监管项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市全域19个县区黑臭水体排查工作，基本消除较大面积农村黑臭水体，确保农村黑臭水体动态随清 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成唐山市全域农村黑臭水体排查工作 | 完成唐山市全域农村黑臭水体排查工作 | 19个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 核查点位总数 | 核查点位总数 | ≥600个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 水质检测点位 | 水质检测点位 | ≥100个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 《唐山市农村黑臭水体排查报告》以及《唐山市农村坑塘（沟渠）清单》、《2025年唐山市农村黑臭水体监管清单》 | 《唐山市农村黑臭水体排查报告》以及《唐山市农村坑塘（沟渠）清单》、《2025年唐山市农村黑臭水体监管清单》 | 1份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目完成期限 | 1年 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤30万元/次 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村生态环境保护提供技术服务的比率 | 为农村生态环境保护提供技术服务的比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 社会效益指标 | 基本消除较大面积农村黑臭水体 | 基本消除较大面积农村黑臭水体 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境部门满意度 | 生态环境部门满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**78、土壤污染防治-唐山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 | 13020025P00746010005Q | | 项目名称 | 土壤污染防治-唐山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 | 34.50 | 其中：财政 资金 | 34.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市优先监管地块重点监测项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成唐山市13个优先监管地块重点监测工作，初步掌握关闭搬迁企业土壤或地下水污染状况，防范环境风险，防止污染扩散。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点监测地块数量 | 重点监测地块数量 | 13个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 新建监测井数量 | 新建监测井数量 | 51眼 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 土壤样品检测数量 | 土壤样品检测数量 | 365件 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 地下水样品检测数量 | 地下水样品检测数量 | 63件 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目完成期限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 项目实施成本 | ≤34.5万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为污染管控提供技术支撑的比率 | 为污染管控提供技术支撑的比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 防范环境风险，防止污染扩散的比率 | 防范环境风险，防止污染扩散的比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地政府部门满意度 | 当地政府部门满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**79、土壤污染防治-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 | 13020025P00746010003H | | 项目名称 | 土壤污染防治-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 | 83.38 | 其中：财政 资金 | 83.38 | 其他资金 |  |
| 对唐山市范围内100个地块的土壤污染状况调查报告组织专家评审工作，监督性检查比例不低于本年度土壤污染状况调查评审数量的15%，改善唐山市土壤环境质量，确保唐山市重点建设用地安全利用率100% | | | | | |
| 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.对唐山市范围内100个地块的土壤污染状况调查报告组织专家评审工作，监督性检查比例不低于本年度土壤污染状况调查评审数量的15%，改善唐山市土壤环境质量，确保唐山市重点建设用地安全利用率100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织专家评审的土壤污染状况调查报告 | 组织专家评审的土壤污染状况调查报告 | 100个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 监督性检查比例 | 监督性检查比例 | ≥15% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 项目完成期限 | 一年 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 平均每个地块报告评审费用 | 平均每个地块报告评审费用 | ≤0.7万元/个 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 平均每个地块监督性抽查费用 | 平均每个地块监督性抽查费用 | ≤0.9万元/个 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为污染管控提供技术服务的比率 | 为污染管控提供技术服务的比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 重点建设用地安全利用率 | 重点建设用地安全利用率 | 100% | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 重点建设用地安全利用得到有效保障 | 重点建设用地安全利用得到有效保障 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地政府部门满意度 | 当地政府部门满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**80、执法与监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00746210003E | | 项目名称 | 执法与监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 432.81 | 其中：财政 资金 | 432.81 | 其他资金 |  |
| 完成执法与监测项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2024年执法与监测项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成子项目数量 | 17项 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境质量 | 环境质量达到省要求 | 根据工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**81、执法与监测-黑度视频监控野外高空前端设备运维费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007462100177 | | 项目名称 | 执法与监测-黑度视频监控野外高空前端设备运维费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.19 | 其中：财政 资金 | 13.19 | 其他资金 |  |
| 对50套视频监控设备日常巡检维护，确保大气黑度视频监控系统等系统正常运行 | | | | | |
| 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.对50套视频监控设备日常巡检维护，确保大气黑度视频监控系统等系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 运维监控设备数量 | 运维监控设备数量 | 50台 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 可正常运行的烟气黑度视频监控点位占所有点位的比例 | 可正常运行的烟气黑度视频监控点位占所有点位的比例 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 维护响应时间 | 维护响应时间 | ≤4小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目运行周期内每月维护费用 | 项目运行周期内每月维护费用 | ≤1.1万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频监控设备正常运行率 | 视频监控设备正常运行率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**82、执法与监测-互联网及办公其他光纤费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210018T | | 项目名称 | 执法与监测-互联网及办公其他光纤费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.95 | 其中：财政 资金 | 46.95 | 其他资金 |  |
| 用于支付互联网及办公其他光纤费用 | | | | | |
| 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.确保局机关办公互联网、电子政务外网等网络正常运行 | | | | | |

| 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 | 项目涉及光纤数量 | 项目涉及光纤数量 | 13条 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 可正常联通光纤线路占所有线路的比例 | 可正常联通光纤线路占所有线路的比例 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 维护响应时间 | 维护响应时间 | ≤4小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目运行周期内每月光纤费用 | 项目运行周期内每月光纤费用 | ≤3.2万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 光纤线路正常联通率 | 光纤线路正常联通率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**83、执法与监测-环境监管指挥调度服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007462100150 | | 项目名称 | 执法与监测-环境监管指挥调度服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 完成环境监管指挥调度服务项目 | | | | | |
| 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.切实提升我市空气质量与生态环境质量，加速推进环境监管工作由经验型向科技型、粗放型向精准型转变，为市委、市政府开展大气污染防治工作提供科学决定依据，更加科学地调度我市大气污染防治工作精准开展。对人居环境得到改善、空气质量提升有较为重要意义，提升社会责任和精神文化建设度。 | | | | | |

| 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 | 项目期内提交无人机飞检所获取的大气数据、图像数据、视频记录资料次数 | 项目期内提交无人机飞检所获取的大气数据、图像数据、视频记录资料次数 | ≥130次 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 项目期内提交环境问题通报汇报片次数 | 项目期内提交环境问题通报汇报片次数 | ≥30次 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 项目期内提交大气污染日常巡查巡检台账 | 项目期内提交大气污染日常巡查巡检台账 | 1份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025.12.31前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 无人机排放源巡查服务金额 | 无人机排放源巡查服务金额 | ≤39.8万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 环境问题通报汇报片制作金额 | 环境问题通报汇报片制作金额 | ≤35万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 大气污染日常巡查巡检服务金额 | 大气污染日常巡查巡检服务金额 | ≤225.2万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会责任和精神文化建设度 | 提升社会责任和精神文化建设度 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**84、执法与监测-基础业务应用能力运行维护保障项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210016K | | 项目名称 | 执法与监测-基础业务应用能力运行维护保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付基础业务应用能力运行维护保障项目款 | | | | | |
| 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.保机房网络设备、虚拟化云平台及视频会议系统稳定高效运行。 | | | | | |

| 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 | 每月提供项目运行维护报告数量 | 每月提供项目运行维护报告数量 | 1个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 机房网络设备、虚拟化云平台及视频会议系统、网络稳定运行天数比例 | 机房网络设备、虚拟化云平台及视频会议系统、网络稳定运行天数比例 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 机房温湿度环境正常值范围运行天数比例 | 机房温湿度环境正常值范围运行天数比例 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 维护响应时间 | 维护响应时间 | ≤1小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 本项目运行周期内每月维护费用 | 本项目运行周期内每月维护费用 | ≤3.1万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目相关设备正常运行率 | 项目相关设备正常运行率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 相关业务系统稳定高效、安全运行，系统资源可用性比例 | 相关业务系统稳定高效、安全运行，系统资源可用性比例 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**85、执法与监测-交叉执法及督察巡查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210013Q | | 项目名称 | 执法与监测-交叉执法及督察巡查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 交叉执法及督查巡查 | | | | | |
| 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.纠正执法工作中的问题，提高整体执法质量 | | | | | |

| 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 | 巡查天数 | 巡查天数 | 365天 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025.12.31前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤120万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法效能提升 | 执法效能提升 | ≥80% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障过程人员满意度 | 保障过程人员满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**86、执法与监测-排污权交易管理运行保障项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210021D | | 项目名称 | 执法与监测-排污权交易管理运行保障项目 | | |
| 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 |  |
| 完成全市涉四项污染物企业确权量审核，完成对2022年底政府储备量数据更新，切实发挥政府储备排污权引导作用，助力有为政府和有效市场更好结合，进一步活跃排污权交易市场，提高排污单位自主减排的内生动力，加快推动绿色转型，助力唐山高质量发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全市涉四项污染物企业确权量审核，完成对2022年底政府储备量数据更新，切实发挥政府储备排污权引导作用，助力有为政府和有效市场更好结合，进一步活跃排污权交易市场，提高排污单位自主减排的内生动力，加快推动绿色转型，助力唐山高质量发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 梳理涉及四项污染物的企业家数 | 梳理涉及四项污染物的企业家数 | ≥22778家 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 排污权确权审核家数 | 排污权确权审核家数 | ≥2500家 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 排污权出让费、有偿使用费核算家数 | 排污权出让费、有偿使用费核算家数 | ≥2500家 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 排污权确权数据管理应用 | 排污权确权数据管理应用 | 1套 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 季度排污权交易情况统计及分析报告数量 | 季度排污权交易情况统计及分析报告数量 | 4份 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 更新2022年政府储备量数据次数 | 更新2022年政府储备量数据次数 | 1次 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 指导县区技术工作天数 | 指导县区技术工作天数 | ≥10天 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 排污权确权准确率 | 排污权确权准确率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 更新2022年政府储备量数据时限 | 更新2022年政府储备量数据时限 | ≤2个月 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 季度排污权交易情况统计及分析报告完成时限 | 季度排污权交易情况统计及分析报告完成时限 | 本季度结束后10日内 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 确权核算费用 | 确权核算费用 | ≤1500元/家 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 排污权出让费、有偿使用费核算费用 | 排污权出让费、有偿使用费核算费用 | ≤500元/家 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业缴纳的排污权出让收入、有偿使用费上缴同级国库比例 | 企业缴纳的排污权出让收入、有偿使用费上缴同级国库比例 | 100% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**87、执法与监测-排污许可技术服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210008Y | | 项目名称 | 执法与监测-排污许可技术服务项目 | | |
| 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 |  |
| 完成排污许可技术服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成1000家企业排污许可证质量核查，200家以上的执行报告规范性审核，编制4份季度联动工作评估报告，增强企业依证排污意识，帮助企业及时发现问题并及时整改 | | | | | |

| 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 | 首次申请、重新申请企业排污许可证现场核查 | 首次申请、重新申请企业排污许可证现场核查 | ≥1000家 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 2024年年度执行报告规范性审核 | 2024年年度执行报告规范性审核 | ≥200家 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 编制季度联动工作评估报告数量 | 编制季度联动工作评估报告数量 | 4份 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 排污许可证核查问题正确率 | 排污许可证核查问题正确率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 执行报告核查问题正确率 | 执行报告核查问题正确率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 首次申请、重新申请企业排污许可证现场核查完成时限 | 首次申请、重新申请企业排污许可证现场核查完成时限 | 次月初完成本月的核查企业 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 执行报告审核完成时限 | 执行报告审核完成时限 | 2025年11月30日 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 联动工作评估报告完成时限 | 联动工作评估报告完成时限 | 本季度结束后15日内 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 排污许可证现场审核费用 | 排污许可证现场审核费用 | ≤1000元/家 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 执行报告审核费用 | 执行报告审核费用 | ≤500元/家 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 三监联动季度评估工作费用 | 三监联动季度评估工作费用 | ≤50000元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 问题整改率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 存在严重质量问题率 | 存在严重质量问题率 | ≤20% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**88、执法与监测-排污许可证后技术核查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210007B | | 项目名称 | 执法与监测-排污许可证后技术核查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.60 | 其中：财政 资金 | 82.60 | 其他资金 |  |
| 完成排污许可证后技术核查项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成排污许可证后技术核查项目，保障工作开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 首次申请、重新申请排污许可证现场核查 | 首次申请、重新申请排污许可证现场核查 | ≥500家 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 2023年度执行报告规范性审核 | 2023年度执行报告规范性审核 | ≥240家 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 2023年存在严重问题企业排污许可证质量复核 | 2023年存在严重问题企业排污许可证质量复核 | ≥800家 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 排污许可证核查问题正确率 | 排污许可证核查问题正确率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 执行报告核查问题正确率 | 执行报告核查问题正确率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 首次申请、重新申请企业排污许可证现场核查完成时限 | 首次申请、重新申请企业排污许可证现场核查完成时限 | 次月初完成本月核查企业 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 排污许可证审核费用 | 排污许可证审核费用 | ≤1000元/家 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 执行报告审核费用 | 执行报告审核费用 | ≤500元/家 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 存在严重质量问题率 | 存在严重质量问题率 | ≤20% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**89、执法与监测-全天候非现场执法监管运维服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210010X | | 项目名称 | 执法与监测-全天候非现场执法监管运维服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.60 | 其中：财政 资金 | 84.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付全天候非现场执法监管运维服务项目款 | | | | | |
| 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.通过购买服务，保障唐山市污染源自动监控系统、唐山市分表计电系统、唐山市移动执法系统、唐山市执法指挥调度系统、唐山市稽查考核系统稳定、高效运行，提高全天候非现场执法平台运维服务能力，进一步提升执法工作效能。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台运维数量 | 平台运维数量 | 5个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 系统故障响应时间 | 系统故障响应时间 | ≤4小时 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 五个平台运维成本 | 五个平台运维成本 | ≤84.6万元/年 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运维服务时限 | 运维服务时限 | 1年 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**90、执法与监测-生态环境保护综合管理事务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210019E | | 项目名称 | 执法与监测-生态环境保护综合管理事务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付生态环境保护综合管理事务项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成生态环境保护综合管理事务项目，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 完成下达任务数量 | 完成下达任务数量 | ≥1项 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 2025年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目支出成本 | 项目支出成本 | ≤300万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常工作需求保障率 | 正常工作需求保障率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**91、执法与监测-唐山市2024年强制性清洁生产审核评估与验收绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210003W | | 项目名称 | 执法与监测-唐山市2024年强制性清洁生产审核评估与验收 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 对纳入2024年强制性清洁生产审核名单的94家企业，开展清洁生产审核效果的评估和验收工作，并填报2024年度河北省强制性清洁生产审核系统（唐山市及县区范围内），以达到企业“节能、降耗、减污、增效”的目的。 | | | | | |
| 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.对纳入2024年强制性清洁生产审核名单的94家企业，开展清洁生产审核效果的评估和验收工作，并填报2024年度河北省强制性清洁生产审核系统（唐山市及县区范围内），以达到企业“节能、降耗、减污、增效”的目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成评估验收企业数量 | 完成评估验收企业数量 | 94家 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 审核评估与验收工作质量达标率 | 审核评估与验收工作质量达标率 | ≥98% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月底完成评审 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 评估验收每个企业成本 | 评估验收每个企业成本 | ≤3000元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业生产效率提高 | 企业生产效率提高 | ≥10% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对强制性清洁生产审核的满意度 | 企业对强制性清洁生产审核的满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**92、执法与监测-唐山市钢铁行业“固废不出厂”项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007462100054 | | 项目名称 | 执法与监测-唐山市钢铁行业“固废不出厂”项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支付唐山市钢铁行业“固废不出厂”项目款 | | | | | |
| 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.对唐山市钢铁行业固体废物环境管理状况、产生状况、综合利用处置现状和综合利用技术进行深入研究和分析，针对环境管理、源头减量措施、利用处置等方面提出意见建议，编制全面具体的技术分析报告，为唐山市钢铁行业固废治理和资源化利用相关政策制定提供支撑和依据。 | | | | | |

| 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 | 唐山市钢铁行业固废综合利用技术分析报告 | 唐山市钢铁行业固废综合利用技术分析报告 | 1本 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年9月30日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤350元/人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费 | ≤650元/车/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 固废利用处置率 | 固废利用处置率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**93、执法与监测-唐山市国家环境健康管理试点项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210020R | | 项目名称 | 执法与监测-唐山市国家环境健康管理试点项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支付唐山市国家环境健康管理试点项目款 | | | | | |
| 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.为提高环境健康风险防控能力，推动唐山市国家环境健康管理试点工作，计划2025年投入100万元，聘请专业的第三方机构，负责建立唐山市环境健康风险源清单以及唐山市环境健康风险污染物名录，制定唐山市环境健康风险评估技术指南，进行唐山市居民环境健康素养调查，为唐山市国家环境健康管理试点工作开展提供技术支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | 研究成果数量 | 4项 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 研究成果质量达标率 | 研究成果质量达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 2025年试点建设时效 | 2025年试点建设时效 | 2025年12月31日前完成 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总体成本 | 项目总体成本 | ≤100万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 农村生活污水治理率 | 农村生活污水治理率 | ≥60% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 受污染耕地安全利用率 | 受污染耕地安全利用率 | 100% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 重点建设用地安全利用率 | 重点建设用地安全利用率 | 100% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例 | 城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据工作安排 |

**94、执法与监测-唐山市建设项目环境影响评价事中事后监管工作服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210009J | | 项目名称 | 执法与监测-唐山市建设项目环境影响评价事中事后监管工作服务项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支付唐山市建设项目环境影响评价事中事后监管工作服务项目款 | | | | | |
| 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.聘请专业的第三方机构开展技术服务，协助完成2025年唐山市建设项目环境影响评价事中事后监管工作，保障唐山市环评报告总体编制质量及环评行业健康发展 | | | | | |

| 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 | 环评报告复核数量（指复核报告书（表）加登记表现场核查数量） | 环评报告复核数量（指复核报告书（表）加登记表现场核查数量） | 100项 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 服务验收合格率 | 服务验收合格率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日以前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 环评报告复核成本（按复核环评报告100本计算） | 环评报告复核成本（按复核环评报告100本计算） | ≤3000元/项 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 本地注册环评单位质控检查覆盖率 | 本地注册环评单位质控检查覆盖率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 环境影响登记表检查覆盖率 | 环境影响登记表检查覆盖率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 可持续影响指标 | 环境影响评价事中事后监管工作服务正常保障率 | 环境影响评价事中事后监管工作服务正常保障率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 管理部门满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**95、执法与监测-唐山市涉危险废物重点企业调查评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210006P | | 项目名称 | 执法与监测-唐山市涉危险废物重点企业调查评估 | | |
| 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 |  |
| 用于支付唐山市涉危险废物重点企业调查评估 | | | | | |
| 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.对唐山市涉危险废物重点企业进行200家次调查评估，对15家重点企业进行环境审计，通过核查企业环评及排污许可落实情况、危险废物申报登记情况、管理计划申报情况、台账填报与贮存情况，分析上报数据的真实性和全面性，对存在的错报、漏报情况及时予以纠正，最终编制唐山市涉危险废物重点企业调查评估报告及唐山市涉危险废物重点企业环境审计报告 | | | | | |

| 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 | 涉危险废物重点企业调查评估数量 | 涉危险废物重点企业调查评估数量 | ≥200家次 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 涉危险废物重点企业环境审计数量 | 涉危险废物重点企业环境审计数量 | ≥15家 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 危废管理技术支持工作完成时限 | 危废管理技术支持工作完成时限 | 2025年11月底前完成200家次涉危险废物重点企业调查评估、15家企业环境审计 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 调查评估每家企业成本 | 调查评估每家企业成本 | ≤3405元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 环境审计每家企业成本 | 环境审计每家企业成本 | ≤2.09万元 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 验收成本 | 验收成本 | ≤0.6万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整改建议覆盖率 | 整改建议覆盖率 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**96、执法与监测-唐山市尾矿库污染隐患排查治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210004G | | 项目名称 | 执法与监测-唐山市尾矿库污染隐患排查治理项目 | | |
| 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 |  |
| 完成尾矿库基本信息、环境管理信息、污染防治设施建设和运行情况本信息资料收集及审查、尾矿库环境应急准备等十五项内容现场排查、整理问题清单、开展成效核查，形成“一库一档”，并编制唐山市尾矿库污染隐患排查评估报告等任务，加强尾矿库环境监管，减少尾矿库环境风险隐患，提高尾矿库环境监管精准化、科学化水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成尾矿库基本信息、环境管理信息、污染防治设施建设和运行情况本信息资料收集及审查、尾矿库环境应急准备等十五项内容现场排查、整理问题清单、开展成效核查，形成“一库一档”，并编制唐山市尾矿库污染隐患排查评估报告等任务，加强尾矿库环境监管，减少尾矿库环境风险隐患，提高尾矿库环境监管精准化、科学化水平。 | | | | | |

| 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 | 唐山市尾矿库污染隐患排查治理工作二级环境监管尾矿库覆盖率 | 唐山市尾矿库污染隐患排查治理工作二级环境监管尾矿库覆盖率 | 100% | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 唐山市尾矿库污染隐患排查治理工作三级环境监管尾矿库抽查比例 | 唐山市尾矿库污染隐患排查治理工作三级环境监管尾矿库抽查比例 | ≥30% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 尾矿库污染隐患排查完成质量达标率 | 尾矿库污染隐患排查完成质量达标率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年10月底前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤350人/天 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 租车费 | 租车费（小于200公里） | ≤650辆/天 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对尾矿库存在的问题隐患提出整改意见建议的覆盖率 | 对尾矿库存在的问题隐患提出整改意见建议的覆盖率 | 100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目成果满意度 | 项目成果满意度 | ≥95% | 根据工作安排 |

**97、执法与监测-移动执法办公终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210011H | | 项目名称 | 执法与监测-移动执法办公终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.14 | 其中：财政 资金 | 47.14 | 其他资金 |  |
| 购买移动执法办公终端服务，提升执法效率 | | | | | |
| 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.购买移动执法办公终端服务，提升执法效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法终端设备数量 | 执法终端设备数量 | 215套 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 2025年项目支出成本 | 2025年项目支出成本 | ≤47.14万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法效能提升率 | 执法效能提升率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**98、执法与监测-执法支队新址房屋二期修缮绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007462100125 | | 项目名称 | 执法与监测-执法支队新址房屋二期修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.60 | 其中：财政 资金 | 172.60 | 其他资金 |  |
| 确保支队正常运行，保障日常工作的展开 | | | | | |
| 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.确保支队正常运行，保障日常工作的展开 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | 修缮面积 | 1528.06平方米 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | 100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 修缮成本 | ≤172.6万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公需求保障率 | 正常办公需求保障率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象程满意度 | 保障对象程满意度 | ≥90% | 根据工作安排 |

**99、执法与监测-重点行业自动监控数据准确性督察项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00746210014C | | 项目名称 | 执法与监测-重点行业自动监控数据准确性督察项目 | | |
| 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 |  |
| 用于支付重点行业自动监控数据准确性督察项目款 | | | | | |
| 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.避免出现人为干扰自动监控设施或篡改伪造自动监控数据的情况，有效减少自动监控设施不正常运行或管理不规范的问题，确保一年内自动监控数据真实准确反映重点排污单位排放情况 | | | | | |

| 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 | 自动监控设施抽查点 | 自动监控设施抽查点 | ≥500个 | 根据工作安排 |
| 数量指标 | 环境空气质量自动监测站抽查点位 | 环境空气质量自动监测站抽查点位 | ≥50个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 自动监控设施正常运行率 | 自动监控设施正常运行率 | ≥85% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025.12.31前 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 每月督查成本 | 每月督查成本 | ≤4.1万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 自动监控设施督查时限 | 自动监控设施督查时限 | 1年 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626001唐山市生态环境局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 13978.66 | 10268.10 |  |  |  |  | 3710.56 | 7294.99 |
| 唐山市生态环境局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13978.66 | 10268.10 |  |  |  |  | 3710.56 | 7294.99 |
| 大气污染防治 | 993.88 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 993.88 | 993.88 |  |  |  |  |  | 993.88 | 300.00 |
| 唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目 | 28.87 | 环保监测设备 | A02360500 | 项 | 1 | 28.87 | 28.87 |  |  |  |  |  | 28.87 | 28.87 |
| 唐山市大气污染物与温室气体排放融合清单编制项目 | 270.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  | 270.00 | 81.00 |
| 唐山市生态环境局大气执法能力第二阶段建设项目 | 1800.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 批 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |  | 1800.00 | 540.00 |
| 唐山市优先监管地块重点监测项目 | 185.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 项 | 1 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  | 185.00 | 185.00 |
| 执法与监测 | 432.81 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 项 | 1 | 432.81 | 432.81 |  |  |  |  |  | 432.81 | 130.00 |
| 日常公用经费（三保） | 222.05 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1171 | 0.01 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  | 11.71 |
| 日常公用经费（三保） | 222.05 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 日常公用经费（三保） | 222.05 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 8.55 | 8.55 | 8.55 |  |  |  |  |  | 8.55 |
| 日常公用经费（三保） | 222.05 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 日常公用经费（三保） | 222.05 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 办公系统运行维护费 | 5.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 空调机组 | A02052305 | 组 | 1 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  | 11.60 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 79 | 0.11 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  | 1.36 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 茶几 | A05010204 | 件 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 件 | 17 | 0.06 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 件 | 4 | 0.14 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 16 | 0.05 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  | 0.78 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 63 | 0.08 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 会议椅 | A05010303 | 件 | 32 | 0.04 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 会议椅 | A05010303 | 件 | 23 | 0.08 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  | 1.84 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 件 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 件 | 2 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.07 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 件 | 2 | 0.28 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 书柜 | A05010501 | 件 | 3 | 0.09 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.27 |
| 采购新址二期采购办公电器、办公物品及安防设备 | 35.00 | 更衣柜 | A05010503 | 件 | 10 | 0.09 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 购买生态环境执法装备 | 8.00 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 5 | 0.11 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  | 0.54 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 其他台、桌类 | A05010299 | 件 | 11 | 0.04 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 50 | 0.04 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 6 | 0.08 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 购置办公设备 | 8.28 | 其他柜类 | A05010599 | 件 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 环境保护管理及新增职能管理经费 | 40.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 物业费 | 48.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 印刷费 | 23.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 大气污染防治-“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制自动监测站运维费 | 136.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 大气污染防治-车载远程排放监控数据服务项目 | 78.20 | 汽车尾气污染治理服务 | C07020202 | 项 | 1 | 78.20 | 78.20 | 78.20 |  |  |  |  |  | 78.20 |
| 大气污染防治-大气环境治理能力支撑项目 | 162.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  | 162.00 |
| 大气污染防治-大气环境综合治理项目 | 500.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 大气污染防治-大气污染源排放清单项目 | 155.90 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 155.90 | 155.90 | 155.90 |  |  |  |  |  | 155.90 |
| 大气污染防治-挥发性有机物监测设备项目 | 649.80 | 环保监测设备 | A02360500 | 项 | 1 | 649.80 | 649.80 | 649.80 |  |  |  |  |  | 194.94 |
| 大气污染防治-挥发性有机物自动监测站运维费 | 78.60 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 78.60 | 78.60 | 78.60 |  |  |  |  |  | 78.60 |
| 大气污染防治-加油站油气回收设施专项检查项目 | 120.20 | 汽车尾气污染治理服务 | C07020202 | 项 | 1 | 120.20 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |  | 120.20 |
| 大气污染防治-碳监测站房、仪器设备和数据集成应用系统技术服务项目 | 20.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 大气污染防治-碳监测站房、仪器设备和数据集成应用系统运维项目 | 160.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 大气污染防治-碳监测自动站质量控制和碳同位素监测项目 | 96.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  | 96.00 |
| 大气污染防治-唐山市大气环境立体遥感监控预警能力系统支撑服务项目 | 64.75 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 64.75 | 64.75 | 64.75 |  |  |  |  |  | 64.75 |
| 大气污染防治-唐山市大气污染防治网格化精准监控及决策支持系统设备运营项目 | 1494.76 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 1494.76 | 1494.76 | 1494.76 |  |  |  |  |  | 448.43 |
| 大气污染防治-唐山市建成区25公里范围内重点污染源安装监控设施和质控监测装置运维项目 | 50.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 大气污染防治-唐山市秸秆禁烧加密系统二期3年运营服务项目 | 521.00 | 平台运营服务 | C16080200 | 项 | 1 | 521.00 | 521.00 | 521.00 |  |  |  |  |  | 156.30 |
| 大气污染防治-唐山市秸秆禁烧加密系统一期3年运营服务项目 | 275.60 | 平台运营服务 | C16080200 | 项 | 1 | 275.60 | 275.60 | 275.60 |  |  |  |  |  | 82.68 |
| 大气污染防治-唐山市生态环境局大气执法能力第一阶段建设项目 | 136.00 | 环保监测设备 | A02360500 | 套 | 1 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |
| 大气污染防治-唐山市应对气候变化能力监管项目 | 180.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 大气污染防治-新机动车及非道路移动机械环保一致性核查及尾气抽测 | 135.00 | 汽车尾气污染治理服务 | C07020202 | 项 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  | 135.00 |
| 大气污染防治-遥感监测设备车运维服务 | 4.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 大气污染防治-移动源综合管控平台运维项目 | 182.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  | 182.00 |
| 大气污染防治-在用机动车环保检验监管保障服务 | 130.07 | 汽车尾气污染治理服务 | C07020202 | 项 | 1 | 130.07 | 130.07 | 130.07 |  |  |  |  |  | 130.07 |
| 大气污染防治-重污染天气应急减排清单编制项目 | 468.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 468.00 | 468.00 | 468.00 |  |  |  |  |  | 140.40 |
| 大气污染防治-走航监测分析服务项目 | 497.10 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 497.10 | 497.10 | 497.10 |  |  |  |  |  | 149.13 |
| 水体污染防治-冀东油田典型回注井周边地下水环境状况调查评估项目 | 44.80 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 项 | 1 | 44.80 | 44.80 | 44.80 |  |  |  |  |  | 44.80 |
| 水体污染防治-入海河流水质提升可行性分析研究项目 | 177.00 | 江、湖治理服务 | C07020104 | 项 | 1 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |  |  |  |  |  | 177.00 |
| 水体污染防治-唐山市“双源”地下水环境监测井现状调查项目 | 148.63 | 环保监测设备 | A02360500 | 批 | 1 | 148.63 | 148.63 | 148.63 |  |  |  |  |  | 148.63 |
| 水体污染防治-唐山市陡河水库生态缓冲带划定及陡河流域农业面源污染物调查监测项目 | 60.00 | 水库污染治理服务 | C07020105 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 水体污染防治-唐山市海洋环境监测项目 | 155.80 | 海洋水域污染治理服务 | C07020103 | 项 | 1 | 155.80 | 155.80 | 155.80 |  |  |  |  |  | 155.80 |
| 水体污染防治-唐山市近岸海域水质影响原因及对策分析项目（近岸海域环境风险评价） | 76.00 | 海洋水域污染治理服务 | C07020103 | 项 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 水体污染防治-唐山市全域美丽海湾建设项目 | 70.00 | 海洋水域污染治理服务 | C07020103 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 水体污染防治-唐山市市级饮用水水源地突发环境事件应急预案项目 | 45.00 | 城镇水域治理服务 | C07020102 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 水体污染防治-唐山市水环境状况动态评估项目 | 60.00 | 江、湖治理服务 | C07020104 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 水体污染防治-重点国控断面超标预警及溯源排查项目 | 101.39 | 江、湖治理服务 | C07020104 | 项 | 1 | 101.39 | 101.39 | 101.39 |  |  |  |  |  | 101.39 |
| 唐山市化工园区地下水环境状况详细调查评估项目 | 1048.00 | 地下水污染治理服务 | C07020106 | 项 | 1 | 1048.00 | 1048.00 | 1048.00 |  |  |  |  |  | 314.40 |
| 土壤污染防治-唐山市农村黑臭水体排查整治监管项目 | 117.00 | 农业农村环境治理服务 | C07020900 | 项 | 1 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  | 117.00 |
| 土壤污染防治-土壤污染状况调查报告评审项目 | 83.38 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 83.38 | 83.38 | 83.38 |  |  |  |  |  | 83.38 |
| 执法与监测-黑度视频监控野外高空前端设备运维费用 | 13.19 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 13.19 | 13.19 | 13.19 |  |  |  |  |  | 13.19 |
| 执法与监测-互联网及办公其他光纤费用 | 46.95 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 46.95 | 46.95 | 46.95 |  |  |  |  |  | 46.95 |
| 执法与监测-环境监管指挥调度服务项目 | 300.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 执法与监测-基础业务应用能力运行维护保障项目 | 37.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 执法与监测-交叉执法及督察巡查经费 | 120.00 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C23110300 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 执法与监测-排污权交易管理运行保障项目 | 100.00 | 碳汇监测与评估服务 | C07010200 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 执法与监测-排污许可技术服务项目 | 40.00 | 环境评估服务 | C20020800 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 执法与监测-排污许可证后技术核查项目 | 82.60 | 环境评估服务 | C20020800 | 项 | 1 | 82.60 | 82.60 | 82.60 |  |  |  |  |  | 82.60 |
| 执法与监测-全天候非现场执法监管运维服务项目 | 84.60 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 84.60 | 84.60 | 84.60 |  |  |  |  |  | 84.60 |
| 执法与监测-生态环境保护综合管理事务项目 | 300.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 执法与监测-唐山市国家环境健康管理试点项目 | 100.00 | 生态环境成果交流与管理服务 | C07010400 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 执法与监测-唐山市涉危险废物重点企业调查评估 | 100.00 | 化工产品废弃物治理服务 | C07020402 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 执法与监测-移动执法办公终端服务费 | 47.14 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 47.14 | 47.14 | 47.14 |  |  |  |  |  | 47.14 |
| 执法与监测-执法支队新址房屋二期修缮 | 172.60 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 172.60 | 172.60 | 172.60 |  |  |  |  |  | 172.60 |
| 执法与监测-重点行业自动监控数据准确性督察项目 | 50.00 | 大气污染治理服务 | C07020201 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局本级上年末固定资产金额为32016.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为969.44万元，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

| 626001唐山市生态环境局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 32016.87 |
| 1、房屋（平方米） | 3700 | 581.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3700 | 581.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 163.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 239 | 19155.44 |
| 4、其他固定资产 | 10147 | 12116.85 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、唐山市生态环境局路南区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | 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 | 463.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.98 |
| 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 | 29.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 384.18 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 463.61 | 本年支出合计 | 463.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 463.61 | 支出总计 | 463.61 |

单位预算收入总表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | | | 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 | 463.61 | 463.61 | 463.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.43 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.46 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.46 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 384.18 | 384.18 | 384.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 384.18 | 384.18 | 384.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 304.18 | 304.18 | 304.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 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 | 463.61 | 383.61 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.46 | 24.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.83 | 12.83 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 384.18 | 304.18 | 80.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 384.18 | 304.18 | 80.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 304.18 | 304.18 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 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 | 463.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |
| 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 | 29.43 | 29.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.46 | 24.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 384.18 | 384.18 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.56 | 24.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 463.61 | 本年支出合计 | 463.61 | 463.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 463.61 | 支出总计 | 463.61 | 463.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 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 | 463.61 | 383.61 | 80.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.98 | 0.98 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.43 | 29.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.43 | 29.43 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.43 | 29.43 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 24.46 | 24.46 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.46 | 24.46 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.63 | 11.63 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.83 | 12.83 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 384.18 | 304.18 | 80.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 384.18 | 304.18 | 80.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 304.18 | 304.18 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.56 | 24.56 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.56 | 24.56 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 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 | 383.61 | 326.47 | 57.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 297.65 | 297.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.21 | 76.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.43 | 52.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.40 | 37.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 51.99 | 51.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.43 | 29.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.63 | 11.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.83 | 12.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.56 | 24.56 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.14 |  | 57.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 6.96 |  | 6.96 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.52 |  | 1.52 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.82 | 28.82 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 24.80 | 24.80 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 4.00 |  |
| 30 | 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

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 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

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 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

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局路南区分局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，现将唐山市生态环境局路南区分局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：**

(一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和及时规范，并对实施情况进行监督检查。

(二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

(三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

(四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

(五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

(七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局路南区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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463.61万元，其中：一般公共预算收入463.61万元，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，反映唐山市生态环境局路南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463.61万元，其中基本支出383.61万元，包括人员经费326.47万元和日常公用经费57.14万元；项目支出80.00万元，主要为办公费5.00万元，柴油车黑烟抓拍设施运营维护费（每年）10.00万元，党建费用1.00万元，环境保护宣传2.00万元，监测费16.50万元，局固定资产维修维护4.20万元，审计及律师顾问服务费4.00万元，网络专线4.00万元。物业管理费23.30万元，业务专家咨询服务费3.00万元，执法设备2.00万元，执法终端服务费5.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排463.61万元，较2024年预算增加149.24万元，其中：基本支出增加144.24万元，主要为单位合并后，事业编制人员增加7人，增加7人的工资、社保等，以及增加了在职人员晋级晋档工资。项目支出增加5.00万元，主要为增加了柴油车黑烟抓拍设施运营维护费（每年）10.00万元。

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57.14万元，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9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；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本单位2025年与2024年相比，三公经费无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00620E10008M | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 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 |  |
| 保障工作正常开展的日常支出。 | | | | | |
| 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. 做好其他专项支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据合同内容依据 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据合同内容依据 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据合同内容依据 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤5万元 | 根据合同内容依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 根据合同内容依据 |

**2、柴油车黑烟抓拍设施运营维护费（每年）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114008K | | 项目名称 | 柴油车黑烟抓拍设施运营维护费（每年） | | |
| 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 |  |
| 用于车辆黑烟抓拍设施年度运维服务费用。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥99% | 依据合同约定 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥98% | 依据合同约定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据合同约定 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤10万元 | 根据绩效指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**3、党建费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114000N | | 项目名称 | 党建费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 党报、党刊订阅、党建学习资料购买。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据实际工作确定 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤1万元 | 根据实际工作需要确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障正常工作开展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**4、环境保护宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00RR6B10004L | | 项目名称 | 环境保护宣传 | | |
| 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 |  |
| 用于6.5环境日、生物多样性、低碳日等宣传物料的费用；对企业发放环境保护宣传手册。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据实际工作要求确定 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥98% | 根据实际工作要求确定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年10月31日之前 | 根据实际工作要求确定 |
| 成本指标 | 预算执行情况 | 预算执行情况 | ≤2万元 | 根据实际工作要求确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据实际工作要求确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 服务对象满意度 |

**5、监测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00EN66100058 | | 项目名称 | 监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 对企业废水、废气、土壤环境状况进行监测；针对信访问题对废水、噪音、异味等进行监测；对非道路移动机械检测、加油站抽测、锅炉抽测、涉vocs企业及汽修抽测、重点用车单位开展入户抽查抽测等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 对水、土壤、大气污染防治等工作聘请第三方进行监测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态监测点覆盖率 | 生态监测点覆盖率 | ≥98% | 根据实际工作需要确定 |
| 质量指标 | 监测点正常运转率 | 监测点正常运转率 | ≥99% | 根据实际工作需要确定 |
| 时效指标 | 生态预警信息预报及时率 | 生态预警信息预报及时率 | ≥98% | 根据实际工作需要确定 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤16.5万元 | 根据实际工作需要确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95% | 根据实际工作需要确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 根据实际工作需要确定 |

**6、局固定资产维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0048XF100086 | | 项目名称 | 局固定资产维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 房屋及车库车棚翻新维修维护、办公设备维修维护。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据合同规定时间完成 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据合同规定时间完成 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 执行合同内容 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤4.2万元 | 执行合同内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 保障工作正常开展 |

**7、审计及律师顾问服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841140070 | | 项目名称 | 审计及律师顾问服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方财务管理、资产清查等相关财务工作进行规范管理以及聘请律师服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥98% | 全面完整审核工作内容 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥99% | 全面完整审核工作内容 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据合同规定 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤4万元 | 根据合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 全面完整审核工作内容 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**8、网络专线绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000JJJ100050 | | 项目名称 | 网络专线 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 视频会议室网络费用和指挥中心网络费用、线路的维修维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥98% | 根据合同内容 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥98% | 根据合同内容 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据合同内容 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤4万元 | 根据合同内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 保障工作正常开展 |

**9、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024DH10003P | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.30 | 其中：财政 资金 | 23.30 | 其他资金 |  |
| 聘请物业服务人员的服务及后勤保障服务费用，安保，综合治理，绿化、卫生，车辆停放及维修水电暖等服务费 | | | | | |
| 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. 做好其他专项支出，保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据合同内容 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据合同内容 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据合同内容 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤23.3万元 | 根据合同内容 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**10、业务专家咨询费服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114005Q | | 项目名称 | 业务专家咨询费服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于大气污染防治、水土污染防治等工作的专家咨询服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥98% | 根据合同内容规定 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥99% | 根据合同内容规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据合同内容规定 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3万元 | 根据合同内容规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**11、执法设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006FR210004C | | 项目名称 | 执法设备 | | |
| 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 |  |
| 购买执法用无人机。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好其他专项支出，保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 根据合同要求规定 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥98% | 根据合同要求规定 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据合同要求规定 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 根据合同要求规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障正常工作开展 | 保障正常工作开展 | 保障正常工作开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**12、执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008PC410005G | | 项目名称 | 执法终端服务费 | | |
| 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 |  |
| 购买执法终端服务费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 做好其他专项支出，保障单位业务的正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥98% | 根据合同签订情况 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | ≥99% | 根据合同签订情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据合同签订情况 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤5万元 | 根据合同签订情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据合同签订情况 |
| 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 | ≥99% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 33.81 | 33.81 |  |  |  |  |  | 33.81 |
| 唐山市生态环境局路南区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 33.81 | 33.81 |  |  |  |  |  | 33.81 |
| 日常公用经费（三保） | 40.59 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 240 | 0.00 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  | 0.53 |
| 日常公用经费（三保） | 40.59 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 40.59 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 日常公用经费（三保） | 40.59 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1.6 | 1.00 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 日常公用经费（三保） | 40.59 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 6.5 | 1.00 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 办公费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 16 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 环境保护宣传 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 物业管理费 | 23.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |  |  |  |  |  | 23.30 |

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

唐山市生态环境局路南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2.00万元，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

| 626010唐山市生态环境局路南区分局 | 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） | 240 | 24.75 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、唐山市生态环境局路北区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | 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 | 570.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.10 |
| 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 | 32.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 482.62 |
| 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 | 27.09 |
| 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 | 570.29 | 本年支出合计 | 570.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 570.29 | 支出总计 | 570.29 |

单位预算收入总表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | | | 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 | 570.29 | 570.29 | 570.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.85 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.85 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.85 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.97 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 482.62 | 482.62 | 482.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 482.62 | 482.62 | 482.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 340.62 | 340.62 | 340.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 137.30 | 137.30 | 137.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 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 | 570.29 | 428.29 | 142.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.85 | 32.85 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 482.62 | 340.62 | 142.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 482.62 | 340.62 | 142.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 340.62 | 340.62 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 137.30 |  | 137.30 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.70 |  | 4.70 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 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 | 570.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 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 | 32.85 | 32.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.63 | 26.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 482.62 | 482.62 |  |  |
| 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 | 27.09 | 27.09 |  |  |
| 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 | 570.29 | 本年支出合计 | 570.29 | 570.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 570.29 | 支出总计 | 570.29 | 570.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 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 | 570.29 | 428.29 | 142.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.85 | 32.85 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.85 | 32.85 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.85 | 32.85 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 26.63 | 26.63 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.63 | 26.63 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.66 | 12.66 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.97 | 13.97 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 482.62 | 340.62 | 142.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 482.62 | 340.62 | 142.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 340.62 | 340.62 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 137.30 |  | 137.30 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.70 |  | 4.70 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 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 | 428.29 | 375.96 | 52.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 330.35 | 330.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.33 | 87.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.36 | 52.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.85 | 35.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.86 | 66.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.85 | 32.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.66 | 12.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.97 | 13.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.33 |  | 52.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.97 |  | 5.97 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.19 |  | 2.19 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.50 |  | 7.50 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.99 |  | 1.99 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.61 | 45.61 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 39.65 | 39.65 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 5.93 | 5.93 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 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

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 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

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局路北区分局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，现将唐山市生态环境局路北区分局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：**

(一)会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

(二)负责本辖区内生态环境问題的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

(三)指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

(四)负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

(五)负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(六)按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

(七)完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局路北区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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570.29万元，其中：一般公共预算收入570.29万元，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，反映唐山市生态环境局路北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570.29万元，其中基本支出428.29万元，包括人员经费375.96万元和日常公用经费52.33万元；项目支出142.00万元，主要为人员经费主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助的支出；日常公用经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、水电费、取暖费和福利费等支出；项目经费主要用于工作宣传经费、购买办公设备、固定资产维修维护费、环境监察管理事务保障经费、律师顾问费、煤质抽检费、网络运行维护费及执法终端服务费、委托三方服务费、物业管理费和印刷费等相关支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排570.29万元，较2024年预算增加178.79万元，其中：基本支出增加182.96万元，主要为人员经费增长178.46万元，主要是因为路北区生态环境综合执法大队与唐山市生态环境局路北区分局合并导致人员经费增加；正常公用经费增加4.50万元，路北区生态环境综合执法大队与唐山市生态环境局路北区分局合并，人员增多，日常办公经费开支增加项目支出减少4.17万元，主要为减少了购买办公设备

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52.33万元，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7.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元)；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我单位三公经费只有公务用车购置及运维费7.2万元，用于车辆加油费和维费等，与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、工作宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00N66210002F | | 项目名称 | 工作宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.70 | 其中：财政 资金 | 4.70 | 其他资金 |  |
| 预算4.7万元为财政资金，主要用于支付“环境日”期间纪念活动，环保宣传品制作和环保知识竞赛、环保公益活动以及法治宣传日等环境宣传教育费用，具体活动将围绕明年国家发布的2025“环境日”、“法治日”主题进行安排需资金2万元，分局宣传片制作费2.7万元等相关支出。 | | | | | |
| 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.用于支付“环境日”期间纪念活动，环保宣传品制作和环保知识竞赛、环保公益活动以及法治宣传日等环境宣传教育费用，具体活动将围绕明年国家发布的2025“环境日”、“法治日”主题进行安排需资金2万元，分局宣传片制作费2.7万元。 | | | | | |

| 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 | 工作宣传费项目事项 | 工作宣传费项目事项 | 1项 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 工作宣传费项目完成时限 | 工作宣传费项目完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 工作宣传费项目月平均成本 | 工作宣传费项目月平均成本 | ≤0.4万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**2、购买办公设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011007J | | 项目名称 | 购买办公设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.72 | 其中：财政 资金 | 9.72 | 其他资金 |  |
| 预算9.72万元为财政资金，主要用于安可打印机3台0.6万元；安可电脑3台1.8万元；文件柜3套0.165万元；购饮水机2台5万元；食堂厨房油烟净化器0.795万元；国控点购4台吸地机1.36万元等先关支出。 | | | | | |
| 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.安可打印机3台0.6万元；安可电脑3台1.8万元；文件柜3套0.165万元；购饮水机2台5万元；食堂厨房油烟净化器0.795万元；国控点购4台吸地机1.36万元 | | | | | |

| 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 | 购买办公设备项目事项 | 购买办公设备项目事项 | 16台套 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 购买办公设备质量合格率 | 购买办公设备质量合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 购买办公设备项目完成时限 | 购买办公设备项目完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 购买办公设备月平均成本 | 购买办公设备月平均成本 | ≤0.81万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**3、固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0048XF10007J | | 项目名称 | 固定资产维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.18 | 其中：财政 资金 | 11.18 | 其他资金 |  |
| 预算11.18万元为财政资金，主要用于日常固定资产维修5万元；办公楼外墙需要维护，数量980平方米，每平方米43元，计约4.21万元；小会议室和会议室主席台需更换地板，数量约51平方米，单价40元，计0.2万元；食堂维修1.77万元等相关支出。 | | | | | |
| 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.日常固定资产维修5万元；办公楼外墙需要维护，数量980平方米，每平方米43元，计约4.21万元；小会议室和会议室主席台需更换地板，数量约51平方米，单价40元，计0.2万元；食堂维修1.77万元。 | | | | | |

| 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 | 固定资产维修维护费项目服务事项 | 固定资产维修维护费项目服务事项 | 1项 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 固定资产维修维护费项目服务合格率 | 固定资产维修维护费项目服务合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 固定资产维修维护费项目完成时限 | 固定资产维修维护费项目完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 固定资产维修维护费项目务服月平均成本 | 固定资产维修维护费项目务服月平均成本 | ≤0.94万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**4、环境监察管理事物保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0088HC10003N | | 项目名称 | 环境监察管理事物保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.16 | 其中：财政 资金 | 39.16 | 其他资金 |  |
| 预算39.16万元为财政资金主要用于为持续改善我区环境，完善环境监管体系，继续加大环境监管力度，工作中拟安排预算39.16万元，其中包含：  （1）办公费9万元，用于购买纸张、更换硒鼓墨盒等耗材、订阅报纸、环保专项工作需装订执法档案胶装费等费用以及行政处罚文书公告送达登报费。  （2）其他交通费28.5万元，用于支付以上工作中所需车辆的维护、保养等费用；省、市督导组来路北区督导检查，交办问题较多，危险废物排查、违法违规各专项行动等均需要外出执法，导致我局车辆不足，需租用车辆用于执法检查。  （3）其他商品服务支出1.66万元，用于支付局机关日常零星支出等相关支出。 | | | | | |
| 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.为持续改善我区环境，完善环境监管体系，继续加大环境监管力度，工作中拟安排预算39.16万元，其中包含：  （1）办公费9万元，用于购买纸张、更换硒鼓墨盒等耗材、订阅报纸、环保专项工作需装订执法档案胶装费等费用以及行政处罚文书公告送达登报费。  （2）其他交通费28.5万元，用于支付以上工作中所需车辆的维护、保养等费用；省、市督导组来路北区督导检查交办问题较多、危险废物排查、违法违规各专项行动等均需要外出执法，导致我局车辆不足，需租用车辆用于执法检查。  （3）其他商品服务支出1.66万元，用于支付局机关日常零星支出。 | | | | | |

| 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 | 环境监察管理事物保障经费项目事项 | 环境监察管理事物保障经费项目事项 | 1项 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 环境监察管理事物保障经费项目工作合格率 | 环境监察管理事物保障经费项目工作合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 环境监察管理事物保障经费项目完成时限 | 环境监察管理事物保障经费项目完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 环境监察管理事物保障经费项目月平均成本 | 环境监察管理事物保障经费项目月平均成本 | ≤3.27万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**5、律师顾问费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0066L210003Y | | 项目名称 | 律师顾问费 | | |
| 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 |  |
| 预算3万元为财政资金，主要用于聘请法律顾问，对本单位合同、行政处罚文书进行审核把关，需费用3万元等相关支出。 | | | | | |
| 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.聘请法律顾问，对本单位合同、行政处罚文书进行审核把关，需费用3万元。 | | | | | |

| 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 | 律师顾问费项目服务事项 | 律师顾问费项目服务事项 | 1项 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 律师顾问费项目工作合格率 | 律师顾问费项目工作合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 律师顾问费项目完成时限 | 律师顾问费项目完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 律师顾问费项目月平均成本 | 律师顾问费项目月平均成本 | ≤0.25万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**6、煤质抽检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00824N10005A | | 项目名称 | 煤质抽检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 预算3.6万元为财政资金，主要用于对辖区内2家热电厂每月各进行3个点位抽检，单价每次抽检0.05万元煤质抽检，共0.3万元/月，12个月共需资金3.6万元等相关支出。 | | | | | |
| 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.对辖区内2家热电厂每月各进行3个点位抽检，单价每次抽检0.05万元煤质抽检，共0.3万元/月，12个月共需资金3.6万元。 | | | | | |

| 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 | 煤质抽检费项目服务事项 | 煤质抽检费项目服务事项 | 2家 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 煤质抽检报告质量合格率 | 煤质抽检报告质量合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 煤质抽检项目工作完成时限 | 煤质抽检项目工作完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 煤质抽检项目服务月平均成本 | 煤质抽检项目服务月平均成本 | ≤0.3万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**7、网络运行维护费及执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006833106031 | | 项目名称 | 网络运行维护费及执法终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.41 | 其中：财政 资金 | 12.41 | 其他资金 |  |
| 预算12.41万元为财政资金，主要用于局机关网络运行费1.08万元，视频会议网络费1.2万元；环境执法需支付执法人员53人，每月0.3133万元，1年服务费约3.76万元，执法人员19人执法终端服务费3年项目，2025年安排6.37万元，共计12.41万元等相关支出。 | | | | | |
| 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.局机关网络运行费1.08万元，视频会议网络费1.2万元；环境执法需支付执法人员53人，每月0.3133万元，1年服务费约3.76万元，执法人员19人执法终端服务费3年项目，2025年安排6.37万元，共计12.41万元。 | | | | | |

| 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 | 全年网络运行维护费及执法终端服务事项 | 全年网络运行维护费及执法终端服务事项 | 1项 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 网络运行维护费及执法终端服务合格率 | 网络运行维护费及执法终端服务合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 网络运行维护费及执法终端服务项目工作完成时限 | 网络运行维护费及执法终端服务项目工作完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 网络运行维护费及执法终端服务项目月平均成本 | 网络运行维护费及执法终端服务项目月平均成本 | ≤1.04万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**8、委托三方服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113965G | | 项目名称 | 委托三方服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.50 | 其中：财政 资金 | 35.50 | 其他资金 |  |
| 预算35.5万元为财政资金，主要用于根据工作实际需要，加大环境执法力度，圆满完成上级交办各项执法检查任务，有效打击环境违法行为，按照工作实际需求对需要监测项目进行采样，出具监测报告，确保环境执法检查工作正常开展，为环境执法提供有力数据支撑需资金33万元；路北区集中式地下水饮用水水源地（大洪桥水厂）突发环境事件应急预案评估报告编制费2.5万元等相关支出。 | | | | | |
| 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.根据工作实际需要，加大环境执法力度，圆满完成上级交办各项执法检查任务，有效打击环境违法行为，按照工作实际需求对需要监测项目进行采样，出具监测报告，确保环境执法检查工作正常开展，为环境执法提供有力数据支撑需资金33万元；路北区集中式地下水饮用水水源地（大洪桥水厂）突发环境事件应急预案评估报告编制费2.5万元。 | | | | | |

| 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 | 全年按工作实际进行服务事项 | 委托三方服务费服务事项 | 2件 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 委托三方服务费项目质量合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 委托三方服务费项目完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 服务项目月平均成本 | 委托三方服务费务项目月平均成本 | ≤2.96万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**9、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024DH100024 | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.73 | 其中：财政 资金 | 20.73 | 其他资金 |  |
| 预算20.73万元为财政资金，主要用于为做好单位后勤保障工作，聘请临时记账人员1人每月工资0.35万元，厨师2人每月0.75万元，门卫1人每月0.15万元，保洁人员2人每月0.3万元，以上年共计18.6万元；缴纳燃气费、更换食堂用具等1.75万元；更换消防器材0.38万元；共计支出20.73万元等相关支出。 | | | | | |
| 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.为做好单位后勤保障工作，聘请临时记账人员1人每月工资0.35万元，厨师2人每月0.75万元，门卫1人每月0.15万元，保洁人员2人每月0.3万元，以上年共计18.6万元；缴纳燃气费、更换食堂用具等1.75万元；更换消防器材0.38万元；共计支出20.73万元。 | | | | | |

| 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 | 物业管理费项目服务事项 | 物业管理费项目服务事项 | 6人 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 物业管理费项目服务合格率 | 物业管理费项目服务合格率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 物业管理费项目服务时限 | 物业管理费项目服务时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 物业管理费项目服务月平均成本 | 物业管理费项目服务月平均成本 | ≤1.73万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意服 | 服务对象满意服 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

**10、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00884410002P | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 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 |  |
| 预算2万元为财政资金，主要用于局机关各科室印刷红头文件、印刷材料、日常工作文件以及制作封条等印刷费用大约2万元等相关支出。 | | | | | |
| 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.局机关各科室印刷红头文件、印刷材料、日常工作文件以及制作封条等印刷费用大约2万元。 | | | | | |

| 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 | 印刷费项目事项 | 印刷费项目事项 | 1项 | 根据工作实际情况确定 |
| 质量指标 | 印刷费项目完成率 | 印刷费项目完成率 | 100% | 根据工作实际情况确定 |
| 时效指标 | 印刷费项目完成时限 | 印刷费项目完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作实际情况确定 |
| 成本指标 | 印刷费项目月平均成本 | 印刷费项目月平均成本 | ≤0.17万元 | 根据工作实际情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 保障工作正常开展，提高工作质量 | 根据工作实际情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作实际情况确定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 48.43 | 48.43 |  |  |  |  |  | 48.43 |
| 唐山市生态环境局路北区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 48.43 | 48.43 |  |  |  |  |  | 48.43 |
| 日常公用经费（三保） | 34.52 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 600 | 0.00 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  | 1.29 |
| 日常公用经费（三保） | 34.52 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  | 0.71 |
| 日常公用经费（三保） | 34.52 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 日常公用经费（三保） | 34.52 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  | 2.89 |
| 日常公用经费（三保） | 34.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 工作宣传经费 | 4.70 | 其他印刷服务 | C23090199 | 件 | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 购买办公设备 | 9.72 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 购买办公设备 | 9.72 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 购买办公设备 | 9.72 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 3 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 环境监察管理事物保障经费 | 39.16 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 件 | 1 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  | 4.47 |
| 环境监察管理事物保障经费 | 39.16 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 件 | 1 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  | 4.32 |
| 物业管理费 | 20.73 | 物业管理服务 | C21040000 | 件 | 1 | 20.73 | 20.73 | 20.73 |  |  |  |  |  | 20.73 |
| 印刷费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1件 | 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

唐山市生态环境局路北区分局上年末固定资产金额为4874.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.72万元，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

| 626012唐山市生态环境局路北区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4874.29 |
| 1、房屋（平方米） | 1586 | 76.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1586 | 76.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 996 | 4775.99 |

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、唐山市生态环境局古冶区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | 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 | 476.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 40.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 365.80 |
| 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 | 34.23 |
| 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 | 476.21 | 本年支出合计 | 476.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 476.21 | 支出总计 | 476.21 |

单位预算收入总表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | | | 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 | 476.21 | 476.21 | 476.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.94 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.94 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.94 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 35.24 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.24 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 365.80 | 365.80 | 365.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 365.80 | 365.80 | 365.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 365.80 | 365.80 | 365.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.23 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.23 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.23 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 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 | 476.21 | 476.21 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 365.80 | 365.80 |  |  |  |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 365.80 | 365.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 365.80 | 365.80 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 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 | 476.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40.94 | 40.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.24 | 35.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 365.80 | 365.80 |  |  |
| 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 | 34.23 | 34.23 |  |  |
| 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 | 476.21 | 本年支出合计 | 476.21 | 476.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 476.21 | 支出总计 | 476.21 | 476.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 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 | 476.21 | 476.21 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.94 | 40.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.94 | 40.94 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.94 | 40.94 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 35.24 | 35.24 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.24 | 35.24 |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.75 | 16.75 |  |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.49 | 18.49 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 365.80 | 365.80 |  |
| 10 | 21101 | 环境保护管理事务 | 365.80 | 365.80 |  |
| 11 | 2110101 | 行政运行 | 365.80 | 365.80 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.23 | 34.23 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.23 | 34.23 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.23 | 34.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 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 | 476.21 | 471.15 | 5.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 417.14 | 417.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.45 | 99.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.81 | 57.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.43 | 36.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 111.20 | 111.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.94 | 40.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.75 | 16.75 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.49 | 18.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 34.23 | 34.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.06 |  | 5.06 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.01 | 54.01 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 47.59 | 47.59 |  |
| 16 | 30307 | 医疗费补助 | 6.42 | 6.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 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

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 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

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | 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。

唐山市生态环境局古冶区分局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，现将唐山市生态环境局古冶区分局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：**

1、会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

3、指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

4、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

7、完成区委、区政府及市生态环境局交办的其他任务

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局古冶区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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476.21万元，其中：一般公共预算收入476.21万元，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，反映唐山市生态环境局古冶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476.21万元，其中基本支出476.21万元，包括人员经费471.15万元和日常公用经费5.06万元；项目支出0.00万元，主要为本单位无项目支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排476.21万元，较2024年预算增加283.59万元，其中：基本支出增加283.59万元，主要为2025年两家事业单位并入机关单位，合并预算，故支出增加项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目支出

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5.06万元，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本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | | | | | | | 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

唐山市生态环境局古冶区分局上年末固定资产金额为1434.94万元（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

| 626014唐山市生态环境局古冶区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1434.94 |
| 1、房屋（平方米） | 2300 | 58.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 5.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 73.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 821.75 |
| 4、其他固定资产 | 829 | 480.42 |

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、唐山市生态环境局开平区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | 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 | 531.64 | 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 | 0.93 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.29 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 440.49 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.46 |
| 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 | 531.64 | 本年支出合计 | 531.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 531.64 | 支出总计 | 531.64 |

单位预算收入总表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | | | 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 | 531.64 | 531.64 | 531.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.47 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.47 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 440.49 | 440.49 | 440.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 440.49 | 440.49 | 440.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 334.49 | 334.49 | 334.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 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 | 531.64 | 425.64 | 106.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.47 | 27.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 440.49 | 334.49 | 106.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 440.49 | 334.49 | 106.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 334.49 | 334.49 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 106.00 |  | 106.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 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 | 531.64 | 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 | 0.93 | 0.93 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.29 | 34.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.47 | 27.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 440.49 | 440.49 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |
| 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 | 531.64 | 本年支出合计 | 531.64 | 531.64 |  |  |
| 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 | 531.64 | 支出总计 | 531.64 | 531.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 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 | 531.64 | 425.64 | 106.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.93 | 0.93 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.93 | 0.93 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.93 | 0.93 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.29 | 34.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.29 | 34.29 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.29 | 34.29 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.47 | 27.47 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.47 | 27.47 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.06 | 13.06 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.41 | 14.41 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 440.49 | 334.49 | 106.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 440.49 | 334.49 | 106.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 334.49 | 334.49 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 106.00 |  | 106.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 28.46 | 28.46 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 28.46 | 28.46 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 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 | 425.64 | 375.44 | 50.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 344.21 | 344.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.04 | 90.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.91 | 58.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.30 | 42.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 61.38 | 61.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.29 | 34.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.06 | 13.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.41 | 14.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.46 | 28.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.20 |  | 50.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.56 |  | 6.56 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.23 | 31.23 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 27.26 | 27.26 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 3.93 | 3.93 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 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

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 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

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局开平区分局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，现将唐山市生态环境局开平区分局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：**

(一)会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

(二)负责本辖区内生态环境问題的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

(三)指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

(四)负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

(五)负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(六)按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

(七)完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局开平区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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531.64万元，其中：一般公共预算收入531.64万元，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，反映唐山市生态环境局开平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531.64万元，其中基本支出425.64万元，包括人员经费375.44万元和日常公用经费50.20万元；项目支出106.00万元，主要为物业管理费、环保执法终端服务费、环境保护管理事务保障经费、委托第三方监测费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排531.64万元，较2024年预算增加162.41万元，其中：基本支出增加162.41万元，主要为2025年涉及单位合并，将626024并入626016，基本支出增加；项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与去年持平

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50.20万元，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7.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元)；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“三公”经费与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、法律服务及专家评审费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114044L | | 项目名称 | 法律服务及专家评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 根据大气污染防治若干问题规定聘请法律顾问，对本单位合同、行政处罚文书、环境污染纠纷案件等进行审核把关。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好法律服务及专家评审工作，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均需支付的法律服务及专家评审费 | 月均需支付的法律服务及专家评审费 | ≤0.21万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**2、固定资产维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0048XF10009R | | 项目名称 | 固定资产维修维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 做好维修维护工作，保障单位业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修维护工作，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均固定资产维修维护费 | 月均固定资产维修维护费 | ≤0.34万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 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服务对象满意度 | 根据年初工作安排 |

**3、环保执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008PC4100064 | | 项目名称 | 环保执法终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于全局人员执法终端服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成环保执法终端服务费缴纳，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均支付环保执法终端服务费 | 月均支付环保执法终端服务费 | ≤1万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**4、环境保护管理事务保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114046U | | 项目名称 | 环境保护管理事务保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.50 | 其中：财政 资金 | 36.50 | 其他资金 |  |
| 为了更好的改善我区综合环境，完善环境监管体系，在排污减排、散煤复燃、大气污染防治等执法工作中拟安排办公费、其他交通费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好环境保护管理事务，保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均需要支付的环境保护管理事务保障经费 | 月均需要支付的环境保护管理事务保障经费 | ≤3.05万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**5、网络安全建设费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310607F | | 项目名称 | 网络安全建设费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.73 | 其中：财政 资金 | 1.73 | 其他资金 |  |
| 按照《中共唐山市开平区委网络安全和信息化委员会办公室网络安全专项检查问题整改督办》文件要求，我局网络机房及设备需全面整改。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好网络安全工作，确保单位工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均需支付的网络安全建设费用 | 月均需支付的网络安全建设费用 | ≤0.15万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络安全 | 保障网络安全 | 保障网络安全 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**6、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LHRF10001Y | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于全局网络运行及视频会议室专线费用 | | | | | |
| 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.做好网络运行维护工作，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均需要支付的网络运行维护费用 | 月均需要支付的网络运行维护费用 | ≤0.34万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**7、委托第三方监测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002XH8100033 | | 项目名称 | 委托第三方监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.27 | 其中：财政 资金 | 27.27 | 其他资金 |  |
| 在全区范围内开展燃气锅炉监测、双随机监测、VOC专项执法检测、在线打假归真专项行动监测、环境信访案件监督性监测，根据工作实际需求对需要监测项目进行采样，出具监测报告，确保环境执法检查工作正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据工作实际需求，对监测项目进行采样，出具检测报告，确保环境执法检查工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 根据监测任务出具监测报告数量完成率 | 根据监测任务出具报告数量完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 监测报告合格率 | 监测报告合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均监测费用 | 月均监测费用 | ≤2.3万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量状况 | 空气质量状况 | 空气质量状况达标 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**8、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024DH10004B | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 委托保安公司下派保洁、门卫人员工资，食堂大师傅工资，后勤保障临时人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成单位物业管理工作，确保工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均需要支付的物业管理费 | 月均需要支付的物业管理费 | ≤1.45万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**9、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00884410003B | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 局机各科室关用于印刷红头文件、印刷日常文件材料等费用 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，保障单位工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率 | 印刷执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 月均需要支付的印刷费 | 月均需要支付的印刷费 | ≤0.09万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 32.87 | 32.87 |  |  |  |  |  | 32.87 |
| 唐山市生态环境局开平区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 32.87 | 32.87 |  |  |  |  |  | 32.87 |
| 日常公用经费（三保） | 31.77 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.00 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 日常公用经费（三保） | 31.77 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 辆 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 日常公用经费（三保） | 31.77 | 物业管理服务 | C21040000 | 人 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 31.77 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用经费（三保） | 31.77 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 6500 | 0.00 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 环境保护管理事务保障经费 | 36.50 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 辆 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 环境保护管理事务保障经费 | 36.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 环境保护管理事务保障经费 | 36.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 7500 | 0.00 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 物业管理费 | 17.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 人 | 68 | 0.25 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 1000 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局开平区分局上年末固定资产金额为1132.64万元（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

| 626016唐山市生态环境局开平区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1132.64 |
| 1、房屋（平方米） | 1560.41 | 78.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1560.41 | 78.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 88.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 590.50 |
| 4、其他固定资产 | 619 | 375.30 |

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、唐山市生态环境局丰润区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | 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 | 1471.52 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.23 |
| 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 | 96.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1214.50 |
| 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 | 80.23 |
| 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 | 1471.52 | 本年支出合计 | 1471.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1471.52 | 支出总计 | 1471.52 |

单位预算收入总表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | | | 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 | 1471.52 | 1471.52 | 1471.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.38 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.25 | 41.25 | 41.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1214.50 | 1214.50 | 1214.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1152.00 | 1152.00 | 1152.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1025.50 | 1025.50 | 1025.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 121.50 | 121.50 | 121.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 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 | 1471.52 | 1282.52 | 189.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.93 | 96.93 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.93 | 96.93 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.93 | 96.93 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.25 | 41.25 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1214.50 | 1025.50 | 189.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1152.00 | 1025.50 | 126.50 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1025.50 | 1025.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 121.50 |  | 121.50 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 49.50 |  | 49.50 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 49.50 |  | 49.50 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 80.23 | 80.23 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 80.23 | 80.23 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 80.23 | 80.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 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 | 1471.52 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.23 | 1.23 |  |  |
| 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 | 96.93 | 96.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.63 | 78.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1214.50 | 1214.50 |  |  |
| 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 | 80.23 | 80.23 |  |  |
| 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 | 1471.52 | 本年支出合计 | 1471.52 | 1471.52 |  |  |
| 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 | 1471.52 | 支出总计 | 1471.52 | 1471.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 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 | 1471.52 | 1282.52 | 189.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.23 | 1.23 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.23 | 1.23 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.23 | 1.23 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.93 | 96.93 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.93 | 96.93 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.93 | 96.93 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 78.63 | 78.63 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.63 | 78.63 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.38 | 37.38 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.25 | 41.25 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1214.50 | 1025.50 | 189.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1152.00 | 1025.50 | 126.50 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1025.50 | 1025.50 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 121.50 |  | 121.50 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 49.50 |  | 49.50 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 49.50 |  | 49.50 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 80.23 | 80.23 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 80.23 | 80.23 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 80.23 | 80.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 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 | 1282.52 | 1146.41 | 136.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 977.33 | 977.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257.06 | 257.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 184.40 | 184.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 132.79 | 132.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 143.49 | 143.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.93 | 96.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.38 | 37.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.25 | 41.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.23 | 80.23 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 136.11 |  | 136.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 21.93 |  | 21.93 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.32 |  | 11.32 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.26 |  | 9.26 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.53 |  | 5.53 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.43 |  | 6.43 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 24.42 |  | 24.42 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.76 |  | 6.76 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.08 | 169.08 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 145.80 | 145.80 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 22.21 | 22.21 |  |
| 31 | 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

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 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

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 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

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局丰润区分局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，现将唐山市生态环境局丰润区分局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：**

(一)贯彻执行国家和省、市关于环境保护的方针政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

(二)负责本辖区内环境保护的监管工作；负责辖区内各类污染物的防治工作。

(三)组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；负责辖内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

(四)组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

(五)负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理工作。

(六)负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

(七)按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

(八)承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

(九)承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局丰润区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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1471.52万元，其中：一般公共预算收入1471.52万元，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，反映唐山市生态环境局丰润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1471.52万元，其中基本支出1282.52万元，包括人员经费1146.41万元和日常公用经费136.11万元；项目支出189.00万元，主要为办公楼物业管理费14.76万元，路检车辆检测费26.00万元，视频终端显示设备运行维护费13.00万元，信息化智能系统运维服务14.00万元，执法活动经费25.00万元，执法终端服务10.69万元，大气治理检测服务费16.30万元，环境时间及信访、应急处置费20.56万元，办公设备购置2.68万元，办公设备及办公楼维修8.00万元，法律咨询费及诉讼5.00万元，监测药品及设备耗材8.00万元，宣传费5.00万元，仪器检定费5.00万元，煤质抽检费7.20万元，租赁光纤费及复印机个人计量剂7.81万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1471.52万元，较2024年预算增加477.20万元，其中：基本支出增加485.92万元，主要为人员经费增加473.97万元，日常公用经费增加11.95万元。增加原因是除了人员工资调整以外，主要是下属单位唐山市丰润区环境监控中心预算与本单位合并，增加了下属单位唐山市丰润区环境监控中心基本支出预算。项目支出减少8.72万元，主要为减少了法律咨询服务中诉讼费预算及执法活动经费预算。

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136.11万元，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12.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；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增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公楼物业管理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024DH10005Y | | 项目名称 | 办公楼物业管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.76 | 其中：财政 资金 | 14.76 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位后勤人员管理费用。 | | | | | |
| 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.做好后勤保障工作,保障单位正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤服务人员数量 | 后勤服务人员数量 | ≥5人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作通过验收情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均支付管理费用 | 月均支付管理费用 | ≤12300元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PR8L10002R | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政 资金 | 2.68 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位办公设备购置费用。 | | | | | |
| 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.做好办公设备购置工作,保障单位工作开展，提升工作效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥4台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 购置单价 | 购置单价 | ≤13800元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，提升工作效率 | 改善办公环境，提升工作效率 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、办公设备及办公楼日常维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002TRH10003Q | | 项目名称 | 办公设备及办公楼日常维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位办公楼及办公设备的维修维护费用。 | | | | | |
| 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.做好办公楼及办公设备的维修维护,保障单位正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≥80次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 月均维修费 | 按月平均需要支付的维修费 | ≤6700元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、大气治理检测服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114066K | | 项目名称 | 大气治理检测服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.30 | 其中：财政 资金 | 16.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付业务科室对加油站油气回收及非道路移动机械的检测费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对加油站油气回收检测、非道路移动机械检测，监督加油站及车辆达标排放，改善空气质量。 | | | | | |

| 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 | 加油站检测数量 | 抽检加油站数量 | ≥75家 | 工作计划 |
| 数量指标 | 非道路移动机械检测数量 | 抽检非道路移动机械检测数量 | ≥100台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月平均支付成本 | 月平均支付检测费 | ≤13600元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 比上年有所改善 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**5、法律咨询费及诉讼费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000N0610003H | | 项目名称 | 法律咨询费及诉讼费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付单位法律顾问的咨询服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好法律咨询服务,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 审核合同数量 | 审核合同数量 | ≥10份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 月均咨询及诉讼费 | 每月需要支付的咨询及诉讼费 | ≤4200元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、环境事件及信访、应急处置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114070R | | 项目名称 | 环境事件及信访、应急处置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.56 | 其中：财政 资金 | 20.56 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位环境突发及信访案件的应急处置费用。 | | | | | |
| 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.做好信访案件和突发事件的处置工作，维护社会稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访事件处置数量 | 信访事件处置数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 结案率 | 结案率 | ≥90% | 事件报告 |
| 成本指标 | 月均应急处置费 | 按月平均需要支出的应急处置费 | ≤17200元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、监测药品及设备耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0082PE10003Y | | 项目名称 | 监测药品及设备耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付监测中心采购各类监测药品及耗材的费用。 | | | | | |
| 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.做好监测用品的采购,保障监测业务顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 购买标气数量 | 购买标气数量 | ≥25瓶 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 单瓶标气平均价格 | 单瓶标气平均价格 | ≤400元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、路检车辆检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0080T410003C | | 项目名称 | 路检车辆检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于业务科室对车辆进行监测，确保车辆达标排放。 | | | | | |
| 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.保证车辆达标排放，进一步改善空气质量。 | | | | | |

| 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 | 抽检车辆数量 | 抽检车辆数量 | ≥5000辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 抽检报告 |
| 成本指标 | 每辆车检测成本 | 每辆车检测成本 | ≤52元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 比上年有所改善 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**9、煤质抽检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00824N10006X | | 项目名称 | 煤质抽检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付业务科室对用煤企业的煤质抽检费用。 | | | | | |
| 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.做好用煤企业煤质抽检工作,保障企业污染物达标排放，改善空气质量。 | | | | | |

| 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 | 抽检批次 | 抽检批次 | ≥180批 | 工作计划 |
| 质量指标 | 抽检样品合格率 | 抽检样品合格率 | ≥90% | 检测报告 |
| 成本指标 | 单次抽检费用 | 单次抽检费用 | ≤400元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善空气质量 | 改善空气质量 | 比上年有所改善 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**10、视频终端显示设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114059J | | 项目名称 | 视频终端显示设备运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付指挥中心视频终端显示设备的运行维护费。 | | | | | |
| 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.保障视频会议正常进行，提升工作效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量 | 维护设备数量 | ≥1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 月运维成本 | 每月支付的运维费用 | ≤11000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发情况处理效率 | 突发情况处理效率 | ≤24小时 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、信息化智能系统运维服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006833106102 | | 项目名称 | 信息化智能系统运维服务 | | |
| 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 |  |
| 用于支付单位网络信息系统的运行维护费。 | | | | | |
| 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.通过对网络信息系统运行维护，保证企业在线数据传输正常。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维设备数量 | 运维设备数量 | ≥5台、套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 数据传输率 | 数据传输率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月付运维费 | 每月需要支付的运维费 | ≤11700元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发情况处理效率 | 突发情况处理效率 | ≤24小时 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00NN0410003Y | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付单位六五环境日等日常宣传费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 月均宣传费 | 按月平均需要支付的宣传费 | ≤4200元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**13、仪器检定费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PJHX10002P | | 项目名称 | 仪器检定费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付监测中心对各类监测仪器的检定费。 | | | | | |
| 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.保证监测仪器设备监测数据准确。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检定仪器数量 | 检定仪器数量 | ≥30台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 单台仪器平均检测成本 | 单台仪器平均检测成本 | ≤1600元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**14、执法活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004JDH100039 | | 项目名称 | 执法活动经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付执法车辆运维费，弥补办公经费不足。 | | | | | |
| 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.做好执法车辆的运行维护,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 经费保障车辆数量 | 经费保障车辆数量 | ≥7辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 车辆使用率 | 车辆使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 车均运维费 | 每辆车年平均运维费用 | ≤22000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008PC410007P | | 项目名称 | 执法终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.69 | 其中：财政 资金 | 10.69 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位职工2025年1-12月执法终端服务费。 | | | | | |
| 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.做好执法终端的正常运行,保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 执法终端数量 | 执法终端数量 | ≥130部 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网络运行合格率 | 网络运行合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月支付服务费 | 每月需要支付的服务费 | ≤9000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作佳话 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、租赁光纤费及复印机及个人计量剂绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006B8D10003D | | 项目名称 | 租赁光纤费及复印机及个人计量剂 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.81 | 其中：财政 资金 | 7.81 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位的光纤网租年赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75% | | 75% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证网络运行正常,保障单位办公正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁光纤数量 | 租赁光纤数量 | ≥5条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 月均租赁费 | 月平均租赁费 | ≤6510元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 72.78 | 72.78 |  |  |  |  |  | 62.78 |
| 唐山市生态环境局丰润区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 72.78 | 72.78 |  |  |  |  |  | 62.78 |
| 日常公用经费（三保） | 77.03 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 日常公用经费（三保） | 77.03 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 77.03 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 日常公用经费（三保） | 77.03 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 77.03 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 办公楼物业管理费用 | 14.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 14.76 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  | 14.76 |
| 办公设备购置 | 2.68 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 办公设备购置 | 2.68 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 办公设备购置 | 2.68 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 办公设备购置 | 2.68 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 视频终端显示设备运行维护费 | 13.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 信息化智能系统运维服务 | 14.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 执法活动经费 | 25.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 执法活动经费 | 25.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 执法活动经费 | 25.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市生态环境局丰润区分局上年末固定资产金额为2173.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.68万元，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

| 626018唐山市生态环境局丰润区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2173.88 |
| 1、房屋（平方米） | 657 | 127.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 657 | 127.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 139.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 1093.97 |
| 4、其他固定资产 | 1341 | 813.11 |

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、唐山市环境监控中心收支预算

单位预算收支总表

| 626025唐山市环境监控中心 | | 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 | 2967.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2.66 |
| 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 | 80.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3937.80 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2967.80 | 本年支出合计 | 4152.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 1185.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4152.80 | 支出总计 | 4152.80 |

单位预算收入总表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | | | 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 | 4152.80 | 2967.80 | 2967.80 |  |  |  |  |  |  | 1185.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.65 | 80.65 | 80.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.65 | 80.65 | 80.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.65 | 80.65 | 80.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.93 | 64.93 | 64.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.93 | 64.93 | 64.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.87 | 30.87 | 30.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.06 | 34.06 | 34.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 3937.80 | 2752.80 | 2752.80 |  |  |  |  |  |  | 1185.00 |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 3937.80 | 2752.80 | 2752.80 |  |  |  |  |  |  | 1185.00 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3937.80 | 2752.80 | 2752.80 |  |  |  |  |  |  | 1185.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 66.76 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 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 | 4152.80 | 1283.67 | 2869.13 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.65 | 80.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.65 | 80.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.65 | 80.65 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.93 | 64.93 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.93 | 64.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.87 | 30.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.06 | 34.06 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 3937.80 | 1068.67 | 2869.13 |  |  |  |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 3937.80 | 1068.67 | 2869.13 |  |  |  |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3937.80 | 1068.67 | 2869.13 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 66.76 | 66.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 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 | 2967.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 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 | 80.65 | 80.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.93 | 64.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 3937.80 | 3937.80 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.76 | 66.76 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2967.80 | 本年支出合计 | 4152.80 | 4152.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1185.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1185.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4152.80 | 支出总计 | 4152.80 | 4152.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 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 | 4152.80 | 1283.67 | 2869.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.66 | 2.66 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.65 | 80.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.65 | 80.65 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.65 | 80.65 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.93 | 64.93 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.93 | 64.93 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.87 | 30.87 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.06 | 34.06 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 3937.80 | 1068.67 | 2869.13 |
| 13 | 21102 | 环境监测与监察 | 3937.80 | 1068.67 | 2869.13 |
| 14 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3937.80 | 1068.67 | 2869.13 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 66.76 | 66.76 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 66.76 | 66.76 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 66.76 | 66.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 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 | 1283.67 | 1179.39 | 104.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 935.94 | 935.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 208.65 | 208.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.07 | 66.07 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 342.93 | 342.93 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.65 | 80.65 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.87 | 30.87 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.06 | 34.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.66 | 8.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 66.76 | 66.76 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 97.29 | 97.29 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 104.28 |  | 104.28 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.36 |  | 10.36 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 243.45 | 243.45 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 211.19 | 211.19 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 2.07 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 30.14 | 30.14 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 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

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 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

| 626025唐山市环境监控中心 | | | 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。

唐山市环境监控中心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，现将唐山市环境监控中心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：**

唐山市环境监控中心职责任务

为环境保护提供监测保障。负责开展辐射环境污染监测；负责开展污染源监督性监测、环境执法监测、突发性环境污染事故应急监测；负责开展环境质量监测及评价；负责开展水质、空气等自动站数据审核工作；负责开展固体废物、危险废物、化学品监督管理的技术性工作；承担环境监测网的技术工作；收集、管理环境监测数据；开展环境监测领域科学研究工作；负责对县（市）区环境监控中心进行业务指导及质量监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市环境监控中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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4152.80万元，其中：一般公共预算收入2967.80万元，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1185.00万元。

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，反映唐山市环境监控中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4152.80万元，其中基本支出1283.67万元，包括人员经费1179.39万元和日常公用经费104.28万元；项目支出2869.13万元，主要为生态环境监测类、运维保障类项目，确保工作正常开展。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4152.80万元，较2024年预算增加269.77万元，其中：基本支出增加134.46万元，主要为确保工作正常开展的必要支出。项目支出增加135.31万元，主要为确保工作正常开展的必要支出。

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104.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LDJ210003T | | 项目名称 | 办公耗材 | | |
| 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 |  |
| 用于支付办公耗材费用 | | | | | |
| 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.保障单位办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤150000元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 以及保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | >95% | 工作要求 |

**2、财务审计费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00NC4T10004Y | | 项目名称 | 财务审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付财务审计费用 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤40000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**3、购置空调绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820109995 | | 项目名称 | 购置空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.70 | 其中：财政 资金 | 3.70 | 其他资金 |  |
| 用于购置空调 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤37000元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

**4、购置实验室仪器设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682010998H | | 项目名称 | 购置实验室仪器设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.63 | 其中：财政 资金 | 22.63 | 其他资金 |  |
| 用于购置实验室仪器设备 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤226300元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**5、固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0048XF10006Y | | 项目名称 | 固定资产维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付固定资产维修维护费用 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤400000元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

**6、环境监测大比武绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841139349 | | 项目名称 | 环境监测大比武 | | |
| 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 |  |
| 用于支付环境监测大比武费用 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤300000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**7、监测人员差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024TP10003P | | 项目名称 | 监测人员差旅费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付监测人员差旅费 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤250000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**8、劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00HNC610004P | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务费 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤110000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006TXH10001Q | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.87 | 其中：财政 资金 | 49.87 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员费用 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | <498700元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

**10、培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00FD4010003D | | 项目名称 | 培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 其他资金 |  |
| 用于支付培训费 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | >90% | 工作要求 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | >90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤33400元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

**11、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006L8C100016 | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付其他交通费用 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤400000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**12、实验室信息管理系统维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113931E | | 项目名称 | 实验室信息管理系统维护 | | |
| 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 |  |
| 用于支付实验室信息管理系统维护费用 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤30000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**13、唐山市陡河水库自动监测运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000E6810003A | | 项目名称 | 唐山市陡河水库自动监测运行维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付陡河水库自动监测运行维护费 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤290000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**14、唐山市空气质量预报预警系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000RRF10003G | | 项目名称 | 唐山市空气质量预报预警系统运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市空气质量预报预警运行维护费 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤350000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**15、网络通讯费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PNF8100048 | | 项目名称 | 网络通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付网络通讯费 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤110000元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

**16、危险废物处置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113928U | | 项目名称 | 危险废物处置 | | |
| 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 |  |
| 用于支付危险废物处置费用 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤2500000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**17、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024DH10001G | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付物业管理费 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤350000元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

**18、意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00064L100032 | | 项目名称 | 意外伤害保险 | | |
| 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 |  |
| 用于支付意外伤害保险费用 | | | | | |
| 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.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤50000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**19、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008844100014 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付印刷费 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤80000元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

**20、应急监测载体设备维修维护技术服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114092Q | | 项目名称 | 应急监测载体设备维修维护技术服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付应急监测载体设备维修维护技术服务费 | | | | | |
| 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.做好专项支出，,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤350000元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |

**21、应急预案修订与评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841139322 | | 项目名称 | 应急预案修订与评估 | | |
| 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 |  |
| 用于支付应急预案修订评估费用 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤250000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**22、质量管理体系运行绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684113930T | | 项目名称 | 质量管理体系运行 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付质量管理体系运行费用 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤56000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**23、环境监控项目-环境监测质量保障项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000410026E | | 项目名称 | 环境监控项目-环境监测质量保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付环境监测质量保障项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年度，为保障中心各项环境监测业务正常开展，预计投入170万元，通过与第三方签订详细的合同，严格费用管理来确保货物和服务的质量和效率，以实现各项环境监测业务稳定运行。 | | | | | |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥10人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | ≥352项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工作合格率=（验收合格数量 / 总验收数量）× 100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作总结完成时限 | 反映工作总结完成时间 | ≤5个工作日 | 工作计划 |
| 时效指标 | 供货时限 | 甲方提供需求后的交货时间 | ≤10天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 人均成本 | ≤7万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 不同采购类型平均成本 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机制正常运行 | 保障机制正常运行 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**24、环境监控项目-挥发性有机物走航监测系统维修维护技术服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000410023K | | 项目名称 | 环境监控项目-挥发性有机物走航监测系统维修维护技术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.20 | 其中：财政 资金 | 103.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付挥发性有机物走航监测系统维修维护技术服务项目款 | | | | | |
| 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.为确保2套挥发性有机物走航监测系统的正常使用，2025年度预计投入103.20万元，通过聘请第三方机构进行挥发性有机物走航监测系统修维、维护和技术服务，以保障完成涉及VOCs重点行业企业、工业园区、产业集群的走航监测，从而提供臭氧污染溯源所需的数据支撑。 | | | | | |

| 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 | 技术服务挥发性有机物走航监测系统数量 | 提供技术服务挥发性有机物走航监测系统数量 | 2套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测系统维修维护合格率 | 监测系统维修维护合格率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 技术服务合格率 | 技术服务合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 响应时间 | 反映监测系统维修维护的响应时间 | ≤1天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 技术服务完成时间 | 反映技术服务完成时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 维修维护服务平均成本 | 维修维护一套监测系统的成本 | ≤28.89万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 技术服务月平均成本 | 每月平均技术服务成本 | ≤3.78万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统正常运行 | 保障系统正常运行 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**25、环境监控项目-空气站搬迁服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000004100272 | | 项目名称 | 环境监控项目-空气站搬迁服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付空气站搬迁服务费 | | | | | |
| 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.在2025年度，为优化调整空气站点位，预计投入35万元，通过与第三方签订详细的服务合同明确服务范围、服务标准、服务期限等关键条款，制定详细的服务规范和操作流程，以及严格费用管理等措施来确保服务的质量和效率，以实现唐山中心城区西北方向环境空气质量自动检测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 站点搬迁数量 | 站点搬迁数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 搬迁后168小时试运行期间内正常运行率。正常运行率 = （正常运行时间 / 168）× 100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 搬迁工作完成时限 | 2025年3月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 空气站搬迁费 | 每个空气站平均搬迁成本 | ≤17.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为管理部门提供监测数据 | 反映为管理部门提供监测数据数量 | ≥324条 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**26、环境监控项目-农业面源污染监测评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000004100247 | | 项目名称 | 环境监控项目-农业面源污染监测评估项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.50 | 其中：财政 资金 | 44.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付农业面源污染监测评估项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 52% | 52% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为切实推进农业面源污染监测评估，为农业面源污染治理与监督指导提供支撑，预计2025年度投入44.5万元，通过与第三方签订详细的服务合同明确服务范围、服务标准、服务期限等关键条款，制定详细的服务规范和操作流程，以及严格费用管理等措施来确保服务的质量和效率，以实现建立农业面源污染监测体系。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 植被覆盖度校验 | 植被覆盖度校验 | 2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 土地利用地面校验 | 土地利用地面校验 | 1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 相关参数指标调查 | 相关参数指标调查 | 1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 分县指标调查 | 分县指标调查 | 1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 地块调查 | 地块调查 | 1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 评估报告 | 评估报告 | 1份 | 工作计划 |
| 数量指标 | 检测报告 | 检测报告 | 8份 | 工作计划 |
| 时效指标 | 植被覆盖度校验完成时间 | 反映植被覆盖度校验完成时间 | 2025年7月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 土地利用地面校验完成时间 | 反映土地利用地面校验完成时间 | 2025年9月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 相关参数指标调查完成时间 | 反映土地利用地面校验完成时间 | 2025年10月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 分县指标调查完成时间 | 反映分县指标调查完成时间 | 2025年10月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 地块调查完成时间 | 反映分县指标调查完成时间 | 2025年10月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 评估报告 | 反映评估报告完成时间 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 时效指标 | 检测报告 | 反映检测报告完成时间 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 植被覆盖度校验 | 植被覆盖度校验成本 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 土地利用地面校验 | 土地利用地面校验成本 | ≤5.5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 相关参数指标调查 | 相关参数指标调查成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 分县指标调查 | 分县指标调查成本 | ≤7.5万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 地块调查 | 地块调查成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 监测评估报告 | 监测评估报告 | ≤12万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审核通过率 | 审核通过率=（审核通过数量/提交审核总数量）\*100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障机制正常运行 | 保障机制正常运行 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**27、环境监控项目-生态环境监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000410019D | | 项目名称 | 环境监控项目-生态环境监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 326.17 | 其中：财政 资金 | 326.17 | 其他资金 |  |
| 用于支付生态环境监测项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 66% | 66% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2025年度及时支付上年度合同尾款及本年度项目款，通过委托服务单位，保障全市主要河流生态补偿监测、饮用水源地水质监测、地表水水质监测、海洋垃圾监测、国家地下水考核点水质监测、污染源监测、农业面源地面综合监测等监测到位，预计投入326.168万元，通过开展监测工作，以达到饮用水源地水质达标，海洋垃圾、污染源有效监控管理水平有效提升等的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全市主要河流生态补偿监测 | 全市主要河流生态补偿监测断面69个监测数量情况 | ≥1次/月 | 工作计划 |
| 数量指标 | 饮用水源地水质监测 | 饮用水源地监测数量 | 15个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 饮用水源地水质监测 | 上下半年各监测1次13个农村万人千吨饮用水源地，监测指标数量情况 | 39项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 饮用水源地水质监测 | 上下半年各监测1次24个乡镇及农村水源地，监测指标数量情况 | 39项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 地表水水质监测 | 对5个城市地表水达标通报排名断面，9+X项基本指标每月监测情况 | 1次/月 | 工作计划 |
| 数量指标 | 地表水水质监测 | 对11个农田灌溉水断面监测情况 | 2次/年 | 工作计划 |
| 数量指标 | 海洋垃圾监测 | 海漂垃圾监测断面、海滩垃圾监测断面布设数量 | ≥6个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 国家地下水考核点水质监测 | 国家地下水考核监测点位数量 | 9个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 污染源监测 | 企业开展手工监测和比对监测点位 | 520个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 农业面源地面综合监测 | 自然汇水区入口和出口水质监测情况 | 1次/月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测报告合格率 | 监测报告合格情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 全市主要河流生态补偿监测 | 监测成本 | ≤69万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 饮用水源地水质监测 | 监测成本 | ≤62万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 地表水水质监测 | 监测成本 | ≤13.4万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 海洋垃圾监测 | 监测成本 | ≤12万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 国家地下水考核点水质监测 | 监测成本 | ≤7.2万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 污染源监测 | 监测成本 | ≤130万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 农业面源地面综合监测 | 监测成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采样队伍和实验室检测能力安排响应及时性 | 每次检测任务下达后，相对应的采样队伍和实验室检测能力安排时间 | ≤2小时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 检测报告出具及时性 | 每次所采集的样品在技术规范要求时间内进行实验室分析完毕后，及时出具具有法律效力的检测报告 | ≤5日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 报告成果应用率 | 反映报告成果应用，水质提升、污染源管理水平的提升情况  指标业绩值=报告成果应用数/报告出具数量\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 城镇水源地水质达到或优于三类比例 | 考察水源地水质达标情况  业绩值=水源地水质达到或优于三类的数量/总数量\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**28、环境监控项目-市级大气自动监测数据管理平台运维项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000410020Q | | 项目名称 | 环境监控项目-市级大气自动监测数据管理平台运维项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付市级大气自动监测数据管理平台运维项目款 | | | | | |
| 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.为了推进2025年度的空气质量监测与污染源管控工作，计划投入130万元聘请第三方专业机构，负责乡镇空气站的监测审核平台及市控空气站的运行维护，确保监测数据的准确、及时和可靠，利用这些数据指导乡镇控制本地污染源，便于相关部门对污染物进行溯源和制定管控措施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇空气站监测审核平台运行维护数量 | 反映乡镇空气站监测审核平台运行维护数量 | 178个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 市控空气站运行维护数量 | 反映市控空气站运行维护数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 乡镇空气站监测审核平台运行维护合格率 | 反映乡镇空气站监测审核平台运行维护的合格占比 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 市控空气站运行维护合格率 | 反映市控空气站运行维护的合格占比 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 数据审核完成时间 | 反映乡镇空气站监测审核平台数据审核完成时间 | ≤1天 | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 反映市控空气站运行故障响应的时间 | ≤4小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 乡镇空气站监测审核平台运行维护平均成本 | 反映每个乡镇空气站监测审核平台运行维护平均成本 | ≤0.41万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 市控空气站运行维护平均成本 | 反映每个市控空气站运行维护平均成本 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障设备正常运行时间 | 保障设备正常运行时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**29、环境监控项目-唐山市环境空气自动监测乡镇站数据运维质控服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000004100220 | | 项目名称 | 环境监控项目-唐山市环境空气自动监测乡镇站数据运维质控服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山市环境空气自动监测乡镇站数据运维质控服务项目款 | | | | | |
| 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 | 1.2025年为实现我中心对178个乡镇空气站运行管理和数据真实性情况进行监督检查，预计投入60万元，通过开展唐山市环境空气自动监测乡镇站数据运维质控服务，对设备使用人行为进行约束，实现数据真实性。 | | | | | |

| 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 | 硬件设备维护数量 | 反映硬件设备维护的数量 | 20套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 软件运维 | 反映软件管理乡镇空气站的数量 | 178套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常率 | 反映设备运行的正常比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 运行正常率 | 反映软件运行的正常比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备故障处理响应时间 | 反映设备故障处理的响应时间 | ≤4小时 | 工作计划 |
| 时效指标 | 软件故障处理响应时间 | 反映软件故障处理的响应时间 | ≤4小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 维护一套硬件设备成本 | ≤1.2万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 维护一个管理站的平均成本 | ≤0.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障设备正常运行时间 | 保障设备正常运行时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**30、环境监控项目-唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000410028M | | 项目名称 | 环境监控项目-唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.32 | 其中：财政 资金 | 165.32 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为摸清土壤污染重点监管单位周边土壤污染情况，预计总投入1288.3207万元，通过与第三方签订详细的服务合同明确服务范围、服务标准、服务期限等关键条款，制定详细的服务规范和操作流程，以及严格费用管理等措施来确保服务的质量和效率，按照最新要求提出相应差异化管控建议，为分用途、分类型推动地块的环境管理提供科学、准确的数据支撑。 | | | | | |

| 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 | 监测报告数量 | 反映监测报告的数量 | 131家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 成果专家审核通过率 | 审核通过率=（成功通过的实体数量 / 总提交数量）× 100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年10月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 反映报告平均成本 | ≤10.38万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为管理部门提供意见建议 | 反映为管理部门提供意见建议数量 | ≥131条 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**31、环境监控项目-唐山市辖区声环境自动监测系统技术保障项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000410025T | | 项目名称 | 环境监控项目-唐山市辖区声环境自动监测系统技术保障项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.80 | 其中：财政 资金 | 108.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付唐山市辖区声环境自动监测系统技术保障项目款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障噪声监测子站开展运维、技术保障工作，2025年度申请资金108.8万元，以保证自动监测系统正常稳定运行，联网传输畅通高效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行支付尾款噪声自动监测仪数量 | 反映正常运行支付尾款环境自动监测仪数量 | 8套 | 政府采购合同：TSJKHT-2024-041 |
| 数量指标 | 正常运行支付尾款车流量监测仪数量 | 反映正常运行支付尾款车流量监测仪数量 | 1.5套 | 政府采购合同：TSJKHT-2024-041 |
| 数量指标 | 技术保障噪声子站数量 | 反映技术保障噪声子站数量 | 16套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 噪声子站技术保障合格率 | 反映噪声子站技术保障合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障响应时间 | 反映故障响应时间 | ≤4小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 购买一套噪声自动监测仪的成本 | ≤12.74万元 | 政府采购合同：TSJKHT-2024-041 |
| 成本指标 | 平均成本 | 购买一套车流量监测仪的成本 | ≤1.92万元 | 政府采购合同：TSJKHT-2024-041 |
| 成本指标 | 平均成本 | 声环境自动监测系统技术保障月均成本 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统正常运行时间 | 保障系统正常运行时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**32、环境监控项目-仪器设备维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000410021C | | 项目名称 | 环境监控项目-仪器设备维修维护 | | |
| 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 |  |
| 用于支付仪器设备维修维护项目款 | | | | | |
| 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.为了确保中心全部监测仪器设备正常使用，2025年度预计投入80.00万元，通过聘请第三方机构进行监测仪器设备维修和维护服务，以保障监测仪器设备出具的监测数据真实、准确和有效，从而为环境治理和管理提供可靠的数据支持。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备维修维护完成率（%） | 反映仪器设备维修维护的完成比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 仪器设备维修维护合格率（%） | 反映仪器设备维修维护的合格的占比 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 响应时间 | 反映仪器设备维修维护的响应时间 | ≤2小时 | 政府采购合同（仪器设备维修维护） |
| 成本指标 | 仪器设备维修维护月平均成本 | 每月平均仪器设备维修成本 | ≤6.67万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障设备正常运行时间 | 保障设备正常运行时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**33、唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P000076100029 | | 项目名称 | 唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1185.00 | 其中：财政 资金 | 1185.00 | 其他资金 |  |
| 土壤监测 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标1.建立土壤污染重点监管单位及周边情况调查台账；  目标2.明确土壤污染重点监管单位所属污染影响类型；  目标3.建立各影响类型下监管单位土壤(含地下水)污染物清单；目标4.提出土壤污染重点监管单位污染风险管控对策建议等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测方案 | 完成唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测方案 | 131家 | 工作要求 |
| 数量指标 | 完成唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告 | 完成唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测报告 | 131份 | 工作要求 |
| 质量指标 | 成果专家审核通过率 | 成果专家审核通过率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 达到设计要求 | 工作要求 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 控制在预算范围内 | 工作要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 摸清唐山市重点监管单位周边土壤环境质量 | 摸清唐山市重点监管单位周边土壤环境质量 | 完成 | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 为分类管理提供数据支撑 | 为分类管理提供数据支撑 | 完成 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 提高土壤重点监管单位周边土壤环境污染防治工作的针对性 | 提高土壤重点监管单位周边土壤环境污染防治工作的针对性 | 完成 | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 为后续土壤防治工作提供技术基础 | 为后续土壤防治工作提供技术基础 | 完成 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626025唐山市环境监控中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2300.67 | 1215.67 |  |  |  |  | 1085.00 | 2300.67 |
| 唐山市环境监控中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2300.67 | 1215.67 |  |  |  |  | 1085.00 | 2300.67 |
| 唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目 | 1185.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 项 | 1 | 1085.00 | 1085.00 |  |  |  |  |  | 1085.00 | 1085.00 |
| 日常公用经费（三保） | 89.21 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 |
| 办公耗材 | 15.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 240 | 0.01 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 购置空调 | 3.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 购置空调 | 3.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 购置空调 | 3.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 其他交通费 | 40.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 其他交通费 | 40.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 其他交通费 | 40.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 唐山市陡河水库自动监测运行维护费 | 29.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 唐山市空气质量预报预警系统运行维护费 | 35.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 物业管理费 | 35.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 印刷费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 环境监控项目-环境监测质量保障项目 | 170.00 | 其他基础化学品及相关产品 | A07089900 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 环境监控项目-环境监测质量保障项目 | 170.00 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 1 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 环境监控项目-挥发性有机物走航监测系统维修维护技术服务项目 | 103.20 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 环境监控项目-生态环境监测项目 | 326.17 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 313.60 | 313.60 | 313.60 |  |  |  |  |  | 313.60 |
| 环境监控项目-市级大气自动监测数据管理平台运维项目 | 130.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 环境监控项目-唐山市环境空气自动监测乡镇站数据运维质控服务项目 | 60.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 环境监控项目-唐山市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测项目 | 165.32 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 项 | 1 | 165.32 | 165.32 | 165.32 |  |  |  |  |  | 165.32 |
| 环境监控项目-唐山市辖区声环境自动监测系统技术保障项目 | 108.80 | 其他专业技术服务 | C19990000 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 环境监控项目-仪器设备维修维护 | 80.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市环境监控中心上年末固定资产金额为10873.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.28万元，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

| 626025唐山市环境监控中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10873.86 |
| 1、房屋（平方米） | 6392.74 | 1294.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4017.19 | 267.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 429.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 90 | 5665.21 |
| 4、其他固定资产 | 1896 | 3484.79 |

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、唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | 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 | 343.20 | 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 | 0.68 |
| 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 | 24.49 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 277.30 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.29 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 343.20 | 本年支出合计 | 343.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 343.20 | 支出总计 | 343.20 |

单位预算收入总表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | | | 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 | 343.20 | 343.20 | 343.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.49 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.49 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 277.30 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 277.30 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 277.30 | 277.30 | 277.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.29 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 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 | 343.20 | 297.98 | 45.22 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.72 | 10.72 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 277.30 | 232.08 | 45.22 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 277.30 | 232.08 | 45.22 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 277.30 | 232.08 | 45.22 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.29 | 20.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 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 | 343.20 | 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 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 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 | 24.49 | 24.49 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 277.30 | 277.30 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.29 | 20.29 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 343.20 | 本年支出合计 | 343.20 | 343.20 |  |  |
| 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 | 343.20 | 支出总计 | 343.20 | 343.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 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 | 343.20 | 297.98 | 45.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.68 | 0.68 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.68 | 0.68 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.49 | 24.49 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.49 | 24.49 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.44 | 20.44 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.72 | 9.72 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.72 | 10.72 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 277.30 | 232.08 | 45.22 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 277.30 | 232.08 | 45.22 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 277.30 | 232.08 | 45.22 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.29 | 20.29 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.29 | 20.29 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.29 | 20.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 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 | 297.98 | 252.92 | 45.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 248.49 | 248.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.60 | 61.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.94 | 12.94 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 107.33 | 107.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.49 | 24.49 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.72 | 9.72 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.72 | 10.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.29 | 20.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.06 |  | 45.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 8.76 |  | 8.76 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.43 | 4.43 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 0.57 | 0.57 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 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

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 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

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | 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。

唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局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，现将唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局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《唐山市生态环境局高新区分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局高新区分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检査。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建，生态环境宣传教育等工作，负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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343.20万元，其中：一般公共预算收入343.20万元，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，反映唐山市生态环境局高新技术产业开发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343.20万元，其中基本支出297.98万元，包括人员经费252.92万元和日常公用经费45.06万元；项目支出45.22万元，主要为印刷及宣传费3.00万元，专网费5.22万元，办公设备维修维护4.00万元，环保执法终端服务费8.00万元，生态环境保护管理专项经费25.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排343.20万元，较2024年预算增加161.83万元，其中：基本支出增加161.83万元，主要为人员工资及保险增加161.83万元。项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平。

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45.06万元，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年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待费较上年减少0.03万元，本着过紧日子的原则，减少支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682510516J | | 项目名称 | 办公设备维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于全局维修固定资产、办公设备等费用 | | | | | |
| 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.做好经费支出，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤4万元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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 % | 工作要求 |

**2、环保执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008PC410008B | | 项目名称 | 环保执法终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于全局执法服务终端服务费，该项目为3年，每年8万元。 | | | | | |
| 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.做好经费支出，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤8万元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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 % | 工作要求 |

**3、生态环境保护管理专项费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841140819 | | 项目名称 | 生态环境保护管理专项费用 | | |
| 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 |  |
| 主要用于支付法律顾问费、财务审计费、办公品购买、租赁车辆等费用 | | | | | |
| 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.做好经费支出，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤25万元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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 % | 工作要求 |

**4、印刷费及宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004N42100032 | | 项目名称 | 印刷费及宣传费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于全年印刷文件、宣传材料的费用 | | | | | |
| 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.做好经费支出，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3万元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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 % | 工作要求 |

**5、专网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00FH0H100030 | | 项目名称 | 专网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.22 | 其中：财政 资金 | 5.22 | 其他资金 |  |
| 主要用于全年互联网费、业务网络费用 | | | | | |
| 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.做好经费支出，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤5.22万元 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作要求 |
| 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 % | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 日常公用经费（三保） | 26.11 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 26.11 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 生态环境保护管理专项费用 | 25.00 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 生态环境保护管理专项费用 | 25.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 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

唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为2951.06万元（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

| 626026唐山市生态环境局高新技术产业开发区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2951.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 2558.43 |
| 4、其他固定资产 | 252 | 368.75 |

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、唐山市生态环境局海港经济开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | 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 | 285.08 | 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 | 0.60 |
| 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 | 21.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 225.92 |
| 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 | 18.24 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 285.08 | 本年支出合计 | 285.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 285.08 | 支出总计 | 285.08 |

单位预算收入总表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | | | 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 | 285.08 | 285.08 | 285.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.83 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.83 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 225.92 | 225.92 | 225.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 204.22 | 204.22 | 204.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 199.20 | 199.20 | 199.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 19.60 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 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 | 285.08 | 235.98 | 49.10 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.49 | 18.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 225.92 | 176.82 | 49.10 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 204.22 | 176.82 | 27.40 |  |  |  |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.02 |  | 5.02 |  |  |  |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 199.20 | 176.82 | 22.38 |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 19.60 |  | 19.60 |  |  |  |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 19 | 2110302 | 水体 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 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 | 285.08 | 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 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 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 | 21.83 | 21.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.49 | 18.49 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 225.92 | 225.92 |  |  |
| 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 | 18.24 | 18.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 285.08 | 本年支出合计 | 285.08 | 285.08 |  |  |
| 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 | 285.08 | 支出总计 | 285.08 | 285.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 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 | 285.08 | 235.98 | 49.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.60 | 0.60 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.83 | 21.83 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.83 | 21.83 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.49 | 18.49 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.49 | 18.49 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.79 | 8.79 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.70 | 9.70 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 225.92 | 176.82 | 49.10 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 204.22 | 176.82 | 27.40 |
| 14 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.02 |  | 5.02 |
| 15 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 199.20 | 176.82 | 22.38 |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 19.60 |  | 19.60 |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 19.60 |  | 19.60 |
| 18 | 21103 | 污染防治 | 2.10 |  | 2.10 |
| 19 | 2110302 | 水体 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 18.24 | 18.24 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 18.24 | 18.24 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 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 | 235.98 | 227.54 | 8.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 227.52 | 227.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.53 | 55.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.43 | 17.43 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 94.77 | 94.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.83 | 21.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.79 | 8.79 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.70 | 9.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.24 | 18.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.44 |  | 8.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 23 | 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

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 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

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 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

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | 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 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 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 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市生态环境局海港经济开发区分局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，现将唐山市生态环境局海港经济开发区分局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：**

（一）贯彻执行国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规和规章，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内环境保护的监管工作；负责辖区内各类染污的防治工作。

（三）组织、实施本辖区内的污染减排、城考和生态创建等工作；负责辖区内环境信息、污染源普查、环境统计和环境保护宣传教育工作。

（四）组织开展本辖区环境保护执法检查活动，对环境违法行为进行立案调查等工作。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）负责对本辖区污染源现场监督检查，按照相关规定和程序对环境违法行为实施处罚。

（七）按照相关规定和程序办理行政许可事项和服务事项。

（八）承担属地党委政府生态环境保护委员会办公室日常工作。

（九）承办市局交办和属地党委政府委托办理的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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285.08万元，其中：一般公共预算收入285.08万元，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，反映唐山市生态环境局海港经济开发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285.08万元，其中基本支出235.98万元，包括人员经费227.54万元和日常公用经费8.44万元；项目支出49.10万元，主要为检测费用支出、环保宣传费用支出和其他交通费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排285.08万元，较2024年预算增加1.28万元，其中：基本支出增加4.53万元，主要为单位工作人员岗位变动，工资增加，基本支出增加。项目支出减少3.25万元，主要为水质检测项目减少。

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8.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，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0.03万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是 2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002FL010001P | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 大气帮扶执法人员差旅费 | | | | | |
| 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.大气帮扶执法人员差旅费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤1.45万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**2、非道路移动机械检测费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114085P | | 项目名称 | 非道路移动机械检测费用 | | |
| 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 |  |
| 非道路移动机械监测费用 | | | | | |
| 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.非道路移动机械检测费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤6万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**3、光线租赁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0068J410003B | | 项目名称 | 光线租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 办公楼租用办公网络和专网 | | | | | |
| 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.办公楼租用办公网络和专网 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≤90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤3.6万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**4、环保宣传办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00602R100031 | | 项目名称 | 环保宣传办公费 | | |
| 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 |  |
| 组织环保宣传活动办公费 | | | | | |
| 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.组织环保宣传活动办公费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤2万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**5、环保宣传其他支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0048BN10003R | | 项目名称 | 环保宣传其他支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 完成环保宣传相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成环保宣传相关工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤2.5万元 | 按照年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 按照年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 按照年初工作安排 |

**6、环保宣传邮电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00228F10003Q | | 项目名称 | 环保宣传邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 根据年初工作安排，完成环保宣传邮电费相关工作 | | | | | |
| 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.根据年初工作安排，完成环保宣传邮电费相关工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤0.52万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**7、加油站油气回收监测费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114095K | | 项目名称 | 加油站油气回收监测费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 加油站油气回收监测费用 | | | | | |
| 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.加油站油气回收监测费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤10万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**8、煤质抽检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00824N10007H | | 项目名称 | 煤质抽检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 按照工作安排，完成对煤质抽检工作 | | | | | |
| 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.按照工作安排，完成对煤质抽检工作 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤3.6万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**9、聘用财务三方绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114088J | | 项目名称 | 聘用财务三方 | | |
| 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 |  |
| 聘请财务三方、项目审计人员、律师 | | | | | |
| 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.聘请财务三方、项目审计人员、律师 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初预算工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初预算工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 根据年初预算工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤5万元 | 根据年初预算工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初预算工作安排 |

**10、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006L8C10002R | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.55 | 其中：财政 资金 | 4.55 | 其他资金 |  |
| 完成临时租车、特种车维护等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成临时租车、特种车维护等工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤4.55万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**11、水质监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114093C | | 项目名称 | 水质监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 完成2025年水质监测工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2025年水质监测工作 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤2.1万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**12、移动执法终端绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00HE80100010 | | 项目名称 | 移动执法终端 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.78 | 其中：财政 资金 | 3.78 | 其他资金 |  |
| 为执法工作人员购买移动执法终端 | | | | | |
| 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.为执法工作人员购买移动执法终端 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤3.78万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

**13、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00884410004Y | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 支付文件，档案，宣传资料印刷款 | | | | | |
| 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.支付文件，档案，宣传资料印刷款 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤4万元 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥90% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |  | 48.21 |
| 唐山市生态环境局海港经济开发区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 48.21 | 48.21 |  |  |  |  |  | 48.21 |
| 日常公用经费（三保） | 4.84 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 40 | 0.02 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 4.84 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 日常公用经费（三保） | 4.84 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  | 0.61 |
| 日常公用经费（三保） | 4.84 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 非道路移动机械检测费用 | 6.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 光线租赁 | 3.60 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 环保宣传办公费 | 2.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 环保宣传其他支出 | 2.50 | 文件、宣传品 | A03022400 | 个 | 1000 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 加油站油气回收监测费用 | 10.00 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 煤质抽检 | 3.60 | 其他生态环境保护服务 | C07019900 | 年 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 聘用财务三方 | 5.00 | 法律咨询服务 | C20030300 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 聘用财务三方 | 5.00 | 其他咨询服务 | C20039900 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 其他交通费 | 4.55 | 出租车客运服务 | C15030300 | 年 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 其他交通费 | 4.55 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 水质监测 | 2.10 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 年 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 移动执法终端 | 3.78 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 15 | 0.25 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  | 3.78 |
| 印刷费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 50 | 0.03 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 印刷费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 个 | 50 | 0.01 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 印刷费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 捆 | 30 | 0.01 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 印刷费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 条 | 30 | 0.02 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

唐山市生态环境局海港经济开发区分局上年末固定资产金额为1373.33万元（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

| 626027唐山市生态环境局海港经济开发区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1373.33 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 32.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 463.80 |
| 4、其他固定资产 | 558 | 876.88 |

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、唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局收支预算

单位预算收支总表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | 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 | 161.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.41 |
| 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 | 12.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 128.84 |
| 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 | 10.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 161.92 | 本年支出合计 | 161.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 161.92 | 支出总计 | 161.92 |

单位预算收入总表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | | | 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 | 161.92 | 161.92 | 161.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 128.84 | 128.84 | 128.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 128.84 | 128.84 | 128.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 128.84 | 128.84 | 128.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 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 | 161.92 | 132.07 | 29.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 128.84 | 98.99 | 29.85 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 128.84 | 98.99 | 29.85 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 128.84 | 98.99 | 29.85 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 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 | 161.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.41 | 0.41 |  |  |
| 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 | 12.45 | 12.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 128.84 | 128.84 |  |  |
| 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 | 10.12 | 10.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 161.92 | 本年支出合计 | 161.92 | 161.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 161.92 | 支出总计 | 161.92 | 161.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 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 | 161.92 | 132.07 | 29.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.41 | 0.41 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.41 | 0.41 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.41 | 0.41 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.80 | 4.80 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 128.84 | 98.99 | 29.85 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 128.84 | 98.99 | 29.85 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 128.84 | 98.99 | 29.85 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.12 | 10.12 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 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 | 132.07 | 127.14 | 4.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.12 | 127.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 30.48 | 30.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.82 | 10.82 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 52.45 | 52.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.45 | 12.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.80 | 4.80 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.93 |  | 4.93 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 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

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 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

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 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

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | 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 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 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 | 0.02 | 0.02 |  |  |

唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局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，现将唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局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.会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

2.负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

3.指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

4.负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建，生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

5.负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6.按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

7.完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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161.92万元，其中：一般公共预算收入161.92万元，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，反映唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算161.92万元，其中基本支出132.07万元，包括人员经费127.14万元和日常公用经费4.93万元；项目支出29.85万元，主要为小专项支出，包括办公费、差旅费、环保专网费、其他交通费、生态环境检测费、突发环境应急预案、维修（护）费、委托业务费、移动执法终端、印刷费、重污染天气应急预案。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排161.92万元，较2024年预算增加19.93万元，其中：基本支出增加20.87万元，主要为人员增加以及正常薪级晋升，经费由市财政统一保障。项目支出减少0.94万元，主要为2025年环保专网费项目支出成本缩减。

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4.93万元，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0.02万元，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0.02万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例，从严控制支出。

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平，原因为我单位无公务用车。

（二）公务接待费。安排0.02万元，较上年减少0.1万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例，从严控制支出。

（三）无因公出国（境）安排，与上年持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例，从严控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00620E100099 | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 单位办公经费的各专项支出，保障工作、业务有序开展 | | | | | |
| 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.保障单位正常办公运转 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1年 | 完成时间 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤4万元 | 总成本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 生态影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**2、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002FL010002B | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 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 |  |
| 用于单位差旅费支出 | | | | | |
| 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.我单位公务出差产生的交通费、住宿费、伙食费、市内交通费等 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥95% | 工作合格率 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤1年 | 完成时间 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | ≤6万元 | 差旅费 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 生态影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**3、环保专网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310614G | | 项目名称 | 环保专网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.45 | 其中：财政 资金 | 2.45 | 其他资金 |  |
| 用于支付视频会议专线网费 | | | | | |
| 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.支付视频会议专线费用，审批网专线费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95% | 及时率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤2.45万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

**4、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006L8C10003D | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 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 |  |
| 用于执法检查、巡查、秸秆散煤禁烧检查等租赁车辆费用以及上级检查我单位需支付的船费 | | | | | |
| 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.用于执法巡查、执法检查、秸秆散煤禁烧巡查检查等租赁车辆费用以及上级检查我单位需支付的船费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 质量指标 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≤1年 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 项目成本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 改善生态环境质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**5、生态环境监测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841141123 | | 项目名称 | 生态环境监测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.85 | 其中：财政 资金 | 3.85 | 其他资金 |  |
| 保障生态环境监测工作正常开展，需聘请第三方对辖区内非道路移动机械尾气、地表水水质、污水处理设施出水水质等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障生态环境检测工作正常开展，需聘请第三方对辖区内非道路移动机械尾气、地表水质、污水处理设施出水水质等进行日常监测 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3.85万元 | 采购成本控制率 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 生态影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**6、突发环境事件应急预案绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114114A | | 项目名称 | 突发环境事件应急预案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于建立健全突发环境应急处置能力，保障公众财产安全 | | | | | |
| 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.建立健全突发环境应对工作机制，提高生态环境部门突发环境事件应急处置能力，最大限度控制、减轻和消除突发事件影响及其造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保障公众生命健康、财产安全和生态环境安全，促进经济社会全面、协调、绿色发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 产品质量 | 产品质量情况 | ≥95% | 产品质量情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤1万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 服务对象满意度指标 |

**7、维修（护）费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000X28100070 | | 项目名称 | 维修（护）费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 单位固定资产的维修以及网络系统的运行维护 | | | | | |
| 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.单位固定资产的修理和维护费用以及网络系统的运行维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≤1年 | 各项目按时完成情况 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤1万元 | 成本指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 生态影响 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**8、委托业务费（用于咨询财务以及其他专业业务方面问题）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008BBL100101 | | 项目名称 | 委托业务费（用于咨询财务以及其他专业业务方面问题） | | |
| 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 |  |
| 用于咨询财务以及其他专业业务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于咨询财务以及其他专业问题 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作完成率 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥95% | 工作合格率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤3万元 | 项目实际成本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 生态效益增长率 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**9、移动执法终端绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00HE8010002K | | 项目名称 | 移动执法终端 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.55 | 其中：财政 资金 | 1.55 | 其他资金 |  |
| 用于支付移动执法终端维护费用 | | | | | |
| 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.全面掌握并及时上传环境执法数据，实现环境执法数据实时上传至环境监管执法平台 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≤1年 | 按时完成 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1.55万元 | 项目成本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 生态环境质量改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

**10、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00884410005J | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位印刷费支出 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，保障单位业务，开张印刷法律法规宣传资料，多方面进行宣传，满足正常执法的工作需要，提高广大群众的环保意识 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 杂志印刷工作实际完成率情况 | 杂志印刷工作实际完成率情况 | ≥95% | 杂志印刷工作实际完成率情况 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥95% | 印刷合格率 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤1万元 | 预算执行 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95% | 生态环境质量改善 |
| 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 | ≥95% | 项目持续发挥作用期限 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**11、重污染天气应急预案绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114111F | | 项目名称 | 重污染天气应急预案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于积极有效应对重污染天气、减缓重污染程度 | | | | | |
| 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.建立健全突发环境应对工作机制，提高生态环境部门突发环境事件应急处置能力，维护社会稳定，保障公众生命健康及财产安全 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 完成率 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95% | 合格率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 完工及时率 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1万元 | 项目成本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95% | 生态效益提升值% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局小计 |  |  |  |  |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  | 0.57 |
| 日常公用经费（三保） | 3.46 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 15 | 0.02 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 办公费 | 4.00 | 纸制品 | A07100300 | 包 | 15 | 0.02 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |

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

唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局上年末固定资产金额为22.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 626028唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.03 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 39 | 22.03 |

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、唐山市生态环境局芦台经济开发区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | 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 | 200.38 | 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 | 0.53 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 161.69 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.38 | 本年支出合计 | 200.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200.38 | 支出总计 | 200.38 |

单位预算收入总表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | | | 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 | 200.38 | 200.38 | 200.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 161.69 | 161.69 | 161.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 161.69 | 161.69 | 161.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 161.69 | 161.69 | 161.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 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 | 200.38 | 155.98 | 44.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 161.69 | 117.29 | 44.40 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 161.69 | 117.29 | 44.40 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 161.69 | 117.29 | 44.40 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 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 | 200.38 | 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 | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.24 | 14.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 161.69 | 161.69 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.41 | 10.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.38 | 本年支出合计 | 200.38 | 200.38 |  |  |
| 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 | 200.38 | 支出总计 | 200.38 | 200.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 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 | 200.38 | 155.98 | 44.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.53 | 0.53 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.51 | 13.51 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.51 | 13.51 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.24 | 14.24 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.24 | 14.24 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.77 | 6.77 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.47 | 7.47 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 161.69 | 117.29 | 44.40 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 161.69 | 117.29 | 44.40 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 161.69 | 117.29 | 44.40 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.41 | 10.41 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.41 | 10.41 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 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 | 155.98 | 142.94 | 13.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 142.92 | 142.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.69 | 39.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.56 | 8.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 55.60 | 55.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.51 | 13.51 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.77 | 6.77 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.47 | 7.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.41 | 10.41 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.04 |  | 13.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 |  | 0.13 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 27 | 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

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 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

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 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

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | 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 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 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 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市生态环境局芦台经济开发区分局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，现将唐山市生态环境局芦台经济开发区分局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：**

一、会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

二、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理，负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

三、指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

四、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

五、负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

六、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

七、完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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200.38万元，其中：一般公共预算收入200.38万元，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，反映唐山市生态环境局芦台经济开发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200.38万元，其中基本支出155.98万元，包括人员经费142.94万元和日常公用经费13.04万元；项目支出44.40万元，主要为办公费3.35万元、办公环境维修费用1.00万元、差旅费1.00万元、购置办公设备1.65万元、其他交通费10.00万元、网络运行维护1.00万元、业务委托费23.10万元、移动执法终端经费2.00万元、印刷费1.00万元、邮电费0.30万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排200.38万元，较2024年预算增加8.36万元，其中：基本支出增加8.36万元，主要为人员经费，因为职工工资水平上涨导致人员经费增加。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出无增减变化。

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13.04万元，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0.03万元，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0.03万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公务接待费0.03万元，与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00620E10010L | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.35 | 其中：财政 资金 | 3.35 | 其他资金 |  |
| 用于购买办公用品A4纸、档案盒、文件夹等文具 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 实地查看采购设备和专用材料是否验收 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收合格数/实际验收设备和材料数 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <3000元 | 购置单价不能高于计划单价 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 购置时间不晚于计划采购时间一周 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 日常办公使用体验 |
| 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% | 单位职工使用体验和经费利用率 |

**2、办公环境维修费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00XX4J10003K | | 项目名称 | 办公环境维修费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位办公楼阁固定资产等维修维护费用 | | | | | |
| 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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工程完成情况 |
| 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 设备和材料购置情况 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工程合格情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.2万元 | 单次办公环境维修费用不得超过计划平均数 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 工程完工时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 维修维护结果是否安全可靠 |
| 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% | 局内人员对工程结果的评判 |

**3、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002FL010003Y | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位工作人员出差所发生的交通费、住宿费、伙食费报销 | | | | | |
| 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.保障日常出差办公正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 单位工作人员 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 保障各项工作顺利开展 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 万元 | 差旅费报销标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 及时处理差旅报销 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 单位出差工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | >95% | 出差人员满意度 |

**4、购置办公设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110201 | | 项目名称 | 购置办公设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.65 | 其中：财政 资金 | 1.65 | 其他资金 |  |
| 购买办公设备 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 实际购买数与计划购买数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 验收合格数与购买数 |
| 成本指标 | 购置单价 | 购置单价 | <0.3万元 | 实际购买单价与计划购买单价 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 实际购入时间与计划购入时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 有所提升 | 是否用合理的价格满足工作需要 |
| 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% | 购入的办公设备是否方便了人员工作 |

**5、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006L8C100041 | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位公务车租赁费用 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 计划租用车辆是否全部租用 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 租用车辆是否合格 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <3万元 | 单个车辆月租不得高于限定金额 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 是否在规定时间内完成车辆租借工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 租用车辆是否助力工作正常开展 |
| 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% | 车辆使用人员满意度 |

**6、网络运行维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000C100039 | | 项目名称 | 网络运行维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位计算机网络进行监控、维系，确保网络的正常运行 | | | | | |
| 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.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 单位网络需要是否全覆盖 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 单位网络是否正常 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <1万元 | 实际购入成本与预算计划成本 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 是否及时购买网络 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 日常网络需求 |
| 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% | 办公人员使用满意度 |

**7、业务委托费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841141298 | | 项目名称 | 业务委托费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.10 | 其中：财政 资金 | 23.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位业务委托费 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 业务委托完成数占总委托数的百分比 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 验收合格数占业务委托的完成数 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <3万元 | 单次业务委托费不得超过计划平均数 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 业务委托是否在规定时间内完工 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 预算资金使用是否合理且充分 |
| 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 | >90% | 业务委托人对委托业务完成的满意度 |

**8、移动执法终端经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841141317 | | 项目名称 | 移动执法终端经费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付2025年移动执法终端费用 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 项目进展情况 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 产品使用合格情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <2万元 | 不得超过计划数 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 在规定时间内完成付款 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 是否影响工作正常开展 |
| 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% | 工作人员使用感觉 |

**9、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008844100066 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于单位印刷费和宣传费用支出 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 印刷需求和印刷执行情况 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 印刷总次数与印刷合格次数 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.1万元 | 单次印刷费不得高于计划平均值 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 需求发起时间与收到成品时间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 投入产出比 | 最少的印刷费用达到预期的印刷结果 |
| 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% | 印刷用品的合格率和使用情况 |

**10、邮电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LHTP100027 | | 项目名称 | 邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 用于我单位文件、信函、包裹、传真，网络通信费等支出 | | | | | |
| 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.保障日常办公邮递、网络通讯方面的正常运转 | | | | | |

| 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 | 办公保障率 | 办公保障率 | 100% | 单位全体办公人员 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 日常工作顺利开展数 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.3万元 | 邮电费使用标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 保障邮递、网络通讯及时覆盖 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 确保单位日常办公正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | >95% | 办公人员满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  | 2.29 |
| 唐山市生态环境局芦台经济开发区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  | 2.29 |
| 日常公用经费（三保） | 9.14 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 120 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |
| 日常公用经费（三保） | 9.14 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 购置办公设备 | 1.65 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 购置办公设备 | 1.65 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 购置办公设备 | 1.65 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局芦台经济开发区分局上年末固定资产金额为71.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.50万元，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

| 626029唐山市生态环境局芦台经济开发区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 71.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 75 | 71.21 |

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、唐山市生态环境局汉沽管理区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | 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 | 218.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.48 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 178.75 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.68 |
| 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 | 218.04 | 本年支出合计 | 218.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 218.04 | 支出总计 | 218.04 |

单位预算收入总表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | | | 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 | 218.04 | 218.04 | 218.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 178.75 | 178.75 | 178.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.55 | 148.55 | 148.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 148.55 | 148.55 | 148.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 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 | 218.04 | 163.18 | 54.86 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 178.75 | 123.89 | 54.86 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.55 | 123.89 | 24.66 |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 148.55 | 123.89 | 24.66 |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 30.20 |  | 30.20 |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 30.20 |  | 30.20 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 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 | 218.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 178.75 | 178.75 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.68 | 10.68 |  |  |
| 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 | 218.04 | 本年支出合计 | 218.04 | 218.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 218.04 | 支出总计 | 218.04 | 218.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 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 | 218.04 | 163.18 | 54.86 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.48 | 0.48 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.48 | 0.48 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.81 | 13.81 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.32 | 14.32 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.32 | 14.32 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.51 | 7.51 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 178.75 | 123.89 | 54.86 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 148.55 | 123.89 | 24.66 |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 148.55 | 123.89 | 24.66 |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 30.20 |  | 30.20 |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 30.20 |  | 30.20 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 10.68 | 10.68 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 10.68 | 10.68 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 10.68 | 10.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 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 | 163.18 | 154.88 | 8.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 146.89 | 146.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.28 | 41.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.97 | 9.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 55.89 | 55.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.81 | 13.81 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.81 | 6.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.51 | 7.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.68 | 10.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.30 |  | 8.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.99 | 7.99 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 1.38 | 1.38 |  |
| 26 | 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

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 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

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 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

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | 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 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 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 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市生态环境局汉沽管理区分局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，现将唐山市生态环境局汉沽管理区分局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：**

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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218.04万元，其中：一般公共预算收入218.04万元，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，反映唐山市生态环境局汉沽管理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218.04万元，其中基本支出163.18万元，包括人员经费154.88万元和日常公用经费8.30万元；项目支出54.86万元，主要为专用材料费3.00万元，网络运行维护费1.26万元，检测费24.00万元，其他交通费10.50万元，环保执法终端服务费3.20万元，办公费2.00万元，法务服务费3.00万元，环境保护宣传费1.00万元，差旅费3.00万元，笔记本电脑0.80万元，多功能一体机0.60万元，诉讼费2.50万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排218.04万元，较2024年预算增加28.72万元，其中：基本支出增加28.72万元，主要为人数增加，增加两人导致基本支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与上年持平。

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8.30万元，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0.03万元，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0.03万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是厉行节俭，减少支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00620E100118 | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 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 |  |
| 办公费 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**2、笔记本电脑绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110228 | | 项目名称 | 笔记本电脑 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要，购买笔记本电脑2台，4000元/台 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**3、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002FL010004J | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 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 |  |
| 参加省、市开展的培训和会议、交叉执法的住宿费、旅费、伙食补助费等费用 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**4、多功能一体机绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011023U | | 项目名称 | 多功能一体机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 根据工作需要，购买多功能一体机2台 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.6万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**5、法务服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841141413 | | 项目名称 | 法务服务费 | | |
| 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 |  |
| 根据环保业务需求需聘请法律顾问，对本单位合同、行政处罚文书等进行审核把关，需费用3万元。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**6、环保执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008PC410009Y | | 项目名称 | 环保执法终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 根据执法需求，移动执法终端服务费。签订2024-2027年3年期合同，项目总价10.8288万元，16人，2024年4.5万元，2025年3.2万元，2026年3.1288万元。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**7、环境保护宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114142N | | 项目名称 | 环境保护宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 环保宣传品制作、法治宣传日等环境宣传教育费用 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**8、检测费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114138G | | 项目名称 | 检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 水、土、气等专项检测，信访检测、非道路移动机械、餐饮油烟、路检路查、加油站油气回收、VOC等检测费，执法检测费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤24万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 1保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006L8C10005L | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 无车编，无法购买执法用车，租赁执法用车3辆。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**10、诉讼费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114143A | | 项目名称 | 诉讼费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 诉讼费2.5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**11、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LHRF10002J | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 环保专网运行维护费0.96万元，东崔煤河桥网络维护费0.3万元 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1.26万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**12、专用材料费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114135M | | 项目名称 | 专用材料费 | | |
| 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 |  |
| 水质检测试剂费用 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 唐山市生态环境局汉沽管理区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 日常公用经费（三保） | 4.19 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 15 | 0.02 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 日常公用经费（三保） | 4.19 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 办公费 | 2.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.22 |
| 笔记本电脑 | 0.80 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 多功能一体机 | 0.60 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局汉沽管理区分局上年末固定资产金额为48.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 626030唐山市生态环境局汉沽管理区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 48.68 |
| 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 | 76 | 48.68 |

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、唐山市生态环境局丰南区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | 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 | 1699.82 | 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 | 4.60 |
| 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 | 133.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1344.59 |
| 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 | 108.10 |
| 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 | 1699.82 | 本年支出合计 | 1699.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1699.82 | 支出总计 | 1699.82 |

单位预算收入总表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | | | 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 | 1699.82 | 1699.82 | 1699.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.09 | 133.09 | 133.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.09 | 133.09 | 133.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.09 | 133.09 | 133.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 109.44 | 109.44 | 109.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.44 | 109.44 | 109.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.03 | 52.03 | 52.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.41 | 57.41 | 57.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1344.59 | 1344.59 | 1344.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1326.24 | 1326.24 | 1326.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1199.59 | 1199.59 | 1199.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 120.65 | 120.65 | 120.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 18.35 | 18.35 | 18.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 18.35 | 18.35 | 18.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 108.10 | 108.10 | 108.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 108.10 | 108.10 | 108.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 108.10 | 108.10 | 108.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 1699.82 | 1554.82 | 145.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.09 | 133.09 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.09 | 133.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.09 | 133.09 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 109.44 | 109.44 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.44 | 109.44 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.03 | 52.03 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.41 | 57.41 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1344.59 | 1199.59 | 145.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1326.24 | 1199.59 | 126.65 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1199.59 | 1199.59 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 120.65 |  | 120.65 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 18.35 |  | 18.35 |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 18.35 |  | 18.35 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 108.10 | 108.10 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 108.10 | 108.10 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 108.10 | 108.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 1699.82 | 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 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 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 | 133.09 | 133.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.44 | 109.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1344.59 | 1344.59 |  |  |
| 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 | 108.10 | 108.10 |  |  |
| 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 | 1699.82 | 本年支出合计 | 1699.82 | 1699.82 |  |  |
| 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 | 1699.82 | 支出总计 | 1699.82 | 1699.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 1699.82 | 1554.82 | 145.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.60 | 4.60 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 133.09 | 133.09 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.09 | 133.09 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.09 | 133.09 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 109.44 | 109.44 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.44 | 109.44 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.03 | 52.03 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.41 | 57.41 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1344.59 | 1199.59 | 145.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1326.24 | 1199.59 | 126.65 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1199.59 | 1199.59 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 120.65 |  | 120.65 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 18.35 |  | 18.35 |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 18.35 |  | 18.35 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 108.10 | 108.10 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 108.10 | 108.10 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 108.10 | 108.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 1554.82 | 1441.37 | 113.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1340.61 | 1340.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 379.88 | 379.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 98.70 | 98.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.80 | 24.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 479.11 | 479.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.09 | 133.09 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.03 | 52.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.41 | 57.41 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.49 | 7.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 108.10 | 108.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 113.45 |  | 113.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.03 |  | 5.03 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.77 |  | 7.77 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 13.56 |  | 13.56 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 7.87 |  | 7.87 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 |  | 7.38 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.27 |  | 5.27 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.76 | 100.76 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 84.23 | 84.23 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 2.17 | 2.17 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 13.23 | 13.23 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局丰南区分局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，现将唐山市生态环境局丰南区分局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：**

（一）市生态环境局丰南区分局主要职责：

1、会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

2、负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

3、指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

4、负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

5、负责受理环境污染纠纷、投诉、并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

6、按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

7、完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）市生态环境局丰南区分局内设机构职责：

1、办公室（纪检监察科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要、保密、档案、政务公开、督查督办、信息化和机关服务保障工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承办人大代表建议、政协提案工作。负责财务、资产管理、审计等工作。负责人事、工资、任免等工作。负责生态环境宣传教育工作。负责机关精神文明建设等工作。负责离退休人员管理工作。负责党群工作。负责党风廉政工作。

2、综合科。负责环境影响评价工作。负责污染源普查和环境统计工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责受理环境信访和投诉。负责生态环境应急工作。负责生态环境监测工作。负责生态文明体制改革工作。组织实施污染责任保险工作。按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。配合做好上级生态环境保护督察工作。

3、大气环境科（机动车污染防治科）。负责大气污染防治和监督管理工作。负责辖区内移动源（机动车和非道路移动机械）和油气回收相关事项污染防治的监督管理。

4、水与土壤生态环境科。负责水、海洋、土壤污染防治和监督管理工作。监督指导农业面源污染治理工作。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理工作。负责农村环境保护等工作。负责自然生态保护和生态创建等工作。负责生态环境科技和对外合作等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局丰南区分局 | 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1699.82万元，其中：一般公共预算收入1699.82万元，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，反映唐山市生态环境局丰南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1699.82万元，其中基本支出1554.82万元，包括人员经费1441.37万元和日常公用经费113.45万元；项目支出145.00万元，主要为执法车辆租车费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1699.82万元，较2024年预算增加1299.97万元，其中：基本支出增加1295.87万元，主要为人员保险调整缴费基数等。项目支出增加4.10万元，主要为环境宣传费用增加。

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113.45万元，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9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；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没有增减变化；

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00620E10012U | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于补充日常办公经费不足及行政处罚过程中找不到被处罚当事人，无法下达行政处罚文书时，用于公告送达的公告费。 | | | | | |
| 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.保障办公正常运转及人员办公需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公率 | 保障办公率 | 100% | 工作报告 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 支出账 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤12万元 | 工作报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障人员满意度 | 保障人员满意度 | >95% | 调查问卷 |

**2、办公设施维修（护）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00BE8810004Q | | 项目名称 | 办公设施维修（护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 办公楼上下水管道、机关大院围墙护栏、灯具、门窗、门锁、自动门、空调、暖气片等固定资产维修费用12万元。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤12万元 | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、环境宣传费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841141607 | | 项目名称 | 环境宣传费用 | | |
| 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 |  |
| 做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**4、劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00HNC610005B | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 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 |  |
| 律师咨询服务费4万元，财务审计咨询服务费用１万元。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 报告 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作总结 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 100% | 报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**5、其他商品和服务支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00XLR4100036 | | 项目名称 | 其他商品和服务支出 | | |
| 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 |  |
| 桶装饮用水瓶装水、纸杯、纸抽、清洗剂、香皂、拖把等除日常办公费以外的其他支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障日常需要，维护各部门业务正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体人员 | 工作总结 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 支出账 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 工作报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、视频会议专网绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114162E | | 项目名称 | 视频会议专网 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 一条环保专网年费用3.18万元/年。 | | | | | |
| 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.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.18万元 | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 验收报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**7、委托监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114166W | | 项目名称 | 委托监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 委托三方公司对丰南区大新庄镇小双坨村一地块进行土壤检测，费用1万元。 | | | | | |
| 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 | 1.三方公司出具监测报告，为环境管理提供技术支撑。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测报告数量 | 反应监测报告完成数量 | 1份 | 监测报告 |
| 质量指标 | 报告验收合格率 | 反映报告合格数量与报告总数量的比率 | ≥95% | 验收 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 验收 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测报告应用率 | 得以应用的检测报告数量与报告总数比率 | 100% | 合同 |
| 生态效益指标 | 数据支撑率 | 为环境管理提供数据支撑 | 100% | 监测报告 |
| 可持续影响指标 | 报告可持续使用性 | 报告为环境管理提供技术支撑年限 | ≥1年 | 监测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访群众满意程度 | 满意群众的数量占总访问群众人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00R02N10002D | | 项目名称 | 物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 局机关楼道、会议室、厕所等公共区域保洁、花园修剪、玻璃保洁、外墙保洁、值班室用品清洗等费用16.56万元。食堂1人员工资4200元/人/月\*1人\*12个月=50400万元。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤21.6万元 | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**9、移动执法终端服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00648410004P | | 项目名称 | 移动执法终端服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.35 | 其中：财政 资金 | 18.35 | 其他资金 |  |
| 该项目2023年经采购中标价55.79万元，服务期2023年11月14日至2026年10月13日，分3次付款，2023年签订合同后支付18.72万元，2024年支付18.72万元，剩余尾款18.35安排2025年支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升执法过程的严肃性。 | | | | | |

| 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 | 服务购置任务完成率 | 实际购置服务数量与计划购置服务数量比率 | 100% | 采购合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格服务数量占购置总数量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤18.35万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图像数据采纳率 | 反映图像在立案处罚中的采纳率 | ≥90% | 处罚记录 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 移动执法办公终端服务持续使用年限 | ≥1年 | 使用记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、饮用水水源地突发环境事件应急预案绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114167G | | 项目名称 | 饮用水水源地突发环境事件应急预案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 按照唐山市生态环境局《关于做好集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案管理工作的通知》要求，丰南区第一水源地、丰南区刘家堼水源地需编制《集中式饮用水水源地突发环境应急预案》，并在河北省环境应急预案审查系统备案，费用7.2万元。 | | | | | |
| 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.完成丰南区集中试饮用水水源地突发环境事件应急预案，减少突发事件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成预案数量 | 完成规划编制预案1份 | 1份 | 合同 |
| 质量指标 | 预案合格率 | 提交的预案符合合同要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤7.2万元 | 支出账 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预案可持续影响年限 | 预案对我区环境治理可持续影响年限 | ≥1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00884410007R | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.67 | 其中：财政 资金 | 4.67 | 其他资金 |  |
| 红头文件纸、法律汇编、学习资料等印刷费用。 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4.67万元 | 支出账 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 支出账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作报告 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、执法车辆租车费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114161T | | 项目名称 | 执法车辆租车费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 委托专业租车机构提供执法用车，保障我局环境执法、监测等工作顺利开展,安排租车费48万元（预计租车5辆，330天，费用322元/天/辆）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成环境监测，检查各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用车辆任务完成率 | 实际租用车辆占计划租用车辆比率 | ≥90% | 租用合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 交付合格车辆占交付车辆的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 车辆到位及时率 | 按照采购合同要求时限将车辆及时交付到位 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤48万元 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租用车辆利用率 | 使用车辆数量占租用车辆数量的比率 | 100% | 租车记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 92.96 | 92.96 |  |  |  |  |  | 92.96 |
| 唐山市生态环境局丰南区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 92.96 | 92.96 |  |  |  |  |  | 92.96 |
| 日常公用经费（三保） | 82.41 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 122 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 82.41 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 3 | 0.33 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 日常公用经费（三保） | 82.41 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  | 4.70 |
| 日常公用经费（三保） | 82.41 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3.7 | 1.00 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  | 3.70 |
| 日常公用经费（三保） | 82.41 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 办公费 | 12.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.02 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 物业费 | 21.60 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 21.6 | 1.00 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  | 21.60 |
| 印刷费 | 4.67 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  | 4.67 |
| 执法车辆租车费 | 48.00 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局丰南区分局上年末固定资产金额为2553.15万元（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

| 626031唐山市生态环境局丰南区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2553.15 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 639.22 |
| 4、其他固定资产 | 3792 | 1870.41 |

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、唐山市生态环境局遵化市分局收支预算

单位预算收支总表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | 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 | 2170.99 | 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 | 6.05 |
| 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 | 158.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 155.28 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1726.32 |
| 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 | 124.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2170.99 | 本年支出合计 | 2170.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2170.99 | 支出总计 | 2170.99 |

单位预算收入总表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | | | 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 | 2170.99 | 2170.99 | 2170.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.68 | 158.68 | 158.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.68 | 158.68 | 158.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.68 | 158.68 | 158.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 155.28 | 155.28 | 155.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.28 | 155.28 | 155.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.82 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.46 | 81.46 | 81.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1726.32 | 1726.32 | 1726.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1726.32 | 1726.32 | 1726.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1531.32 | 1531.32 | 1531.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 124.66 | 124.66 | 124.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 124.66 | 124.66 | 124.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 124.66 | 124.66 | 124.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | 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 | 2170.99 | 1975.99 | 195.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.68 | 158.68 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.68 | 158.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.68 | 158.68 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 155.28 | 155.28 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.28 | 155.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.82 | 73.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.46 | 81.46 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1726.32 | 1531.32 | 195.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1726.32 | 1531.32 | 195.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1531.32 | 1531.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 124.66 | 124.66 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 124.66 | 124.66 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 124.66 | 124.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | 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 | 2170.99 | 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 | 6.05 | 6.05 |  |  |
| 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 | 158.68 | 158.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 155.28 | 155.28 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1726.32 | 1726.32 |  |  |
| 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 | 124.66 | 124.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2170.99 | 本年支出合计 | 2170.99 | 2170.99 |  |  |
| 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 | 2170.99 | 支出总计 | 2170.99 | 2170.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | 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 | 2170.99 | 1975.99 | 195.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 6.05 | 6.05 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.68 | 158.68 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.68 | 158.68 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.68 | 158.68 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 155.28 | 155.28 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.28 | 155.28 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 73.82 | 73.82 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 81.46 | 81.46 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 1726.32 | 1531.32 | 195.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 1726.32 | 1531.32 | 195.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 1531.32 | 1531.32 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 195.00 |  | 195.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 124.66 | 124.66 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 124.66 | 124.66 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 124.66 | 124.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | 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 | 1975.99 | 1777.55 | 198.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1656.20 | 1656.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 474.40 | 474.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.16 | 139.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.17 | 27.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 567.05 | 567.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.68 | 158.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.82 | 73.82 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.46 | 81.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.80 | 9.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 124.66 | 124.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 198.44 |  | 198.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 14 | 30205 | 水费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 63.37 |  | 63.37 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 19.98 |  | 19.98 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 6.68 |  | 6.68 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 10.36 |  | 10.36 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 11.86 |  | 11.86 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.50 |  | 37.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 9.42 |  | 9.42 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.65 |  | 7.65 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.35 | 121.35 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 97.64 | 97.64 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 23.29 | 23.29 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | 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

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | 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

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | 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 | 38.18 | 38.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 38.18 | 38.18 |  |  |
| 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 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 37.50 | 37.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.68 | 0.68 |  |  |

唐山市生态环境局遵化市分局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，现将唐山市生态环境局遵化市分局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：**

(一)会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

(二)负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

(三)指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

(四)负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作，负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

(五)负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

(六)按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

(七)完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局遵化市分局 | 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2170.99万元，其中：一般公共预算收入2170.99万元，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，反映唐山市生态环境局遵化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2170.99万元，其中基本支出1975.99万元，包括人员经费1777.55万元和日常公用经费198.44万元；项目支出195.00万元，主要为环保所占地补偿款2.00万元，电梯运行房屋修缮等费用25.00万元，广告宣传印刷费10.00万元，网络运行维护费9.00万元，监测仪器购置费6.00万元，委托三方进行固定资产清查、财务审计、法律咨询、违法项目投资额评估服务19.00万元，办公设备购置费10.00万元，安保物业绿化服务费用40.00万元，办公家具购置费8.00万元，监测站低值易耗品14.00万元，移动执法终端服务费22.00万元，办公费30.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2170.99万元，较2024年预算增加1605.56万元，其中：基本支出增加1610.56万元，主要为2025年预算奖626034预算编码合并到626033预算编码下填报。项目支出减少5.00万元，主要为根据实际需求，2025年其他运转类项目减少5.00万

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198.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排38.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费37.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费37.50万元)；公务接待费0.68万元。与2024年相比减少18.00万元，增减变化的主要原因是2025年预算没有购入新公务用车计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安保物业绿化服务费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114179K | | 项目名称 | 安保物业绿化服务费用 | | |
| 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 |  |
| 做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 物业服务成本 | 物业服务成本 | ≤40万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00620E10013F | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 办公成本 | 办公成本 | ≤30万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、办公家具购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011029H | | 项目名称 | 办公家具购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 办公家具购置完成率 | 办公家具购置完成率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 办公家具购置成本 | 办公家具购置成本 | ≤8万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、办公设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011028X | | 项目名称 | 办公设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤10万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境保护服务水平 | 提升环境保护服务水平 | 提升环境保护服务水平 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、电梯运行房屋修缮等费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682510528M | | 项目名称 | 电梯运行房屋修缮等费用 | | |
| 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 |  |
| 做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 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.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 维修工作完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤25万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、广告宣传印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004L2410002U | | 项目名称 | 广告宣传印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 做好印刷宣传工作，保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好印刷宣传工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷成本 | ≤10万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环保意识 | 提高环保意识 | 提高环保意识 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、环保所占地补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004H2E100031 | | 项目名称 | 环保所占地补偿款 | | |
| 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 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 占地成本 | 占地成本 | ≤2万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、监测仪器购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002J8R100041 | | 项目名称 | 监测仪器购置费 | | |
| 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 |  |
| 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤6万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境监测水平 | 提升环境监测水平 | 有所提升 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、监测站低值易耗品绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002F8210003K | | 项目名称 | 监测站低值易耗品 | | |
| 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 |  |
| 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 低值易耗品购置完成率 | 低值易耗品购置完成率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 易耗品购置成本 | 易耗品购置成本 | ≤14万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升环境监测水平 | 提升环境监测水平 | 提升环境监测水平 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LHRF100036 | | 项目名称 | 网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| "主要用于网络运行维护支出，保障单位网络安全运转 " | | | | | |
| 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.主要用于网络运行维护支出，保障单位网络安全运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络正常运行率（%） | 网络正常运行率（%） | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 网络运行维护成本 | 网络运行维护成本 | ≤9万元 | 服务合同 |
| 成本指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络安全运转 | 保障网络安全运转 | 保障网络安全运转 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、委托三方进行固定资产清查、财务审计、法律咨询、违法项目投资额评估服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114189F | | 项目名称 | 委托三方进行固定资产清查、财务审计、法律咨询、违法项目投资额评估服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 委托三方服务成本 | 委托三方服务成本 | ≤19万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 提高工作质效 | 提高工作质效 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、移动执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841141826 | | 项目名称 | 移动执法终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 服务合同 |
| 成本指标 | 移动执法终端服务成本 | 移动执法终端服务成本 | ≤22万元 | 服务合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日之前 | 服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 98.70 | 98.70 |  |  |  |  |  | 98.70 |
| 唐山市生态环境局遵化市分局小计 |  |  |  |  |  |  | 98.70 | 98.70 |  |  |  |  |  | 98.70 |
| 日常公用经费（三保） | 163.09 | 财产保险服务 | C18040102 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 163.09 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  | 6.70 |
| 日常公用经费（三保） | 163.09 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 日常公用经费（三保） | 163.09 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 安保物业绿化服务费用 | 40.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 办公费 | 30.00 | 纸制品 | A07100300 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公家具购置费 | 8.00 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 7 | 0.25 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 办公家具购置费 | 8.00 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  | 3.64 |
| 办公家具购置费 | 8.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 30 | 0.04 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  | 1.23 |
| 办公家具购置费 | 8.00 | 其他柜类 | A05010599 | 套 | 30 | 0.05 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  | 2.79 |
| 办公设备购置费 | 10.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公设备购置费 | 10.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公设备购置费 | 10.00 | 文件(图文)传真机 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 广告宣传印刷费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |

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

唐山市生态环境局遵化市分局上年末固定资产金额为5411.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.00万元，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

| 626033唐山市生态环境局遵化市分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5411.98 |
| 1、房屋（平方米） | 14166.04 | 4031.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11943 | 3538.52 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 187.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 68.40 |
| 4、其他固定资产 | 1205 | 1125.54 |

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。

十五、唐山市生态环境局迁安市分局收支预算

单位预算收支总表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | 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 | 3424.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 9.52 |
| 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 | 272.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 228.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2692.83 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 220.96 |
| 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 | 3424.77 | 本年支出合计 | 3424.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3424.77 | 支出总计 | 3424.77 |

单位预算收入总表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | | | 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 | 3424.77 | 3424.77 | 3424.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.92 | 272.92 | 272.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.92 | 272.92 | 272.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.92 | 272.92 | 272.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 228.54 | 228.54 | 228.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.54 | 228.54 | 228.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 108.65 | 108.65 | 108.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.89 | 119.89 | 119.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2692.83 | 2692.83 | 2692.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2551.95 | 2551.95 | 2551.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2412.83 | 2412.83 | 2412.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 122.12 | 122.12 | 122.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 140.88 | 140.88 | 140.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 140.88 | 140.88 | 140.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 220.96 | 220.96 | 220.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 220.96 | 220.96 | 220.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 220.96 | 220.96 | 220.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 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 | 3424.77 | 3144.77 | 280.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.92 | 272.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.92 | 272.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.92 | 272.92 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 228.54 | 228.54 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.54 | 228.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 108.65 | 108.65 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.89 | 119.89 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2692.83 | 2412.83 | 280.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2551.95 | 2412.83 | 139.12 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2412.83 | 2412.83 |  |  |  |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 16 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 122.12 |  | 122.12 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 140.88 |  | 140.88 |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 140.88 |  | 140.88 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 220.96 | 220.96 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 220.96 | 220.96 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 220.96 | 220.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 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 | 3424.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 9.52 | 9.52 |  |  |
| 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 | 272.92 | 272.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 228.54 | 228.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2692.83 | 2692.83 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 220.96 | 220.96 |  |  |
| 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 | 3424.77 | 本年支出合计 | 3424.77 | 3424.77 |  |  |
| 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 | 3424.77 | 支出总计 | 3424.77 | 3424.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 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 | 3424.77 | 3144.77 | 280.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9.52 | 9.52 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 9.52 | 9.52 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 9.52 | 9.52 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.92 | 272.92 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.92 | 272.92 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272.92 | 272.92 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 228.54 | 228.54 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 228.54 | 228.54 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 108.65 | 108.65 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 119.89 | 119.89 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2692.83 | 2412.83 | 280.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 2551.95 | 2412.83 | 139.12 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 2412.83 | 2412.83 |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 17.00 |  | 17.00 |
| 16 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 122.12 |  | 122.12 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 140.88 |  | 140.88 |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 140.88 |  | 140.88 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 220.96 | 220.96 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 220.96 | 220.96 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 220.96 | 220.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 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 | 3144.77 | 2983.79 | 160.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2777.53 | 2777.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 768.12 | 768.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 196.13 | 196.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.83 | 29.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1045.22 | 1045.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 272.92 | 272.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.65 | 108.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119.89 | 119.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 220.96 | 220.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 160.98 |  | 160.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.67 |  | 9.67 |
| 14 | 30205 | 水费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.29 |  | 11.29 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 8.05 |  | 8.05 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 26.84 |  | 26.84 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 9.52 |  | 9.52 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 16.32 |  | 16.32 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 19.21 |  | 19.21 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 7.20 |  | 7.20 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.48 |  | 7.48 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.26 | 206.26 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 170.25 | 170.25 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.70 | 2.70 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 32.99 | 32.99 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 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

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 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

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | 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 | 15.40 | 15.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.40 | 15.40 |  |  |
| 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

唐山市生态环境局迁安市分局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，现将唐山市生态环境局迁安市分局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：**

根据《唐山市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局迁安市分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯例执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调査及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局迁安市分局 | 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3424.77万元，其中：一般公共预算收入3424.77万元，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，反映唐山市生态环境局迁安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3424.77万元，其中基本支出3144.77万元，包括人员经费2983.79万元和日常公用经费160.98万元；项目支出280.00万元，主要为1、煤质抽检资金10.00万元；2、法规宣传经费17.00万元；3、环保专项业务经费81.00万元；4、规划编制专家评审、评估费29.00万元；5、环境应急演管理费8.12万元；6、环境监测费用25.00万元；7、办公设备购置2.00万元；8、专网费用5.88万元；9、委托三方监测费用40.00万元；10、移动执法终端服务费60.00万元；11、设备维修维护费2.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3424.77万元，较2024年预算增加2903.26万元，其中：基本支出增加2903.26万元，主要为2024年预算收支分为626036（行政单位）和626037（事业单位2家），我单位事业人员164人，人员经费及公用经费占主要部分。项目支出增加0.00万元，主要为与去年无变化

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160.98万元，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15.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元)；公务接待费0.40万元。与2024年相比减少18.00万元，增减变化的主要原因是2024年我单位公务用车购置费18.00万元，2025年减少公务用车购置费18.00万元

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PR8L10003D | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 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 |  |
| 保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**2、法规宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00X680100038 | | 项目名称 | 法规宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 做好生态环境法律、法规宣传工作，提高执法水平 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤170000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**3、规划编制专家评审评估费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841141922 | | 项目名称 | 规划编制专家评审评估费 | | |
| 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 |  |
| 保证单位业务正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤290000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**4、环保专项业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00B0J010003K | | 项目名称 | 环保专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位业务开展，提高运行效率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <810000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**5、环境监测费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00R84N10003D | | 项目名称 | 环境监测费用 | | |
| 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 |  |
| 保障监测工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤250000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**6、环境应急演管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114193M | | 项目名称 | 环境应急演管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.12 | 其中：财政 资金 | 8.12 | 其他资金 |  |
| 环境应急演练管理费，降低环境风险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤81200元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**7、煤质抽检资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00E8RR100026 | | 项目名称 | 煤质抽检资金 | | |
| 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 |  |
| 煤质抽检 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <100000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**8、设备维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006825105318 | | 项目名称 | 设备维修维护费 | | |
| 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 |  |
| 保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、委托三方监测费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008BTD100021 | | 项目名称 | 委托三方监测费用 | | |
| 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 |  |
| 保障监测业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤400000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**10、移动执法终端服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142130 | | 项目名称 | 移动执法终端服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位业务正常开展 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤600000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**11、专网费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00XCLT100031 | | 项目名称 | 专网费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.88 | 其中：财政 资金 | 5.88 | 其他资金 |  |
| 通过网络信息系统的运行维护，提高单位工作效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 28% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 行业标准 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 单位成本/分项成本/平均成本（选择一项，删除另外两项） | 单位成本/分项成本/平均成本 | ≤58800元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 行业标准 |
| 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% | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 123.91 | 123.91 |  |  |  |  |  | 63.91 |
| 唐山市生态环境局迁安市分局小计 |  |  |  |  |  |  | 123.91 | 123.91 |  |  |  |  |  | 63.91 |
| 日常公用经费（三保） | 109.52 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 7 | 0.32 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 日常公用经费（三保） | 109.52 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用经费（三保） | 109.52 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 日常公用经费（三保） | 109.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 办公设备购置 | 2.00 | 基础软件 | A08060301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 环保专项业务经费 | 81.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 委托三方监测费用 | 40.00 | 生态资源调查与监测服务 | C07010100 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 移动执法终端服务费 | 60.00 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局迁安市分局上年末固定资产金额为5500.22万元（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

| 626036唐山市生态环境局迁安市分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5500.22 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 111.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 41 | 1450.30 |
| 4、其他固定资产 | 2214 | 3938.01 |

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。

十六、唐山市生态环境局曹妃甸区分局收支预算

单位预算收支总表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | 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 | 2455.58 | 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 | 2.93 |
| 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 | 85.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2226.96 |
| 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 | 70.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2455.58 | 本年支出合计 | 2455.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2455.58 | 支出总计 | 2455.58 |

单位预算收入总表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | | | 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 | 2455.58 | 2455.58 | 2455.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.45 | 85.45 | 85.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.45 | 85.45 | 85.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.45 | 85.45 | 85.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 | 70.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.04 | 70.04 | 70.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2226.96 | 2226.96 | 2226.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 850.53 | 850.53 | 850.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 850.53 | 850.53 | 850.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 1376.43 | 1376.43 | 1376.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1376.43 | 1376.43 | 1376.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 70.20 | 70.20 | 70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 70.20 | 70.20 | 70.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 70.20 | 70.20 | 70.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 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 | 2455.58 | 1079.15 | 1376.43 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.45 | 85.45 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.45 | 85.45 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.45 | 85.45 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.04 | 70.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2226.96 | 850.53 | 1376.43 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 850.53 | 850.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 850.53 | 850.53 |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 1376.43 |  | 1376.43 |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1376.43 |  | 1376.43 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 70.20 | 70.20 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 70.20 | 70.20 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 70.20 | 70.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 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 | 2455.58 | 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 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 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 | 85.45 | 85.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2226.96 | 2226.96 |  |  |
| 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 | 70.20 | 70.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2455.58 | 本年支出合计 | 2455.58 | 2455.58 |  |  |
| 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 | 2455.58 | 支出总计 | 2455.58 | 2455.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 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 | 2455.58 | 1079.15 | 1376.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.93 | 2.93 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.93 | 2.93 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.93 | 2.93 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.45 | 85.45 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.45 | 85.45 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.45 | 85.45 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.04 | 70.04 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.04 | 70.04 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.30 | 33.30 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.74 | 36.74 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 2226.96 | 850.53 | 1376.43 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 850.53 | 850.53 |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 850.53 | 850.53 |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 1376.43 |  | 1376.43 |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1376.43 |  | 1376.43 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 70.20 | 70.20 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 70.20 | 70.20 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 70.20 | 70.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 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 | 1079.15 | 984.95 | 94.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 861.43 | 861.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.51 | 212.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.18 | 74.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.17 | 23.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 320.16 | 320.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.45 | 85.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.30 | 33.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.74 | 36.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.72 | 5.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 70.20 | 70.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 94.20 |  | 94.20 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 14 | 30205 | 水费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.24 |  | 7.24 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.84 |  | 9.84 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.02 |  | 5.02 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.32 |  | 5.32 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.02 |  | 7.02 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.90 |  | 6.90 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.52 | 123.52 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 107.51 | 107.51 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 15.17 | 15.17 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 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

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 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

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局曹妃甸区分局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，现将唐山市生态环境局曹妃甸区分局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：**

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

曹妃甸区分局下设内设机构：

（1）办公室(纪检监察科)：

负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要、保密、档案、政务公开、督查督办、信息化和机关服务保障等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承办人大代表建议、政协提案工作。负责党群、妇联、工会工作。负责党风廉政工作。负责生态环境宣传教育工作。负责机关精神文明建设等工作。负责财务、资产管理、审计等工作。负责人事、工资、任免等工作。负责离退休人员管理工作。

（2）综合科(机动车污染防治科)：

负责大气、水、海洋、土壤污染防治和监督管理工作。负责监督指导农业面源污染治理工作。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。负责辖区内移动源(机动车和非道路移动机械)和油气回收相关事项污染防治的监督管理。负责农村环境保护等工作。负责自然生态保护和生态创建等工作。负责环保科技与对外合作工作。负责环境影响评价工作。负责污染源普查和环境统计工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境应急工作。负责受理生态环境信访和投诉。组织实施污染责任保险工作。负责生态文明体制改革工作。承担市生态环境局委托的行政许可工作。配合做好上级生态环境保护督察工作。

（3）执法股：

组织、指导、协调全区环境执法工作；负责对全区单位或个人执行环境保护法律、法规和各项规章、制度的情况，按照“双随机”等要求，进行现场监督检查;组织开展环保司法联动执法检查和重大环境违法案件环保司法联动调查;组织开展环境执法稽查工作和环境执法后督察;协调配合环境生态破坏事件的查处工作；组织协调跨界环境污染纠纷调查处理；受市局委托实施行政处罚；组织指导全区环境执法能力建设、环境监管网格化建设工作;指导排污口规范化管理工作;组织全区环境污染信访举报的受理及调处工作。负责全区环境应急值守、预警和响应工作；负责全区环境应急预案管理, 拟订（或修编）区级环境应急预案，制定（或修编）局环境应急预案;指导、督促和管理各场镇、园区、企业环境应急预案制定、修编和备案工作。

曹妃甸区分局下属事业单位：

（1）唐山市曹妃甸区环境监控中心：

负责开展应急监测、环境执法监测、污染源监督性监测、在线设备比对监测，组织企业开展自行监测。负责机动车及非道路移动机械排放污染检测。参与污染事故、环境信访调查。按照要求做好生态环境质量监测相关工作。承担分局交办的相关工作。

（2）南堡经济开发区生态环境保护工作站：

负责对南堡区域单位或个人执行环境保护法律、法规和各项规章、制度的情况，按照“双随机”等要求，进行现场监督检查;协调配合南堡环境生态破坏事件的查处工作；组织指导南堡环境执法能力建设、环境监管网格化建设工作;指导南堡企业排污口规范化管理工作;组织南堡环境污染信访举报的受理及调查处理工作。承担分局交办的相关工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | 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2455.58万元，其中：一般公共预算收入2455.58万元，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，反映唐山市生态环境局曹妃甸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2455.58万元，其中基本支出1079.15万元，包括人员经费984.95万元和日常公用经费94.20万元；项目支出1376.43万元，主要为其他运转类项目支出1176.43万元和特定目标类项目支出200.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2455.58万元，较2024年预算增加1037.05万元，其中：基本支出增加867.43万元，主要为2025年人员经费年初预算安排金额较2024年的年初预算安排金额增加835.11万元，2025年日常公用经费年初预算安排金额较2024年的年初预算安排金额增加32.32万元。项目支出增加169.62万元，主要为新增特定目标类项目财政拨款200.00万元。

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94.20万元，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18.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元)；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2025年，我单位公务用车购置及运维费年初预算安排18.00万元，与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PR8L100041 | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.02 | 其中：财政 资金 | 10.02 | 其他资金 |  |
| 办公设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <10.02万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**2、曹妃甸港移动源排放综合管控体系建设项目运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142253 | | 项目名称 | 曹妃甸港移动源排放综合管控体系建设项目运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.00 | 其中：财政 资金 | 182.00 | 其他资金 |  |
| 1、道路空气质量交通站。2、固定水平遥感监测设备。3、车载移动式尾气遥感监测设备。4、黑烟抓拍设备。5、大气移动监测设备（无人机）。6、道路流量监控设备。7、移动源综合数据分析及决策支撑系统。8、曹妃甸港移动源排放综合监管平台等设备维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <182万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**3、曹妃甸区生态环保示范区周边居民餐饮油烟集中治理设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114228X | | 项目名称 | 曹妃甸区生态环保示范区周边居民餐饮油烟集中治理设备采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.73 | 其中：财政 资金 | 29.73 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸区生态环保示范区周围3个小区，安装油烟净化设备207台，设置油烟双在线监测系统，对207个排放口进行监测，实现居民住宅楼餐饮烟气超低稳定排放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <29.73万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**4、曹妃甸区生态环保示范区周边居民餐饮油烟集中治理设备维护保养费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142228 | | 项目名称 | 曹妃甸区生态环保示范区周边居民餐饮油烟集中治理设备维护保养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 曹妃甸区生态环保示范区铂瑞公馆、碧海云天、庆丰华苑、盛福佳园4个小区共246套油烟净化设备日常维护及206套在线监测日常维护服务保障工作，其中油烟治理设施在线监测通讯费、设备电费等相关费用；246套油烟净化设备日常维护，及206套油烟在线监测设备日常维护等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <23万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**5、大气科重污染天气应急预案修订费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00RT8810004R | | 项目名称 | 大气科重污染天气应急预案修订费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 将涉气企业纳入清单管理，依据绩效分级、企业实际情况等方面制定差异化管控措施，为应对重污染天气提供技术支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <4万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**6、第三方项目监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00RP8B100030 | | 项目名称 | 第三方项目监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 365.00 | 其中：财政 资金 | 365.00 | 其他资金 |  |
| 包括全区常规检测水、土、大气及应急检测费用；非道路检测费、重点源检测重点企业费、加油站油气回收检测费、VOC检测费、入海排污口监测费、河道预警检测费，每季度按实际检测因子结账。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <365万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**7、环境保护业务咨询费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142201 | | 项目名称 | 环境保护业务咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 审计费用、法务费用、环保咨询其他专家费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <15万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**8、监测站检测仪器维修校准更换配件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114217E | | 项目名称 | 监测站检测仪器维修校准更换配件 | | |
| 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 |  |
| 生化培养箱、COD恒温加热器、可见分光光度计、红外分光测油仪、可见分光光度计、万分之一电子天平、紫外可见分光光度计、箱式电阻炉、恒温水浴锅、优普ULUP纯水机、手提式压力蒸汽灭菌器、声校准器、电热鼓风干燥箱、电热恒温干燥箱、数字风速表、一级声级校准器、烟气黑度仪、PH酸度计、PH610离子计、电导率仪、电热鼓风干燥箱、多功能声级计声校准器、智能皂膜流量计、空气/智能TSP综合采样器、智能电热恒温水浴锅、NHT-6型不透光度计、PM2.5恒温恒湿箱、岛津分析天平、手提式压力蒸汽灭菌器、崂应3012H-D型大流量低浓度烟尘/气测试仪、便携式电导率仪、烟气烟尘颗粒物浓度测试仪、智能高精度综合标准仪便携式pH计、电热恒温培养箱、电热恒温培养箱、生物显微镜、立式压力蒸汽灭菌锅、便携式余氯总氯测定仪、万分之一天平、旋浆式流速仪、紫外烟气分析仪、烟气烟尘颗粒物浓度测试仪、烟气烟尘颗粒物浓度测试仪等仪器设备和玻璃仪器等计量器具每年的检定费用，和仪器设备维修保养与更换传感器等配件费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <10万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**9、监控中心化学药品绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00R02C100038 | | 项目名称 | 监控中心化学药品 | | |
| 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 |  |
| 满足监控中心实验室50项项目方法的实验的标样、药品使用要求，实验用品和耗材满足入河排污口、农村污水处理站、比对监测、噪声监测等监测任务的监测要求，保证监控中心监测室样品分析的正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <10万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**10、监控中心空气站运维费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142182 | | 项目名称 | 监控中心空气站运维费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.00 | 其中：财政 资金 | 266.00 | 其他资金 |  |
| 为保障空气自动站的数据准确、有效。曹妃甸区滨海镇、曹妃甸区柳赞镇、曹妃甸区唐海镇3个市控乡镇空气站，南堡经济技术开发区、曹妃甸港区、曹妃甸经济技术开发区3个园区站，曹妃甸区新城、曹妃甸区双井镇、曹妃甸区孙塘庄镇3个市控乡镇空气站，微型站136套、高空微型站8套、粒径监测仪1套。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <266万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**11、监控中心危险废物处理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114226N | | 项目名称 | 监控中心危险废物处理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保证监控中心监测能力实验室实验废液处理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <4万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**12、局固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0048XF100105 | | 项目名称 | 局固定资产维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 包括办公场所楼体、管线、线路等修缮、维修费用；对唐海办公楼消防系统进行维修、完善费用；办公场所绿化养护费用，物业费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <10万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**13、六五环境宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004PBJ100037 | | 项目名称 | 六五环境宣传 | | |
| 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 |  |
| 1.全国辐射安全宣传教育日、全国防灾减灾日、国际生物多样性日、“六五”世界环境日、全国低碳日、全国生态日等宣传活动，及环保设施公开、绿色学校创建短视频制作，提升公众生态环境建设参与度，短视频制作等费用。2.宣传、广告及书刊、报纸、杂志等征订费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <10万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**14、路检路查汽车尾气检测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00224F10003U | | 项目名称 | 路检路查汽车尾气检测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.18 | 其中：财政 资金 | 54.18 | 其他资金 |  |
| 全域治超联合执法十里海联合治超站、一农场联合治超站、入户抽查抽测任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <54.18万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**15、企业在线监测数据预警调度服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142157 | | 项目名称 | 企业在线监测数据预警调度服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 为加强非现场执法监管手段的应用，强化在线数据的精准研判和规范管理，聘请专业团队对企业在线数据进行分析研判，根据研判结果对相应企业进行预警调度，并配合执法人员开展自动监控专项执法检查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <35万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |
| 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% | 根据工作安排 |

**16、入海排污口动态更新工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114214K | | 项目名称 | 入海排污口动态更新工作 | | |
| 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 |  |
| 资料收集、处理、整合（包括图件转换、矢量数据提取、坐标系转换、文档资料整理汇总）；航线规划（根据城市水体分布地图确定无人机飞行航线，确保覆盖所有待排查水体，同时避开禁飞区域（如军事禁区等））；无人机遥感排查（无人机航拍、卫星遥感数据获取，获取影像足够高清，十公分以上的管状物，排水渠，排水口全部可以清晰显示，并且定位精度够高）；无人机低空查漏元；人工现场核查登记（现场人工排查结果真实可靠，可参考性强，相关人员具备基本的排水口类型分辨能力）；材料汇编、成果提交（报告编制）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <20万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**17、生态环境保护专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00TH6P10003R | | 项目名称 | 生态环境保护专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 办公费，其他交通费（检查需要租用车辆或者船舶），其他商品服务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <44万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**18、生态环境损害评估项目费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114229H | | 项目名称 | 生态环境损害评估项目费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.50 | 其中：财政 资金 | 24.50 | 其他资金 |  |
| 对擅自倾倒危险废物案涉及的倾倒区域土壤生态环境开展损害评估工作。评估期间涉及费用包括：鉴定评估报告编制费、监测费用、区域资料调查费。核算鉴定评估报告编制费用，土壤环境监测费用（含机械租赁费），区域资料调查费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <24.5万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**19、水科第二泄洪道水质监测自动站维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114223U | | 项目名称 | 水科第二泄洪道水质监测自动站维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 包含人员运行维护费用、常用耗材费用、备品备件费用、试剂标液费用组成；其中人员运行维护费用包含人员工资、通讯补贴、车辆、网络传输费用；常用耗材费用主要包含监测单元及辅助单元常用耗材，包括O型密封圈、保险管、耐磨管、小扎带、聚四氟乙烯管、柱塞泵桶、玻璃器皿、光源灯、超声波滤芯、电动球阀、仪器用电磁阀、仪器反应池等费用；备品备件费用主要包含光源光敏板、柱塞泵、多歧阀费用；试剂标液水质常规五参数校准液、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮质控样及标液费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <15万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**20、网络运行维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000C10004W | | 项目名称 | 网络运行维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 老局网络费、南堡工作站网络费、局内专网费及第二笔执法终端120人费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <31万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**21、执法大队煤质监测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0002DE100032 | | 项目名称 | 执法大队煤质监测 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 为了加强曹妃甸区重点工业耗煤企业炉前煤质的监管，确保煤炭质量满足法律、法规及《河北省地方标准-工业和民用燃料煤》的规定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <8万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**22、执法大队专用设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011038R | | 项目名称 | 执法大队专用设备 | | |
| 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 |  |
| 包括黑臭水体检测需购买氨氮的检测仪和溶解氧检测设备各一台。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <2万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**23、专项工作印刷费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00E60F10003W | | 项目名称 | 专项工作印刷费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 会议材料、各种报告等复印、打印装订费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <4万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据工作安排 |
| 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% | 根据工作安排 |

**24、曹妃甸工业区人工湿地工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000610009W | | 项目名称 | 曹妃甸工业区人工湿地工程 | | |
| 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 |  |
| 曹妃甸工业区人工湿地工程一期工程主要建设内容包括：调节塘、潜流湿地、表流湿地、进出水管线等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.曹妃甸工业区人工湿地工程一期工程主要建设内容包括：调节塘、潜流湿地、表流湿地、进出水管线等。 | | | | | |

| 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 | 建设规模1万吨/日人工湿地数量 | 建设规模1万吨/日人工湿地数量 | 1个 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 湿地建设合格率（%） | 湿地建设合格率（%） | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 湿地建设成本 | 湿地建设成本 | <200万元 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 消减化学需要量 | 消减化学需要量 | ≥0.6吨 | 根据工作安排 |
| 生态效益指标 | 消减氨氮量 | 消减氨氮量 | ≥0.12吨 |  |
| 生态效益指标 | 消减总磷量 | 消减总磷量 | ≥0.01吨 |  |
| 生态效益指标 | 消减总氮量 | 消减总氮量 | ≥0.18吨 |  |
| 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% | 根据工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1026.51 | 1026.51 |  |  |  |  |  | 1000.51 |
| 唐山市生态环境局曹妃甸区分局小计 |  |  |  |  |  |  | 1026.51 | 1026.51 |  |  |  |  |  | 1000.51 |
| 日常公用经费（三保） | 67.18 | 复印纸 | A05040101 | 1 | 1 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  | 3.27 |
| 日常公用经费（三保） | 67.18 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 日常公用经费（三保） | 67.18 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 办公设备购置 | 10.02 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 办公设备购置 | 10.02 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公设备购置 | 10.02 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 办公设备购置 | 10.02 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公设备购置 | 10.02 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 15 | 0.08 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 办公设备购置 | 10.02 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 曹妃甸港移动源排放综合管控体系建设项目运维费 | 182.00 | 其他运营服务 | C16089900 | 1 | 1 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |  |  |  |  |  | 182.00 |
| 曹妃甸区生态环保示范区周边居民餐饮油烟集中治理设备采购项目 | 29.73 | 大气污染防治设备 | A02360100 | 1 | 1 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |  | 29.73 |
| 曹妃甸区生态环保示范区周边居民餐饮油烟集中治理设备维护保养费 | 23.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 1 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 第三方项目监测 | 365.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 1 | 1 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |  |  |  |  |  | 365.00 |
| 监控中心空气站运维费 | 266.00 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 1 | 1 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |  |  |  |  |  | 266.00 |
| 局固定资产维修维护费 | 10.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 六五环境宣传 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 路检路查汽车尾气检测 | 54.18 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 1 | 1 | 54.18 | 54.18 | 54.18 |  |  |  |  |  | 54.18 |
| 企业在线监测数据预警调度服务项目 | 35.00 | 其他生态环境治理服务 | C07029900 | 1 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 网络运行维护 | 31.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 网络运行维护 | 31.00 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 1 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项工作印刷费用 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 1 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局曹妃甸区分局上年末固定资产金额为7436.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.02万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 626039唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7436.08 |
| 1、房屋（平方米） | 4754 | 1526.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4754 | 1526.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 98.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 36 | 2887.27 |
| 4、其他固定资产 | 2207 | 2924.42 |

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。

十七、唐山市生态环境局玉田县分局收支预算

单位预算收支总表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | 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 | 1200.69 | 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 | 1.10 |
| 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 | 98.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 101.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 922.14 |
| 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 | 77.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1200.69 | 本年支出合计 | 1200.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1200.69 | 支出总计 | 1200.69 |

单位预算收入总表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | | | 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 | 1200.69 | 1200.69 | 1200.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 101.59 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.59 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.30 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.29 | 53.29 | 53.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 922.14 | 922.14 | 922.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 922.14 | 922.14 | 922.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 794.14 | 794.14 | 794.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 77.12 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 77.12 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 77.12 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 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 | 1200.69 | 1072.69 | 128.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.74 | 98.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.74 | 98.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.74 | 98.74 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.59 | 101.59 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.30 | 48.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.29 | 53.29 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 922.14 | 794.14 | 128.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 922.14 | 794.14 | 128.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 794.14 | 794.14 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 128.00 |  | 128.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 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 | 1200.69 | 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 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 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 | 98.74 | 98.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 101.59 | 101.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 922.14 | 922.14 |  |  |
| 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 | 77.12 | 77.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1200.69 | 本年支出合计 | 1200.69 | 1200.69 |  |  |
| 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 | 1200.69 | 支出总计 | 1200.69 | 1200.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 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 | 1200.69 | 1072.69 | 128.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.10 | 1.10 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.74 | 98.74 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.74 | 98.74 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.74 | 98.74 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 101.59 | 101.59 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.59 | 101.59 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.30 | 48.30 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.29 | 53.29 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 922.14 | 794.14 | 128.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 922.14 | 794.14 | 128.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 794.14 | 794.14 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 128.00 |  | 128.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 77.12 | 77.12 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 77.12 | 77.12 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 77.12 | 77.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 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 | 1072.69 | 988.01 | 84.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 950.79 | 950.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 329.39 | 329.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.45 | 55.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.42 | 15.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 267.00 | 267.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.74 | 98.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.30 | 48.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.29 | 53.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.08 | 6.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 77.12 | 77.12 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 84.68 |  | 84.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12.42 |  | 12.42 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 8.24 |  | 8.24 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.14 |  | 7.14 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.15 |  | 4.15 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.22 | 37.22 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 24.03 | 24.03 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 12.99 | 12.99 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 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

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 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

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局玉田县分局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，现将唐山市生态环境局玉田县分局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：**

根据《唐山市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局玉田县分局的主要职责是：

(一)会同有关部门贯例执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调査及处理等工作

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项

（七）完成市生态环境局交办的其他任务

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局玉田县分局 | 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1200.69万元，其中：一般公共预算收入1200.69万元，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，反映唐山市生态环境局玉田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1200.69万元，其中基本支出1072.69万元，包括人员经费988.01万元和日常公用经费84.68万元；项目支出128.00万元，主要为环境执法与监测保障经费、委托业务费、固定资产维修维护费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1200.69万元，较2024年预算增加897.91万元，其中：基本支出增加879.91万元，主要为两个账户合并，原有事业单位合并到行政单位。项目支出增加18.00万元，主要为公务用车购置费增加。

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84.68万元，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26.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费26.00万元（其中：公务用车购置费为8.00万元，公务用车运维费18.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加8.00万元，增减变化的主要原因是今年增加公务用车购置费用8.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110447 | | 项目名称 | 公务用车购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 公务用车购置 | | | | | |
| 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.保证工作任务圆满完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 购置1辆公务用车 | 1辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置公务用车符合验收标准 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**2、固定资产购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011043K | | 项目名称 | 固定资产购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 固定资产购置 | | | | | |
| 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.保证工作任务圆满完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 固定资产购置数量 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置固定资产达到验收成果 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 购置固定资产的完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、固定资产维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0048XF10011Q | | 项目名称 | 固定资产维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 固定资产维修维护费 | | | | | |
| 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.保证工作任务圆满完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 维修维护固定资产的数量 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 维修维护固定资产验收合格率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、环境执法与监测保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142472 | | 项目名称 | 环境执法与监测保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 环境执法与监测保障经费 | | | | | |
| 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.保证工作任务圆满完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 执法和监测保障项目的数量 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 执法和监测保障项目达到验收成果 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤75万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、委托业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008BBL10011L | | 项目名称 | 委托业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 委托业务费 | | | | | |
| 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.保证工作任务圆满完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 委托三方监测的数量 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 监测结果达到验收成果 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**6、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00884410008D | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 印刷费 | | | | | |
| 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.保证工作任务圆满完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 印刷产品的数量 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 印刷产品达到验收成果 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 印刷产品的完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 33.95 | 33.95 |  |  |  |  |  | 33.95 |
| 唐山市生态环境局玉田县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 33.95 | 33.95 |  |  |  |  |  | 33.95 |
| 日常公用经费（三保） | 61.10 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 日常公用经费（三保） | 61.10 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用经费（三保） | 61.10 | 物业管理服务 | C21040000 | 批 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 日常公用经费（三保） | 61.10 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 日常公用经费（三保） | 61.10 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 12 | 1.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 公务用车购置 | 8.00 | 其他乘用车 | A02030599 | 辆 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 固定资产购置 | 4.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.44 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  | 1.32 |
| 固定资产购置 | 4.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.52 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  | 1.03 |
| 固定资产购置 | 4.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |

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

唐山市生态环境局玉田县分局上年末固定资产金额为3466.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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

| 626041唐山市生态环境局玉田县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3466.04 |
| 1、房屋（平方米） | 1710 | 154.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1710 | 154.84 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 113.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1645 | 3197.47 |

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。

十八、唐山市生态环境局乐亭县分局收支预算

单位预算收支总表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | 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 | 1123.23 | 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 | 2.20 |
| 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 | 75.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 914.95 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.24 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1123.23 | 本年支出合计 | 1123.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1123.23 | 支出总计 | 1123.23 |

单位预算收入总表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | | | 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 | 1123.23 | 1123.23 | 1123.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.73 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.73 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.11 | 70.11 | 70.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.11 | 70.11 | 70.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.33 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 914.95 | 914.95 | 914.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 706.94 | 706.94 | 706.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 702.94 | 702.94 | 702.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 208.01 | 208.01 | 208.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 208.01 | 208.01 | 208.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.24 | 60.24 | 60.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.24 | 60.24 | 60.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.24 | 60.24 | 60.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 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 | 1123.23 | 911.22 | 212.01 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.73 | 75.73 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.11 | 70.11 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.11 | 70.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.33 | 33.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 914.95 | 702.94 | 212.01 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 706.94 | 702.94 | 4.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 702.94 | 702.94 |  |  |  |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 208.01 |  | 208.01 |  |  |  |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 208.01 |  | 208.01 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.24 | 60.24 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.24 | 60.24 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.24 | 60.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 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 | 1123.23 | 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 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 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 | 75.73 | 75.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.11 | 70.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 914.95 | 914.95 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.24 | 60.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1123.23 | 本年支出合计 | 1123.23 | 1123.23 |  |  |
| 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 | 1123.23 | 支出总计 | 1123.23 | 1123.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 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 | 1123.23 | 911.22 | 212.01 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.20 | 2.20 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.73 | 75.73 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.73 | 75.73 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.73 | 75.73 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.11 | 70.11 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.11 | 70.11 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.33 | 33.33 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.78 | 36.78 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 914.95 | 702.94 | 212.01 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 706.94 | 702.94 | 4.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 702.94 | 702.94 |  |
| 15 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 21102 | 环境监测与监察 | 208.01 |  | 208.01 |
| 17 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 208.01 |  | 208.01 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 60.24 | 60.24 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 60.24 | 60.24 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 60.24 | 60.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 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 | 911.22 | 843.03 | 68.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 767.79 | 767.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.49 | 247.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.97 | 46.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.46 | 14.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 248.21 | 248.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.73 | 75.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.33 | 33.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.78 | 36.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.58 | 4.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.24 | 60.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 68.19 |  | 68.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.31 |  | 2.31 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.05 |  | 9.05 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |  | 3.90 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.23 |  | 5.23 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.24 | 75.24 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 59.76 | 59.76 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 13.35 | 13.35 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 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

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 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

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局乐亭县分局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，现将唐山市生态环境局乐亭县分局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：

（1）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（2）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（3）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（4）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（5）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（6）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（7）完成市生态环境局交办的其他任务。

（二）机构设置：

（1）办公室（纪检监察科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、机要、保密、档案、政务公开、督察督办、信息化和机关服务保障等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承办人大代表建议、政协提案工作。负责党群、妇联、工会工作。负责党风廉政工作。负责生态环境宣传教育工作。负责机关精神文明建设等工作。负责财务、资产管理、审计等工作。负责人事、工资、任免等工作。负责离退休人员管理工作。

（2）综合科（机动车污染防治科）负责大气、水、海洋、土壤污染防治和监督管理工作。负责监督指导农业面源污染治理工作。负责固体废物、化学品、重金属等污染防治的监督管理。负责辖区内移动源（机动车和非道路移动机械）和油气回收相关事项污染防治的监督管理。负责农村环境保护等工作。负责自然生态保护和生态创建等工作。负责环保科技和对外合作工作。负责环境影响评价工作。负责污染源普查和环境统计工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境应急工作。负责受理生态环境信访和投诉。组织实施污染责任保险工作。负责生态文明体制改革工作。按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。配合做好上级生态环境保护督查工作。

（3）所属事业单位。

1、唐山市乐亭县环境监控中心，机构规格相当于副科级，核定事业编制8名，其中主任1名（副科级）副主任1名（正股级），经费形式为财政性资金基本保证。内设办公室、监测室（正股级），各核定正股级职数1名。

2、唐山市乐亭县生态环境综合执法大队。锁定执法编制（事业）43名（原乐亭县环境执法大队事业编制43名），其中设稽查专员1名（副科级）。内设8个执法科（执法中队），各核定股级职数1正1副。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局乐亭县分局 | 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1123.23万元，其中：一般公共预算收入1123.23万元，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，反映唐山市生态环境局乐亭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1123.23万元，其中基本支出911.22万元，包括人员经费843.03万元和日常公用经费68.19万元；项目支出212.01万元，主要为办公设备购置8.00万元、差旅费6.00万元、环境监察移动执法办公终端服务项目12.76万元、监测站专用材料购置5.00万元、监控中心仪器年检4.50万元、煤质抽检资金5.00万元、其他购买服务91.10万元、实验室废液处置费4.00万元、网络运行维护6.30万元、维修（护）费6.50万元、印刷费3.00万元、执法办公费10.00万元、执法监测专用仪器购置15.00万元、执法宣传4.00万元、执法租车30.85万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1123.23万元，较2024年预算增加1006.71万元，其中：基本支出增加794.70万元，主要为因2025年预算单位合并，基本支出增加主要为全额事业（2）家单位基本支出，分别为人员经费和日常公用经费。人员经费764.81万元主要包括工资福利支出710.74万元、对个人和家庭的补助等费用54.07万元；日常公用经费29.89万元主要包括办公费2.59万元、邮电费2.05万元、差旅费6.89万元、物业管理费2.55万元、公务交通补贴0.78万元、培训费2.20万元、福利费5.72万元、工会经费4.32万元、退休人员福利费及公用经费2.28万元、其他商品和服务支出0.51万元。项目支出增加212.01万元，主要为因2025年预算单位合并，项目支出增加主要为全额事业单位（2）家项目支出，主要为：办公设备购置8.00万元、差旅费6.00万元、环境监察移动执法办公终端服务项目12.76万元、监测站专用材料购置5.00万元、监控中心仪器年检4.50万元、煤质抽检资金5.00万元、其他购买服务91.10万元、实验室废液处置费4.00万元、网络运行维护6.30万元、维修（护）费6.50万元、印刷费3.00万元、执法办公费10.00万元、执法监测专用仪器购置15.00万元、执法宣传4.00万元、执法租车30.85万元

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68.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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10.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元)；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公务车运行费10.00万元，用于4辆公务用车保险、加油、维修等费用，与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PR8L10005L | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 为满足日常工作需求，需购买办公桌椅、办公设备 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置完成率 | 办公设备购置完成率 | 100 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置完成期限 | 购置完成期限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买办公设备总成本 | 办公设备的成本 | ≤8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平 | 提升工作水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**2、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002FL0100056 | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 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 |  |
| 异地交叉执法及日常出差费用 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 出差保障率 | 出差保障率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 出差成本 | 住宿、车票等补助成本 | ≤6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平 | 提升工作水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**3、环境监察移动执法办公终端服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006R6H100032 | | 项目名称 | 环境监察移动执法办公终端服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.76 | 其中：财政 资金 | 12.76 | 其他资金 |  |
| 为满足执法需求，购买移动执法终端服务 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 购买服务完成率 | 购买服务完成率 | 100 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 工作需要 |
| 时效指标 | 购买服务完成时限 | 购买服务完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 执法终端购买成本 | ≤12.76万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法工作水平 | 提升执法工作水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**4、监测站专用材料购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00666810003U | | 项目名称 | 监测站专用材料购置 | | |
| 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 |  |
| 监控中心实验室药品、劳保等费用 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置物品成本 | 购置物品成本 | ≤5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平 | 提升工作水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**5、监控中心仪器年检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00T62810003J | | 项目名称 | 监控中心仪器年检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 监控中心实验室仪器日常年检费用 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 仪器年检服务购买完成率 | 仪器年检购买完成率 | 100% | 工作需求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需求 |
| 时效指标 | 购买服务完成时限 | 购买服务完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需求 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 年检费成本 | 万元 | 工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监测工作水平 | 提升监测工作水平 | 有所提升 | 工作需求 |
| 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 | 工作需求 |

**6、煤质抽检资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00E8RR10003R | | 项目名称 | 煤质抽检资金 | | |
| 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 |  |
| 煤质抽检服务费 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 煤质抽检服务购置完成率 | 煤质抽检服务购置完成率 | 100 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置完成期限 | 购置完成期限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 服务购置成本 | 服务购置成本 | ≤5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**7、其他购买服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114255N | | 项目名称 | 其他购买服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.10 | 其中：财政 资金 | 91.10 | 其他资金 |  |
| 应急监测、重点排污单位监督性监测、编制减排清单、应急方案、聘请法律顾问等费用 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务完成率 | 购买服务完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购买服务完成时限 | 购买服务完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤91.1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公务服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**8、实验室废液处置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000B0T100055 | | 项目名称 | 实验室废液处置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 监控中心实验室废液处置费 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 购买服务完成率 | 购买服务完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购买服务完成时限 | 购买服务完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 废液处置成本 | ≤4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升监测能力水平 | 提升监测能力水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**9、网络运行维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000C10005G | | 项目名称 | 网络运行维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 局机关及监控中心局域网网络运行服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 局域网购置完成率 | 局域网购置完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成期限 | 完成期限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤6.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升工作效率 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**10、维修（护）费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000X2810008K | | 项目名称 | 维修（护）费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 仪器维护、办公用房和办公设备日常维护 | | | | | |
| 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.做好维修（护）费支出，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 维修（护）费服务费购买完成率 | 服务费购买完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 购买服务完成时限 | 购买服务完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤6.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平 | 提升工作水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**11、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008844100091 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 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 |  |
| 执法办公资料印刷费 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，保证业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 印刷完成率 | 印刷完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 印刷成本 | ≤3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升正常工作水平 | 提升正常工作水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**12、执法办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002T0E100033 | | 项目名称 | 执法办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 执法日常办公用品费用 | | | | | |
| 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.按照支出进度支出，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0万元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90 | 工作需要 |

**13、执法监测专用仪器购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00TR6N100032 | | 项目名称 | 执法监测专用仪器购置 | | |
| 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 |  |
| 为满足执法和监控中心实验室需求，需购入专用仪器 | | | | | |
| 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.做好支出计划，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用仪器购置完成率 | 专用仪器购置完成率 | 100 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100 | 工作需要 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 专用仪器购置成本 | 专用仪器单位成本 | ≤15万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作水平 | 提升工作水平 | 有所提升 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |

**14、执法宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00EN66100031 | | 项目名称 | 执法宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 普法环境日宣传及资料印制费用 | | | | | |
| 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.完成普法宣传任务，按支出进度完成支出 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | ≥90个 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买执法宣传服务成本 | 购买服务成本 | ≤4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90 | 工作需要 |

**15、执法租车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LP2D10004N | | 项目名称 | 执法租车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.85 | 其中：财政 资金 | 30.85 | 其他资金 |  |
| 为满足执法需求需租入执法车辆 | | | | | |
| 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.做好租用车辆工作，按时完成支出进度，提升执法工作水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用车辆完成率 | 租用车辆完成率 | 5辆 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2025年12月31日 | 工作需要 |
| 成本指标 | 支付标准 | 租用车辆单价 | ≤220元/天 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法工作水平 | 提升执法工作水平情况 | 有所提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  | 32.55 |
| 唐山市生态环境局乐亭县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  | 32.55 |
| 日常公用经费（三保） | 50.76 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 50.76 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  | 2.95 |
| 日常公用经费（三保） | 50.76 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 日常公用经费（三保） | 50.76 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 办公设备购置 | 8.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 办公设备购置 | 8.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公设备购置 | 8.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办公设备购置 | 8.00 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 32 | 0.10 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 办公设备购置 | 8.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 20 | 0.12 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 网络运行维护 | 6.30 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  | 6.30 |
| 印刷费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 执法办公费 | 10.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 执法办公费 | 10.00 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 执法办公费 | 10.00 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局乐亭县分局上年末固定资产金额为1040.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.00万元，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

| 626044唐山市生态环境局乐亭县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1040.63 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 53.19 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 415.54 |
| 4、其他固定资产 | 588 | 571.89 |

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。

十九、唐山市生态环境局滦州市分局收支预算

单位预算收支总表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | 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 | 1113.28 | 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 | 1.60 |
| 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 | 72.25 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 912.83 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1113.28 | 本年支出合计 | 1113.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1113.28 | 支出总计 | 1113.28 |

单位预算收入总表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | | | 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 | 1113.28 | 1113.28 | 1113.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.25 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.25 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.25 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.03 | 37.03 | 37.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 912.83 | 912.83 | 912.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 912.83 | 912.83 | 912.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 706.73 | 706.73 | 706.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 206.10 | 206.10 | 206.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 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 | 1113.28 | 907.18 | 206.10 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.03 | 37.03 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 912.83 | 706.73 | 206.10 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 912.83 | 706.73 | 206.10 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 706.73 | 706.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 206.10 |  | 206.10 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 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 | 1113.28 | 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 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 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 | 72.25 | 72.25 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.59 | 70.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 912.83 | 912.83 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.01 | 56.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1113.28 | 本年支出合计 | 1113.28 | 1113.28 |  |  |
| 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 | 1113.28 | 支出总计 | 1113.28 | 1113.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 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 | 1113.28 | 907.18 | 206.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.60 | 1.60 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.60 | 1.60 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.60 | 1.60 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.25 | 72.25 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.25 | 72.25 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.25 | 72.25 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 70.59 | 70.59 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.59 | 70.59 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.56 | 33.56 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.03 | 37.03 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 912.83 | 706.73 | 206.10 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 912.83 | 706.73 | 206.10 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 706.73 | 706.73 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 206.10 |  | 206.10 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 56.01 | 56.01 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 56.01 | 56.01 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 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 | 907.18 | 819.41 | 87.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 748.89 | 748.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.10 | 223.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.96 | 71.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.38 | 17.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 233.14 | 233.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.25 | 72.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.56 | 33.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.03 | 37.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 87.77 |  | 87.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.69 |  | 6.69 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.18 |  | 9.18 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.84 |  | 4.84 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.58 |  | 5.58 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 6.42 |  | 6.42 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.62 |  | 5.62 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.52 | 70.52 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 55.27 | 55.27 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 15.22 | 15.22 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 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

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 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

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | 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 | 27.47 | 27.47 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.47 | 27.47 |  |  |
| 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 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.47 | 0.47 |  |  |

唐山市生态环境局滦州市分局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，现将唐山市生态环境局滦州市分局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：**

根据《唐山市生态环境局滦州市分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局滦州市分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局滦州市分局 | 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1113.28万元，其中：一般公共预算收入1113.28万元，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，反映唐山市生态环境局滦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1113.28万元，其中基本支出907.18万元，包括人员经费819.41万元和日常公用经费87.77万元；项目支出206.10万元，主要为办公经费14.50万元；办公设备购置3.50万元；差旅费3.00万元；法律服务费3.00万元；购买执法与监测专用设备28.10万元；环保保护管理其他交通费23.00万元；环境保护管理委托业务费62.00万元；监控中心实验室耗材8.00万元；聘请专家费2.00万元；其他商品服务支出7.00万元；维修费15.00万元；物业管理费11.00万元；仪器检定经费6.00万元；印刷费2.00万元；邮电费18.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1113.28万元，较2024年预算增加706.99万元，其中：基本支出增加719.89万元，主要为人员经费819.41万元；日常公用经费87.77万元。项目支出减少12.90万元，主要为办公经费14.50万元；办公设备购置3.50万元；差旅费3.00万元；法律服务费3.00万元；购买执法与监测专用设备28.10万元；环保保护管理其他交通费23.00万元；环境保护管理委托业务费62.00万元；监控中心实验室耗材8.00万元；聘请专家费2.00万元；其他商品服务支出7.00万元；维修费15.00万元；物业管理费11.00万元；仪器检定经费6.00万元；印刷费2.00万元；邮电费18.00万元。

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87.77万元，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27.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费27.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费27.00万元)；公务接待费0.47万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004LT6100011 | | 项目名称 | 办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位办公经费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤145000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PR8L100068 | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公设备购置费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤35000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**3、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002FL010006R | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付单位差旅费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**4、法律服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0080X010004Y | | 项目名称 | 法律服务费 | | |
| 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 |  |
| 用于法律咨询。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**5、购买执法与监测专用设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00E00D100033 | | 项目名称 | 购买执法与监测专用设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.10 | 其中：财政 资金 | 28.10 | 其他资金 |  |
| 用于购买执法与监测专用设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤281000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**6、环保保护管理其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00L86410003Q | | 项目名称 | 环保保护管理其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付环保保护管理其他交通费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <230000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**7、环境保护管理委托业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00N06T10003W | | 项目名称 | 环境保护管理委托业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付环境保护管理委托业务费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤620000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**8、监控中心实验室耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000824100038 | | 项目名称 | 监控中心实验室耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付监控中心实验室耗材。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤80000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、聘请专家费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114268D | | 项目名称 | 聘请专家费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付聘请专家费用。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**10、其他商品服务支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00002J10003R | | 项目名称 | 其他商品服务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于其他商品服务支出。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤70000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**11、维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00222610002N | | 项目名称 | 维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位维修费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤150000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**12、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024DH10006J | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付单位物业管理费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤110000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**13、仪器检定经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00TJBC100037 | | 项目名称 | 仪器检定经费 | | |
| 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 |  |
| 用于仪器检定经费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤60000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**14、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00884410010C | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付单位印刷费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**15、邮电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LHTP10003T | | 项目名称 | 邮电费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付单位邮电费。 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤180000元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 95.01 | 95.01 |  |  |  |  |  | 95.01 |
| 唐山市生态环境局滦州市分局小计 |  |  |  |  |  |  | 95.01 | 95.01 |  |  |  |  |  | 95.01 |
| 日常公用经费（三保） | 63.83 | 交通运输管理服务 | C15080000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 63.83 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 日常公用经费（三保） | 63.83 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 日常公用经费（三保） | 63.83 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 日常公用经费（三保） | 63.83 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 办公经费 | 14.50 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 132 | 0.02 | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |  | 2.51 |
| 办公设备购置 | 3.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 办公设备购置 | 3.50 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 办公设备购置 | 3.50 | 其他生活用电器 | A02061899 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办公设备购置 | 3.50 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办公设备购置 | 3.50 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公设备购置 | 3.50 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 购买执法与监测专用设备 | 28.10 | 红外仪器 | A02100308 | 项 | 1 | 28.10 | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |  | 28.10 |
| 物业管理费 | 11.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 印刷费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 邮电费 | 18.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 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

唐山市生态环境局滦州市分局上年末固定资产金额为3429.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为31.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 626046唐山市生态环境局滦州市分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3429.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 157.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 34 | 2713.86 |
| 4、其他固定资产 | 501 | 558.11 |

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。

二十、唐山市生态环境局滦南县分局机关收支预算

单位预算收支总表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | 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 | 874.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2.45 |
| 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 | 62.50 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 699.12 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.31 |
| 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 | 874.56 | 本年支出合计 | 874.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 874.56 | 支出总计 | 874.56 |

单位预算收入总表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | | | 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 | 874.56 | 874.56 | 874.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.18 | 62.18 | 62.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.18 | 62.18 | 62.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 699.12 | 699.12 | 699.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.75 | 604.75 | 604.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 540.54 | 540.54 | 540.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.40 | 50.40 | 50.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 43.97 | 43.97 | 43.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 35.37 | 35.37 | 35.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.31 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.31 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.31 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 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 | 874.56 | 715.98 | 158.58 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.50 | 62.50 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.18 | 62.18 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.18 | 62.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 699.12 | 540.54 | 158.58 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.75 | 540.54 | 64.21 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 540.54 | 540.54 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 57.71 |  | 57.71 |  |  |  |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 6.50 |  | 6.50 |  |  |  |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.40 |  | 50.40 |  |  |  |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 43.97 |  | 43.97 |  |  |  |
| 20 | 2110301 | 大气 | 35.37 |  | 35.37 |  |  |  |
| 21 | 2110302 | 水体 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 22 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.31 | 48.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 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 | 874.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2.45 | 2.45 |  |  |
| 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 | 62.50 | 62.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.18 | 62.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 699.12 | 699.12 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.31 | 48.31 |  |  |
| 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 | 874.56 | 本年支出合计 | 874.56 | 874.56 |  |  |
| 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 | 874.56 | 支出总计 | 874.56 | 874.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 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 | 874.56 | 715.98 | 158.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.45 | 2.45 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.45 | 2.45 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.45 | 2.45 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.50 | 62.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.50 | 62.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.50 | 62.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.18 | 62.18 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.18 | 62.18 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.56 | 29.56 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.62 | 32.62 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 699.12 | 540.54 | 158.58 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 604.75 | 540.54 | 64.21 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 540.54 | 540.54 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 57.71 |  | 57.71 |
| 16 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 6.50 |  | 6.50 |
| 17 | 21102 | 环境监测与监察 | 50.40 |  | 50.40 |
| 18 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 50.40 |  | 50.40 |
| 19 | 21103 | 污染防治 | 43.97 |  | 43.97 |
| 20 | 2110301 | 大气 | 35.37 |  | 35.37 |
| 21 | 2110302 | 水体 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.31 | 48.31 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.31 | 48.31 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.31 | 48.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 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 | 715.98 | 652.07 | 63.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 598.87 | 598.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 221.35 | 221.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.67 | 48.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.03 | 11.03 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.92 | 140.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.50 | 62.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.56 | 29.56 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.62 | 32.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.91 | 3.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.31 | 48.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 63.91 |  | 63.91 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.81 |  | 7.81 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 9.86 |  | 9.86 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 8.04 |  | 8.04 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.16 |  | 7.16 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.20 | 53.20 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 34.53 | 34.53 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 16.98 | 16.98 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 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

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 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

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市生态环境局滦南县分局机关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，现将唐山市生态环境局滦南县分局机关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）会同有关单位贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统第协调和监督管理负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项

（七）完成市生态环境局交办的其他任务

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局滦南县分局机关 | 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874.56万元，其中：一般公共预算收入874.56万元，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，反映唐山市生态环境局滦南县分局机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算874.56万元，其中基本支出715.98万元，包括人员经费652.07万元和日常公用经费63.91万元；项目支出158.58万元，主要为聘请法律顾问费用2.00万元；6.5环境日及日常法律法规宣传6.50万元；监控中心药品及玻璃仪器购置10.00万元；环境执法专项检查经费35.00万元；能力建设专用设备购置27.40万元；办公设备购置7.61万元；环境保护执法与监测工作保障经费48.10万元（执法车辆租赁28.60万元、租车加油与维修7.00万元、创城经费及其他商品与服务支出1.00万元、办公耗材3.00万元、监测设备年检8.00万元、党建创A及理论学习0.50万元）；“双随机”移动执法检查13.00万元；设备运行维护费8.97万元（企业扬尘系统运维6.00万元、VOC在线运维0.60万元、网络扩容2.37万元）

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排874.56万元，较2024年预算增加513.61万元，其中：基本支出增加517.03万元，主要为单位合并，基本支出增加。项目支出减少3.42万元，主要为项目费用减少。

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63.91万元，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9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；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与上年“三公”经费预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、6.5环境日及日常法律法规宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142808 | | 项目名称 | 6.5环境日及日常法律法规宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于6.5环境日及日常法律法规宣传、党建、办公室宣传 | | | | | |
| 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.保障单位宣传活动的有序开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动完成数量 | 宣传活动完成数量 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动完成率 | 宣传活动完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传活动完成时限 | 宣传活动完成时限 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**2、环保”双随机”移动执法检查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142904 | | 项目名称 | 环保”双随机”移动执法检查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买移动执法检查“双随机”。 | | | | | |
| 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.满足日常工作需要，提升环保执法工作效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法终端数量 | 执法终端数量 | ≥46台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 执法终端质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 执法终端单位成本 | 执法终端单位成本 | <3000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**3、环保法律法规咨询服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008XTC10003A | | 项目名称 | 环保法律法规咨询服务 | | |
| 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 |  |
| 聘请法律顾问，为单位提供法律咨询服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聘请环保法律顾问对单位案件进行指导，提升工作效率，保证工作的准确率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务完成率 | 法律咨询服务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务完成时限 | 服务完成时限 | 2026年11月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购买服务平均成本 | 购买服务平均成本 | <2000元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 对提升公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**4、环境保护执法与监测工作保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114289Q | | 项目名称 | 环境保护执法与监测工作保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.10 | 其中：财政 资金 | 48.10 | 其他资金 |  |
| 用于租车及加油维修、购买办公耗材、监测设备年检及维修、党建创A及理论学习。 | | | | | |
| 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 | 工作保障完成率 | 工作保障完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 工作验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤48.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**5、环境执法办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110472 | | 项目名称 | 环境执法办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.61 | 其中：财政 资金 | 7.61 | 其他资金 |  |
| 用于购买桌椅、笔记本电脑、打印机办公设备，满足日常工作需要。 | | | | | |
| 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.办公设备更新，满足日常工作需要 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率=验收合格设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 分项成本 | 购置单价 | 打印机每台<1800元；笔记本电脑每台0.6万元；会议室视频设备6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**6、环境执法专项检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142833 | | 项目名称 | 环境执法专项检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 委托三方，对大气，水体等进行检测，危废进行处置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对信访案件及时进行监测，保障监测工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托监测完成率 | 委托监测完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 监测验收合格率 | 监测验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 委托监测完成时限 | 委托监测完成时限 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤35万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**7、监控中心业务经费保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114281U | | 项目名称 | 监控中心业务经费保障 | | |
| 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 |  |
| 用于实验室购买药品试剂、玻璃仪器 | | | | | |
| 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.保障监控中心实验的开展 | | | | | |

| 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 | 药品试剂及玻璃仪器购置完成率 | 药品试剂及玻璃仪器购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**8、空气站及设备运行维护（修）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142885 | | 项目名称 | 空气站及设备运行维护（修） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.97 | 其中：财政 资金 | 8.97 | 其他资金 |  |
| 用于网络系统运维，保障工作顺利开展。 | | | | | |
| 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.维护网络稳定，保障单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运维完成率 | 网络运维完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 系统、网络的稳定性 | 系统、网络的稳定性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 运维服务期限 | 运维服务期限 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 运维成本 | 运维成本 | ≤8.97万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会效益 | 提升社会效益情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**9、能力建设专用设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011046E | | 项目名称 | 能力建设专用设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.40 | 其中：财政 资金 | 27.40 | 其他资金 |  |
| 用于购置实验室设备、执法用无人机六参数和执法记录仪 | | | | | |
| 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.保障监控中心实验正常开展、执法工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置完成率 | 专用设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 专用设备验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤27.4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 48.98 | 48.98 |  |  |  |  |  | 48.98 |
| 唐山市生态环境局滦南县分局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 48.98 | 48.98 |  |  |  |  |  | 48.98 |
| 日常公用经费（三保） | 37.08 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 日常公用经费（三保） | 37.08 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 日常公用经费（三保） | 37.08 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 37.08 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 环保”双随机”移动执法检查 | 13.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 环境保护执法与监测工作保障经费 | 48.10 | 其他普通期刊 | A04020199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 环境保护执法与监测工作保障经费 | 48.10 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 环境执法办公设备购置 | 7.61 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 环境执法办公设备购置 | 7.61 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.17 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 环境执法办公设备购置 | 7.61 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 环境执法办公设备购置 | 7.61 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 3 | 0.11 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 环境执法办公设备购置 | 7.61 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 空气站及设备运行维护（修） | 8.97 | 硬件运维服务 | C16070200 | 年 | 1 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  | 8.97 |
| 能力建设专用设备购置 | 27.40 | 空调机 | A02061804 | 台 | 6 | 0.35 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局滦南县分局机关上年末固定资产金额为1666.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为35.01万元，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

| 626048唐山市生态环境局滦南县分局机关 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1666.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 140.78 |
| 4、其他固定资产 | 1609 | 1481.38 |

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。

二十一、唐山市生态环境局迁西县分局收支预算

单位预算收支总表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | 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 | 987.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.95 |
| 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 | 68.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 800.18 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 987.77 | 本年支出合计 | 987.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 987.77 | 支出总计 | 987.77 |

单位预算收入总表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | | | 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 | 987.77 | 987.77 | 987.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.46 | 68.46 | 68.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.46 | 68.46 | 68.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.46 | 68.46 | 68.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.99 | 33.99 | 33.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 800.18 | 800.18 | 800.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 800.18 | 800.18 | 800.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 629.18 | 629.18 | 629.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.39 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.39 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.39 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 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 | 987.77 | 816.77 | 171.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.46 | 68.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.46 | 68.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.46 | 68.46 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.99 | 33.99 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 800.18 | 629.18 | 171.00 |  |  |  |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 800.18 | 629.18 | 171.00 |  |  |  |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 629.18 | 629.18 |  |  |  |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 171.00 |  | 171.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 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 | 987.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.95 | 0.95 |  |  |
| 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 | 68.46 | 68.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.79 | 64.79 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 800.18 | 800.18 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.39 | 53.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 987.77 | 本年支出合计 | 987.77 | 987.77 |  |  |
| 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 | 987.77 | 支出总计 | 987.77 | 987.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 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 | 987.77 | 816.77 | 171.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.95 | 0.95 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.95 | 0.95 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.46 | 68.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.46 | 68.46 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.46 | 68.46 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 64.79 | 64.79 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.79 | 64.79 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.99 | 33.99 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 800.18 | 629.18 | 171.00 |
| 13 | 21101 | 环境保护管理事务 | 800.18 | 629.18 | 171.00 |
| 14 | 2110101 | 行政运行 | 629.18 | 629.18 |  |
| 15 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 171.00 |  | 171.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 53.39 | 53.39 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 53.39 | 53.39 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 53.39 | 53.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 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 | 816.77 | 745.44 | 71.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 689.21 | 689.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 209.98 | 209.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.16 | 51.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.77 | 17.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.51 | 219.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.46 | 68.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.80 | 30.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.99 | 33.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.15 | 4.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.39 | 53.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 71.33 |  | 71.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.28 |  | 6.28 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 8.61 |  | 8.61 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 5.64 |  | 5.64 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.23 |  | 4.23 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.23 | 56.23 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 41.28 | 41.28 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 12.94 | 12.94 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 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

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 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

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | 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 | 20.36 | 20.36 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20.36 | 20.36 |  |  |
| 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 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.36 | 0.36 |  |  |

唐山市生态环境局迁西县分局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，现将唐山市生态环境局迁西县分局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：**

根据《唐山市生态环境局迁西县分局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市生态环境局迁西县分局的主要职责是：

（一）会同有关部门贯彻执行国家和省、市生态环境保护的方针政策、法律、法规、规章、标准、基准和技术规范，并对实施情况进行监督检查。

（二）负责本辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责本辖区内生态环境准入的监督管理。

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

（四）负责本辖区内污染防治、污染物减排、生态环境监测、生态创建、生态环境宣传教育等工作。负责本辖区内核与辐射安全的监督管理。

（五）负责受理环境污染纠纷、投诉，并作出处理，对环境污染事故进行现场调查及处理等工作。

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局迁西县分局 | 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987.77万元，其中：一般公共预算收入987.77万元，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，反映唐山市生态环境局迁西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987.77万元，其中基本支出816.77万元，包括人员经费745.44万元和日常公用经费71.33万元；项目支出171.00万元，主要为1、维修费8.00万元；2、其他交通费20.00万元；3、移动执法终端通讯费17.88万元；4、监察支队办公用房租赁费10.40万元；5、物业管理费12.60万元；6、办公费8.40万元；7、印刷费4.00万元；8、宣传费5.00万元；9、办公设备购置：0.86万元；10、邮电费4.06万元；11、差旅费3.00万元；12、法律顾问服务费1.00万元；13、监控中心仪器检定费5.30万元；14、专用设备购置6.30万元；15、实验室耗材4.00万元；16、委托业务费60.20万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排987.77万元，较2024年预算增加651.56万元，其中：基本支出增加640.56万元，主要为2025年预算将626051预算编码合并到626050预算编码下编报。项目支出增加11.00万元，主要为根据实际需求，2025年其他运转类项目增加11.00万元

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71.33万元，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20.36万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.00万元)；公务接待费0.36万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年财政拨款“三公”经费预算安排与上年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00620E100143 | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 报刊杂志订阅等办公支出，补充正常办公经费不足 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好办公支出，保障办公正常运转，提高办公效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公成本 | 反映单位办公实际支出成本 | ≤8.4万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障我单位工作的正常运行 | 保障我单位工作的正常运行 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**2、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PR8L10007U | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.86 | 其中：财政 资金 | 0.86 | 其他资金 |  |
| 用于购置电脑2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. 做好办公设备购置，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 电脑购置数 | 电脑购置数 | 2台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 电脑单价 | 电脑单价 | ≤0.43万元/台 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**3、差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002FL010007D | | 项目名称 | 差旅费 | | |
| 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 |  |
| 用于补充正常差旅费支出不足 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作任务 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅成本 | 反映单位人员出差实际支出 | ≤3万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**4、法律顾问服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0088LH10003Q | | 项目名称 | 法律顾问服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 单位聘请法律顾问服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 法律顾问服务人员数量 | 法律顾问服务人员数量 | 1人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 法律顾问合同审查率 | 法律顾问合同审查率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务成本 | 委托业务成本 | 1万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**5、监察支队办公用房租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004P4L100030 | | 项目名称 | 监察支队办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.40 | 其中：财政 资金 | 10.40 | 其他资金 |  |
| 用于执法支队租赁办公用房 | | | | | |
| 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.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 租赁办公用房间数 | 租赁办公用房间数 | 13间 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 租赁合格率 | 租赁合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 房屋租赁单价 | 房屋租赁单价 | ≤8000元 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁房屋使用率 | 租赁房屋使用率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**6、监控中心仪器检定费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002N0B100033 | | 项目名称 | 监控中心仪器检定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 监控中心仪器检定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障仪器正常使用，完成监控中心的检测工作 | | | | | |

| 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 | 检定、校准仪器数量 | 检定、校准仪器数量 | ≥50台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备检定、校准合格率 | 设备检定、校准合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 仪器检定成本 | 仪器检定成本 | ≤5.3万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障仪器正常使用 | 保障仪器正常使用 | 保障仪器正常使用 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**7、其他交通费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006L8C100068 | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 执法工作任务繁重，用于租用车辆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好车辆租赁工作，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 车辆租赁数 | 车辆租赁数 | ≥3辆 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 车辆合格率% | 车辆合格率% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 车辆租赁单价 | 车辆租赁单价 | ≤0.56万元/月/辆 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**8、实验室耗材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114296R | | 项目名称 | 实验室耗材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买实验室药品及耗材 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实验室耗材成本 | 反映单位实验室耗材实际发生成本 | ≤4万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**9、维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00222610003A | | 项目名称 | 维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于固定资产、网络及日常维修维护等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修支出，保障工作场所及固定资产的正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工作完成率 | 维修工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维修工作合格率 | 维修工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维修成本 | 反映单位维修实际支出 | ≤8万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**10、委托业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008BBL100128 | | 项目名称 | 委托业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.20 | 其中：财政 资金 | 60.20 | 其他资金 |  |
| 1、水质监测及溯源分析12万元；2、危险废物处置费用6万元；3、重型柴油货车路检路查及入户抽查检测费用10万元；4、加油站油气回收抽检10万元；5、辐射剂量计检测0.2万元，6、煤质检测费3万元；7、执法监督性监测及非道路移动机械抽检12万元；8、重污染天气应急工作及污染源清单调查等服务项目5万元；9、资产管理数据治理和管理体系建设2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 委托三方服务项目个数 | 委托三方服务项目个数 | 9个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 委托业务成本 | 委托业务成本 | ≤60.2万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**11、物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024DH100076 | | 项目名称 | 物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 用于单位警卫、卫生保洁人员、食堂后勤人员工资及单位综合治理、绿化、卫生清理等支出 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≤1326.23平方米 | 房屋建筑面积 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 物业管理成本 | 物业管理成本 | ≤12.6万元 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**12、宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00NN0410004J | | 项目名称 | 宣传费 | | |
| 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 |  |
| 用于日常展板、条幅等制作等宣传费用 | | | | | |
| 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.完成宣传工作，提高群众认知，保护环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境宣传次数 | 生态环境宣传次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传工作合格率 | 宣传工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 反映单位宣传工作实际支出成本 | ≤5万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导大众认知、提高环保意识 | 引导大众认知、提高环保意识 | 引导大众认知、提高环保意识 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**13、移动执法终端通讯费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00064610003J | | 项目名称 | 移动执法终端通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.88 | 其中：财政 资金 | 17.88 | 其他资金 |  |
| 用于执法人员配备移动执法终端服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 移动执法终端服务人数 | 移动执法终端服务人数 | 75人 | 服务合同 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 通讯费人均成本 | 通讯费人均成本 | ≤200元/人 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**14、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008844100110 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 印制各类材料 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 印刷成本 | ≤4万元 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

**15、邮电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LHTP10004E | | 项目名称 | 邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.06 | 其中：财政 资金 | 4.06 | 其他资金 |  |
| 用于机动车路检及入户抽测数据传输、大黑汀水站摄像头传输、视频会议网络及弥补正常邮电费不足支出 | | | | | |
| 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.做好专项支出，保障单位日常工作的开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 邮电费成本 | 反映单位邮电费实际支出 | ≤4.06万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

**16、专用设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110518 | | 项目名称 | 专用设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.30 | 其中：财政 资金 | 6.30 | 其他资金 |  |
| 购置声校准仪一台2240元，风速风向仪一台2000元,AW6228+噪声仪一台13000元，声校准器一台AWA6021A 2800元，路检设备一套43000元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项购置，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | 设备购置数 | 5台（套） | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤6.3万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  | 58.92 |
| 唐山市生态环境局迁西县分局小计 |  |  |  |  |  |  | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  | 58.92 |
| 日常公用经费（三保） | 49.92 | 财产保险服务 | C18040102 | 1 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 49.92 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |  |  |  |  |  | 2.75 |
| 日常公用经费（三保） | 49.92 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 1 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 日常公用经费（三保） | 49.92 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 办公费 | 8.40 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.02 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  | 0.83 |
| 办公设备购置 | 0.86 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 物业管理费 | 12.60 | 保安服务 | C05040300 | 1 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 物业管理费 | 12.60 | 物业管理服务 | C21040000 | 1 | 1 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  | 6.60 |
| 移动执法终端通讯费 | 17.88 | 其他电信和信息传输服务 | C17990000 | 项 | 1 | 17.88 | 17.88 | 17.88 |  |  |  |  |  | 17.88 |
| 印刷费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市生态环境局迁西县分局上年末固定资产金额为8837.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.16万元，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

| 626050唐山市生态环境局迁西县分局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8837.64 |
| 1、房屋（平方米） | 1326.23 | 178.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1326.23 | 178.14 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 157.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 8093.84 |
| 4、其他固定资产 | 601 | 407.79 |

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。