

2023 年度 部门决算公开



预算代码：626028

单位名称：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	77.19	八、社会保障和就业支出	39	8.67
	9		九、卫生健康支出	40	7.20
	10		十、节能环保支出	41	204.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	227.91	本年支出合计	58	227.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	227.92	总计	62	227.92

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市生态环境局唐山国际旅游
岛分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		227.91	150.72					77.19
205	教育支出	0.07	0.07					
20508	进修及培训	0.07	0.07					
2050803	培训支出	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67					
20805	行政事业单位养老支 出	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	7.20	7.20					
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
211	节能环保支出	204.97	127.78					77.19
21101	环境保护管理事务	148.75	101.76					46.99
2110101	行政运行	42.03						42.03
2110199	其他环境保护管理事 务支出	106.72	101.76					4.96
21102	环境监测与监察	1.02	1.02					
2110299	其他环境监测与监察 支出	1.02	1.02					
21103	污染防治	55.20	25.00					30.20
2110301	大气	13.00						13.00
2110302	水体	42.20	25.00					17.20
221	住房保障支出	7.00	7.00					
22102	住房改革支出	7.00	7.00					
2210201	住房公积金	7.00	7.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市生态环境局唐山国际

旅游岛分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年 支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.9 1	185.71	42.20			
205	教育支出	0.07	0.07				
20508	进修及培训	0.07	0.07				
2050803	培训支出	0.07	0.07				
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67				
20805	行政事业单位养老支 出	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	7.20	7.20				
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78				
211	节能环保支出	204.9 7	162.77	42.20			
21101	环境保护管理事务	148.7 5	148.75				
2110101	行政运行	42.03	42.03				
2110199	其他环境保护管理事 务支出	106.7 2	106.72				
21102	环境监测与监察	1.02	1.02				
2110299	其他环境监测与监察 支出	1.02	1.02				
21103	污染防治	55.20	13.00	42.20			
2110301	大气	13.00	13.00				
2110302	水体	42.20		42.20			
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局			2023 年度		金额单位：万元				
收入			支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	150.72	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	0.07	0.07			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.67	8.67			
	9		九、卫生健康支出	41	7.20	7.20			
	10		十、节能环保支出	42	127.78	127.78			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	7.00	7.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	150.72	本年支出合计	59	150.72	150.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
、政府性基金预算财政拨款	30			62				
、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	150.73	总计	64	150.73	150.73		

表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		150.72	125.72	25.00
205	教育支出	0.07	0.07	
20508	进修及培训	0.07	0.07	
2050803	培训支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67	
20805	行政事业单位养老支出	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	7.20	7.20	
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
211	节能环保支出	127.78	102.78	25.00
21101	环境保护管理事务	101.76	101.76	
2110199	其他环境保护管理事务支出	101.76	101.76	
21102	环境监测与监察	1.02	1.02	
2110299	其他环境监测与监察支出	1.02	1.02	
21103	污染防治	25.00		25.00
2110302	水体	25.00		25.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.57	302	商品和服务支出	29.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.17	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		96.59	公用经费合计					29.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局

2023 年度

金额单位: 万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市生态环境局

唐山国际旅游岛分局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03					0.03						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）227.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加97.98万元，增长75.4%，主要原因是职工工资保险增加。

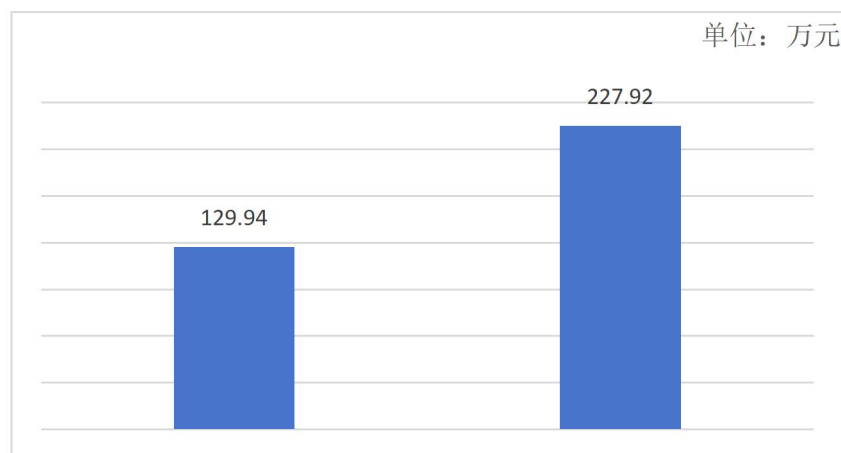


图 1：2022-2023 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计227.91万元，其中：财政拨款收入150.72万元，占66.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收

入77.19万元，占33.87%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计227.91万元，其中：基本支出185.71万元，占81.48%；项目支出42.2万元，占18.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 150.72 万元,比上年度增加 20.78 万元，增长 15.99%，主要是职工工资保险增加；本年支出 150.72 万元，比上年度增加 20.78 万元，增长 15.99%，主要是职工工资保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入150.72万元,比上年度增加20.78万元，增长15.99%，主要是职工工资保险增加；本年支出 150.72万元，比上年度增加20.78万元，增长15.99%，主要是职工工资保险增加。
2. 我单位无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。
3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。



图 2 : 2022-2023 年度财政拨款收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入150.72万元，完成年初预算的101.58%，比年初预算增加2.34万元，决算数大于预算数主要原因是职工工资保险增加；本年支出150.72万元，完成年初预算的101.58%，比年初预算增加2.34万元，决算数大于预算数主要原因是职工工资保险增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入150.72万元，完成年初预算的 101.58%，比年初预算增加2.34万元，

主要原因是职工工资保险增加；本年支出150.72万元，完成年初预算的101.58%，比年初预算增加2.34万元，主要原因是职工工资保险增加。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款，与上年持平。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 150.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.07 万元、主要用于人员培训和继续教育支出，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 8.67 万元、主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，占 5.75%；卫生健康（类）支出 7.2 万元、主要用于事业单位医疗支出，占 4.78%；节能环保（类）支出 127.78 万元、主要用于其他环境保护管理事务支出，占 84.78%；住房保障（类）支出 7 万元、主要用于住房公积金支出，占 4.65%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 125.72 万元，其中：

人员经费 96.59 万元，主要主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、奖金、水费补助。

公用经费 29.13 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是严格执行八项规定；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加（0 万元，增长 0%，主要是严格执行八项规定；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行八项规定。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，无增减变化，主要是贯彻中央八项规定，减少三公经费支出；较上年持平，无增减变化，主要是贯彻中央八项规定，减少三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，主要是贯彻中央八项规定，减少三公经费支出；较上年持平，无增减变化，主要是贯彻中央八项规定，减少三公经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化，主要是认真落实八项规定，减少费用支出；较上年持平，无增减变化，主要是我单位 2023 年度未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真落实八项规定，减少费用支出；较上年度持平，无增减变化，主要是认真落实八项规定，减少费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，主要是主要是我单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是主要是我单位无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年我单位小专项共计支出 25 万元。截止到 2023 年底，我单位对于上级拨付的资金做到了按时支付，实现了到位一笔付出一笔。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本次绩效评价项目 7 个，占项目总数的 100%，涉及金额 25 万元。本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

按照年初预算，全面实现项目绩效目标。项目绩效目标如下：

1、办公费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办公正常运转, 购买日常办公用品、书报杂志				
一级指标	二级指标	三级指标	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	1 全体人员	保障办公人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	各项日常工作保障率
	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	以及保障各项日常办公需要
	成本指标	日常公用经费开支标准	公用经费的开支标准	按统一规定执行	公用经费的开支标准
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	维持单位正常运转

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
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	成本利用率
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95%	环保节能
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	受益群众满意度调查

2、差旅费绩效目标表

绩效目标	1. 单位公务出差产生的交通费、住宿费、伙食费、市内交通费				
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(%)	100%	工作完成率(%)
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作合格率(%)
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成时限
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
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90%	成本利用率
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90%	环保节能
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥90%	影响期限
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	≥90%	服务对象满意度

3、环保专网费绩效目标表

绩效目标	1. 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	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	100%	网络运行维护覆盖率（%）
	质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	100%	验收合格合格率（%）
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成时限
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	设备使用率（%）
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥90%	提供优质服务
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	≥90%	推动环保事业发展
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥90%	影响期限
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	≥90%	服务对象满意度

4、其他交通费绩效目标表

绩效目标	1. 用于执法巡查、执法检查租赁车辆费用				
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(%)	100%	工作完成率(%)
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作合格率(%)
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成时限
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
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	成本利用率
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥95%	环保节能
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥95%	影响期限
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	≥90%	服务对象满意度

5、生态环境监测费绩效目标表

绩效目标	1. 为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	数量指标	生态安全	生态安全	≥90%	生态安全
	质量指标	受益人数	受益人数	≥90%	受益人数
	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	≥90%	生态预警信息预报及时率
	成本指标	项目成本	项目成本	≥90%	项目成本
效益指标	经济效益指标	带动增加人口年度总收入	带动增加人口年度总收入	≥90%	带动增加人口年度总收入
	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥90%	受益人口数
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥90%	生态环境质量改善
	可持续影响指标	监测点运行持续性	监测点运行持续性	≥90%	监测点运行持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意率

6、突发环境事件应急预案绩效目标表

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%	工作完成率(%)
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作合格率(%)
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成时限
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
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	提高效率
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥90%	生态影响
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	长期使用性
满意度指标	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

7、维修（护）费绩效目标表

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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作完成率(%)
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作合格率(%)
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成时限
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
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	成本利用率
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥90%	环保节能
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥90%	影响期限
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	≥90%	服务对象满意度

8、移动执法终端绩效目标表

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传输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	工作完成率(%)	工作完成率(%)	100%	工作完成率(%)
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作合格率(%)
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成时限
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
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	提高效率
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	满足生态环保要求
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥90%	长期使用性
满意度指标	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

9、印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 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	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	100%	印刷执行率（%）
	质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	100%	印刷合格率（%）
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成时限
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	满足业务开展需求
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	成本利用率
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≤5%	对原有生态环境造成不利影响的程度
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥95%	影响期限
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	≥90%	服务对象满意度

10、重污染天气应急预案绩效目标表

绩效目标	1. 为积极有效应对重污染天气，减缓重污染程度，建立主动预防、指挥有序、反应迅速、协调联动、防范有力的大气污染应急体系，精准制定差异化应急减排措施，坚决避免“一刀切”，不断提高环境管理精细水平，科学指导生产生活，完成空气质量改善目标任务，保障公众健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作完成率(%)
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	100%	工作合格率(%)
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	预算执行率
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日	完成时限
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
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95%	成本利用率
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	≤5%	对原有生态环境造成不利影响的程度
	可持续影响指标	影响期限	影响期限	≥95%	影响期限
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	≥90%	服务对象满意度

11、唐山湾国际旅游岛及龙岛区域美丽海湾创建项目绩效目标表

绩效目标	1. 到“十四五”末期，基本建成唐山国际旅游岛及龙岛区域，其他湾自“十四五”时期开始解决突出问题，推进海湾水质改善，努力提高生态环境质量，按照规划时序逐步建成美丽海湾。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≤25 万元	资金到位率
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	验收合格率
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金	≤25 万元	资金投入总额
效益指标	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	≥95%	明显社会影响力
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	≥95%	对区域生态改善
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故收入决算表、支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。