

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	68
七、国有资产信息	76
八、名词解释	76
九、其他需要说明的事项	77

# 部门预算

# 部门预算收支总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14529.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1624.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	665.57
11			十一、节能环保支出	11450.47
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	789.00
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	

467 秦皇岛市生态环境局

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14529.24	本年支出合计	14529.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14529.24	支出总计	14529.24

# 部门预算收入总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14529.24	14529.24	14529.24							
2	208	社会保障和就业支出	1624.20	1624.20	1624.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	1611.73	1611.73	1611.73							
4	2080501	行政单位离退休	507.06	507.06	507.06							
5	2080502	事业单位离退休	142.33	142.33	142.33							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.34	962.34	962.34							
7	20808	抚恤	12.47	12.47	12.47							
8	2080899	其他优抚支出	12.47	12.47	12.47							
9	210	卫生健康支出	665.57	665.57	665.57							
10	21011	行政事业单位医疗	665.57	665.57	665.57							
11	2101101	行政单位医疗	325.24	325.24	325.24							
12	2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	31.14							
13	2101103	公务员医疗补助	309.19	309.19	309.19							
14	211	节能环保支出	11450.47	11450.47	11450.47							
15	21101	环境保护管理事务	9245.49	9245.49	9245.49							
16	2110101	行政运行	7177.88	7177.88	7177.88							
17	2110102	一般行政管理事务	1543.00	1543.00	1543.00							
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	524.61	524.61	524.61							
19	21103	污染防治	1278.00	1278.00	1278.00							
20	2110301	大气	1278.00	1278.00	1278.00							
21	21111	污染减排	926.98	926.98	926.98							
22	2111101	生态环境监测与信息	738.98	738.98	738.98							
23	2111102	生态环境执法监察	188.00	188.00	188.00							
24	221	住房保障支出	789.00	789.00	789.00							
25	22102	住房改革支出	789.00	789.00	789.00							
26	2210201	住房公积金	789.00	789.00	789.00							

# 部门预算支出总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14529.24	11030.24	3499.00			
2	208	社会保障和就业支出	1624.20	1624.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	1611.73	1611.73				
4	2080501	行政单位离退休	507.06	507.06				
5	2080502	事业单位离退休	142.33	142.33				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.34	962.34				
7	20808	抚恤	12.47	12.47				
8	2080899	其他优抚支出	12.47	12.47				
9	210	卫生健康支出	665.57	665.57				
10	21011	行政事业单位医疗	665.57	665.57				
11	2101101	行政单位医疗	325.24	325.24				
12	2101102	事业单位医疗	31.14	31.14				
13	2101103	公务员医疗补助	309.19	309.19				
14	211	节能环保支出	11450.47	7951.47	3499.00			
15	21101	环境保护管理事务	9245.49	7512.49	1733.00			
16	2110101	行政运行	7177.88	7177.88				
17	2110102	一般行政管理事务	1543.00		1543.00			
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	524.61	334.61	190.00			
19	21103	污染防治	1278.00		1278.00			
20	2110301	大气	1278.00		1278.00			
21	21111	污染减排	926.98	438.98	488.00			
22	2111101	生态环境监测与信息	738.98	438.98	300.00			
23	2111102	生态环境执法监察	188.00		188.00			
24	221	住房保障支出	789.00	789.00				
25	22102	住房改革支出	789.00	789.00				
26	2210201	住房公积金	789.00	789.00				

# 部门预算财政拨款收支总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14529.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1624.20	1624.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	665.57	665.57		
11			十一、节能环保支出	11450.47	11450.47		
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	789.00	789.00		
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				



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
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	14529.24	本年支出合计	14529.24	14529.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14529.24	支出总计	14529.24	14529.24		

## 部门预算 一般公共预算财政拨款支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14529.24	11030.24	3499.00
2	208	社会保障和就业支出	1624.20	1624.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	1611.73	1611.73	
4	2080501	行政单位离退休	507.06	507.06	
5	2080502	事业单位离退休	142.33	142.33	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.34	962.34	
7	20808	抚恤	12.47	12.47	
8	2080899	其他优抚支出	12.47	12.47	
9	210	卫生健康支出	665.57	665.57	
10	21011	行政事业单位医疗	665.57	665.57	
11	2101101	行政单位医疗	325.24	325.24	
12	2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	
13	2101103	公务员医疗补助	309.19	309.19	
14	211	节能环保支出	11450.47	7951.47	3499.00
15	21101	环境保护管理事务	9245.49	7512.49	1733.00
16	2110101	行政运行	7177.88	7177.88	
17	2110102	一般行政管理事务	1543.00		1543.00
18	2110199	其他环境保护管理事务支出	524.61	334.61	190.00
19	21103	污染防治	1278.00		1278.00
20	2110301	大气	1278.00		1278.00
21	21111	污染减排	926.98	438.98	488.00
22	2111101	生态环境监测与信息	738.98	438.98	300.00
23	2111102	生态环境执法监察	188.00		188.00
24	221	住房保障支出	789.00	789.00	
25	22102	住房改革支出	789.00	789.00	
26	2210201	住房公积金	789.00	789.00	

# 部门预算 一般公共预算财政拨款基本支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11030.24	10045.17	985.07
2	301	工资福利支出	9410.93	9410.93	
3	30101	基本工资	2948.27	2948.27	
4	30102	津贴补贴	1325.29	1325.29	
5	30103	奖金	477.92	477.92	
6	30107	绩效工资	2178.41	2178.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.34	962.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	356.38	356.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	309.19	309.19	
10	30112	其他社会保障缴费	55.54	55.54	
11	30113	住房公积金	789.00	789.00	
12	30199	其他工资福利支出	8.59	8.59	
13	302	商品和服务支出	979.73		979.73
14	30201	办公费	47.38		47.38
15	30202	印刷费	5.42		5.42
16	30205	水费	13.98		13.98
17	30206	电费	82.59		82.59
18	30207	邮电费	99.98		99.98
19	30208	取暖费	110.04		110.04
20	30209	物业管理费	5.49		5.49
21	30211	差旅费	73.10		73.10
22	30213	维修(护)费	7.80		7.80
23	30215	会议费	10.90		10.90
24	30216	培训费	17.24		17.24
25	30217	公务接待费	7.66		7.66
26	30228	工会经费	104.78		104.78
27	30229	福利费	71.77		71.77
28	30231	公务用车运行维护费	155.38		155.38
29	30239	其他交通费用	122.58		122.58
30	30299	其他商品和服务支出	43.64		43.64

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：

单位：万元

2023

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
31	303	对个人和家庭的补助	634.24	634.24	
32	30301	离休费	1.90	1.90	
33	30302	退休费	617.83	617.83	
34	30305	生活补助	12.47	12.47	
35	30309	奖励金	2.04	2.04	
36	310	资本性支出	5.34		5.34
37	31002	办公设备购置	5.34		5.34

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

467 秦皇岛市生态环境局

2023

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	合计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	财政拨 款 结 转	非财政 拨款 结转结 余
“三公”经费小计	163.04	163.04						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	155.38	155.38						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	155.38	155.38						
三、公务接待费	7.66	7.66						

# 秦皇岛市生态环境局 2023 年部门预算信息公开

## 情况说明

按照《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，现将秦皇岛市生态环境局 2023 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（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、省有关生态环境方针、政策和法律、法规。会同有关部门拟订并组织实施全市生态环境政策、规划，起草生态环境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、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。组织实施生态环境地方性标准、基准和技术规范。

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

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

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按照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项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动全市循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全市环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全市饮用水水源地生态环境保护工作，



组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导全市区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全市各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督全市野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。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。监督实施国家和省核与辐射安全有关政策、规划、标准，牵头负责辐射安全协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或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。组织实施国家和省生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划市控生态环境质量监测站点设置，组织开展污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、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。建立和实行生态环境质量公告制度，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。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划和政策。与有关部门共同牵头组织参加气候变化国际谈判市内相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约市内相关工作。

(十一) 组织协调全市生态环境保护督察工作, 根据授权对各有关部门和各县区贯彻落实中央和省、市生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

(十二) 统一负责全市生态环境执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。负责全市环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。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, 制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划, 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, 组织生态环境技术管理体系建设。

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

(十五) 负责全局安全生产工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市生态环境局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市环境监控中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市生态环境综合执法支队	事业	副处(县)级	财政性资金基本保证
秦皇岛市生态环境局山海关区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局海港区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局北戴河区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局北戴河新区分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局昌黎县分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局卢龙县分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 14529.24 万元，其中：一般公共预算收入 14529.24 万元，无事业收入和其他收入。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市生态环境局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 14529.24 万元，其中基本支出 11030.24 万元，人员经费 10045.17 万元，日常公用经费 985.07 万元；项目支出 3499 万元，无上缴上级支出和其他支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 14529.24 万元，较 2022 年预算增加 382.24 万元，其中：基本支出减少 142.26 万元，主要变化原因为人员经费增减变化；项目支出增加 524.5 万元，主要变化原因为 2023 年提前下达大气资金项目“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）列入年初预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年部门机关运行经费共安排 979.3 万元，包括办公费 47.38 万元、印刷费 5.42 万元、水费 198 万元、电费 82.59 万元、邮电费 99.98 万元、办公取暖费 110.04 万元、物业管理费 5.49 万元、差旅费 73.0 万元、维修（护）费 7.80 万元、会议费 10.90 万元、培训费 17.24 万元、公务接待费 7.66 万元、工会经费 104.78 万元、福利费 71.77 万元、公务用车运行维护费 155.38 万元、其他交通费 122.58 万元、其他商

品服务支出 43.64 万元、资本性支出 5.34 万元、办公设备购置 5.34 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门财政拨款“三公”经费预算 163.04 万元，上年预算为 165.98 万元，比上年减少 2.94 万元。变化原因“过紧日子”着力压减办公经费。因公出国（境）费两年度预算均为 0，部门年度内没有人员因公出国（境）的需求。公务用车购置费两年度预算均为 0。公务用车运行维护费预算 155.38 万元，上年度预算 155.38 万元，与上年度持平，部门公务用车的数量没有变化。公务接待费本年预算 7.66 万元，上年预算 10.60 万元，比上年减少 2.94 万元，变化原因响应中央为“过紧日子”的呼吁，着力压减办公经费。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2023 年，市生态环境局将继续深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照党的二十大精神，深入推进污染防治，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，有效应对污染天气，确保 13 条主要入海河流达标，加强土壤污染源头防控，提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治，不断提高和改善全市生态环境质量，促进人与自然和谐共生。特别是高起点、高标准谋划明年旅游旺季保障工作，针对工作不足和短板，谋划河流生态修复、农村污水管控、畜禽养殖治理、大气污染防治、执法监测能力建设等项目，积极争取上级资金，从根本上解决难点问题，同时紧盯大气、水、土各目标任务不放松，扎实开展生态环境保护各项工作，持续改善生态环境质量。2023 年空气质量持续改善，完成省定任务。全市 11 个国、省考断面水质优良比例达到 80%以上，三个地级饮用水水源地水质达标率 100%；化学需氧量、氨氮两项主要污染物减排量完成 2023 年省定目标。

## **(二) 分项绩效目标**

### **(一) 强力推进环境空气质量持续改善**

绩效目标：深入推进 PM2.5 与臭氧污染协同治理；实施重点行业企业深度治理；强化工业企业 VOCs 深度治理，推进源头、过程、末端全流程综合治理；持续推进散煤治理和清洁取暖改造，巩固清洁取暖成果；加大新能源推广力度，加快油品升级，强化重型车辆和非道路移动机械达标排放监管；持续强化港口污染综合整治；加强区域联防联控，依托科技手段做好污染天气应对，深化重污染天气重点行业绩效分级、差异化管控措施。

绩效指标：完成省下发的氮氧化物、挥发性有机物减排目标。完成省定空气质量目标任务。

### **(二) 着力提高重点区域流域水环境质量**

绩效目标：坚持山水林田湖草海系统治理，以改善水生态环境质量为核心，以污染减排与环境扩容为抓手，统筹水资源、水生态、水环境等要素，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，统筹饮用水、工业和生活污水、河流湖库水体和近岸海域综合治理，不断提升水生态环境治理体系和治理能力现代化水平，确保全市水环境质量持续改善。

绩效指标：2023 年，全市河流水质达到《秦皇岛市 2023 年水污染防治工作实施方案》目标要求，入海河流全部消除劣 V 类。全市 15 个国、省考断面水质优良比例达到 80%以上，水质达标率 100%。桃林口水库、石河水库、洋河水库三个地级饮用水水源地水质稳定达到或优于 III 类以上标准要求，水质达标率 100%。柳江和枣园两个地下水考核点位的水质稳定，不退化。

### **(三) 加快推进重点领域土壤环境质量改善**

绩效目标：以改善土壤环境质量为核心，以保障人居环境安全为目标，坚持预防为主、保护优先、风险管控、安全利用的原则，聚焦农用地和建设用地两大重点，实施分类别、分用途管理。按省厅部署加强地块调查评估、风险管控、治理修复等工作，按照我市《地下水污染防治实施方案》，加快推进地下水污染防治各项工作。

绩效指标：会同相关部门加强联动监管，重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地管控措施、污染地块修复或风险管控措施实现全覆盖，保障土壤环境安全。完成秦皇岛市地下水饮用水水源地基础环境状况调查评估项目，推进市级地下水污染防治分区划分，进一步补充完善地下水污染防治工作基础资料。

#### **（四）加强固体废物危险废物污染防治**

绩效目标：加强工业固体废物堆存场所环境整治，加强危险废物环境隐患排查，查清涉危单位生产经营重点环节、重点场所环境风险隐患，精准掌控涉危单位危险废物产生、贮存、运输、接收、利用、处置等情况。积极推进重点涉危企业智能监管体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。

绩效指标：强化应急管理、生态环境、卫生健康、公安等部门联合执法，持续保持高压严打态势，严厉打击危险废物非法转移、倾倒和处理处置等违法犯罪行为。积极推进重点涉危企业智能监管体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。

#### **（五）加快完善生态环境监测监控体系**

绩效目标：加快推进生态环境监测体系和监测能力现代化，以提高数据质量为核心，以服务环境管理与决策为导向，推进环境监测能力建设，切实发挥环境监测“顶梁柱”“生命线”作用，为打好污染防治攻坚战提供强有力支撑。紧紧围绕我市环境保护工作的重点任务，加强乡镇、港口及开发区空气质量监测站、市控水质监测站的运行维护和保障工作；做好国省控水质自动监测站的数据审核和运维保障工作。以污染源执法监测为重点，市考地表水常规监测为基础，紧密配合上级管理部门开展监测，积极做好突发事故环境应急监测。

绩效指标：严格按照 2023 年秦皇岛市生态环境监测工作方案要求，乡镇、港口及开发区空气质量监测站、市控水质监测站的运行维护和保障工作完成率 100%；国省控水质自动监测站的数据审核工作完成率 100%；组

组织开展地表水和声环境环境质量监测工作完成率 100%；组织开展污染源监测工作完成率 100%；组织开展入河排污口监测工作完成率 100%。

## **（六）强化生态环境保护执法监管**

绩效目标：围绕全市生态环境中心工作，持续开展各类环境执法专项行动，依法严厉打击各类环境违法行为，最大限度减少污染物排放。按照省厅工作安排，积极利用科技执法手段，提升环境执法效能。

绩效指标：双随机执法检查任务完成率 100%。

## **（七）积极开展应对气候变化工作**

绩效目标：编制温室气体排放清单，通过研究城市温室气体排放清单和排放水平，掌握城市温室气体排放结构和组分，辨识温室气体排放量及其排放特征，跟踪温室气体增减变化及发展趋势，确定减排目标，制定和实施行动计划，提出切实、有效的温室气体减排措施和方案，有力推动城市向低碳化方向发展。编制“十四五”应对气候变化专项规划，通过编制规划，围绕落实我国二氧化碳达峰目标与碳中和愿景，为我市“十四五”期间应对气候变化工作提出工作目标，明确工作方法，以科学的规划指导我市低碳减排和达峰行动。持续推进清洁生产工作，强化清洁生产审核在重点行业节能减排和产业升级改造中的支撑作用，促进形成绿色发展方式，推动经济高质量发展。

绩效指标：完成省定 2023 年度二氧化碳减排目标。严格清洁生产全过程管理，按照时间步骤和任务节点，加强指导、严格把关，完成省定 2023 年清洁生产审核任务。

## **（三）工作保障措施**

### **（一）加强领导，全面打造生态环境保护铁军**

一是强化顶层设计，将环境保护的理念向决策和规划方面延伸，强化“三线一单”的硬约束，加强生态空间和环境总量控制，统筹生态环境保护与生产生活的空间布局。加大生态环境保护投入力度，逐步建立常态化、稳定的财政资金投入机制。加强生态环境保护宣传教育，营造良好的社会氛围；二是加强领导班子建设，发挥“领头羊”作用，做廉洁自律典范，做爱岗敬业标兵；三是强化基层党组织建设，发挥党组织战斗堡垒和

党员先锋模范作用，严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面；四是加强制度建设，进一步转变工作作风；五是加强队伍能力建设，提高发现问题、解决问题能力水平。

## **（二）建立健全工作机制，进一步凝聚工作合力**

严格落实生态环境保护“党政同责，一岗双责”，完善部门生态环境保护工作责任清单和生态环境执法清单，分工协作、同向发力；健全市县乡村四级网格化环境监管体系，延伸监管触角，消除监管盲区。充分发挥市生态环境局（承担6个办公室）牵头抓总和综合协调作用，建立工作联席会议、联合执法办案、通报预警约谈、目标量化考核、定期督导检查，追责问责等工作机制体系，确保各项举措落到实处。

## **（三）加强协作，着力提高环境管理水平**

一是整合优化环境数据资源，建立环境数据大数据平台和应急指挥调度体系，提高环境管理精细化和科学化水平。二是强化环境执法软硬件建设，依托科技手段，提高执法水平；推进综合执法改革，理顺执法体系，创新执法方式，严厉打击环境违法犯罪，推进综合执法改革，理顺执法体系，创新执法方式，严厉打击环境违法犯罪。三是开展市县两级监控中心能力建设，完善工作机制，提升监测能力水平。四是建立生态空间管控、环境准入、总量控制、污染源达标排放等全链条管理制度，推动环境质量向环境效益的转变。

## **（四）加强环境监管，全力保障生态环境安全**

坚持方向不变，力度不减，标准不降，精准执法、科学执法、依法执法。开展生态环境安全大排查大整治，及时消除环境安全隐患，建立“横到边、纵到底”的管理机制。整合优化环境数据资源，建立环境数据大数据平台和应急指挥调度体系，实现管理精细化、科学化。聚焦重点区域、重点行业、重点企业和重点时段，统筹全市环境执法力量实施涉气、水、土、固废危废等各类环境执法专项行动，全面推行“双随机一公开”监管，严厉打击环境违法行为。充分利用分表计电、污染源自动监控系统、远程执法抽查系统等现代化手段，实施全方位全时段监管，助力企业提升



环境治理水平，有效促进企业主动守法。做好“六保”工作，落实“六保”任务，规范执行监督执法正面清单制度，对于纳入清单的企业项目，一般不进行日常现场执法检查。加强环境执法监管，强化部门协调联动，完善信息共享、案件移交等机制，严打各类环境违法犯罪。

### **(五) 完善制度建设**

将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全发展改革领域预算绩效管理的路径和制度体系。发挥预算绩效管理工作领导小组作用，统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，明确责任主体，实施进度要求，确保如期完成。研究完善各项规章制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

### **(六) 加强支出管理**

强化财政预算执行的刚性需求，编细编实年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。优化经费支出结构，通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保按照时间节点完成支出任务。

健全完善财务管理制度，规范财务管理，充分发挥财务管理的监督核算，保障职能。一是进一步建立健全财务管理制度，为财务工作稳定有序的开展提供了有力的制度保障。严格落实执行《差旅费管理暂行规定》、《财务报销审批办法》、《财务管理办法》、《财务岗位职责规范》等系列规章制度，进一步完善和加强财务的管理和监督。同时，对财务人员进行岗位细化，专人专责，严格按照财务制度遵行，不断提升财务管理工作水平。二是加强规范监督财务支出报销程序。财务支出严格按照先由财务部门按规定认真审核，符合规定的报分管副局长签批的管理模式，有效地把好财务支出关。三是认真做好年度财务预算工作，严格按预算项目安排支出，做到有预算有安排，有项目有支出，从而有效保障供给，服务于行政管理各个方面。四是认真履行政府集中采购的规定，成立了我局政府采购领导小组，加强对政府采购的领导。在我局政府采购工作中，做到先上

会，办好手续后，再由职能部分按政府集中采购的项目、单价、对象进行采购，从而做到了按章办事，按规程办理，没有出现违法操作。

### **(七) 加强绩效运行监控**

按要求开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

按要求组织相关业务处室(单位)开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，充分调动业务处室(单位)的积极性和主动性，由业务处室(单位)负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效果。

### **(八) 规范财务资产管理**

建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定程序进行报批。

### **(九) 加强内部监督**

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

### **(十) 加强培训调研**

加强预算绩效管理专业知识培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质，不断优化财务人员知识结构，促进财务人员严格履行职责，当好领导参谋；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；

加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，培育绩效管理文化，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

2023 年年初财政未给我部门安排专项资金项目预算。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、秦皇岛市生态环境局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标		1.保持办公环境安全整洁，保障工作正常开展。 2.通过良好的办公环境提升政府机关形象。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积，包含本级、监控中心、环境应急与重污染天气预警中心	≥7395.79 平方米	工作计划
	数量指标	提供物业服务人数	提供保洁、保安服务人数	≥11 人	合同
	数量指标	提供物业服务的办公地点	提供物业服务的办公地点	3 个	合同
	质量指标	物业服务质量	保安、保洁服务质量	不低于合同约定标准	工作计划
	质量指标	人员出勤率	保安、保洁人员出勤率	≥90%	
	时效指标	支付及时性	按照合同规定及时支付	按照合同约定支付	合同
	成本指标	项目支出金额	控制在合同约定金额内	≤60 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	保安、保洁保障的人数	≥85 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对于物业服务的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

## 2、生态环境督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.完成生态环境保护宣传教育。 2.按要求支付生态环境保护督察保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	生态环保主题暗访片、宣传片制作数量	≥13 个	工作计划
	数量指标	秦皇岛日报宣传专栏	四分之一版面	52 条	工作计划
	数量指标	秦皇岛日报宣传专版刊发期数	《秦皇岛日报》宣传专版 8 期，版位 A4，根据秦皇岛市生态环境局重要工作时间节点刊发	8 期	工作计划
	数量指标	环保在行动专题栏目播放期数	秦皇岛电视台环保在行动专题栏目播放期数	52 期	工作计划
	数量指标	保障督察工作次数	督察需要的经费开支，包括办公房、会议室、办公用品	≥1 次	根据工作需要确定
	质量指标	各项工作完成率	按照计划保质保量完成各项工作，实际完成工作数量/计划完成工作数量	≥90%	根据工作需要确定
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年 12 月底前完成	按照计划及时完成	根据工作需要确定
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤140 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高群众生态环境保护意识	通过宣传教育，提高群众生态环境保护意识	有所提高	工作计划
	社会效益指标	提升生态环境管理水平	以“蓝天”“碧水”和“净土”行动为工作重点，统筹推进生态环境保护各项重点工作。	有所提高	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%	满意度调查

### 3、生态环境项目业务费绩效目标表

绩效目标		1.按照计划保质保量完成各项工作。 2.提高环境监测数据质量，加大执法监督力度，提高企业清洁生产水平，有效改善生态环境质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编制温室气体排放清单报告数量	编制温室气体排放清单报告	6本	工作计划
	数量指标	开展清洁生产审核工作企业数量	按要求开展清洁生产审核工作的企业数量。	≥75家	工作计划
	数量指标	辐射事故应急预案演练	组织年度辐射事故应急演练	1次	工作计划
	质量指标	报告验收合格率	报告通过验收	100%	工作计划
	质量指标	各项工作完成率	按照计划完成各项工作	≥90%	工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	工作计划
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤200万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高企业清洁生产管理水平	通过本轮强制性清洁生产审核，提高企业对清洁生产审核的认识及从源头到生产过程的全面清洁化管控，提高企业清洁生产管理水平，促进企业可持续发展。	有所提高	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	有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境保护工作满意度	市民对环境保护工作满意度	≥90%	满意度调查问卷

#### 4、环境应急与重污染天气预警工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好每日空气质量日报计算、周计算、月分析，做好会商汇报和污染天气预警 2.每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况		
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	每月排查较大以上环境风险企业数量	每季度督查 2 个分局	≥2 个	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	质量指标	预报完成率	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	100%	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	成本指标	项目支出金额	成本不超过预算	≤70 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	加强企业环境应急管理	加强企业环境应急管理，提高全市风险企业环境应急意识	有效加强	《关于进一步强化应急管理工作的通知》
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	效果良好	《关于进一步强化应急管理工作的通知》

## 5、移动源污染编外聘用人员绩效目标表

绩效目标		1.通过开展机动车尾气监测活动，提升我市在用机动车达标比例 2.进一步降低移动源污染排放，有效改善空气质量			
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	劳务派遣人员	提供劳务服务的人员数量	20 人	项目实施方案
	质量指标	劳务派遣人员服务工作完成率	劳务派遣人员按照要求频次工作完成率达到 95%	≥95%	2023 年度工作计划
	时效指标	按照要求完成付款	每月付款	每月进行付款	项目实施方案
	成本指标	劳务派遣成本	人员工资（福利）、社保及劳务派遣公司管理费总成本不超过 120 万元	≤120 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	改善空气质量	通过开展路检路查、入户抽查等机动车尾气检验工作，加大对对中重型柴油货车的监管，倒逼超标排放车辆维护保养或淘汰，提升广大居民生活环境	有所改善	2023 年度工作计划
	社会效益指标	有效加强监管力度	协助项目单位加强监管力度	有效加强	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对本项服务的满意度	≥90%	日常考核或日常反馈



## 6、移动源污染综合服务项目绩效目标表

绩效目标		<p>1.秦皇岛市机动车监管平台设备采购及运维服务</p> <p>2.抓拍冒黑烟车辆，将相关信息推送公安交管部门。对机动车监管平台运维，确保尾气排放检验过程实时监控。</p> <p>3.确保我市在途车辆达标排放，降低车辆尾气对空气质量的影响。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设黑烟车抓拍系统数量	建设 3 套黑烟车抓拍系统	3 套	项目建设方案
	质量指标	项目完成率	按照工作计划完成项目数占总项目数的比例	≥95%	项目建设方案
	时效指标	项目完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作	≥95%	项目建设方案
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤90 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	有效降低超标排放车辆	通过加强冒黑烟车辆和机动车尾气排放平台的监管，提升在途车辆的尾气排放达标率	效果明显	项目建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对本项服务的满意度	≥90%	日常反馈

## 7、应急中心机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效目标表

绩效目标				1.保障相关业务系统线路正常传输 2.生态环境相关业务系统稳定安全运行	
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	完成服务项目数	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	3项	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
	质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	≥95%	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
	时效指标	异常响应率	异常处理响应率	≥95%	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
	成本指标	项目支出金额	年服务费不超出预算金额	≤100万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	提升生态环境信息化能力	实现上云管理	有效提升	《秦皇岛市机关政务电子化实施方案》《中华人民共和国网络安全法》
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位工作人员满意度	项目单位工作人员满意度	≥90%	日常反馈

## 8、秦皇岛市环境监测工作经费绩效目标表

绩效目标			1.完成中心各科室申请的采购内容 2.配合各科室完成《秦皇岛市生态环境环境监测工作方案》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	仪器、设备维修维护保养批次	对仪器、设备维修维护保养	≥3 次	申请单
	数量指标	项目评审次数	对项目进行评审的次数	≥3 次	申请单
	数量指标	耗材、试剂的购置次数	实验试剂耗材采购	≥5 次	申请单
	质量指标	仪器设备维修合格率	仪器、设备维修合格率	100%	维修验收单
	质量指标	对单位公共设施的维修合格率	对单位公共设施进行维修	100%	维修验收单
	质量指标	验收合格率	对购置的材料和设备验收合格的比率	100%	验收单
	时效指标	工作完成及时率	按照工作计划及时完成各项工作	100%	合同及入库单
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤80 万元	合同及支付凭证
效益指标	社会效益指标	实验分析任务完成率	所提供试剂耗材，设备维修维护，能够确保完成实验分析任务	≥95%	《秦皇岛市生态环境监测工作方案》
	社会效益指标	为空气质量管理提供可靠环境质量数据	对环境管理部门提供各种科学可靠的环境数据及分析结果，提供技术支撑	效果良好	数据报送
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	申请科室满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 9、空气自动监测站点运维保障综合服务费绩效目标表

绩效目标			1.完成秦皇岛市环境空气质量自动监测站所有仪器及辅助设施正常运行 2.全面提升大气环境管理能力，形成监测、检查、考核体系。		
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	完成乡镇空气质量月报期数	完成乡镇空气质量月报	≥11 期	秦皇岛市大气污染防治月度考核办法
	质量指标	监测站点数据有效性	按照运维管理规范要求，稳定出具六参数数据	≥85%	合同、工作计划
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	≥80%	工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥85%	合同
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤30 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	持续大气治理工作提供可靠数据	乡镇空气站持续出具实时数据，为大气治理工作提供数据支撑	持续有效	工作计划
	生态效益指标	有助于提升空气质量及异常变化的预警能力	有助于提升空气质量及异常变化的预警能力	效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用单位的满意度评价	≥90%	满意度调查问卷

## 10、三个饮用水源地超级水质自动站运维管理绩效目标表

绩效目标	1.3 个水源地水质自动站正常运行，连续出具稳定有效数据，保证数据有效、准确、真实、全面。 2.“及时反应水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护水质自动站数量	运行维护水质自动站数量	3 个	合同、年初预算
	质量指标	水质自动站稳定运行率	3 个超级水质自动站稳定运行水质自动站个数占比	≥95%	项目实施方案
	质量指标	数据有效率	保障 3 个水源地水质自动站数据有效	≥95%	项目实施方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	项目实施方案
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤90 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障水源地水质自动站正常运行，为管理部门提供技术支持	实时监控我市饮用水源地水质状况，为管理部门提供技术支持	基本保障	项目实施方案
	生态效益指标	有助于提升水质及污染物变化的预警能力	有助于提升水质及污染物变化的预警能力	效果良好	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度情况(运维响应时间及故障处理时间)	≥95%	日常反馈或满意度调查问卷

### 11、提前下达“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目（交通站）绩效目标表

绩效目标			1.完善秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完善交通站建设	完善 5 个交通站建设	完成 1 个公路站，2 个港口，1 个机场，1 个铁路货场站建设	实施方案
	质量指标	监测站点正常在线率	站点监控正常在线小时数/应正常在线小时数	≥90%	实施方案
	时效指标	按照时间节点完成监测站点建设	完成我市交通站的建设	2023 年底前完成我市交通站的建设	合同
	成本指标	交通站建设项目总成本	总成本不高于 818 万元	≤818 万元	合同
效益指标	生态效益指标	为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持	为细颗粒物与臭氧协同控制提供技术支持	提供支持	报告
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%为优，群众满意度≥85%为良，群众满意度 80%以下为差	群众满意度	满意度调查问卷

## 12、劣质散煤视频服务项目绩效目标表

绩效目标			1.实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管。 2.提高大气环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维点位数量	运维点位数量	48 个	依据方案跟合同
	质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	≥95%	依据方案跟合同
	质量指标	告警信息处理率	系统推送告警信息得到处理数量/系统推送告警信息总数	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	100%	依据方案跟合同
	时效指标	告警信息及时处理率	按照规定出现告警信息后及时进行处理	100%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	支出金额不超过预算	≤120 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效提高	工作计划
	生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效提高	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	≥99%	满意度调查问卷

### 13、秦皇岛市分表计电监管平台运维绩效目标表

绩效目标		<p>1.保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行。</p> <p>2.全市重点排污企业、错峰生产企业、重污染天气应急减排企业生产设施及污染防治设施用电情况监管，整合前端企业生产设施、治污设施用电信息，建设完成覆盖全市的生态环境部门分表计电监管软件平台，实现对企业错峰生产、重污染天气应急减排停限产措施落实情况、治污设施运行情况的实时监管</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉气工业企业统计覆盖率	涉气工业企业统计覆盖率	≥90%	工作计划
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	合同
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	合同
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算数	≤20 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障运维服务期限	保障运维服务期限	1 年	工作计划
	社会效益指标	对接入平台企业用电情况实现监管	对企业生产设施及污染防治设施用电情况实现比对，对重污染应急响应期间涉及停限产企业用电情况制定差别化监管	有效监管	工作计划
	生态效益指标	改善生态环境，降低环境污染	精确监管企业生产状态，改善生态环境，降低环境污染	有效改善	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%	满意度调查问卷



## 14、秦皇岛市劣质散煤视频服务增加点位绩效目标表

绩效目标			1.实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 2.提高大气环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维点位数量	运维点位数量	41 个	依据方案跟合同
	质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	≥95%	依据方案跟合同
	质量指标	告警信息处理率	系统推送告警信息得到处理数量/系统推送告警信息总数	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	100%	依据方案跟合同
	时效指标	告警信息及时处理率	按照规定出现告警信息后及时进行处理	100%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	支出金额不超过预算	≤100 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效提高	工作计划
	生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效提高	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	≥99%	满意度调查问卷

### 15、秦皇岛市生态环境行政执法标准化建设绩效目标表

绩效目标			1.实现市本级生态环境执法人员装备制式化 2.提升市本级装备科学化水平		
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	设备采购数量	设备采购数量	≥200 个	按照要求配发
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	相关文件要求
	时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月前完成	2023 年 9 月前完成	按合同支付
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤100 万元	按合同实际金额
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	相关文件要求
	社会效益指标	提升执法能力	加强行政执法装备建设，提升执法能力	有效提升	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 16、涉农区域秸秆禁烧视频监控和红外报警系统维护绩效目标表

绩效目标			1.实现对农村劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧的监管 2.提高大气环境质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运维点位数量	运维点位数量	115个	合同
	质量指标	点位正常运行率	点位正常运行数量/点位总数	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时性	按照工作计划及时支付款项	100%	工作计划
	时效指标	故障处理及时率	系统发生故障按照合同规定及时处理	≥95%	合同、工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	150万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高人民群众清洁取暖和减少露天焚烧的意识	有效提高	工作计划
	生态效益指标	提高大气环境质量	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象，提高大气环境质量	有效提高	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	≥99%	满意度调查问卷

### 17、市生态环境综合执法制式服装和标志采购绩效目标表

绩效目标			1.加强行政执法队伍建设，严肃执法风纪。 2.实现生态环境执法人员装备制式化，提高职业荣誉感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置服装数量	购置服装数量	≥200 件	按照要求配发
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	相关文件要求
	时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月前完成	2023 年 9 月前完成	按合同支付
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算	≤68 万元	按合同实际金额
效益指标	社会效益指标	提升环境执法的规范性	装备制式化，提升环境执法的规范性	有效提升	相关文件要求
	社会效益指标	提高职业荣誉感	提高职业荣誉感	有效提高	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 18、山海关分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度 3.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出动执法人次	执法检查人次	≥500 人、次	工作计划
	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面 7 月 1 至 8 月 31 日每周监测三次,9 月 1 日至次年 6 月 30 日每月监测一次	≥30 次	工作计划
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥2 台	工作计划
	质量指标	设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数* 100%	≥90%	工作计划
	质量指标	重点企业抽查率	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	≥90%	工作计划
	成本指标	项目支出总金额	实际支出不超过预算金额	≤57 万元	年初预算明细
效益指标	社会效益指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数较上年有所增加	较上年有所提高	工作计划
	生态效益指标	辖区内水土大气环境质量提升率	辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥90%	满意度调查问卷

### 19、山海关分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展，完成编外聘用人员招投标工作。 2.充分满足工作人员严重不足问题。		
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	劳务派遣人数	劳务派遣人数	17人	2022年环境保护协管人员服务项目协议
	质量指标	各项工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按时完成各项工作比率	100%	工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	成本小于等于76万元	≤76万元	2022年环境保护协管人员服务项目协议
效益指标	可持续影响指标	保障人员工资发放期限	保障人员工资正常发放期限	1年	2022年环境保护协管人员服务项目协议
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完全保障	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%	满意度调查问卷

## 20、海港分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位保安保洁工作的正常运行 2.为工作正常开展提供后勤保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	4人	工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安保洁人员的出勤率	≥95%	工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	按合同约定期限支付	工作计划
	成本指标	预算控制数	按合同约定控制	≤17万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	单位员工满意程度	≥90%	问卷调查

## 21、海港分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标		<p>1.保证排污许可证质量、执行报告审核工作的有效开展，提高排污许可证核发质量，为全面实行排污许可制度</p> <p>2.保证宣传活动的有效开展，不断提升宣传教育工作水平，在全社会营造良好生态环境保护舆论氛围</p> <p>3.确保工作网络正常使用、保障设施正常使用、保障工作推进。完成实验室资质证书复审工作、完成实验室仪器设备检定工作，为资质证书复审工作打好基础、完成实验室仪器设备维修工作，为资质证书复审工作打好基础</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	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	5 台	工作计划
	质量指标	执法双随机完成率	执法双随机完成率	100%	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	工作计划
	质量指标	排污许可证质量审核率	排污许可证质量审核率	100%	工作计划
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	≥90%	工作计划
	质量指标	案件审查和复议诉讼办理率	聘用人员案件审查和复议诉讼办理率	100%	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	100%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤100 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	新增监测能力数据准确，能够达到反映真实污染情况的目的	100%	工作计划
	社会效益指标	保持的环境违法行为的震慑力，提升违法问题处罚力度。	案件程序线索能够准确，复议和诉讼胜诉率提升	效果良好	工作计划
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	效果良好	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%	满意度调查问卷



## 22、海港分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.保障编外人员正常待遇 2.保障本单位各项工作任务保质保量按时完成		
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	聘用人数	聘用人员的数量	4 人	合同
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用人员的出勤率	≥95%	工作计划
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	工作计划
	时效指标	支付时间	按合同约定期限支付	按照合同及时发放工资	合同
	成本指标	项目支出金额	按合同约定控制	≤17 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	按时保质完成科室工作任务；完成常规监测、应急监测辅助工作；完成大型仪器设备操作保养和维护辅助工作；完成监测器械和药品管理辅助工作；完成业务科室辅助排污档案汇总，环境统计报表的整理和编报工作；完成办公视频、监控的调试、准备、服务等工作；完成整理档案、录入信息；完成后勤保障辅助等工作。	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位员工满意程度	≥95%	满意度调查问卷

### 23、北戴河分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.用于雇佣保安人员的物业费支出。 2.确保局内环境卫生和外来人员登记		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	2 人	2023 年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安人员的出勤率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	1 次/月	合同
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤7 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩，有效保障员工办公环境安全	效果良好	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	2023 年工作计划

## 24、北戴河分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度；加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥140 次	2023 年工作计划
	数量指标	设备购置数量	监测设备购置数量	≥2 台	合同
	质量指标	重点企业抽查比例	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	≥50%	2023 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	100%	2023 年工作计划
	质量指标	全年各项工作完成率	实际完成工作任务/工作规划工作任务总数	100%	2023 年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2023 年工作计划
	成本指标	项目总支出	总成本控制在预算内	≤70 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	有效加强环境日常监管力度	开展辖区风险隐患排查、消除各类环境安全隐患	有所提高	2023 年工作计划
	生态效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要	效果良好	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度调查	服务对象满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 25、北戴河分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用劳务派遣人员，保障我局各项业务工作的顺利开展。 2.保质保量完成年度工作任务。		
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	聘用人数	聘用劳务派遣人员的数量	8人	2023年工作实施方案
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	2023年工作实施方案
	时效指标	及时支付薪酬	按合同约定期限支付费用	每月支付一次	合同
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤28万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	通过聘用劳务派遣人员，保障各项业务正常开展。	完全保障	2023年工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度调查	单位员工满意程度	≥90%	满意度调查

## 26、抚宁分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业费的支出，保障本单位安保工作的正常运行 2.通过对物业费的支出，保障本单位保洁工作的正常运行		
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	雇用人数	雇用保安、保洁人员数量	2人	合同约定
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇用保安人员的出勤率	≥95%	合同约定
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	每月支付一次	合同约定
	成本指标	人均年工资	按合同约定控制	≤3.5万元/人/年	合同约定
效益指标	可持续影响指标	保障人员工资发放期限	保障人员工资发放期限	1年	合同约定
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对保安、保洁工作的满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 27、抚宁分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展 2.保障强化环境执法力度 3.提高环保宣传教育力度		
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	购置执法记录仪数量	购置执法记录仪数量	≥15 个	按照生态环境部环办执法【2020】35号文件要求，每人配备一台移动执法终端供需15台
	数量指标	购置监测设备数量	购置监测设备数量	≥2 台	合同
	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥100 次	工作计划
	数量指标	委托环境检测项目数量	委托有资质的第三方检测项目的数量	33 个	按照《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》要求确定的采购需求供需检测33个项目
	质量指标	购置设备验收合格率	购置执法记录仪、监测设备的验收合格率	100%	合同
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	2023年工作计划
	时效指标	各项工作完成进度	按照年度计划是否按期完成各项工作的情况	按期完成	《2021年秦皇岛市生态环境监测工作方案》
	成本指标	环保管理工作成本	环保管理、环境执法、环境监测成本	≤60 万元	2023年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高环境监管能力	通过购置执法终端、委托检测、维修维护监测设备等	有效提高	2023年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对资金保障的满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 28、抚宁分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.补充劳动力不足 2.保障我分局正常履职		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	≥8 人	2023 年工作计划
	质量指标	工作任务合格率	按照领导要求保质保量完成工作任务	100%	2023 年工作计划
	时效指标	工作完成及时率	能否即时完成各项工作	100%	2023 年工作计划
	成本指标	发放劳务派遣薪酬	雇佣劳务派遣人员成本	≤36 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障环保各项工作正常开展	完全保证	2023 年工作计划
	生态效益指标	提高环保监管力度	提高环保监察执法监管力度	有所提高	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位对劳务派遣服务满意度	≥90%	满意度调查问卷

## 29、开发区分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.保障局机关及监测站日常保洁 2.保障业务正常开展		
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	保障面积	保障面积 2200 平方米	2200 平方米	单位员工及实验室面积
	数量指标	提供物业服务人数	提供物业服务人数	≥52 人	单位职工人员
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣人员出勤率	≥95%	物业服务合同
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	银行回单
	时效指标	支付及时性	按照合同规定半年支付	半年支付一次	按照合同规定半年支付
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额控制在预算范围内	≤6 万元	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	完全保障	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对物业服务的满意度	≥90%	满意度调查问卷



### 30、开发区分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展。 2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度。 3.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地表水断面监测次数	地表水断面监测次数	≥52 次	工作计划
	质量指标	对发现问题的整改率	对发现问题的整改率	100%	工作计划
	质量指标	监测设备运行正常率	监测设备运行正常率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按照计划各项工作及时完成	≥90%	工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算资金	≤50 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	环境信访案件处理率	环境信访案件处理率	100%	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%	对环境、执法、信访处理的满意度调查

### 31、开发区分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.满足人员不足的需求，保障机关正常运行，保障日常工作正常有序进行 2.提高办公效率，更好地完成各项工作任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	聘用劳务派遣人员	≤16 人	编外人员聘用合同
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成质量合格的比率	100%	工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	工作计划
	时效指标	支付及时率	按照合同规定及时支付	100%	工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	雇佣人员成本	≤71 万元	编外人员聘用合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	满足人员不足的需求，保障工作正常开展	完全保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	服务对象满意度	≥90%	日常考核

### 32、新区分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标		<p>1.保障机关日常工作正常运转。</p> <p>2.保障辖区内生态环境管理工作，保障辖区生态环境监测和生态环境宣传教育工作、保障辖区依法查处生态环境违法行为，保障各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车车辆数量	租用车辆数量	≤5 辆	2023 年工作计划
	质量指标	问题整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	实验室设备运转正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数*100%	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	信访案件处理率	处理信访案件占信访总案件比率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	工作完成及时率	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	≥90%	2023 年工作计划
	成本指标	总成本	项目预算总成本	≤50 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高辖区内环境监管能力	监测、执法次数较上年有所增加	较上年有所提高	2023 年工作计划
	社会效益指标	辖区内生态环境安全投诉率	辖区内生态环境安全投诉占总体水平比率	≤10%	2023 年工作计划
	生态效益指标	辖区内水土大气环境质量提升率	辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众的满意度	≥85%	满意度调查问卷

### 33、新区分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.满足人员不足的需求，保障机关正常运行，保障日常工作正常有序进行。 2.提高办公效率，更好地完成各项工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用公益岗人员	公益岗人员总数	1人	公益岗协议书
	数量指标	聘用见习人员	见习人员总数	1人	见习协议书
	数量指标	劳务派遣用人数	劳务派遣人员总数量	12人	合同
	质量指标	人员辅助工作完成质量达标率	工作完成质量合格率	100%	劳动合同
	时效指标	人员工资发放时间	人员工资发放时间	每月 25-30 日	工资发放文件
	成本指标	总成本	项目预算总成本	≤56 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障单位工作正常有序开展	完全保障	年度考核目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	调查问卷

### 34、昌黎分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过对物业管理费的支出，保障本单位的安保、保洁的正常运行 2.通过加大对外来人员的检查，加大疫情防御力度		
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	雇佣人数	雇佣保安、保洁人数	≥5 人	2023 年工作计划
	质量指标	雇佣人员出勤率	雇佣保安、保洁人员的出勤率	100%	2023 年工作计划
	时效指标	支付期限	按合同约定期限支付	按季度支付	合同
	成本指标	年成本	按合同约定控制	≤30 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	为工作正常开展提供后勤保障，保障工作正常开展	完全保障	2023 年工作计划
	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩，有效保障员工办公环境安全	效果良好	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	满意度调查问卷

### 35、昌黎分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保工作顺利开展 2.对全县企业进行日常双随机检查，加大执法力度 3.加强环境监测，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地表水断面监测次数	地表水面 6 月 30-8 月 31 日每周监测两次	≥100 次	2023 年工作计划
	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	≥2 台	合同
	质量指标	监测设备运行正常率	正常运行监测设备数/监测设备总数	≥98%	2023 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	合同
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年度工作计划按期完成各项工作	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额不超过预算金额	≤60 万元	合同、年初预算
效益指标	可持续影响指标	环保监管能力	对全县环保监管能力提升	显著提升	2023 年工作计划
	社会效益指标	信访案件办结率	实际办理数/受理数	100%	2023 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	资金使用部门的满意度调查	≥95%	满意度调查问卷

### 36、昌黎分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.提高环保监管能力 2.提高环保执法办公效率		
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	辅助完成执法次数	下乡出差次数	≥50 次	2023 年工作计划
	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	23 人	合同
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥90%	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	合同
	时效指标	及时支付薪酬	合同约定期限	按月支付	2023 年工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	雇佣劳务派遣人员年成本	≤88 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高环保监管能力	对全县环保能力监管情况	效果显著	2023 年工作计划
	社会效益指标	信访案件办结率	12369 以及市长热线反映问题办结情况	100%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	资金使用部门满意度调查	≥95%	满意度调查问卷

### 37、卢龙分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.保障办公楼内安全及卫生 2.保障单位人员工作正常开展		
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	聘用人数	聘用保安、保洁人数	≥3 人	合同
	质量指标	聘用人员出勤率	聘用保安、保洁人员的出勤率	≥95%	日常反馈
	时效指标	支付及时性	按照合同规定及时支付	按月支付	合同
	成本指标	项目支出金额	控制在预算内	≤8 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	保障人员工资发放期限	保障人员工资发放期限	1 年	合同
	社会效益指标	来访人员的处理率	对来访人员的处理率	≥95%	日常反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	聘用单位的满意度调查	≥90%	日常反馈



### 38、卢龙分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.保障各项环保管理工作顺利开展。</p> <p>2.对全区企业进行日常双随机执法检查，强化环境执法力度，加强环境监测，保证政府及时采取对策，减低或减少环境灾害。</p> <p>3.办公用房搬迁，改善办公条件。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥50 次	2023 年工作计划
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量，包含监测仪器及执法设备、办公设备	≥7 台	2023 年工作计划、合同
	质量指标	对发现问题的整改率	实际整改数与实际发现问题数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	重点企业抽查比例	对全县的重点企业抽查比例	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	合同、验收单
	时效指标	各项工作完成及时率	2023 年度按照年度计划按期完成各项工作	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	项目支出金额	控制在预算内	≤60 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高环境监管能力	本年监测执法次数与上年进行对比	较上年有所提高	2023 年工作计划
	社会效益指标	环保信访案件处理率	实际办理数与受理数的比例	≥95%	2023 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%	满意度调查问卷

### 39、卢龙分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.保障各项环保管理工作顺利开展，完成编外聘用人员招投标工作。 2.充分满足工作人员严重不足问题。		
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	劳务派遣人员数量	聘用编外人员数量	≥10 人	中标合同
	数量指标	工作完成合格率	综合业务工作完成情况	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	2023 年工作计划
	质量指标	工作完成及时率	2023 年度按照年度计划完成	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	雇佣人员成本	费用控制在预算内	≤40 万元	中标合同
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	完全保障	2023 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	雇佣部门的满意度调查	≥90%	日常反馈

#### 40、青龙分局单位物业管理费绩效目标表

绩效目标			1.通过物业费的支出，保障本单位安保、卫生保洁工作正常开展。 2.维护机关整洁有序良好形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	雇佣保安人数	雇佣安保人员人数	2 人	合同
	数量指标	雇佣保洁人数	雇佣保洁人员人数	1 人	合同
	质量指标	人员出勤率	安保、保洁人员出勤情况	≥90%	工作计划
	时效指标	支付及时性	按合同约定按期支付人员工资	按月支付	合同
	成本指标	项目支出金额	按合同约定控制	≤9 万元	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	疫情期间安保效果	外来人员体温测试、健康码出示、佩戴口罩，有效保障员工办公环境安全	效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	工作人员对保洁、保安人员工作的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

#### 41、青龙分局督导检查经费绩效目标表

绩效目标			1.用于维持生态环境保护业务正常开展的综合性业务费用 2.对全县水土气生态环境开展执法检查监督。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥420 次	工作计划
	数量指标	县级水源地评价报告数量	县级水源地评价报告数量	3 份	合同
	质量指标	专用材料费验收合格率	专用材料费验收合格的数量/购置数量	100%	合同、验收单
	质量指标	重点企业抽查比例	对全区列入省名录的重点企业抽查比例	100%	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	按照年初工作计划完成各项工作	≥94%	工作计划
	成本指标	支出总数控制	支出总出不超出预算数	≤60 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高环境监管能力	本年监测执法次数与上年进行对比	较上年有所提高	工作计划
	社会效益指标	环境信访案件处理	环境信访事件处理率	100%	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%	满意度调查卷

## 42、青龙分局劳务派遣经费绩效目标表

绩效目标			1.通过招聘 20 名环境协管人员充实队伍，保证正常工作顺利开展。 2.实现水、土、气污染防治工作目标。		
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	聘用人员数量	招聘环境协管人员数量	≥20 人	合同
	质量指标	聘用人员合规率	聘用人员应具有大专以上学历，实际人员符合要求的比例	100%	合同
	质量指标	工作完成合格率	各项工作完成合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	工作计划
	时效指标	薪酬支付及时率	按照合同规定及时支付薪酬	100%	合同
	成本指标	聘用人员总费用	聘用人员总费用不超过预算安排数	≤80 万元	合同、年初预算
效益指标	可持续影响指标	保障薪酬发放期限	保障薪酬正常发放期限	1 年	合同
	社会效益指标	保障工作正常开展	通过充实人员保证工作正常开展	基本保障	工作计划
	生态效益指标	生态环境改善	全县生态环境不断改善，水土气各项指标完成情况	有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市生态环境局安排政府采购预算2685.74万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2685.74	2685.74							2222.71
秦皇岛市生态环境局本级小计							344.45	344.45							222.87
2023年日常公用经费项目		150.73	其他台、桌类	A05010299	年	1	0.37	0.37	0.37						0.37
2023年日常公用经费项目		150.73	办公椅	A05010301	年	1	0.24	0.24	0.24						0.24
2023年日常公用经费项目		150.73	复印纸	A05040101	批	1	3.19	3.19	3.19						3.19
2023年日常公用经费项目		150.73	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2023年日常公用经费项目		150.73	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.86	0.86	0.86						0.86
2023年日常公用经费项目		150.73	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.71	0.71	0.71						0.71
2023年日常公用经费项目		150.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	11.58	11.58	11.58						
2023年日常公用经费项目		150.73	其他车辆维修和保养服务	C23120399	年	1	4.50	4.50	4.50						4.50
秦皇岛市生态环境局单位物业管理费		60.00	物业管理服务	C21040000	年	1	60.00	60.00	60.00						60.00
生态环境督导检查经费		140.00	电视服务	C06020200	1	1	60.00	60.00	60.00						
生态环境项目业务费		200.00	环境科学技术研究服务	C01031900	个	1	50.00	50.00	50.00						50.00
生态环境项目业务费		200.00	平台运营服务	C16080200	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00
生态环境项目业务费		200.00	地质勘测服务	C19060000	年	1	50.00	50.00	50.00						

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企 业份 额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	
秦皇岛市环境应急与重污染 天气预警中心小计							343.65	343.65						152.82
2023年日常公用经费项目	33.33	其他办公设备	A02029900	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18
2023年日常公用经费项目	33.33	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
2023年日常公用经费项目	33.33	鼓粉盒	A05040201	个	15	0.02	0.30	0.30						0.30
2023年日常公用经费项目	33.33	文具	A05040401	盒	10	0.01	0.10	0.10						0.10
2023年日常公用经费项目	33.33	其他办公用品	A05049900	件	10	0.02	0.20	0.20						0.20
2023年日常公用经费项目	33.33	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38						
2023年日常公用经费项目	33.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18						0.18
2023年日常公用经费项目	33.33	办公设备维修和 保养服务	C23120200	项	1	0.26	0.26	0.26						0.26
2023年日常公用经费项目	33.33	车辆维修和保养 服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2023年日常公用经费项目	33.33	车辆加油、添加 燃料服务	C23120302	项	1	5.15	5.15	5.15						
环境应急与重污染天气预警 工作经费	70.00	其他办公设备	A02029900	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
环境应急与重污染天气预警 工作经费	70.00	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20						0.20
环境应急与重污染天气预警 工作经费	70.00	其他办公用品	A05049900	盒	30	0.01	0.30	0.30						0.30
环境应急与重污染天气预警 工作经费	70.00	互联网信息服务	C17020000	项	1	17.0 0	17.00	17.00						
环境应急与重污染天气预警 工作经费	70.00	评审咨询服务	C20030900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
移动源污染编外聘用人员	120.00	其他专业技术服 务	C19990000	项	1	120. 00	120.00	120.00						120.00
移动源污染综合服务项目	90.00	大气污染防治设 备	A02360100	套	1	38.5 0	38.50	38.50						16.70
移动源污染综合服务项目	90.00	汽车尾气污染治 理服务	C07020202	项	1	51.5 0	51.50	51.50						5.00

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企 业份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政 拨款 结转		非财政 拨款结 转结余
应急中心机房设备托管上云及网络安全服务项目	100.00	云计算服务	C16040000	项	1	100.00	100.00	100.00							
秦皇岛市环境监控中心小计							956.79	956.79							956.79
2023年日常公用经费项目	54.78	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
2023年日常公用经费项目	54.78	纸制品	A07100300	批次	1	2.03	2.03	2.03							2.03
2023年日常公用经费项目	54.78	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.95	0.95	0.95							0.95
2023年日常公用经费项目	54.78	其他保险服务	C18049900	年	1	0.36	0.36	0.36							0.36
2023年日常公用经费项目	54.78	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2023年日常公用经费项目	54.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	12.87	12.87	12.87							12.87
2023年日常公用经费项目	54.78	其他服务	C99000000	年	1	0.35	0.35	0.35							0.35
秦皇岛市环境监测工作经费	80.00	A4黑白打印机	A02021003	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
秦皇岛市环境监测工作经费	80.00	复印纸	A05040101	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
秦皇岛市环境监测工作经费	80.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	万元	1	3.00	3.00	3.00							3.00
空气自动监测站点运维保障综合服务费	30.00	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	20.00	20.00	20.00							20.00
三个饮用水源地超级水质自动站运维管理	90.00	其他运行维护服务	C16079900	万元	1	90.00	90.00	90.00							90.00
提前下达“十四五”秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设（交通站）	818.00	其他环境污染防治设备	A02369900	万元	1	818.00	818.00	818.00							818.00
秦皇岛市生态环境综合执法支队小计							302.43	302.43							172.75
2023年日常公用经费项目	148.41	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	148.41	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.67	0.67	0.67							
2023年日常公用经费项目	148.41	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.50	3.50	3.50							3.50



## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企 业份 额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结余	
2023年日常公用经费项目	148.41	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	9.01	9.01	9.01							
2023年日常公用经费项目	148.41	其他车辆维修和保养服务	C23120399	年	1	0.25	0.25	0.25							0.25
劣质散煤视频服务项目	120.00	其他运营服务	C16089900	年	1	120.00	120.00	120.00							
秦皇岛市生态环境行政执法标准化建设	100.00	其他环境污染防治设备	A02369900	台	25	4.00	100.00	100.00							100.00
市生态环境综合执法制服和标志采购	68.00	制服	A05030301	套	200	0.34	68.00	68.00							68.00
秦皇岛市生态环境局山海关分局小计							94.60	94.60							89.80
2023年日常公用经费项目	58.68	办公桌	A05010201	张	2	0.12	0.24	0.24							0.24
2023年日常公用经费项目	58.68	办公椅	A05010301	把	2	0.03	0.06	0.06							0.06
2023年日常公用经费项目	58.68	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2023年日常公用经费项目	58.68	其他商业保险服务	C18040199	次	8	0.10	0.80	0.80							
2023年日常公用经费项目	58.68	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	58.68	车辆维修和保养服务	C23120301	次	10	1.02	10.20	10.20							10.20
2023年日常公用经费项目	58.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	2	2.00	4.00	4.00							
山海关分局督导检查经费	57.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
山海关分局劳务派遣经费	76.00	其他服务	C99000000	年	1	76.00	76.00	76.00							76.00
秦皇岛市生态环境局海港区分局小计							71.34	71.34							59.34
2023年日常公用经费项目	102.11	复印机	A02020100	台	.5	1.60	0.80	0.80							0.80
2023年日常公用经费项目	102.11	复印机	A02020100	台	.5	1.60	0.80	0.80							0.80
2023年日常公用经费项目	102.11	汽油	A07070101	年	1	10.00	10.00	10.00							

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企 业份 额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政 拨款 结转		非财政 拨款结 转结余
2023年日常公用经费项目	102.11	其他保险服务	C18049900	年	1	2.00	2.00	2.00							
2023年日常公用经费项目	102.11	单证印刷服务	C23090101	年	1	0.80	0.80	0.80							0.80
2023年日常公用经费项目	102.11	其他印刷服务	C23090199	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年日常公用经费项目	102.11	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.94	4.94	4.94							4.94
海港分局单位物业管理费	17.00	物业管理服务	C21040000	年	1	17.00	17.00	17.00							17.00
海港分局督导检查经费	100.00	其他仪器仪表	A02109900	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
海港分局劳务派遣经费	17.00	其他就业服务	C03990000	年	1	17.00	17.00	17.00							17.00
秦皇岛市生态环境局北戴河区分局小计							18.70	18.70							14.56
2023年日常公用经费项目	75.30	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.80	0.80							0.80
2023年日常公用经费项目	75.30	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.14	0.28	0.28							
2023年日常公用经费项目	75.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26
2023年日常公用经费项目	75.30	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
2023年日常公用经费项目	75.30	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.86	3.86	3.86							
北戴河分局单位物业管理费	7.00	物业管理服务	C21040000	个	1	7.00	7.00	7.00							7.00
北戴河分局督导检查经费	70.00	其他印刷服务	C23090199	份	10	0.50	5.00	5.00							5.00
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局小计							20.25	20.25							20.25
2023年日常公用经费项目	82.19	纸及纸板	A07100200	箱	400	0.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	82.19	其他商业保险服务	C18040199	年	1	0.57	0.57	0.57							0.57
2023年日常公用经费项目	82.19	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.74	0.74	0.74							0.74
2023年日常公用经费项目	82.19	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企 业份 额	
项目名称	预算 资 金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政 拨 款 结 转		非财政 拨款结 转结余
2023年日常公用经费项目	82.19	其他车辆维修和 保养服务	C23120399	年	1	0.22	0.22	0.22							0.22
2023年日常公用经费项目	82.19	汽车、摩托车、 燃料和零配件专 门零售服务	C23140600	年	1	7.72	7.72	7.72							7.72
抚宁分局单位物业管理费	7.00	物业管理服务	C21040000	年	1	7.00	7.00	7.00							7.00
秦皇岛市生态环境局经济技 术开发区分局小计							97.25	97.25							97.25
2023年日常公用经费项目	46.09	文件柜	A05010502	件	5	0.05	0.25	0.25							0.25
2023年日常公用经费项目	46.09	纸制品	A07100300	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
开发区分局单位物业管理费	6.00	物业管理服务	C21040000	年	1	6.00	6.00	6.00							6.00
开发区分局督导检查经费	50.00	其他电气设备	A02069900	万元	1	2.00	2.00	2.00							2.00
开发区分局督导检查经费	50.00	纸制品	A07100300	万元	1	10.0 0	10.00	10.00							10.00
开发区分局督导检查经费	50.00	其他法律服务	C23019900	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
开发区分局劳务派遣经费	71.00	其他就业服务	C03990000	万元	1	71.0 0	71.00	71.00							71.00
秦皇岛市生态环境局北戴河 新区分局小计							76.27	76.27							76.27
2023年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	0.59	0.59	0.59							0.59
2023年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	2.57	2.57	2.57							2.57
2023年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	0.07	0.07	0.07							0.07
2023年日常公用经费项目	21.22	其他服务	C99000000	万元	1	0.15	0.15	0.15							0.15
新区分局督导检查经费	50.00	其他服务	C99000000	万元	1	15.7 0	15.70	15.70							15.70
新区分局劳务派遣经费	56.00	其他服务	C99000000	万元	1	56.0 0	56.00	56.00							56.00

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企 业份 额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	
秦皇岛市生态环境局昌黎县分局小计							174.37	174.37						174.37
2023年日常公用经费项目	62.17	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.27	0.27	0.27						0.27
2023年日常公用经费项目	62.17	复印纸	A05040101	箱	1	2.00	2.00	2.00						2.00
2023年日常公用经费项目	62.17	其他保险服务	C18049900	次	1	0.67	0.67	0.67						0.67
2023年日常公用经费项目	62.17	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.27	0.27	0.27						0.27
2023年日常公用经费项目	62.17	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	3.50	3.50	3.50						3.50
2023年日常公用经费项目	62.17	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2023年日常公用经费项目	62.17	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	9.01	9.01	9.01						9.01
昌黎分局单位物业管理费	30.00	物业管理服务	C21040000	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
昌黎分局督导检查经费	60.00	环保监测设备	A02360500	套	1	5.90	5.90	5.90						5.90
昌黎分局督导检查经费	60.00	复印纸	A05040101	件	1	5.00	5.00	5.00						5.00
昌黎分局督导检查经费	60.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	1.50	1.50	1.50						1.50
昌黎分局督导检查经费	60.00	其他服务	C99000000	次	1	28.00	28.00	28.00						28.00
昌黎分局劳务派遣经费	88.00	其他服务	C99000000	年	1	88.00	88.00	88.00						88.00
秦皇岛市生态环境局卢龙县分局小计							70.71	70.71						70.71
2023年日常公用经费项目	78.70	其他家具	A05019900	套	1	0.46	0.46	0.46						0.46
2023年日常公用经费项目	78.70	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	1.50	1.50						1.50
2023年日常公用经费项目	78.70	其他保险服务	C18049900	年	1	0.57	0.57	0.57						0.57
2023年日常公用经费项目	78.70	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.46	0.46	0.46						0.46
2023年日常公用经费项目	78.70	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00

## 467 秦皇岛市生态环境局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2023年日常公用经费项目	78.70	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	7.72	1.00	7.72	7.72							7.72
卢龙分局单位物业管理费	8.00	物业管理服务	C21040000	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00
卢龙分局督导检查经费	60.00	办公桌椅	A05010201	万元	1	6.00	6.00	6.00							6.00
卢龙分局督导检查经费	60.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
卢龙分局劳务派遣经费	40.00	其他服务	C99000000	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局小计							114.93	114.93							114.93
2023年日常公用经费项目	71.36	移动存储设备	A02010508	个	19	0.02	0.38	0.38							0.38
2023年日常公用经费项目	71.36	其他台、桌类	A05010299	个	1	0.51	0.51	0.51							0.51
2023年日常公用经费项目	71.36	复印纸	A05040101	箱	99	0.02	1.98	1.98							1.98
2023年日常公用经费项目	71.36	鼓粉盒	A05040201	个	99	0.02	1.98	1.98							1.98
2023年日常公用经费项目	71.36	笔	A05040402	千个	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2023年日常公用经费项目	71.36	其他石油制品	A07070199	个	1	9.01	9.01	9.01							9.01
2023年日常公用经费项目	71.36	财产保险服务	C18040102	个	1	0.67	0.67	0.67							0.67
2023年日常公用经费项目	71.36	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.51	0.51	0.51							0.51
2023年日常公用经费项目	71.36	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	3.50	3.50	3.50							3.50
2023年日常公用经费项目	71.36	其他车辆维修和保养服务	C23120399	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
青龙分局单位物业管理费	9.00	物业管理服务	C21040000	年	1	9.00	9.00	9.00							9.00
青龙分局督导检查经费	60.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万升	1	7.00	7.00	7.00							7.00
青龙分局劳务派遣经费	80.00	其他服务	C99000000	年	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

秦皇岛市生态环境局（含所属单位）上年末固定资产金额为 50279.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1471.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

467 秦皇岛市生态环境局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产（原值）		10954.95
房屋		805.10
车辆		1834.2

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

