

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	22

三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	91
九、国有资产信息	112
十、名词解释	113
十一、其他需要说明的事项	114

部门预算收支总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14433.46	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	1685.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	679.61
11			十一、节能环保支出	13622.56
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	

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	797.41
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	14433.46	本年支出合计	16785.46
33	上年结转结余	2352.00	年终结转结余	
34	收入总计	16785.46	支出总计	16785.46

部门预算收入总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16785.46	14433.46	14433.46							2352.00
2	208	社会保障和就业支出	1685.88	1685.88	1685.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	1684.11	1684.11	1684.11							
4	2080501	行政单位离退休	540.91	540.91	540.91							
5	2080502	事业单位离退休	147.14	147.14	147.14							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.06	996.06	996.06							
7	20808	抚恤	1.77	1.77	1.77							
8	2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	1.77							
9	210	卫生健康支出	679.61	679.61	679.61							
10	21011	行政事业单位医疗	679.61	679.61	679.61							
11	2101101	行政单位医疗	331.08	331.08	331.08							
12	2101102	事业单位医疗	30.26	30.26	30.26							
13	2101103	公务员医疗补助	318.27	318.27	318.27							

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	211	节能环保支出	13622.56	11270.56	11270.56							2352.00
15	21101	环境保护管理事务	9800.49	9800.49	9800.49							
16	2110101	行政运行	7308.77	7308.77	7308.77							
17	2110102	一般行政管理事务	1931.58	1931.58	1931.58							
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	310.14	310.14	310.14							
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	250.00	250.00	250.00							
20	21103	污染防治	2672.00	320.00	320.00							2352.00
21	2110301	大气	2672.00	320.00	320.00							2352.00
22	21111	污染减排	1150.07	1150.07	1150.07							
23	2111101	生态环境监测与信息	966.07	966.07	966.07							
24	2111102	生态环境执法监察	184.00	184.00	184.00							
25	221	住房保障支出	797.41	797.41	797.41							

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	22102	住房改革支出	797.41	797.41	797.41							
27	2210201	住房公积金	797.41	797.41	797.41							

部门预算支出总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16785.46	11223.06	5562.40			
2	208	社会保障和就业支出	1685.88	1685.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	1684.11	1684.11				
4	2080501	行政单位离退休	540.91	540.91				
5	2080502	事业单位离退休	147.14	147.14				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.06	996.06				
7	20808	抚恤	1.77	1.77				
8	2080899	其他优抚支出	1.77	1.77				
9	210	卫生健康支出	679.61	679.61				
10	21011	行政事业单位医疗	679.61	679.61				
11	2101101	行政单位医疗	331.08	331.08				
12	2101102	事业单位医疗	30.26	30.26				
13	2101103	公务员医疗补助	318.27	318.27				
14	211	节能环保支出	13622.56	8060.16	5562.40			
15	21101	环境保护管理事务	9800.49	7618.91	2181.58			
16	2110101	行政运行	7308.77	7308.77				
17	2110102	一般行政管理事务	1931.58		1931.58			

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	310.14	310.14				
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	250.00		250.00			
20	21103	污染防治	2672.00		2672.00			
21	2110301	大气	2672.00		2672.00			
22	21111	污染减排	1150.07	441.25	708.82			
23	2111101	生态环境监测与信息	966.07	441.25	524.82			
24	2111102	生态环境执法监察	184.00		184.00			
25	221	住房保障支出	797.41	797.41				
26	22102	住房改革支出	797.41	797.41				
27	2210201	住房公积金	797.41	797.41				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14433.46	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	1685.88	1685.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	679.61	679.61		
11			十一、节能环保支出	13622.56	13622.56		
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				

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
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	797.41	797.41		
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	14433.46	本年支出合计	16785.46	16785.46		

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	2352.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2352.00					
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	16785.46	支出总计	16785.46	16785.46		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16785.46	11223.06	5562.40
2	208	社会保障和就业支出	1685.88	1685.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	1684.11	1684.11	
4	2080501	行政单位离退休	540.91	540.91	
5	2080502	事业单位离退休	147.14	147.14	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.06	996.06	
7	20808	抚恤	1.77	1.77	
8	2080899	其他优抚支出	1.77	1.77	
9	210	卫生健康支出	679.61	679.61	
10	21011	行政事业单位医疗	679.61	679.61	
11	2101101	行政单位医疗	331.08	331.08	
12	2101102	事业单位医疗	30.26	30.26	
13	2101103	公务员医疗补助	318.27	318.27	
14	211	节能环保支出	13622.56	8060.16	5562.40
15	21101	环境保护管理事务	9800.49	7618.91	2181.58
16	2110101	行政运行	7308.77	7308.77	
17	2110102	一般行政管理事务	1931.58		1931.58

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	310.14	310.14	
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	250.00		250.00
20	21103	污染防治	2672.00		2672.00
21	2110301	大气	2672.00		2672.00
22	21111	污染减排	1150.07	441.25	708.82
23	2111101	生态环境监测与信息	966.07	441.25	524.82
24	2111102	生态环境执法监察	184.00		184.00
25	221	住房保障支出	797.41	797.41	
26	22102	住房改革支出	797.41	797.41	
27	2210201	住房公积金	797.41	797.41	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11223.06	10282.93	940.13
2	301	工资福利支出	9625.11	9625.11	
3	30101	基本工资	2972.50	2972.50	
4	30102	津贴补贴	1030.44	1030.44	
5	30103	奖金	474.56	474.56	
6	30107	绩效工资	2599.12	2599.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.06	996.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	361.34	361.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	318.27	318.27	
10	30112	其他社会保障缴费	56.46	56.46	
11	30113	住房公积金	797.41	797.41	
12	30199	其他工资福利支出	18.95	18.95	
13	302	商品和服务支出	934.88		934.88
14	30201	办公费	46.77		46.77
15	30202	印刷费	5.33		5.33
16	30205	水费	11.97		11.97
17	30206	电费	100.94		100.94

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	98.91		98.91
19	30208	取暖费	61.12		61.12
20	30209	物业管理费	5.18		5.18
21	30211	差旅费	72.14		72.14
22	30213	维修(护)费	7.69		7.69
23	30215	会议费	10.76		10.76
24	30216	培训费	17.36		17.36
25	30217	公务接待费	7.09		7.09
26	30228	工会经费	104.77		104.77
27	30229	福利费	72.39		72.39
28	30231	公务用车运行维护费	145.82		145.82
29	30239	其他交通费用	119.00		119.00
30	30299	其他商品和服务支出	47.64		47.64
31	303	对个人和家庭的补助	657.82	657.82	
32	30301	离休费	1.90	1.90	
33	30302	退休费	652.28	652.28	
34	30305	生活补助	1.77	1.77	
35	30309	奖励金	1.87	1.87	
36	310	资本性支出	5.25		5.25

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
37	31002	办公设备购置	5.25		5.25

部门预算政府性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：2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	152.91	152.91		
2	“三公”经费小计	152.91	152.91		
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	145.82	145.82		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	145.82	145.82		
9	三、公务接待费	7.09	7.09		

秦皇岛市生态环境局 2024 年部门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，现将秦皇岛市生态环境局 2024 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 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。2024年预算收入16785.46万元，其中：一般公共预算收入14433.46万元，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2352.00万元。

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。2024年支出预算16785.46万元，其中基本支出11223.06万元，包括人员经费10282.93万元和日常公用经费940.13万元；项目支出5562.40万元，主要为市局本级年度项目预算460万元，3个下属单位年度项目预算1278.82万元，9个分局年度项目预算1471.58万元，上年结转中严打期项目2个，资金2352万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16785.46万元，较2023年预算增加2256.22万元，其中：基本支出增加192.82万元，主要为部门年度人员变化。项目支出增加2063.40万元，主要为财政加强2024年环保资金保障，结转上年大气资金项目1534万元

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排940.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排152.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费145.82万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费145.82万元）；公务接待费7.09万元。与2023年相比减少10.13万元，增减变化的主要原因是：，增减变化的主要原因是：过“紧日子”，压缩财政支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我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、土各项目标任务不放松，扎实开展生态环境保护各项工作，持续改善生态环境质量。全市11个国、省考核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2024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PM_{2.5}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：2024年，全市河流水质达到《秦皇岛市2024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、省考核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：重点建设用地安全利用率100%，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。强化国控地下水考核点位目标管理，V类水比例控制在25%及以下。

（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、港口及省级以上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 2024 年秦皇岛市生态环境监测工作方案要求，乡镇、港口及省级以上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 2024 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 2024 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 and 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无部门主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、生态环境项目综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007098100014		项目名称	生态环境项目综合业务费		
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	
	用于生态环境局 2024 年开展项目费用的支出，以及支付往年项目尾款。按照计划保质保量完成各项工作。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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	年度辐射事故应急演练次数	组织年度辐射事故应急演练	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	按照计划完成各项工作	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	清洁生产复核率	清洁生产复核率	≥25%	年度工作计划	
	质量指标	清洁生产审核评估验收率	清洁生产审核评估验收	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成进度	2023 年 12 月底前完成	按标准完成	年度工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤150 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	劳务费	劳务费	≤50 万元	年度工作计划
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。	有效提升	年度工作计划
	社会效益指标	开展排污许可证常态化审核工作	开展排污许可证常态化审核工作	有效开展	年度工作计划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	进一步改善	年度工作计划
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

2、生态环境综合督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710010001D		项目名称	生态环境综合督导检查经费		
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	
	1、补充日常 200 (印刷费 6，邮电费 12，会议费 (督查保障) 8，办公费 40，培训费 8，其他交通费 12，差旅费 51，办公设备购置 3，委托业务费 60) 2、结转往年项目尾款及生态部门要求开展的相关业务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.完成生态环境保护宣传教育，保障环保宣传教育工作质量。 2.做好环保督察保障工作，按要求支付生态环境保护督察保障经费。 3.做好机关运行经费，保障工作保障局机关正常运转。					
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	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	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	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	
	数量指标	广播电台冠名宣传条数	广播电台冠名宣传条数	365 条	工作计划	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	根据合同约定定时播出、刊发	根据合同约定，完成生态环境保护宣传工作	满足需求	根据工作需要确定
	质量指标	组织、协调环境保护督察工作	秦皇岛市生态环境局组织、协调全市生态环境保护督察工作	完成	根据工作需要确定
	时效指标	各项工作完成进度	2024年12月底前完成	按期完成	根据工作需要确定
	成本指标	保障环保宣传等业务工作成本	保障环保宣传等业务工作成本	≤60万元	根据工作需要确定
	成本指标	保障机关运行成本	保障机关运行成本	≤140万元	根据工作需要确定
效益指标	生态效益指标	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。	较上年有所提高	工作计划
	生态效益指标	生态环境持续提升	生态环境质量持续提升	持续提升	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	项目单位满意度调查情况	≥90%	满意度调查

3、市生态环境局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712610001X		项目名称	市生态环境局单位物业管理费		
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	
	用于雇佣保安公司、保洁公司及购买保洁用品，办公用房及办公设施维护及食堂人员工资等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于聘用保安公司、保洁公司，用于办公用房及办公设施的维修维护、食堂人员的工资等，保障机关正产运行 2.用于购买保洁用品，保障机关正常运行					
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	4493.43 平方米	2024 年工作计划	
	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	2024 年工作计划	
	时效指标	物业服务合同签订时间	保安、保洁合同签订时间	每年 1 月份	2024 年工作计划	
	成本指标	月平均物业费	控制在合同约定金额内	≤5 万元	2024 年工作计划	
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	2024 年工作计划	
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%	调查问卷	

4、环境应急预警综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713710001T		项目名称	环境应急预警综合业务费		
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	
	用于环境应急与重污染天气预警经费支出。					
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.做好每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，做好未来空气质量预报为大气污染提供技术支持 2.每季度督查较大以上环境风险企业的检查落实情况。提升全市环境应急管理水平 3.组织全市环境应急管理人员、较大以上环境风险企业及重点排污单位应急管理人员培训，提高全市风险企业环境应急意识					
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	完成应急培训次数	对全市环境应急管理人员、较大以上环境风险企业及重点排污单位应急管理人员培训	≥1次	年度工作计划及相关文件	
	数量指标	每季度督查县区分局数量	每季度督查2个分局	≥20个	年度工作计划及相关文件	
	质量指标	完成空气质量预报率	预报完成率=实际完成天数/全年天数*100%	100%	年度工作计划及相关文件	
	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	年度工作计划及相关文件	
	成本指标	其他费用	成本不超过预算	≤14万元	年度工作计划及相关文件	
	成本指标	委托业务费及租赁费	成本不超过预算	≤66万元	年度工作计划及相关文件	
效益指标	社会效益指标	企业环境应急管理能力	有效提高	有所提高	年度工作计划及相关文件	
	生态效益指标	秦皇岛空气质量	持续改善	有所提高	年度工作计划及相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥90%	满意度调查	

5、移动源污染综合服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713110001Q		项目名称	移动源污染综合服务费项目		
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	
	建设秦皇岛市黑烟车抓拍系统和秦皇岛市机动车尾气排放监管平台扩容及运维项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	<p>1.建设3套秦皇岛市黑烟车抓拍系统，对机动车监管平台进行扩容运维。</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.开展移动源驻场服务，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	提供劳务服务的人员数量	提供劳务服务的人员数量	20人	项目合同	
	数量指标	建设黑烟车抓拍系统数量	建设黑烟车抓拍系统数量	3套	项目合同	
	质量指标	人员服务工作完成率	驻场人员按照要求频次工作完成率达到95%	≥95%	项目合同	
	质量指标	黑烟车抓拍系统和机动车监管平台稳定运行率	黑烟车抓拍系统和机动车监管平台稳定运行	≥95%	项目合同	
	时效指标	工作完成时间	2024年底前	2024年底前	项目合同	
	成本指标	其他费用	有效控制成本	≤50万元	项目合同	
	成本指标	驻场服务费用	有效控制成本	≤120万元	项目合同	
效益指标	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	项目合同	
	社会效益指标	减少超标排放车辆	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	项目合同	

一级指标	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	控制项目和运维项目成本	控制项目和运维成本	有效控制	项目合同
满意度指标	服务对象满意度指标	获项目单位认可	项目单位满意度	≥95%	调查问卷

6、环境应急机房设备托管上云及网络安全服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007128100019		项目名称	环境应急机房设备托管上云及网络安全服务项目		
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	
	用于市生态局信息化机房设备托管及上云服务。					
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.通过完成设备托管服务，系统上云，网络安全服务，保障托管业务系统网络稳定运行 2.通过完成网络安全服务，保障网络安全					
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	完成服务项目数	设备托管服务；系统上云；网络安全服务	3项	项目合同及相关文件	
	质量指标	各项服务设备稳定运行率	稳定运行率	≥95%	项目合同及相关文件	
	时效指标	异常及时响应率	异常处理响应率	≥95%	项目合同及相关文件	
	成本指标	托管上云服务费用	托管上云服务费用	≤100万元	项目合同及相关文件	
效益指标	社会效益指标	网络安全程度	有效提升	有效提升	项目合同及相关文件	
	生态效益指标	生态环境信息化能力	有效提升	有效提升	项目合同及相关文件	
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	≥95%	项目合同及相关文件	

7、智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713410001R		项目名称	智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目		
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	
	秦皇岛市生态环境局智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.打造基于国产化设备的一体的协同办公平台，实现建设移动端APP实现全员随时随地无纸化办公。 2.使生态环境局内、外网达到国家信息安全等级保护2.0的三级相关标准要求。					
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	增加软件数量	增加智慧政务办公系统套数	1套	项目合同	
	数量指标	漏洞扫描服务次数	服务次数每季度1次	≥4次	项目合同	
	质量指标	安全设备正常运行率	安全设备稳定运行率	≥95%	项目合同	
	质量指标	办公系统平台正常运行率	办公系统平台稳定运行率	≥95%	项目合同	
	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%	项目合同	
	成本指标	办公系统及设备费用	项目成本不超过预算	≤100万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	办公效率	实现智慧政务办公系统建设及网络安全改	有效提升	项目合同	
	生态效益指标	生态环境信息化能力	实现智慧政务办公系统建设及网络安全改	有效提升	项目合同	
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	≥90%	问卷调查	

8、环境监测工作综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00714010001A		项目名称	环境监测工作综合业务费		
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	
	用于采购环境监测所需的耗材的采购，监测设备配件的采购，监测设备的维护保养、检定的采购，通用及专用设备采购，项目委托评审，监测业务委托项目，单位公共设备的维修维护、监测业务的培训支付、办公用品采购、差旅费支付、劳务派遣等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	<p>1.通过保障办公环境及公共设备的正常运转，来保证环境监控工作的正常进行。</p> <p>2.通过完成环境监测所需的设备和耗材的采购工作，来保证环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平</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	采购次数	实验耗材、配件，设备维修、保养，委托业务等工作的采购次数	≥10次	合同、采购申请单	
	质量指标	公共设施维修完成率	公共设施维修完成率的比率	≥95%	验收单	
	质量指标	验收合格率	购买试剂耗材数量与通过验收数量的比值	100%	物品领取单	
	质量指标	监测任务完成率	按照监测方案完成监测任务的比率	≥95%	监测方案	
	时效指标	采购货物的及时率	按照合同约定供货时限和实际到货期限的比值	≥95%	合同	
	成本指标	劳务费支出	劳务费支出	≤31万元	年初预算	
	成本指标	专项材料费支出	专项材料费支出	≤44万元	年初预算	
成本指标	项目总体支出金额	实际总体支出金额小于等于项目预算金额	≤200万元	支付凭证		
效益指标	社会效益指标	环境公共服务水平有效提升	为主管部门及政府提供监测数据支撑，环境公共服务水平有效提升	进一步提高	2024年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态环境显著改善	提供大气、水、噪声等监测数据，为政府环境工作提供方向。	进一步提高	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对采购物品、服务满意度	申请购买物品、服务科室对所购买物品的满意度	≥90%	调查问卷

9、北戴河噪声站运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713210001E		项目名称	北戴河噪声站运维服务项目		
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	
	用于采购为期一年的北戴河6个噪声自动监测站运维服务，确保完成《2023年旅游旺季北戴河及周边区域生态环境监测工作方案》中工作内容					
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.保障设备监测条件无问题，连续监测不受到非设备因素影响 2.通过对6个噪声自动站设备进行维护，确保数据准确，提升监测水平，保障检测工作正常开展					
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	运维噪声站数量	运维噪声站数量	6个	合同	
	质量指标	数据采集率	噪声站数据采集率	≥85%	考核报告	
	时效指标	运维服务期限	运维服务期限	按合同约定期限	合同	
	成本指标	平均成本	平均每个噪声站维护费用	≤3万元	合同及支付凭证	
效益指标	社会效益指标	确保监测工作正常开展	监测工作正常开展	进一步提高	《2023年河北省生态环境监测工作方案》	
	生态效益指标	为声环境管控提供数据支撑	为声环境管控提供数据支撑	进一步提高	《2023年河北省生态环境监测工作方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请科室满意度	采购单位对运维服务的满意度	≥95%	调查问卷	

10、三个饮用水源地超级水质自动站运维服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00713810001G		项目名称	三个饮用水源地超级水质自动站运维服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	76.82	其中：财政资金	76.82	其他资金	
	用于委托专业运维公司对三个水源地超级水站进行运行维护服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.及时反映水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警。 2.3个水源地水站正常运行，连续出具稳定有效数据，保证数据有效、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	稳定运行水站数量	稳定运行水站数量	3个	考核报告	
	质量指标	数据有效率	保障3个水源地仪器出具数据有效率	≥85%	考核报告	
	时效指标	故障响应及处理及时率	按照合同约定时间完成故障故障响应及处理	≥90%	合同	
	成本指标	平均成本	2024年度平均每个水站支出金额	≤25.6万元	合同、招标公告	
效益指标	可持续影响指标	持续出具数据有效率	保障3个水源地仪器出具数据有效率	≥85%	实施方案、考核报告	
	社会效益指标	及时提供监测数据	及时反映水质情况，对饮用水源地水质变化及污染物变化进行预警。	完成	实施方案、考核报告	
	生态效益指标	改善水质环境	有效改善水质环境	完成	实施方案、考核报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意率	数据使用部门满意率	≥90%	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

单位：万元

项目编码	13030022P007870100019		项目名称	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）		
预算规模及资金用途	预算数	818.00	其中：财政资金	818.00	其他资金	
	用于完善秦皇岛市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
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、自动监测站点运维保障工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007136100015		项目名称	自动监测站点运维保障工作费用		
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	
	一是因挥发性有机物空气站运维服务到期，需要采购五个月运维服务与其他市控空气站运维时间一致，便于管理。二是为保障监测数据准确需要对自动站内老化设备进行更换。三是用于维修用于维修国省市三级自动站运维服务内容以外的维修事项。四是用于自动站考核的考核样品采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障设备监测条件无问题，连续监测不受到非设备因素影响 2.保障秦皇岛市自动监测站稳定、可靠、安全运行，保障各点位稳定运行，对保障问题及设备故障进行及时维修或施工改造,提升监测服务水平					
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	自动监测站点运维个数	自动监测站点运维个数	≥114个	项目实施方案	
	质量指标	数据有效率	保障国省市控水站仪器出具数据有效率	≥85%	项目实施方案	
	质量指标	自动监测站点运行稳定率	稳定运行水自动监测站点个数占比	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	购买物品货物、维修及时率	按照合同期限完成物品供货及维修	100%	合同	
	成本指标	成本控制	实际支付金额小于等于合同金额	小于合同金额	合同及支付凭证	
	成本指标	支出不超过年初预算	支出不超过年初预算	≤30万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	确保监测工作正常开展	监测工作正常开展	完成	《2023年河北省生态环境监测工作方案》	
	生态效益指标	为环境管控提供数据支撑	为环境管控提供数据支撑	完成	《2023年河北省生态环	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					境监测工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	申请科室满意度	维修和购买物品质量满足申请科室要求率	≥90%	调查问卷

13、生态环境执法综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712710001K		项目名称	生态环境执法综合业务费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	完成市本级执法应急演练工作，提升全市环境应急处置能力，保障市本级执法活动开展，各项执法检查活动、稽查任务、信访相关工作等，完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务，提升全市环境执法能力，确保全市环境质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.完成市本级执法应急演练工作，提升全市环境应急处置能力</p> <p>2.保障市本级执法活动开展，各项执法检查活动、稽查任务、信访相关工作等，完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务，提升全市环境执法能力，确保全市环境质量</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	办理案件数量	全年执法案件处罚数量	≥20 件	工作计划	
	数量指标	应急演练次数	组织全市应急演练	≥1 次	工作计划	
	质量指标	案件办结率	办结案件数量/办理案件数量	≥95%	工作计划	
	质量指标	信访案件完成率	按照要求和计划完成信访案件在所有信访案件中的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	稽查任务完成率	按照要求和计划完成稽查任务数量在稽查案件中的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	2024 年度内完成	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	委托业务费	完成全市环境执法相关活动运维保障费用	≤45 万元	工作计划	
	成本指标	差旅费	保障完成全市环境执法任务及省交办任务差旅费	≤60 万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他费用	其他费用	≤45 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	加强执法能力建设	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	效果明显	工作计划
	社会效益指标	做好环境信访工作	化解因环境信访引发的矛盾	有效化解	工作计划
	生态效益指标	打赢污染防治攻坚战	改善环境质量、持续保持环境执法高压态势	效果显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意程度	执法人员满意程度	≥90%	调查问卷

14、分表记电监管平台运维服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712410001J		项目名称	分表记电监管平台运维服务费项目		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行。 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控					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	100%	100%	
绩效目标	1.保证秦皇岛市涉气工业企业分表计电系统正常运行。 2.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	审核情况统计	表计电异常数量、企业申报率、分局审核核查情况	≥95%	合同要求	
	质量指标	系统故障率	系统故障率	≤5%	合同要求	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	合同要求	
	成本指标	县区分平台运维	县区分平台运维	≤13.5万元	合同要求	
	成本指标	数据及驻场运维	数据及驻场运维	≤18.5万元	合同要求	
	成本指标	平台基础运维	基础运维	≤2万元	合同要求	
效益指标	经济效益指标	完成巡查监管数据	基础数据保障	长期有效提供数据	工作计划	
	社会效益指标	落实相应管控措施	实现对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控	有效监管	工作计划	
	生态效益指标	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	有效监管	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			企业用电情况制定差别化监管		
	可持续影响指标	改善生态环境，降低环境污染	精确监管企业生产状态	有效改善	工作计划

15、劣质散煤综合视频服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007130100013		项目名称	劣质散煤综合视频服务项目		
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	
	48 个监控点位正常运行，实现对农村劣质散煤复燃的监管，能够及时发现覆盖范围内烟点和火情，将烟点和火情告警信息进行推送，监控人员对误报警烟点和火情进行研判					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	10%		20%		100%	
绩效目标	1.48 个监控点位正常运行，实现对农村劣质散煤复燃的监管 2.能够及时发现覆盖范围内烟点和火情，将烟点和火情告警信息进行推送，监控人员对误报警烟点和火情进行研判					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	正常运行点位数量	确保 48 个点位正常运行	48 个	依据方案跟合同	
	质量指标	在线率	低于 95%，没低于 1%，扣除合同款的 0.1%，低于 90%，没低于 1%，扣除合同款的 0.3%，	≥95%	依据方案跟合同	
	质量指标	火灾漏报率	火灾漏报率	≤1%	依据方案跟合同	
	时效指标	及时发现现象时间	对现象及时发现	2 小时内	依据方案跟合同	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	依据方案跟合同	
	成本指标	按照预算进行支付	按照合同约定进行支付	≤120 万元	依据方案跟合同	
效益指标	社会效益指标	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	进一步提高	工作计划	

一级指标	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	节约劳动力及相关费用支出	有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出	有效节约	工作计划
	生态效益指标	有效管控劣质散煤复燃和秸秆垃圾露天焚烧现象	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	进一步提高	工作计划

16、秦皇岛市城市区视频监控服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007154100018		项目名称	秦皇岛市城市区视频监控服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	对全市城市区劣质散煤及垃圾焚烧进行监管					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.未落实市政府对城市区进行视频覆盖，进一步提升对秸秆、垃圾露天焚烧的监管力度，对城市区进行视频覆盖，对国控站周边进行重点监管					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	点位正常运行	151 点位正常运行	151 个	依据方案跟合同	
	质量指标	在线率 95%以上	低于 95%，每低 1%，扣除合同季度服务金额的 0.1%；低于 90%，每低 1%，扣除合同季度服务金额的 0.3%	≥95%	依据方案跟合同	
	时效指标	及时性、准确性	及时发现烟点和火情，准确判断，及时推送，烟点、火情漏报率不大于 1%	2 小时内及时发现、推送	依据方案跟合同	
	成本指标	按照预算进行支付	第一季度支付 25%，二季度支付 50%，三季度支付 75%，四季度支付 100%	≤200 万元	依据方案跟合同	
效益指标	经济效益指标	在覆盖范围内及时发现	利用可见光和红外线及时发现烟点和火情，通过系统自动推送至基层网格员进行及时处置	在覆盖范围内及时发现	依据方案跟合同	
	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，提高大气环境质量	有效提高	依据方案跟合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	节约劳动力及相关费用支出	有效的减少了各县区人工盯防和相关费用支出	节约劳动力及相关费用支出	依据方案跟合同
	可持续影响指标	减少烟点和火情	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	有效管控	依据方案跟合同

17、秦皇岛市建设大气多污染物协同防控执法监管能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00CE7010002N		项目名称	秦皇岛市建设大气多污染物协同防控执法监管能力提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	1534.00	其中：财政资金	1534.00	其他资金	
	通过购置大气污染检测设备，提升环境现场执法水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照省厅要求，采购相关设备，提升执法能力					
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	仪器数量	仪器数量	124 台套	合同要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合同要求	
	时效指标	支付及时率	按合同约定进行支付	按合同约定进行支付	合同要求	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	控制在总预算内	合同要求	
效益指标	经济效益指标	加强执法能力建设	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	相关文件要求	
	社会效益指标	加强执法能力建设	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	不断提升环境执法的规范化水平，不断创新执法方式	相关文件要求	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	相关文件要求	
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	相关文件要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关文件要求

18、山海关分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00709910001R		项目名称	山海关分局综合督导经费		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	
	印刷费 1 万元，办公费 5 万元，培训费 1 万元，专用材料费 3 万元，维修费 4 万元，劳务费 31 万元，委托业务费 38 万元，其他交通费 1 万元，专业设备购置费 5 万元，邮电费 5 万元，差旅费 5 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.完成全区重点企业抽查比例 50%，强化环境执法力度 2.过完成地表水断面监测 50 次，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 3.保障各项环保管理工作顺利开展					
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	地表水断面监测次数	地表水断面 6 月 30 至 8 月 31 日每周监测二次,9 月 1 日至次年 6 月 30 日每周监测一次	≥50 次	三定方案和 2024 年工作计划	
	数量指标	出动执法人次	出动执法人次 1300 人次	≥1300 次	三定方案和 2024 年工作计划	
	质量指标	重点企业抽查比例	重点企业抽查比例	≥50%	三定方案和 2024 年工作计划	
	质量指标	监测设备正常运行率	正常运行监测设备数/监测设备总数* 100%	≥95%	三定方案和 2024 年工作计划	
	时效指标	按时完成各项工作	工作按时完成率	≥95%	三定方案和 2024 年工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤38 万元	三定方案和 2024 年工作计划	
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本	≤51 万元	三定方案和 2024 年工作计划	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤5 万元	三定方案和 2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访案件处理率	实际办理数与受理数的比例	100%	三定方案和 2024 年工作计划	
		设备购置费	设备购置费	≤5 万元	三定方案和 2024 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	调查问卷

19、山海关分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007101100013		项目名称	山海关分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	山海关综合驻场服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	50%		90%		100%	
绩效目标	1.通过对环境监管企业提供综合驻场服务，加强对辖区企业的监管，防范环境风险。 2.通过对环境监管企业提供综合驻场服务，保障辖区企业防污染设施正常运行。					
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	驻场监管重点企业数量	驻场监管辖区企业数量	≥20家	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	驻场服务月平均成本	驻场服务月平均成本	≤6万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障对重点企业的监管工作顺利开展	保障对辖区企业的监管工作顺利开展	基本保障	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	进一步提高	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	≥95%	满意度调查问卷	

20、海港分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007107100015		项目名称	海港分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	12.93	其中：财政资金	12.93	其他资金	
	用于雇佣保安保洁人员的物业费支出					
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.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.通过与物业公司签订服务合同，由物业公司提供3名服务人员，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	雇佣人数	雇佣保安保洁人员的数量	3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	月平均物业费	月平均物业费	≤1.08万元/月	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、海港分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710510001R		项目名称	海港分局综合督导经费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	大气平台运维项目 20 万元，国控水站实验室危废处置费用 5 万元，委托监测费 30 万元，环保宣传工作 5 万元，监测仪器检定及维修 6 万元，国控水站、空气站进行日常运行维护费 7 万元，排污许可证质量、执行报告审核工作劳务费 6 万元，聘请法律顾问 3 万元，执法帮扶专家劳务费 4 万元，购买监测药品试剂 13 万元，执法装备及监测设备购置 17 万元，办公设备购置 1 万元，印刷费 3 万元，咨询费 2 万元，办公费 13 万元，差旅费 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
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，做到排污许可证质量审核“全覆盖”、执行报告“应交尽交，应审尽审”</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.通过实验室仪器设备检定及维修保障设施正常使用，通过年内采购不少于 2 台设备确保各项工作顺利开展，按时保质保量完成各项工作任务。</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	≥1 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	委托业务费	大气平台、委托监测、环保宣传等	≤60 万元	年初预算
	成本指标	维修维护费	监测仪器检定维修，国控水站、气站运费等	≤13 万元	年初预算
	成本指标	劳务费	专家及法律顾问劳务费等	≤13 万元	年初预算
	成本指标	专用材料费	监测实验用品、药品等	≤13 万元	年初预算
	成本指标	设备购置费	监测、执法、办公设备购置	≤18 万元	年初预算
	成本指标	其他业务成本	办公费、差旅费、咨询费、印刷费等	≤23 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	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	环境宣传力度	提高群众环保意识	进一步提高	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	进一步提高	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	≥90%	满意度调查问卷

22、海港分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710910001G		项目名称	海港分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于支付环境监管重点单位综合驻场服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对环境监管重点单位提供综合驻场服务，加强对重点企业的监管，防范环境风险。 2.通过对环境监管重点单位提供综合驻场服务，保障重点监管企业防污染设施正常运行。					
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	驻场监管重点企业数量	驻场监管重点企业数量	≤49家	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	驻场服务月平均成本	驻场服务月平均成本	≤2.83万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障对重点企业的监管工作顺利开展	保障对重点企业的监管工作顺利开展	基本保障	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	进一步提高	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	≥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

单位：万元

项目编码	13030024P00711610001N		项目名称	北戴河分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	用于基础物业管理费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用安保人员 2 名，对局内环境卫生和外来人员登记，为工作开展提供后勤保障，保障局内各项工作顺利开展。					
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	雇佣人数	雇佣保安人员的数量	2 人	2024 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%	2024 年工作计划	
	时效指标	支付期间	按合同约定期限支付	合同约定时间	2024 年工作计划	
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制总成本情况	≤0.72 月/万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	安保效果	有效保障员工办公环境安全	进一步提高	2024 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	受益人员满意度	≥90%	满意度调查	

24、北戴河分局综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711110001A		项目名称	北戴河分局综合督导经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	102.25	其中：财政资金	102.25	其他资金	
	用于支付设备购置费、委托业务费、差旅费、专用材料购置费、资料印刷费、业务咨询费、通讯费、汽车租赁费、维修维护费用，以及补充环保综合业务经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成各项工作安排，完成重点企业抽查比例 50%，强化环境执法力度，打赢蓝天、碧水、净土三大攻坚战。 2.通过年内采购执法、监测设备 3 台，加强执法、监测力度，保障环保工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥100 次	2024 年工作计划	
	数量指标	设备购置	执法、监测设备购置数量	≥3 台	2024 年工作计划	
	质量指标	年度检查计划	重点企业抽查比例	≥50%	2024 年工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况	100%	2024 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%	2024 年工作计划	
	时效指标	各项工作完成进度	2024 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2024 年工作计划	
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费成本	≤41 万元	年初预算	
	成本指标	检查督导、资料印刷、维修维护费等成本	检查督导、资料印刷、维修维护费等成本	≤50.05 万元	年初预算	
成本指标	专用材料、设备购置成本	专用材料、设备购置成本	≤11.2 万元	年初预算		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	加强环境日常监管	开展辖区隐患排查、消除各类环境安全隐患	有所提高	2024 年工作计划
	生态效益指标	对人民群众生态环境的影响	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	2024 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、北戴河分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00714510001N		项目名称	北戴河分局综合驻场服务经费项目		
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	
	用于支付综合驻场服务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对环境监管重点单位提供综合驻场服务，保障重点监管企业防污染设施正常运行 2.通过对环境监管重点单位提供综合驻场服务，加强对重点企业的监管，防范环境风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻场监管企业数量	驻场监管企业数量	≤51家	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	驻场服务月平均成本	驻场服务月平均成本	≤2.92万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障对重点企业的监管工作顺利开展	保障对重点企业的监管工作顺利开展	基本保障	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	进一步提高	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	≥95%	满意度调查问卷	

26、旅游旺季环境质量保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00715510001X		项目名称	旅游旺季环境质量保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.40	其中：财政资金	59.40	其他资金	
	旅游旺季环境质量保障经费					
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. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	租赁办公用房数量	≥7 间	暑期工作计划	
	质量指标	业务工作完成率(%)	暑期业务工作完成率(%)	100%	暑期工作计划	
	时效指标	保障暑期工作的开展进度	保障暑期工作的开展进度	按时完成	暑期工作计划	
	成本指标	暑期工作经费	总成本控制在暑期工作经费预算内	59.4 万元	暑期工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境指标完成情况	通过项目完成对环境质量的改善	有所提高	暑期工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%	暑期工作计划	

27、抚宁分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007144100011		项目名称	抚宁分局单位物业管理费		
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	
	用于保证单位后勤管理工作顺利开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过聘用保安、保洁人员2名，完成单位安保、保洁工作 2.保障单位后勤工作顺利开展					
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	聘用人数	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	≤5万元/人/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	未来人员登记，办公场所洁净度	进一步提高	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	对被服务人员满意度情况	≥90%	满意度调查问卷	

28、抚宁分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712010001U		项目名称	抚宁分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	保障正常履职					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员 10 名，保障我分局正常履职。					
	2.充分发挥环境执法效能					
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	派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	10 人	2024 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%	2024 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%	2024 年工作计划	
	成本指标	发放劳务派遣薪酬	雇佣劳务派遣人员月平均成本	≤3 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高环保监管力度	提高环境监察执法监管力度	有所提高	2024 年工作计划	
	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	2024 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、抚宁区分局综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007118100012		项目名称	抚宁区分局综合督导经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	保障环保管理工作顺利开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过委托符合资质的第三方完成 33 项环境检测，提高环境检测能力，保障各项环保管理工作顺利开展。 2.通过年内采购执法终端设备 15 个，强化环境执法力度，保障环保管理工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置移动执法终端的数量	购置移动执法终端数量	15 个	按照生态环境部环执法【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	委托环境检测的次数	委托有资质的第三方检测项目的数量	33 个	2024 年工作计划	
	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*100%	≥95%	2024 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	2024 年工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托检测费用	≤71 万元	2024 年工作计划	
	成本指标	专用设备购置	执法装备购置	≤2 万元	2024 年工作计划	
	成本指标	邮电费	环境执法差网络运维费	≤5 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	环境宣传力度	提高群众环保意识	进一步提高	2024 年工作计划	

30、开发区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710210001Q		项目名称	开发区分局单位物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	用于机关和监控中心日常环境卫生维护，确保机关和监控中心干净、整洁，有利于日常工作开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		72%	
绩效目标	1.通过支付物业，完成聘用6名保洁人员，保障局机关及监测站日常保洁。					
	2.局机关及监测站干净、整洁的环境，有利于顺利开展工作，保障机关和监测站工作正常运转。					
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	物业服务用房面积	物业服务办公用房面积	≥2200 平米	目标计划书、合同	
	数量指标	保洁人数	为保障办公环境干净整洁，大致需要6名保洁人员	6人	物业服务合同	
	质量指标	保洁人员出勤率	保洁人员出勤率	≥95%	物业服务合同	
	质量指标	物业服务质量	物业保洁服务质量	保证干净整洁	物业服务合同	
	时效指标	保洁需要用物品及时供应率	保洁需用物品及时供应率	100%	物业服务合同	
	时效指标	物业费支付及时率	按时按计划支付物业费	100%	物业服务合同	
	成本指标	每季度物业费支出费用	度每季度物业费支出费用	≤3.6 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	辅助正常工作开展，物业服务周到，保持办公环境整洁	辅助正常工作开展，物业服务周到，保持办公环境整洁	有效保障	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对物业服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

31、开发区分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00709410001D		项目名称	开发区分局综合督导经费		
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	
	保障各项环保管理工作顺利开展，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。					
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.完成地表水断面检测 50 次，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	≥50 次	年度工作计划	
	数量指标	年度检查计划	年度检查计划	≥50 次	年度工作计划	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	监测设备运行正常率	监测设备运行正常率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	对发现问题的整改率	对发现问题的整改情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成进度	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	邮电费	邮电费	10 万元	年初预算	
	成本指标	差旅费	差旅费	6 万元	年初预算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	67 万元	年初预算	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	7 万元	年初预算	
成本指标	维修费	维修费	8 万元	年初预算		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	办公费	办公费	6 万元	年初预算
	成本指标	专用设备费	专用设备费	3 万元	年初预算
	成本指标	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出费用	13 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	≥95%	年度工作计划
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

32、开发区分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007095100013		项目名称	开发区分局综合驻场服务经费项目		
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	
	聘任劳务服务人员，保障机关和监控中心工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣人员 8 人，辅助完成局内日常工作，保障各项工作顺利开展。 2.辅助执法人员完成执法辅助工作					
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	8 人	劳务派遣合同	
	数量指标	辅助完成的执法检查次数	辅助完成执法检查次数	≥50 次	工作计划	
	质量指标	人员工资及社会保障费用支付正确率	人员工资及社会保障费用支付正确率	100%	劳务派遣合同	
	质量指标	辅助工作完成率	辅助工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工资支付及时率	按合同约定及时支付工资	≥95%	劳务派遣合同	
	成本指标	月平均聘用劳务派遣人员成本	月平均聘用劳务派遣人员成本	≤3.17 万元	劳务派遣合同	
效益指标	社会效益指标	保障环境信访工作正常开展，环境治理有效改善	保障环境信访工作正常开展，环境治理有效改善	效果显著	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%	调查问卷	

33、北戴河新区分局综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710310001E		项目名称	北戴河新区分局综合督导经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于支付补充日常公用经费不足的各类办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.开展辖区风险隐患排查工作，消除各类环境安全隐患。</p> <p>2.开展各项污染防治、生态保护、生态安全等日常监督检查工作，保障辖区内水土大气环境质量。</p> <p>3.通过年内采购实验室设备，用于补充实验室设备保障实验室各项工作正常开展。</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	≥2 辆	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	数量指标	设备购置数	购置设备数量	≥3 台	2023 年工作总结及 2024 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 年工作总结及 2024 年工作计划	
	数量指标	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 年工作总结及 2024 年工作计划	
	时效指标	各项工作完成进度	2024 年度按照年度计划按期完成各项工作	按期完成	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	时效指标	信访案件处理率	处理信访案件占信访总案件比率	100%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	成本指标	其他交通费	总成本	≤18.5 万元	2023 年工作总结及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年工作计划
	成本指标	专用材料费	总成本	≤4.62 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	专用设备购置费	总成本	≤1.31 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	维修（护）费	总成本	≤1.94 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	邮电费	总成本	≤4.11 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	委托业务费	总成本	≤19.15 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	办公费	总成本	≤10.37 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
	成本指标	差旅费	总成本	≤8 万元	2023 年工作总结及 2024 年工作计划
效益指标	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 年工作总结及 2024 年工作计划
	生态效益指标	辖区内水土大气环境质量达标率	辖区内水土大气环境质量提升率	达到各级要求指标	2023 年工作总结及 2024 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	≥85%	调查问卷

34、新区分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710610001F		项目名称	新区分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	用于支付聘用编外人员工资保险服务费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.通过聘用劳务派遣、见习人员 15 人，满足日常办公人员不足情况。 2.通过聘用劳务派遣、见习人员 15 人，保障机关日常工作正常有序开展。					
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	聘用见习人员	见习人员总数量	3 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	数量指标	劳务派遣聘用人数	劳务派遣人员总数量	12 人	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	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%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	
	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	根据往年发工资时间	
	成本指标	见习岗成本	见习岗总成本	≤7.92 万元	根据项目测算	
	成本指标	劳务派遣成本	劳务派遣预算总成本	≤60.08 万元	根据项目测算	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障单位各项工作正常有序开展	完全保障	2023 年工作总结及 2024 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	项目单位满意度	≥95%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	

35、昌黎分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711310001M		项目名称	昌黎分局单位物业管理费		
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	
	用于支付 2023 年未付及 2024 年需支付物业费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60%		90%		100%	
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，合格率达 90% 2.通过聘用保安保洁不低于 5 人来加大对外来人员登记，保持办公场所洁净度					
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	2024 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%	2024 年工作计划	
	时效指标	支付期限	按合同约定期限支付	每月支付一次	2024 年工作计划	
	成本指标	每年月均物业费	按合同约定控制	≤2.5 万元	2024 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	本单位绿化情况	绿化情况	进一步提高	2024 年工作计划	
	社会效益指标	保安保洁效果良好	外来人员登记、办公场所洁净度	100%	2024 年工作计划	
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	≥95%	调查问卷	

36、昌黎分局综合督导经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00710810001T		项目名称	昌黎分局综合督导经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	主要用于补充督导检查中办公不足部分					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.保障各项环保工作顺利开展，工作开展完成率达95%以上 2.对全县企业进行日常双随机检查，加大执法力度，信访案件办结率达95%以上 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	≥15次	2024年工作计划	
	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	≥98%	2024年工作计划	
	时效指标	各项工作完成率	2024年度按照年度工作计划按期完成各项工作	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	大气平台运维成本	大气平台运维项目核算	≤20万元	2024年工作计划	
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本核算	≤51万元	2024年工作计划	
	成本指标	监测设备购买成本	监控中心有文件要求需要购买专用设备	≤7万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	实际办理数/受理数	100%	2024年工作计划	
	社会效益指标	环保监管能力	环保监管能力	进一步提升	2024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%	调查问卷	

37、昌黎分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711010001L		项目名称	昌黎分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	主要用于购买辅助性服务					
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.通过购买服务人员 23 名提高环保监管力度 2.通过购买服务人员 23 名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	服务人员数量	服务人员数量	23 人	2024 年工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	项目执行期限	工作完成时间 2024 年 12 月底	在 2024 年 12 月底完成工作	2024 年工作计划	
	成本指标	服务成本	服务月平均标准	≤8.2 万元	2024 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提高环保监管能力	对全县环保能力监管情况	进一步提高	2024 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%	2024 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%	调查问卷	

38、卢龙分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711710001C		项目名称	卢龙分局单位物业管理费		
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	
	我单位建筑面积 3000 平方米，物业服务面积 2000 平方米。物业服务范围主要有办公楼内保洁及来客来访登记、保障单位安全等。聘用保安 2 人，月平均工资 2200 元，意外保险每年 200 元；聘用保洁人员 1 人，月平均工资 1500 元，意外保险 200 元每年，管理费 30 元，保洁人员日常所需材料费用 7520 元。共计 8 万元。聘用期为一年，按月发放工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.通过聘用保安、保洁人员 3 名，保障办公楼内安全及卫生，保障后勤工作顺利开展					
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	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	月平均支出成本	≤0.67 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展	有效保障	合同	
	社会效益指标	来访人员处理率	对来访人员的处理率	≥95%	合同	
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%	满意度调查	

39、卢龙分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711410001B		项目名称	卢龙分局综合督导经费		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	1、委托业务费 27 万元：大气指挥平台运维项目费用 20 万元，其他委托业务费 7 万元（仪器鉴定费 5 万元，实验室废液处置费 2 万元）； 2、咨询费 6 万元：2023 年法律顾问费 3 万元，2024 年法律顾问费 3 万元。 3、监测仪器及执法设备购置费 21 万元：其中 2023 年欠款 16 万元（无菌室 10 万元，钢化边台 6 万元）；2024 年计划购买便携式离心机 4 万元、便携式溶解氧仪 1 万元。 4、专用材料费 9 万元：主要是监控中心化验用监测药品； 5、邮电费 10 万元。 6、维修维护费 5 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.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 50 次，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	工作计划	
	质量指标	重点企业抽查比例	对全县重点企业抽查比例	≥50%	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	专用材料费	专用材料费	≤9 万元	年初预算	
	成本指标	设备购置费	设备购置费	≤21 万元	年初预算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤33 万元	年初预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	其他业务费	其他业务费	≤15 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比对	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	环保信访案件处理率	环境信访案件处理率	≥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%	满意度调查

40、卢龙分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007115100011		项目名称	卢龙分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	外聘 9 名人员补充人员不足问题，所需经费 39 万元。每人月工资 2300 元，各类保险 1145 元，管理费 30 元，月税费 56 元，不可预见费用 8652 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.满足单位人员严重缺乏问题。 2.通过聘用劳务派遣人员 9 名，解决工作人员不足的问题，保障各项环保管理工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	聘用编外人员数量	≤9 人	中标合同	
	质量指标	支付准确率	支付对象、金额准确无误	100%	2024 年工作计划	
	质量指标	工作完成合格率	综合业务工作完成情况	≥95%	2024 年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	2024 年度按照年度计划完成	≥95%	2024 年工作计划	
	成本指标	雇佣人员成本	月均聘用劳务派遣人员成本	≤3.3 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	2024 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	

41、青龙分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007122100017		项目名称	青龙分局单位物业管理费		
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	
	用于支付物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过雇佣2名保洁、1名安保人员，确保机关环境卫生整洁，无安全事故。 2.确保机关正常办公秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇佣人员人数	雇佣安保人员人数	1人	2024年工作计划	
	数量指标	雇佣人员人数	雇佣保洁人员人数	2人	2024年工作计划	
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	3430.12平方米	2024年工作计划	
	质量指标	出勤率	安保、保洁人员出勤情况	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	支付期间	按合同约定按期支付人员工资	每月10日前发放上月工资	合同	
	成本指标	年度人均成本	年度人均成本	≤3.67万元	2024年工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关运转正常	保障机关运转正常	有效保障	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90%	满意度调查	

42、青龙分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00711910001P		项目名称	青龙分局综合督导经费		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	用于综合督导经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
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.通过对全县水土气生态环境开展执法检查监督，完成执法检查 600 次，提高环境监管能力。					
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	县级水源地评价报告数量	县级水源地评价报告数量	2 份	合同	
	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥600 次	2024 年初工作计划	
	质量指标	专用材料费验收合格率	专用材料验收合格的数量/购置数量	100%	合同、验收单	
	质量指标	重点企业抽查比例	对全县列入省名录的重点企业抽查比例	100%	2024 年初工作计划	
	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%	2024 年初工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费支出	≤39 万元	年初预算	
	成本指标	支出总数控制	支出总数不超过预算数	≤86 万元	年初预算	
	成本指标	其他业务成本	用于办公费、维修费、差旅费、材料费等方面的支出	≤46.19 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	提高环境监管能力，本年监测执法次数与上	较上年有所提高	2024 年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			年进行对比		
	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%	2024 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%	满意度调查

43、青龙分局综合驻场服务经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00712110001H		项目名称	青龙分局综合驻场服务经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	支付驻场服务经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
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	≥17 人	2024 年初工作计划	
	质量指标	聘用人员学历在大专及以上学历的比例	聘用人员学历在大专及以上学历的比例	100%	2024 年初工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2024 年 12 月月底前	2024 年初工作计划	
	成本指标	平均成本	月平均聘用外聘人员成本	≤4.5 万元/人/年	2024 年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供工作支撑	服务期内为分局工作提供支撑	有效提供	2024 年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	项目单位满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
合计							4207.67	1855.67					2352.00	1218.62
秦皇岛市生态环境局 本级小计							302.28	302.28						182.01
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	89.67	复印机	A02020100	台	1	0.65	0.65	0.65						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	89.67	复印纸	A05040101	箱	400	0.01	4.00	4.00						4.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	89.67	鼓粉盒	A05040201	个	40	0.05	2.00	2.00						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	89.67	财产保险服务	C18040102	项	10	0.09	0.86	0.86						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	89.67	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.08	0.75	0.75						0.75
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	89.67	车辆维修和保养服务	C23120301	项	30	0.15	4.50	4.50						4.50

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	89.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	13150	0.00	10.52	10.52						
生态环境项目综合业务费	200.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
生态环境项目综合业务费	200.00	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	41.76	41.76	41.76						41.76
生态环境项目综合业务费	200.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	48.24	48.24	48.24						
生态环境综合督导检查经费	200.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						
生态环境综合督导检查经费	200.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80						
生态环境综合督导检查经费	200.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						
生态环境综合督导检查经费	200.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	2.00	2.00						2.00
生态环境综合督导检查经费	200.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
生态环境综合督导检查经费	200.00	电视服务	C06020200	年	1	55.00	55.00	55.00						
生态环境综合督导检查经费	200.00	其他印刷服务	C23090199	项	40	0.15	6.00	6.00						6.00
市生态环境局单位物业管理费	60.00	物业管理服务	C21040000	1	1	60.00	60.00	60.00						60.00
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心小计							368.50	368.50						145.44
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	复印纸	A05040101	箱	34	0.01	0.29	0.29						0.29
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.01	0.09	0.09						0.09
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	墨粉盒	A05040202	个	10	0.00	0.03	0.03						0.03
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	2	0.03	0.06	0.06						0.06
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	财产保险服务	C18040102	项	1	0.38	0.38	0.38						

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	物业管理服务	C21040000	项	1	0.62	0.62	0.62						0.62
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	其他印刷服务	C23090199	项	16	0.01	0.16	0.16						0.16
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.20	2.00	2.00						2.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	24.56	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6077	0.00	4.68	4.68						
环境应急预警综合业务费	80.00	其他办公用品	A05049900	个	50	0.01	0.50	0.50						0.50
环境应急预警综合业务费	80.00	互联网信息服务	C17020000	项	1	18.00	18.00	18.00						
移动源污染综合服务费用项目	170.00	其他环境污染防治设备	A02369900	套	1	16.70	16.70	16.70						16.70
移动源污染综合服务费用项目	170.00	汽车尾气污染治理服务	C07020202	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
移动源污染综合服务费用项目	170.00	其他空气污染治理服务	C07020299	项	1	5.00	5.00	5.00						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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
环境应急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						
智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目	100.00	其他网络设备	A02010299	套	1	55.00	55.00	55.00						
智慧政务办公系统建设及网络安全改造项目	100.00	应用软件	A08060303	套	1	45.00	45.00	45.00						
秦皇岛市环境监控中心小计							963.39	145.39					818.00	141.45
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建设项目（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	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	其他用具	A05029900	件	2	0.12	0.23	0.23						0.23
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	1.22	1.22						1.22

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）						2024年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1	0.81	0.81	0.81					0.81
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.35	0.35	0.35					0.35
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	财产保险服务	C18040102	项	1	0.95	0.95	0.95					
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90					0.90
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.23	0.23	0.23					0.23
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.50	5.00	5.00					5.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	11.69	11.69	11.69					11.69
环境监测工作综合业务费	200.00	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	1.00	1.00	1.00					1.00
环境监测工作综合业务费	200.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20					0.20

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
环境监测工作综合业 务费	200.00	环境监测仪器 及综合分析装 置	A02100415	台	2	5.00	10.00	10.00						10.00
环境监测工作综合业 务费	200.00	木制床类	A05010104	张	1	0.18	0.18	0.18						0.18
环境监测工作综合业 务费	200.00	其他床类	A05010199	张	3	0.05	0.14	0.14						0.14
环境监测工作综合业 务费	200.00	办公桌	A05010201	张	5	0.07	0.34	0.34						0.34
环境监测工作综合业 务费	200.00	办公桌	A05010201	张	1	0.04	0.04	0.04						0.04
环境监测工作综合业 务费	200.00	其他椅凳类	A05010399	件	5	0.04	0.18	0.18						0.18
环境监测工作综合业 务费	200.00	其他椅凳类	A05010399	件	12	0.02	0.22	0.22						0.22
环境监测工作综合业 务费	200.00	其他柜类	A05010599	个	7	0.05	0.38	0.38						0.38
环境监测工作综合业 务费	200.00	其他家具	A05019900	个	6	0.08	0.48	0.48						0.48

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
环境监测工作综合业 务费	200.00	复印纸	A05040101	箱	230	0.01	1.96	1.96						1.96
环境监测工作综合业 务费	200.00	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	个	75	0.03	2.10	2.10						2.10
环境监测工作综合业 务费	200.00	其他专业技术 服务	C19990000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
环境监测工作综合业 务费	200.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
环境监测工作综合业 务费	200.00	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	3896	0.00	3.00	3.00						
北戴河噪声站运维服 务项目	18.00	其他运行维护 服务	C16079900	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00
三个饮用水源地超级 水质自动站运维服务 项目	76.82	其他运行维护 服务	C16079900	项	1	76.82	76.82	76.82						76.82
自动监测站点运维保 障工作费用	30.00	服务器	A02010104	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
秦皇岛市生态环境综 合执法支队小计							1911.03	377.03					1534. 00	128.18

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
秦皇岛市建设大气多 污染物协同防控执法 监管能力提升项目	1534.0 0	大气污染防治 设备	A02360100	项	1	1534.00	1534.00						1534. 00	
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	60.59	扫描仪	A02021118	台	2	0.30	0.59	0.59						0.59
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	60.59	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	60.59	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	60.59	财产保险服务	C18040102	项	1	0.67	0.67	0.67						
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	60.59	物业管理服务	C21040000	项	1	2.02	2.02	2.02						2.02
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	60.59	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.57	0.57	0.57						0.57
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	60.59	车辆维修和保 养服务	C23120301	项	1	3.50	3.50	3.50						3.50
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	60.59	车辆加油、添 加燃料服务	C23120302	项	1	8.18	8.18	8.18						

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
生态环境执法综合业务费	150.00	其他生态环境 保护服务	C07019900	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
劣质散煤综合视频服务项目	120.00	其他运行维护 服务	C16079900	项	1	120.00	120.00	120.00						
秦皇岛市城市区视频监控服务项目	200.00	其他生态环境 保护服务	C07019900	项	1	200.00	200.00	200.00						80.00
秦皇岛市生态环境局 山海关区分局小计							20.64	20.64						10.53
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	办公桌	A05010201	张	2	0.10	0.20	0.20						0.20
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	办公椅	A05010301	件	2	0.03	0.07	0.07						0.07
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	复印纸	A05040101	箱	110	0.01	0.94	0.94						0.94
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	鼓粉盒	A05040201	个	80	0.02	1.20	1.20						1.20
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	财产保险服务	C18040102	项	8	0.10	0.76	0.76						

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	物业管理服务	C21040000	项	1	1.05	1.05	1.05						1.05
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.27	0.27	0.27						0.27
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	2.00	4.00	4.00						4.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	41.34	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	5	1.87	9.35	9.35						
山海关分局综合督导经费	99.00	鼓粉盒	A05040201	个	100	0.02	1.80	1.80						1.80
山海关分局综合督导经费	99.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
秦皇岛市生态环境局 海港区分局小计							105.39	105.39						94.01
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	办公桌	A05010201	张	2	0.15	0.29	0.29						0.29

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	办公椅	A05010301	件	3	0.03	0.09	0.09						0.09
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	复印纸	A05040101	箱	240	0.01	2.40	2.40						2.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	80	0.03	2.56	2.56						2.56
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	财产保险服务	C18040102	项	1	0.86	0.86	0.86						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.78	0.78	0.78						0.78
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	9	0.50	4.50	4.50						4.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	86.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	13.15	0.80	10.52	10.52						
海港分局单位物业管理费	12.93	物业管理服务	C21040000	项	1	12.93	12.93	12.93						12.93
海港分局综合督导经费	140.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60						0.60

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
海港分局综合督导经 费	140.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
海港分局综合督导经 费	140.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.01	0.50	0.50						0.50
海港分局综合督导经 费	140.00	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	个	80	0.03	2.56	2.56						2.56
海港分局综合督导经 费	140.00	其他专业技术 服务	C19990000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
海港分局综合督导经 费	140.00	其他印刷服务	C23090199	项	2	1.00	2.00	2.00						2.00
海港分局综合驻场服 务经费项目	34.00	其他专业技术 服务	C19990000	项	1	34.00	34.00	34.00						34.00
秦皇岛市生态环境局 北戴河区分局小计							71.19	71.19						67.52
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	39.58	复印纸	A05040101	箱	102	0.01	1.02	1.02						1.02
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	39.58	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	个	40	0.03	1.15	1.15						1.15

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	39.58	财产保险服务	C18040102	项	1	0.29	0.29	0.29						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	39.58	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	39.58	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	39.58	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4225	0.00	3.38	3.38						
北戴河分局单位物业管理费	8.60	物业管理服务	C21040000	项	26875	0.00	8.60	8.60						8.60
北戴河分局综合督导经费项目	102.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
旅游旺季环境质量保障经费	59.40	住宿服务	C22030000	项	1	32.10	32.10	32.10						32.10
旅游旺季环境质量保障经费	59.40	住宿服务	C22030000	项	1	14.90	14.90	14.90						14.90
秦皇岛市生态环境局抚宁区分局小计							23.30	23.30						23.30

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	72.65	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	72.65	墨粉盒	A05040202	个	100	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	72.65	财产保险服务	C18040102	项	1	0.57	0.57	0.57						0.57
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	72.65	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.72	0.72	0.72						0.72
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	72.65	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	72.65	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8762.5	0.00	7.01	7.01						7.01
抚宁分局单位物业管理费	10.00	物业管理服务	C21040000	项	3125	0.00	10.00	10.00						10.00
秦皇岛市生态环境局 经济技术开发区分局 小计							66.46	66.46						66.46
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	38.90	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	1.70	1.70						1.70

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	38.90	财产保险服务	C18040102	项	2	0.15	0.29	0.29						0.29
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	38.90	其他印刷服务	C23090199	项	26	0.01	0.26	0.26						0.26
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	38.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	3	0.50	1.50	1.50						1.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	38.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	4387.5	0.00	3.51	3.51						3.51
开发区分局单位物业管理费	14.40	物业管理服务	C21040000	项	1	4.03	4.03	4.03						4.03
开发区分局单位物业管理费	14.40	物业管理服务	C21040000	项	1	10.37	10.37	10.37						10.37
开发区分局综合督导经费	120.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	80	0.04	2.80	2.80						2.80
开发区分局综合督导经费	120.00	其他生态环境保护和治理服务	C07990000	项	1	39.00	39.00	39.00						39.00
开发区分局综合督导经费	120.00	法律咨询服务	C20030300	项	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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
秦皇岛市生态环境局 北戴河新区分局小计							96.64	96.64						96.64
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	复印机	A02020100	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	物业管理服务	C21040000	项	10	0.06	0.59	0.59						0.59
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.07	0.07	0.07						0.07
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	15.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2925	0.00	2.34	2.34						2.34
北戴河新区分局综合 督导经费项目	68.00	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	2.00	2.00						2.00

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
北戴河新区分局综合 督导经费项目	68.00	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	个	100	0.02	2.00	2.00						2.00
北戴河新区分局综合 督导经费项目	68.00	其他生态环境 保护服务	C07019900	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
北戴河新区分局综合 督导经费项目	68.00	其他生态环境 保护服务	C07019900	项	1	18.35	18.35	18.35						18.35
北戴河新区分局综合 督导经费项目	68.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
新区分局综合驻场服 务经费项目	68.00	其他生态环境 保护服务	C07019900	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
新区分局综合驻场服 务经费项目	68.00	其他生态环境 保护服务	C07019900	项	1	38.00	38.00	38.00						38.00
秦皇岛市生态环境局 昌黎县分局小计							146.57	146.57						138.39
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	56.08	A4 黑白打印 机	A02021003	台	1	0.26	0.26	0.26						0.26
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	56.08	复印纸	A05040101	箱	120	0.01	1.02	1.02						1.02

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）						2024年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	56.08	财产保险服务	C18040102	项	5	0.13	0.67	0.67					0.67
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	56.08	其他印刷服务	C23090199	项	100	0.00	0.26	0.26					0.26
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	56.08	车辆维修和保养服务	C23120301	项	5	0.70	3.50	3.50					3.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	56.08	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10000	0.00	8.18	8.18					
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	复印纸	A05040101	箱	50	0.05	2.50	2.50					2.50
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	鼓粉盒	A05040201	个	10	0.05	0.50	0.50					0.50
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	20.00	20.00	20.00					20.00
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	8.68	8.68	8.68					8.68
昌黎分局综合督导经费项目	78.00	票据印刷服务	C23090102	项	2000	0.00	1.00	1.00					1.00

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）						2024年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金		上年 结转 结余
昌黎分局综合督导经 费项目	78.00	票据印刷服务	C23090102	项	4000	0.00	2.00	2.00						2.00
昌黎分局综合驻场服 务经费项目	98.00	其他生态环境 保护服务	C07019900	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00
秦皇岛市生态环境局 卢龙县分局小计							21.04	21.04						13.46
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	53.32	文件柜	A05010502	个	5	0.07	0.35	0.35						0.35
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	53.32	文件柜	A05010502	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	53.32	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	53.32	其他硒鼓、粉 盒	A05040299	个	40	0.02	0.60	0.60						0.60
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	53.32	财产保险服务	C18040102	项	1	0.57	0.57	0.57						
2024年初预算日常公 用经费项目（三保）	53.32	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.43	0.43	0.43						0.43

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）						2024年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00					3.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	53.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	7.01	7.01	7.01					
卢龙分局单位物业管理费	8.00	物业管理服务	C21040000	项	1	8.00	8.00	8.00					8.00
秦皇岛市生态环境局 青龙满族自治县分局 小计							111.25	111.25					111.25
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	55.05	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40					0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	55.05	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00					1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	55.05	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	25	0.04	1.00	1.00					1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	55.05	财产保险服务	C18040102	台	5	0.13	0.67	0.67					0.67
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	55.05	其他印刷服务	C23090199	张	1	0.50	0.50	0.50					0.50

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）						2024年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	55.05	车辆维修和保养服务	C23120301	次	10	0.35	3.50	3.50					3.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	55.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	千升	10	0.82	8.18	8.18					8.18
青龙分局单位物业管理费	11.00	物业管理服务	C21040000	项	1	11.00	11.00	11.00					11.00
青龙分局综合督导经费	86.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.00	7.00	7.00					7.00
青龙分局综合驻场服务经费项目	78.00	生态资源调查与监测服务	C07010100	项	1	78.00	78.00	78.00					78.00

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。

九、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 82463.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 114.38 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		52463.86
1、房屋 (平方米)	24930.3	1873
其中：办公用房 (平方米)	19371	744.25
2、车辆 (台、辆)	92	2956.6
3、单价在 20 万元以上的设备	218	352092
4、其他固定资产	11526	13518.91

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。