

2025 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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
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	97
九、国有资产信息	113
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12570.84	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	1806.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	574.63
11			十一、节能环保支出	13712.61
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	

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	776.38
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	12570.84	本年支出合计	16869.80
33	上年结转结余	4298.96	年终结转结余	
34	收入总计	16869.80	支出总计	16869.80

部门预算收入总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16869.80	12570.84	12570.84							4298.96
2	208	社会保障和就业支出	1806.18	1806.18	1806.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	1793.75	1793.75	1793.75							
4	2080501	行政单位离退休	676.49	676.49	676.49							
5	2080502	事业单位离退休	147.70	147.70	147.70							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.56	969.56	969.56							
7	20808	抚恤	12.43	12.43	12.43							
8	2080899	其他优抚支出	12.43	12.43	12.43							
9	210	卫生健康支出	574.63	574.63	574.63							
10	21011	行政事业单位医疗	574.63	574.63	574.63							
11	2101101	行政单位医疗	320.87	320.87	320.87							
12	2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	30.78							
13	2101103	公务员医疗补助	222.98	222.98	222.98							

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	211	节能环保支出	13712.61	9413.65	9413.65							4298.96
15	21101	环境保护管理事务	8824.34	8824.34	8824.34							
16	2110101	行政运行	6857.46	6857.46	6857.46							
17	2110102	一般行政管理事务	1481.25	1481.25	1481.25							
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	305.63	305.63	305.63							
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00	180.00	180.00							
20	21103	污染防治	4298.96									4298.96
21	2110301	大气	3918.96									3918.96
22	2110302	水体	380.00									380.00
23	21111	污染减排	589.31	589.31	589.31							
24	2111101	生态环境监测与信息	519.31	519.31	519.31							
25	2111102	生态环境执法监察	70.00	70.00	70.00							
26	221	住房保障支出	776.38	776.38	776.38							
27	22102	住房改革支出	776.38	776.38	776.38							
28	2210201	住房公积金	776.38	776.38	776.38							

部门预算支出总表

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16869.80	10769.59	6100.21			
2	208	社会保障和就业支出	1806.18	1806.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	1793.75	1793.75				
4	2080501	行政单位离退休	676.49	676.49				
5	2080502	事业单位离退休	147.70	147.70				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.56	969.56				
7	20808	抚恤	12.43	12.43				
8	2080899	其他优抚支出	12.43	12.43				
9	210	卫生健康支出	574.63	574.63				
10	21011	行政事业单位医疗	574.63	574.63				
11	2101101	行政单位医疗	320.87	320.87				
12	2101102	事业单位医疗	30.78	30.78				
13	2101103	公务员医疗补助	222.98	222.98				
14	211	节能环保支出	13712.61	7612.40	6100.21			
15	21101	环境保护管理事务	8824.34	7163.09	1661.25			
16	2110101	行政运行	6857.46	6857.46				
17	2110102	一般行政管理事务	1481.25		1481.25			
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	305.63	305.63				

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00		180.00			
20	21103	污染防治	4298.96		4298.96			
21	2110301	大气	3918.96		3918.96			
22	2110302	水体	380.00		380.00			
23	21111	污染减排	589.31	449.31	140.00			
24	2111101	生态环境监测与信息	519.31	449.31	70.00			
25	2111102	生态环境执法监察	70.00		70.00			
26	221	住房保障支出	776.38	776.38				
27	22102	住房改革支出	776.38	776.38				
28	2210201	住房公积金	776.38	776.38				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12570.84	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	1806.18	1806.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	574.63	574.63		
11			十一、节能环保支出	13712.61	13712.61		
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				

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	776.38	776.38		
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	12570.84	本年支出合计	16869.80	16869.80		
33	年初财政拨款结转和结余	4298.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4298.96					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	16869.80	支出总计	16869.80	16869.80		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16869.80	10769.59	6100.21
2	208	社会保障和就业支出	1806.18	1806.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	1793.75	1793.75	
4	2080501	行政单位离退休	676.49	676.49	
5	2080502	事业单位离退休	147.70	147.70	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.56	969.56	
7	20808	抚恤	12.43	12.43	
8	2080899	其他优抚支出	12.43	12.43	
9	210	卫生健康支出	574.63	574.63	
10	21011	行政事业单位医疗	574.63	574.63	
11	2101101	行政单位医疗	320.87	320.87	
12	2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	
13	2101103	公务员医疗补助	222.98	222.98	
14	211	节能环保支出	13712.61	7612.40	6100.21
15	21101	环境保护管理事务	8824.34	7163.09	1661.25
16	2110101	行政运行	6857.46	6857.46	
17	2110102	一般行政管理事务	1481.25		1481.25
18	2110105	环境保护法规、规划及标准	305.63	305.63	
19	2110199	其他环境保护管理事务支出	180.00		180.00

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21103	污染防治	4298.96		4298.96
21	2110301	大气	3918.96		3918.96
22	2110302	水体	380.00		380.00
23	21111	污染减排	589.31	449.31	140.00
24	2111101	生态环境监测与信息	519.31	449.31	70.00
25	2111102	生态环境执法监察	70.00		70.00
26	221	住房保障支出	776.38	776.38	
27	22102	住房改革支出	776.38	776.38	
28	2210201	住房公积金	776.38	776.38	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10769.59	9877.82	891.77
2	301	工资福利支出	9067.89	9067.89	
3	30101	基本工资	2902.70	2902.70	
4	30102	津贴补贴	1001.94	1001.94	
5	30103	奖金	460.71	460.71	
6	30107	绩效工资	2318.93	2318.93	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.56	969.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	351.65	351.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	222.98	222.98	
10	30112	其他社会保障缴费	55.07	55.07	
11	30113	住房公积金	776.38	776.38	
12	30199	其他工资福利支出	7.97	7.97	
13	302	商品和服务支出	891.77		891.77
14	30201	办公费	45.15		45.15
15	30202	印刷费	5.16		5.16
16	30205	水费	10.71		10.71
17	30206	电费	91.70		91.70
18	30207	邮电费	98.24		98.24
19	30208	取暖费	71.66		71.66

467 秦皇岛市生态环境局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	4.16		4.16
21	30211	差旅费	69.66		69.66
22	30213	维修(护)费	7.42		7.42
23	30215	会议费	10.40		10.40
24	30217	公务接待费	6.72		6.72
25	30228	工会经费	97.43		97.43
26	30229	福利费	70.71		70.71
27	30231	公务用车运行维护费	135.00		135.00
28	30239	其他交通费用	116.34		116.34
29	30299	其他商品和服务支出	51.31		51.31
30	303	对个人和家庭的补助	809.93	809.93	
31	30301	离休费	1.90	1.90	
32	30302	退休费	792.73	792.73	
33	30303	退职(役)费	1.13	1.13	
34	30305	生活补助	12.43	12.43	
35	30309	奖励金	1.74	1.74	

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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	141.72	141.72		
2	“三公”经费小计	141.72	141.72		
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	135.00	135.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	135.00	135.00		
9	三、公务接待费	6.72	6.72		

秦皇岛市生态环境局 2025 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 2025 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分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局海港分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局北戴河分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局抚宁分局	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分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局卢龙分局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市生态环境局青龙分局	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。2025年预算收入16869.80万元，其中：一般公共预算收入12570.84万元，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4298.96万元。

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。2025年支出预算16869.80万元，其中基本支出10769.59万元，包括人员经费9877.82万元和日常公用经费891.77万元；项目支出6100.21万元，主要为节能环保一般行政管理事务、污染防治、环境监测与信息、生态环境执法监察等生态环保项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排16869.80万元，较2024年预算增加84.34万元，其中：基本支出减少453.47万元，主要为人员变动以及保险级数调整等。项目支出增加537.81万元，主要为财政加强了对于生态环境项目的保障。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排891.77万元，主要为办公费45.15万元、印刷费5.16万元、水费10.71万元、电费91.7万元、邮电费98.24万元、取暖费71.66万元、物业费4.16万元、差旅费69.66万元、维修（护）费7.42万元、会议费10.4万元、接待费6.72万元、工会经费97.43万元、福利费70.71万元、公车运维135万元、其他交通费116.34万元、其他商品服务支出51.53万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，秦皇岛市生态环境局财政拨款“三公”经费预算安排141.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费135万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费135万元）；公务接待费6.72万元。其中，公务用车运行费比2024年减少减少10.82万元，变化原因为财政过紧日子，压缩公车预算支出。公务接待费比2024年减少0.37万元，变化原因为财政过紧日子，压缩公务接待预算支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我局将继续深入贯彻落实习近平生态文明思想，按照党的二十大报告精神，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，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2025年省定目标。

（二）分项绩效目标

1. 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；强化重型车辆和非道路移动机械达标排放监管，加大重型货车路检路查和入户抽查力

度；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。省定空气质量达标率90%以上。

2.着力提高重点区域流域水环境质量

绩效目标：以改善水生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，坚持统筹水资源、水生态、水环境等要素，聚焦保障饮用水安全、开展入海河流水质提升、提升水污染治理水平、推进清洁化改造和资源节约高效利用，有效推动河湖生态保护修复，持续改善水环境质量。

绩效指标：2025年，全市河流水质达到《秦皇岛市2025年水污染防治工作实施方案》目标要求，纳入国、省考核的地表水断面水质水质达标率100%，达到或好于Ⅲ类水质目标的断面比例达到85%以上，国省考断面力争消除Ⅴ类断面。桃林口水库、石河水库、洋河水库3个地级集中式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。化学需氧量、氨氮两项主要污染物减排量完成2025年省定目标。

3.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，坚持保护优先、预防为主、风险管控，突出重点领域和重点区域，有效管控土壤污染风险。强化国控地下水考核点位目标管理，加强国控考核点位周边区域环境监管，通过省级共享地下水环境监测网络运行成果，督导县区严格落实国控考核点位“一点一策”，确保国控考核点位水质基本稳定。

绩效指标：会同相关部门加强联动监管，监管处理及时率达到**90%**以上，重点建设用地安全利用得到有效保障，保障土壤环境安全。持续抓好市本级地下水污染防治分区划分成果共享和转化工作，科学划定重点区，逐步推动实施地下水分区分类管控。

4.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。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，问题处理及时率达到**90%**以上。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。

5.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能力建设，提升监测技术、仪器设备水平，健全环境要素与环境质量监测网络，不断提升监测支撑服务能力。围绕我市环境保护工作的重点任务，加强空气质量监测站、水质量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。依据职能持续做好生态环境质量监测，配合上级管理部门开展污染源等各环境要素的监测，积极做好突发事故环境应急监测。

绩效指标：严格落实**2025**年生态环境监测相关工作部署，乡镇、港口及省级以上开发区空气质量监测站、市控水质量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。

6.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：加大环境执法工作力度，双随机执法检查任务完成率 100%。

7.开展清洁生产和应对气候变化工作

绩效目标：加强组织部署和工作督导，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。加强对清洁生产审核评估验收，确保审核过程规范、资料完整、审核重点合理、方案有针对性、验收结果真实、方案实施后绩效评价准确。

加强对碳排放重点监管单位日常技术检查和帮扶，确保按时保质保量提交重点排放单位碳排放数据，进一步提升重点企业碳排放数据管理水平，督促企业依法开展碳排放权交易，保证全市碳排放权交易市场健康稳定运行，倒逼重点企业加快提升改造，推动温室气体排放控制和碳达峰碳中和工作落到实处。

绩效指标：完成省定 2025 年清洁生产审核任务。完成省定 2025 年碳排放核查及时率达到 90%以上。

8.自然保护地和生态保护红线监管

绩效目标：依托上级卫星遥感监测技术支持，组织开展移交的问题线索实地核查，对经确认破坏自然保护地和生态保护红线生态环境的各类违法违规问题予以严肃处理，切好自然保护地和生态保护红线监管。

绩效指标：上级移交的问题线索核查任务处理及时率达到 90%以上。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

部门无专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、环境专项综合治理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00821810003K		项目名称	环境专项综合治理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.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。 2.按照计划保质保量完成各项工作。					
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	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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤50万元	年度工作计划	
	成本指标	劳务费	劳务费	≤20万元	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
效益指标	社会效益指标	开展排污许可证常态化审核工作及时率	及时开展排污许可证常态化审核工作占计划的比例	≥90%	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、秦皇岛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	13030024P00821610016Y		项目名称	秦皇岛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	64.00	其中：财政资金	64.00	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	12月底
	25%		60%		100%	100%
绩效目标	1.用于购买保洁用品，保障机关正常运行 2.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等，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	年度工作计划	
	质量指标	物业服务质量达标率	保安、保洁服务质量达标率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	保安、保洁合同按规定完成工作比例	≥95%	年度工作计划、合同	
	成本指标	月平均物业费	控制在合同约定金额内	≤5.33 万元/月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	单位正常运转率	≥95%	年度工作计划	
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	

3、生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008214100014		项目名称	生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	补充日常 150 万元（印刷费 8 万元，邮电费 14 万元，办公费 30 万元，其他交通费 14 万元，差旅费 50 万元，委托业务费 34 万元）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		60%		100%	
绩效目标	1.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。 2.做好机关运行经费，保障工作保障局机关正常运转。 3.完成生态环境保护宣传教育，保障环保宣传教育工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	环保专题栏目播放期数	环保专题栏目播放期数	≥20 期	依据年度工作计划确定	
	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刊发期数	≥5 期	依据年度工作计划确定	
	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	≥4 部	依据年度工作计划确定	
	质量指标	年度环保宣传工作完成率	根据合同约定，完成生态环境保护宣传工作	≥90%	依据年度工作计划确定	
	质量指标	环境保护督察工作合格率	组织、协调环境保护督察工作合格比率	≥90%	依据年度工作计划确定	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	依据年度工作计划确定	
	成本指标	完成项目预算支出	完成项目预算支出	≤150 万元	依据年度工作计划确定	
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	正常运转保障率	≥90%	依据年度工作计划确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	满意度调查

4、调整调剂-秦皇岛河口-沿岸海域生态环境状况调查与发展趋势评估项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W7100115		项目名称	调整调剂-秦皇岛河口-沿岸海域生态环境状况调查与发展趋势评估项目		
预算规模及 资金用途	预算数	99.84	其中：财政资金	99.84	其他资金	
	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境状况调查与发展趋势评估					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.秦皇岛河口-沿岸海域生态环境状况调查与发展趋势评估完成					
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	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境现状调查	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境现状调查	1个	依据项目实施方案	
	数量指标	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境发展趋势评估	秦皇岛河口-沿岸海域生态环境发展趋势评估	1个	依据项目实施方案	
	质量指标	达到项目验收标准	达到项目验收标准	达到标准	依据项目实施方案	
	时效指标	合同签订半年内完成	合同签订半年内完成	≤180天	依据项目实施方案	
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	99.84万元	依据项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	提升环境质量	≥90%	依据项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	满意度调查	

5、秦皇岛市黑烟车智能抓拍系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CE7010006K		项目名称	秦皇岛市黑烟车智能抓拍系统建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	261.00	其中：财政资金	261.00	其他资金	
	用于购置黑烟车抓拍系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对冒黑烟车辆进行抓拍，跟踪督办车辆维护保养，严厉打击超标排放车辆。 2.实现对主要交通路口车流量精准统计，可区分重型车辆、轻型车辆等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	黑烟车抓拍设备	黑烟车抓拍设备	10套	依据项目实施方案测算	
	质量指标	黑烟抓拍数据图像视频的有效率	黑烟抓拍数据图像视频的有效率	≥90%	依据项目实施方案测算	
	时效指标	按照时限要求完成安装工作	按照时限要求完成安装工作	2024年9月开工，12月前完工	依据项目实施方案测算	
	成本指标	10套黑烟车抓拍设备购置费用	10套黑烟车抓拍设备购置费用	≤261万元	依据项目实施方案测算	
效益指标	可持续影响指标	有效提高公众车辆维护保养意识	有效提高公众车辆维护保养意识	有效提升	依据项目实施方案测算	
	生态效益指标	有效减少机动车尾气排放，促进环境空气质量改善。	有效减少机动车尾气排放，促进环境空气质量改善。	有所改善	依据项目实施方案测算	

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
					算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据项目实施方案测算

6、上年结转-生态环境大气污染督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812210002D		项目名称	上年结转-生态环境大气污染督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	98.78	其中：财政资金	98.78	其他资金	
	用于各级生态环境督导检查保障经费的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于支付我市中央及省级环保督察保障的相关费用，以及保障我市各项生态环保工作顺利开展所需的各项费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	中央生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	服务配合及经费保障	按照实际工作量确定	
	数量指标	省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	省生态环境保护督察组来秦皇岛市督察	服务配合及经费保障	按照实际工作量确定	
	质量指标	组织、协调全市各级生态环境保护保障工作	组织、协调全市各级生态环境保护保障工作	组织、协调全市生态环境保护保障工作	按照实际工作量确定	
	时效指标	完成工作计划	完成工作计划	合同约定期间内完成	按照实际工作量确定	
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本控制在预算内	98.78 万元	按照实际工作量确定	
效益指标	社会效益指标	提升全市生态环境保护工作效率	提升全市生态环境保护工作效率	提升全市生态环境保护工作效率	按照实际工作量确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查	

7、提前下达-冀财资环[2024]85号-河北省财政厅关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00828210002G		项目名称	提前下达-冀财资环[2024]85号-河北省财政厅关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政资金	240.00	其他资金	
	目标 1:建立秦皇岛市 48 家土壤污染重点监管单位基础信息档案； 目标 2:摸清秦皇岛市 48 家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境状况，为重点监管单位土壤污染精细化管理提供数据支持					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		100%	
绩效目标	1.摸清秦皇岛市 48 家土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境状况，为重点监管单位土壤污染精细化管理提供数据支持 2.建立秦皇岛市 48 家土壤污染重点监管单位基础信息档案；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展监测的重点监管单位数册	开展监测的重点监管单位数册	48 家	依据工作计划确定	
	数量指标	编制监测方案和监测报告数型	编制监测方案和监测报告数型	48 份	依据工作计划确定	
	数量指标	秦皇岛市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测方案及成果报告数量	秦皇岛市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水监测方案及成果报告数量	1 套	依据工作计划确定	
	数量指标	土壤监测点位数量	土壤监测点位数量	356 个	依据工作计划确定	
	数量指标	土壤监测样品数量	土壤监测样品数量	404 件	依据工作计划确定	
	数量指标	新建地下水监测井数量	新建地下水监测井数量	173 口	依据工作计划确定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	地下水监测样品数是	地下水监测样品数是	498 件	依据工作计划确定
	质量指标	监测工作质量符合相关要求	监测工作质量符合相关要求	是	依据工作计划确定
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	100%	依据工作计划确定
	时效指标	项目开工率	项目开工率	100%	依据工作计划确定
	时效指标	项目完工率	项目完工率	100%	依据工作计划确定
	成本指标	项目实际支出	项目实际支出	控制在预算以内	依据工作计划确定
效益指标	生态效益指标	查明重点监管单位周边土壤和地下水环境质量，查明土壤和地下水的污染趋势	查明重点监管单位周边土壤和地下水环境质量，查明土壤和地下水的污染趋势	调查结果清晰，能够支撑后红的环境管理工作	依据工作计划确定
	社会效益指标	促进秦皇岛市土壤污染防治工作发展	促进秦皇岛市土壤污染防治工作发展	提高	依据工作计划确定
	可持续影响指标	支撑后续污染防治工作，为土壤生态环境保护提供支撑，数据可持续使用	支撑后续污染防治工作，为土壤生态环境保护提供支撑，数据可持续使用	5 年	依据工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境主管部门满意度	生态环境主管部门满意度	≥90%	依据工作计划确定

8、环境应急预案综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822010003D		项目名称	环境应急预案综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于开展应急工作、空气质量预报预警系统工作、相关网络系统运维的日的各种经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		90%	
绩效目标	1.通过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； 2.通过项目开展，保障全局网络稳定运行； 3.通过每日空气质量日报计算发布、周计算、月分析，为未来空气质量预报为大气污染提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每季度督查县区分局数量	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	全局网络稳定运行率	全局网络稳定运行率	≥90%	《关于进一步强化应急管理工作的通知》	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	《关于进一步强化应急管理工作的通知》	
	成本指标	委托业务费及租赁费	成本不超过预算	≤60 万元	《关于进一步强化应急管理工作的通知》	
效益指标	可持续影响指标	持续空气质量预报天数	持续空气质量预报天数	365 天	按工作要求	
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%	按工作要求	

9、移动源污染管理综合服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822210004C		项目名称	移动源污染管理综合服务项目		
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	
	用于移动源污染管理综合驻场服务项目，开展机动车遥感监测、移动源污染信息管理、机动车污染管控等相关工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供驻场服务的数量	提供驻场服务的数量	≥1项	项目合同	
	质量指标	驻场服务完成率	驻场服务完成率	≥90%	项目合同	
	时效指标	人员服务完成响应率	人员服务完成响应率	≥90%	项目合同	
	成本指标	驻场服务费用	驻场服务费用	≤120万元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	驻场服务持续服务天数	驻场服务持续服务天数	≥250天	项目合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	获项目部门人员系统满意度	获项目部门人员系统满意度	≥90%	满意度调查	

10、秦皇岛市大气环境颗粒物在线监测能力建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CE7010003Q		项目名称	秦皇岛市大气环境颗粒物在线监测能力建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	387.00	其中：财政资金	387.00	其他资金	
	颗粒物在线监测能力建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.加强 PM2.5 在线监测和精细化成因分析能力建设，掌握秦皇岛市颗粒物组分浓度水平和变化规律，分析秦皇岛市颗粒物污染成因、污染来源和污染迁移规律等。 2.实现靶向治理和颗粒物精细化减排，持续改善环境空气质量。 3.利用科学、全面的手段对整体大气环境进行分析，科学研判，精准溯源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单颗粒气溶胶质谱仪	单颗粒气溶胶质谱仪		1 台	工作计划和建设方案
	数量指标	PM2.5 源解析指纹数据库	PM2.5 源解析指纹数据库		1 套	工作计划和建设方案
	数量指标	系统工作站及相关辅件	系统工作站及相关辅件		1 套	工作计划和建设方案
	质量指标	设备安装合格，项目验收	设备安装合格，项目验收		通过验收	工作计划和建设方案
	时效指标	资金到位后设备按时安装，在实施时间内竣工并投入正常使用	资金到位后设备按时安装，在实施时间内竣工并投入正常使用		按时限支付	工作计划和建设方案
	成本指标	总成本控制在预算内	总成本不超过预算 387 万元		≤387 万元	工作计划和建设方案
效益指标	可持续影响指标	通过科学、精准的管控措施，加强大气环境的监管能	加强大气环境的监测分析能力，帮助制定科学精准管控措施，为秦皇岛市提供一个优良的空气质量环境。		符合国家和地方政府迫切希望空气质量持	工作计划和建设方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		力，为秦皇岛市提供一个优良的空气质量环境。		续改善和提升的要求，满足秦皇岛市长期发展的战略目标	
	经济效益指标	精准诊断区域颗粒物污染问题，加强 PM2.5 监测和精细化源解析能力建设，掌握全市颗粒物组分浓度水平和变化规律，分析颗粒物污染成因、污染来源和污染迁移规律等	通过在线源解析，进一步分析我市颗粒物污染成因	建成秦皇岛市源谱库，协助完成颗粒物污染成因分析工作	工作计划和建设方案
	社会效益指标	本项目具备颗粒物污染成因分析能力，有利于提升大气监管综合能力，助力空气质量持续改善，打造城市良好的生态环境，人民群众蓝天幸福感增强。	通过精准及时的监测分析，提高大气污染治理能力，改善人民群众生活环境	提升颗粒物监管综合能力，倒逼企业创新生产模式	工作计划和建设方案
	生态效益指标	提高 PM2.5 组分在线监测能力，掌握秦皇岛市颗粒物组分浓度水平和变化规律，提高颗粒物污染成因、污染来源以及污染迁移规律的分析能力，为实现靶向治理和精细化减排以及空气质量的持续改善提供助力	提高 PM2.5 组分在线监测能力，掌握秦皇岛市颗粒物组分浓度水平和变化规律，提高颗粒物污染成因、污染来源以及污染迁移规律的分析能力，为实现靶向治理和精细化减排以及空气质量的持续改善提供助力	基于源谱库，全面评估政府各项环保政策措施的成效。为 PM2.5 治理和环境空气质量持续改善提供数据支撑	工作计划和建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	政府对该项目效果的满意程度	≥90%	工作计划和建设方案

11、秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CE70100077		项目名称	秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政资金	268.00	其他资金	
	开展秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.参考《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》技术要求，以2023年为基准年，编制完成覆盖秦皇岛市行政区域内所有区县的大气污染物和温室气体融合排放清单，排放源包括6类：电力热力源、工业源、移动源和油品储运销、生活源、农业源、废弃物处理源；污染物种类：二氧化硫（SO ₂ ）、氮氧化物（NO _x ）、一氧化碳（CO）、挥发性有机物（VOCs）、氨（NH ₃ ）、总悬浮颗粒物（TSP）、可吸入颗粒物（PM ₁₀ ）、细颗粒物（PM _{2.5} ）、黑碳（BC）、有机碳（OC）、二氧化碳（CO ₂ ）、甲烷（CH ₄ ）、氧化亚氮（N ₂ O）等13种大气污染物及温室气体。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	秦皇岛市大气污染物和温室气体融合排放清单报告	秦皇岛市大气污染物和温室气体融合排放清单报告1份	1项	根据实施方案	
	质量指标	清单编制结果	符合《大气污染物与温室气体融合排放清单编制技术指南（试行）》技术要求	根据实施方案	根据实施方案	
	质量指标	排放清单涵盖范围	6种源14种物质	效果明显	根据实施方案	
	时效指标	按照时限完成付款	项目执行期	12月	根据实施方案	
	成本指标	总成本控制在预算内	有效控制成本	≤268万元	根据实施方案	
效益指标	可持续影响指标	相关成果可指导生态环境部门工作	提升科技化水平、信息化水平、精准化水平	效果明显	根据实施方案	
	社会效益指标	大气污染物与温室气体管控能力	有所提高	效果明显	根据实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	大气污染物与温室气体排放	初步掌握基本情况	效果明显	根据实施方案
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	≥90%	根据实施方案

12、秦皇岛市环境空气质量预警预报能力建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00CE7010004C		项目名称	秦皇岛市环境空气质量预警预报能力建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	443.70	其中：财政资金	443.70	其他资金	
	预报预警能力建设项目款					
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.提高环境空气质量预警预报精准性 2.提高污染成因分析和重污染天气预警预报能力 3.建设秦皇岛市环境空气质量预警预报系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	系统开发数量	系统开发数量	1套	工作计划	
	数量指标	WEB端软件功能模块开发数量	WEB端软件功能模块开发数量	24个	工作计划	
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥100%	工作计划	
	质量指标	使用功能率	使用功能率	≥90%	工作计划	
	质量指标	故障排除率	故障排除率	≥100%	工作计划	
	质量指标	数据接入率	数据接入率	≥90%	工作计划	
	质量指标	易用性	易用程度	易用	工作计划	
	时效指标	项目进度按时完成率	项目进度按时完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	发现问题及时性	发现问题及时性	≥80%	工作计划	
	时效指标	检索时间节省率	检索时间节省率	≥90%	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 443.7 万元		≤443.7 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
效益指标	生态效益指标	预报时限提升	预报天数增加	达到 7-10 天	工作计划
	生态效益指标	建立多模式空气质量集合预报	建立多模式空气质量集合预报	集成 2 个空气质量数值模式	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	系统使用满意度	≥80%	满意度调查

13、环境监测工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008224100034		项目名称	环境监测工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	1.为保障秦皇岛市 2025 年度监测任务的实施，根据工作任务需求，采购样品采集、实验分析、样品储存所用的设备、耗材、配件及设备维护保养。2.为保障秦皇岛市 2025 年度监测任务的实施需要将中心没有监测资质的项目委托有资质的三方监测机构进行监测。3.按照省厅、市政府工作安排，中心承担项目采购的任务，需要的所采购项目委托有资质的单位进行招标控制价报告的编制、结算评审等工作。4、单位公共实施的维修维护。5.用于补充日常经费不足。6、噪声站、水站、空气站等监测站点运维服务费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		30%		100%	
绩效目标	1.通过完成环境监测所需的设备和耗材的采购工作，保障环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平； 2.通过保障办公环境及公共设备的正常运转，保障环境监控工作的正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	采购货物合格率	采购货物验收合格率	≥95%	合同	
	时效指标	采购货物的及时率	按照合同约定时限完成货物供应	≥95%	合同	
	成本指标	实际总成本	实际总成本	≤70 万元	比价单	
效益指标	社会效益指标	日常办公运行保障率	日常办公运行保障率	≥90%	监测报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	满意度调查	

14、监控生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00811610025F		项目名称	监控生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政资金	0.41	其他资金	
	用于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，项目委托评审，监测业务委托项目，办公用品采购、差旅费支付等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过完成环境监测所需的耗材配件的采购工作，来保证环境监控工作的正常进行，提升环境监测水平					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥4次	合同、采购申请单	
	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	
	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	大于95%为合格，得10分。小于95%大于等于80%，得5分。小于80%，得0分	合同	
	成本指标	采购物品的价格	支出金额不超过合同价格	支出金额不超过合同价格	合同	
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	数据真实	监测报告	
	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。	数据真实	监测报告	
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%	物品领取单	

15、上年结转-2023年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目A包绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812210014G		项目名称	上年结转-2023年秦皇岛市环境空气质量自动监测站运维服务项目A包		
预算规模及 资金用途	预算数	112.32	其中：财政资金	112.32	其他资金	
	用于支付委托三方运维公司对秦皇岛市环境空气质量自动监测站设备进行维护及日常管理相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.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数量	≥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	数据有效率	≥75%	考核报告	
	时效指标	履行期限	按照合同签订履行期限完成运维工作	完成	合同、考核报告	
	成本指标	成本控制	支付金额不高于合同金额	不高于合同价格	合同	
效益指标	社会效益指标	提供环境质量数据	为政府大气污染防治工作提供数据支持，对乡镇县区考核并出具月报	≥11期	秦皇岛市大气污染防治月度考核办法	
	生态效益指标	提供环境质量数据	为改善生态环境质量提供数据支撑并出具月报	≥11期	秦皇岛市大气污染防治月度考核办法	
	可持续影响指标	持续出具数据	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	完成	秦皇岛市大气污染防治月度考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位对数据满意度评价	≥90%	合同履行完成情况	

16、环境执法综合督导项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008226100043		项目名称	环境执法综合督导项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	完成上级交叉执法检查，上级其他任务、市本级执法应急演练工作、保障市本级各项执法活动开展，补充日常经费不足					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目开展，完成上级交叉执法检查，上级部署的其他任务，市本级执法应急演练工作，全市执法队伍建设等 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					
一级指标	二级指标	三级指标	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	办理案件数量		≥20个	工作计划
	质量指标	案件办结率	案件办结率		100%	工作计划
	时效指标	案件处理及时率	案件处理及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	完成全市环境执法相关活动运维保障费用	完成全市环境执法相关活动运维保障费用		≤70万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作运行保障率	日常工作运行保障率		≥90%	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%	调查问卷

17、秦皇岛市建设全要素多污染物综合执法监管能力提升项目绩效目标表 单位：万元

项目编码	13030024P00CE70100050		项目名称	秦皇岛市建设全要素多污染物综合执法监管能力提升项目			
预算规模及 资金用途	预算数	2333.30	其中：财政资金	2333.30	其他资金		
	本项目涉及现场执法检查的设备包括烟气流量仪 13 台、粉尘快速测定仪 13 台、多参数气体检测仪 12 台、手持式光离子化检测仪（PID）20 台、油气回收 3 项检测仪 21 台、微风风速计 25 台、红外 VOCs 成像仪 14 台、红外热成像仪 10 台、手持式氢火焰离子化检测仪（FID）20 台等 13 种类型共计 222 台设备本项目涉及现场执法检查的设备包括烟气流量仪 13 台、粉尘快速测定仪 13 台、多参数气体检测仪 12 台、手持式光离子化检测仪（PID）20 台、油气回收 3 项检测仪 21 台、微风风速计 25 台、红外 VOCs 成像仪 14 台、红外热成像仪 10 台、手持式氢火焰离子化检测仪（FID）20 台等 13 种类型共计 222 台设备						
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底
							100%
绩效目标							
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	仪器数量	仪器数量	=	124	台	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	文字描述		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	文字描述		控制在总预算内	合同要求
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	文字描述		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	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	文字描述		增强服务保障能力。	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	相关文件要求

18、山海关分局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823210006T		项目名称	山海关分局物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位日常工作顺利开展 2.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	物业服务面积	物业服务面积	1500 平方米	合同	
	质量指标	物业服务保障率	物业服务保障率	≥95%	日常反馈	
	时效指标	物业服务完成及时率	物业服务完成及时率	≥90%	合同	
	成本指标	月平均费用	月平均费用	≤0.54 万元/月	合同	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工对物业服务质量的满意度	≥90%	满意度调查	

19、山海关环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00822810009G		项目名称	山海关环保治理驻场服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政资金	73.00	其他资金	
	对全区涉气、涉水、涉危废等重点企业开展平台运行及问题排查费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
绩效目标	1.对全区涉气、涉水、涉危废等重点企业开展平台运行及问题排查 2.对存在问题需整改的企业进行分析、研判指导整改 3.对全区涉气、涉水、涉危废等重点企业进行污染治理技术指导、帮扶					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	帮扶企业数量	帮扶企业数量	≥50家	2025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%	2025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%	2025年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	2025年度按照年度计划完成	≥95%	2025年工作计划	
	成本指标	服务费成本	服务费成本	≤73万元	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	工作运转保障率	≥90%	2025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	服务对象满意度调查	≥90%	调查问卷	

20、山海关区分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008230100048		项目名称	山海关区分局综合督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障各项环保管理工作顺利开展督导费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		80%	
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，保障各项环保管理工作顺利开展； 2.通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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	出动执法人次	≥1300 次	三定方案和 2025 年 工作计划	
	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 2025 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 2025 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 2025 年 工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	三定方案和 2025 年 工作计划	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤4 万元	三定方案和 2025 年 工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤13.53 万 元	三定方案和 2025 年 工作计划	
成本指标	其他费用	包括专用材料费等	≤12.47 万 元	三定方案和 2025 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 2025 年	

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

21、调整调剂-山海关区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710003G		项目名称	调整调剂-山海关区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.16	其中：财政资金	50.16	其他资金	
	保障单位顺利开展水环境监管与治理工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位顺利开展水环境监管与治理工作					
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	执法检查次数	执法检查次数	≥50次	工作计划	
	数量指标	保障国控水站正常运转数量	保障国控水站正常运转数量	1座	工作计划	
	质量指标	重点企业抽查比例	重点企业抽查比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤44万元	工作计划	
	成本指标	维修维护费	维修维护费	≤5万元	工作计划	
	成本指标	办公费	办公费	≤1.16万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	环保信访案件处理率	环保信访案件处理率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	调查问卷	

22、海港区环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008238100032		项目名称	海港区环保治理驻场服务项目经费		
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	
	委托第三方公司组织专业团队对企业实施全方位帮扶费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，提高海港区整体环境质量； 2.通过项目开展，对生态分局监管企业提供立体式帮扶指导。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻场帮扶企业数量	驻场帮扶企业数量	≥49家	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	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	合同	
	成本指标	驻场服务月平均成本	驻场服务月平均成本	≤2.84万元/月	合同、年初预算	
效益指标	社会效益指标	对帮扶企业的技术支持保障开展率	对帮扶企业的技术支持保障开展率	≥90%	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、秦皇岛市生态环境局海港区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823410004Y		项目名称	秦皇岛市生态环境局海港区分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.35	其中：财政资金	10.35	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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过与物业公司签订服务合同，由物业公司提供服务人员，保障本单位各项工作任务保质保量按时完成； 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	物业服务保障率	物业服务保障率		≥95%	工作计划
	时效指标	物业服务完成及时率	物业服务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	月平均物业费	月平均物业费		≤0.87万元/月	合同、年初预算
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率		≥90%	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

24、秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00823610004A		项目名称	秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	办公费 12 万元，法律顾问费、聘请专家劳务费等 6.2 万元，监测仪器检定及维修维护，市控国控空气站水站运维维修（护）费 6 万元，水站废液处置、委托检测费用、环境宣传委托业务费 12 万元，印刷费 2 万元，邮电费 1.4 万元，化学药剂与试剂专用材料费 3 万元，环保监测设备购置 3 万元，咨询费 1.4 万元，差旅费 3 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>2.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> <p>3.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>					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2 台	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
	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	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	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	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
	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	专用材料费	监测实验用品、药品等		≤3 万元	年初预算
	成本指标	劳务费	专家及法律顾问劳务费等		≤6.2 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		≤3 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	维修维护费	监测仪器检定维修，国控水站、气站运费等	≤6 万元	年初预算
	成本指标	委托业务费	大气平台、委托监测、环保宣传等	≤12 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	≤19.8 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	≥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%	满意度调查问卷

25、调整调剂-海港区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710002W		项目名称	调整调剂-海港区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	委托三方公司保障水质稳定达到年度目标要求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强主要河流水环境监管 2.保障辖区内主要河流水质稳定达到年度目标要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	主要河流水环境监管	主要入海河流及主要断面水质监管	≤3条	工作计划	
	质量指标	主要河流水质达标率	辖区内各条主要河流水质稳定达到年度目标要求	100%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	及时针对水质变化开展工作，保障主要河流水质持续达标	100%	工作计划	
	成本指标	委托业务费	水环境治理及河流监管等费用	≤40万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	有助于改善人民群众生态环境	打赢碧水攻坚战，不断满足人民日益增长的居住生态环境需要	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	

26、北戴河分局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	13030024P00824010004F		项目名称	北戴河分局旅游旺季环境质量保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	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.保障北戴河旅游旺季环境质量保障指挥中心各项工作顺利开展					
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	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	暑期工作开展及时率	暑期工作开展及时率	≥90%	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	≤50万元	暑期工作计划	
效益指标	社会效益指标	指挥中心运行保障率	指挥中心运行保障率	≥90%	暑期工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥90%	满意度调查	

27、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	13030024P008246100080		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付设备购置费、委托业务费、差旅费、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	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.通过年内采购执法、监测设备 2 台，加强执法、监测力度，保障环保工作顺利开展。</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	执法检查次数	执法检查次数		≥90 次	2025 年工作计划
	数量指标	设备购置数量	执法、监测设备购置数量		≥2 台	2025 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%	2025 年工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收情况		100%	2025 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%	2025 年工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	2025 年度按照年度计划按期完成各项工作		≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	委托业务费成本、设备购置成本	委托业务费成本、设备购置成本		≤9 万元	年初预算
	成本指标	检查督导、资料印刷、维修	检查督导、资料印刷、维修维护费等成本		≤21 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
		维护费等成本			
效益指标	社会效益指标	环境日常监管保障率	环境日常监管保障率	≥90%	2025 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

28、北戴河环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008242100037		项目名称	北戴河环保治理驻场服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于支付环保治理驻场服务费					
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	环保治理驻场企业数量	环保治理驻场企业数量	51家	2025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%	2025年工作实施方案	
	时效指标	驻场服务开展及时率	驻场服务开展及时率	≥90%	2025年工作实施方案	
	成本指标	驻场服务工作经费	总成本控制在预算内	≤35万元	合同	
效益指标	社会效益指标	对重点企业的监管保障率	对重点企业的监管保障率	≥90%	2025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	受益人员满意度	≥90%	满意度调查	

29、北戴河区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008244100046		项目名称	北戴河区分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.88	其中：财政资金	6.88	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付基础物业管理费用，保障单位正常运转。					
	2.保障环境卫生管理、园区内绿化园林管理、消防安全维护、水电等维修工作,做好后勤保障。					
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	雇用人数	雇佣保安人员的数量	2人	工作计划	
	质量指标	物业服务保障率	物业服务保障率	≥95%	工作计划	
	时效指标	物业服务完成及时率	物业服务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	物业服务工作经费	总成本控制在预算内	≤6.88万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	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	受益人员满意度	≥90%	满意度调查	

30、调整调剂-北戴河区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W7100044		项目名称	调整调剂-北戴河区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于重点排查河道、入河排污口等和国控水站运行维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.对河道干支流、沟渠排查、涉水企业及入河排污口排查、农村生活污水排查 2.确保水岸无垃圾、水体无黑臭、企业无偷排、管涵无淤积、污物不入河 3.保障水环境质量有效降低入海河流总氮浓度					
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	河道数量	河道数量		≥3 条	工作计划
	数量指标	入河排污口数量	入河排污口数量		≥180 个	工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		100 百分比	工作计划
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性		按时完成	工作计划
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金		20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	环境指标完成情况	通过项目完成水环境质量的改善		有所提高	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 百分比	满意度调查问卷

31、抚宁环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00825210003E		项目名称	抚宁环保治理驻场服务项目经费		
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	
	保障我局能够正常履行职能，环保治理驻场服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，充分发挥环境执法效能，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	完成驻场服务次数	完成驻场服务次数	1次	2025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%	2025年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成各项工作比率	100%	2025年工作计划	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	≤3万元/月	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	日常运转保障率	日常运转保障率	≥90%	2025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	≥90%	满意度调查问卷	

32、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	13030024P008250100033		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	督导项目费用					
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。					
	2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	委托环境检测的次数	委托有资质的第三方检测项目的数量	33 个	2025 年工作计划	
	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	
	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%	2025 年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	2025 年工作计划	
	成本指标	专用设备购置	执法装备购置	≤2 万元	2025 年工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托检测费用	≤25 万元	2025 年工作计划	
	成本指标	邮电费	环境执法差网络运维费	≤3 万元	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	监测数据准确率	监测数据准确率	≥90%	2025 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	

33、秦皇岛市生态环境局抚宁区分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008248100135		项目名称	秦皇岛市生态环境局抚宁区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	
	用于环境卫生管理、安保工作等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位后勤保障工作顺利开展 2.通过聘用保安、保洁人员 2 名，完成单位安保、保洁工作					
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	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	支付及时率	支付及时率	≥90%	合同约定	
	成本指标	人均年工资	按合同约定控制	≤4 万元/人/年	合同约定	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	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	

34、调整调剂-抚宁区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710005P		项目名称	调整调剂-抚宁区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障各项环保工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项环保工作顺利开展 2.保障强化环境执法力度；保障环境监测能力					
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	异地执法检查次数	异地执法检查的次数	≥3次	按照省厅的文件通知	
	数量指标	委托环境检测次数	委托第三方公司环境检测的次数	≥15次	按照省厅的文件要求	
	质量指标	检测数据的准确率	第三方提供检测数据的准确率	≥90%	按照工作要求	
	时效指标	各项工作的完成进度	按照年度计划是否按期完成各项工作的进度	按期完成	工作计划	
	成本指标	差旅费	执法差旅费	≤10万元	工作计划	
	成本指标	委托业务费	委托环境检测费	≤10万元	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	工作计划	

35、开发区环保治理驻场服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00825410003R		项目名称	开发区环保治理驻场服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	用于支付开发区环保治理驻场服务相关费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.辅助完成大气、水、土壤污染防治攻坚和治理工作,辅助做好大气、水、土壤、辐射、自然生态、噪声、应急、环境信访日常监管。 2.辅助做好在线自动监控平台、企业分表计电管理服心, 涉农红外线监控平台、施工在线监控设备, 生态环境信访举报投诉平台、大气污平台值守工作。 3.辅助做好旅游旺季和重污染天气预警期间重点排污单位监管指导工作及各类污染源排查、溯源和监测工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辅助完成的执法检查次数	辅助完成的执法检查次数	≥50次	工作计划	
	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	支付完成及时率	支付完成及时率	≥95%	驻场服务合同	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	≤6.17万元/月	驻场服务合同	
效益指标	社会效益指标	环境信访工作运转保障	环境信访工作运转保障	≥90%	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%	调查问卷	

36、秦皇岛市生态环境局经济技术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	13030024P00825810003G		项目名称	秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.52	其中：财政资金	11.52	其他资金	
	通过支付物业费保障保障机关及监控中心的日常保洁，保障环境干净整洁。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付物业费保障保障机关及监控中心的日常保洁，保障环境干净整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	物业服务用房面积	≥2200 平米	物业服务合同	
	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	
	时效指标	保洁需要用物品及时供应率	保洁需要用物品及时供应率	100%	物业服务合同	
	时效指标	服务及时率	服务及时率	≥95%	物业服务合同	
	时效指标	物业费支付及时率	物业费支付及时率	100%	物业服务合同	
	成本指标	物业费支出费用	物业费支出费用	≤11.52 万元	物业服务合同	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	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	≥90%	调查问卷	

37、生态环境局开发区分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008256100035		项目名称	生态环境局开发区分局综合督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于生态环境局 2025 年开展项目费用的支出，以及支付往年项目尾款。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项环保管理工作顺利开展，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	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	年度检查次数	年度检查次数	≥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	对发现问题的整改率	对发现问题的整改率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办公经费	办公经费	≤10 万元	年度预算	
	成本指标	委托业务费	委托业务费	≤10 万元	年度预算	
	成本指标	专用材料购置费	专用材料购置费	≤5 万元	年度预算	
	成本指标	差旅费	差旅费	≤5 万元	年度预算	
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	≥90%	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	

38、调整调剂-开发区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710006B		项目名称	调整调剂-开发区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保证全区水环境达标并积极改善水环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证全区水环境达标并积极改善水环境 2.保障水环境监测业务有进行 3.保障水环境监测工作顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	按照委托工作量	按照委托工作量	按委托业务量实际确定	实际委托合同	
	质量指标	委托监测质量	委托监测质量	≥95%	实际委托合同	
	时效指标	及时、准确的完成各项监测任务	及时、准确的完成各项监测任务	≥95%	实际委托合同	
	成本指标	全部成本未超出预算	全部成本未超出预算	≤40万元	实际委托合同	
效益指标	社会效益指标	高效高质的完成上级交办的各项环境监管工作任务。	高效高质的完成上级交办的各项环境监管工作任务。	≥90%	实际委托合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	实际委托合同	

39、开发区生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008116100309		项目名称	开发区生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.51	其中：财政资金	2.51	其他资金	
	公用经费及督导检查经费不够充足，弥补日常不足，满足人员需求					
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.弥补日常不足，满足人员需求 2.差旅等费用补助 3.日常检查及办公					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足人数	使用人数	55人	在岗人数	
	质量指标	购入办公用品的质量	物品质量	全部合格品	使用及观测	
	时效指标	完成时限	完成时限	12月31日前	资金运用时间要求	
	成本指标	资金支出额度	支出金额	≤2.52万元	资金额度	
效益指标	社会效益指标	满足使用人需求	保障使用	保障后勤充足，满足人员使用要求	人员需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	使用人员满意度	

40、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	13030024P008262100049		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付新区分局日常经费不足的各类综合督导办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.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。 2.开展辖区风险隐患排查工作，消除各类环境安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用督导检查车辆数量	租用督导检查车辆总数量	2台	2024年工作总结和2025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%	根据实验室日常管理档案	
	时效指标	信访案件处理及时率	及时处理信访案件占信访总案件比率	100%	根据年度信访投诉实际情况	
	成本指标	本年支付金额	本年支付金额	≤30万元	根据预算安排	
效益指标	生态效益指标	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%	根据年度信访投诉实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	调查问卷	

41、北戴河新区环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00826010003A		项目名称	北戴河新区环保治理驻场服务项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	67.90	其中：财政资金	67.90	其他资金	
	用于支付北戴河新区环保治理驻场委托业务服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施该项目，保障通过上级各项考核。 2.保障各项平台正常运转					
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	服务平台总个数	需要提供服务的平台总个数	≥5个	项目方案	
	质量指标	服务工作完成质量达标率	工作完成质量合格率	100%	项目方案	
	时效指标	数据传输及时率	各个平台数据传输及时率	≥90%	项目方案	
	成本指标	项目服务总成本	项目服务总成本	≤67.9万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	工作运转保障率	≥90%	项目方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

42、调整调剂-北戴河新区分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710007Y		项目名称	调整调剂-北戴河新区分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付补充日常经费不足的费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展辖区风险隐患排查工作，消除各类环境安全隐患 2.开展各类污染防治、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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用督导检查车辆	租用督导检查车辆总数量	2 辆	根据合同	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	根据预算	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	2024 年工作总结及 2025 年工作计划	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	有所改善	2024 年工作总结及 2025 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%	调查问卷	

43、昌黎分局环保综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008264100031		项目名称	昌黎分局环保综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于报刊杂志征订、督导检查差旅费、租车费、律师费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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 2.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.保障各项环保工作顺利开展，工作开展完成率达 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	2025 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%	2025 年工作计划	
	时效指标	各项工作完成率	按照年度工作计划按期完成各项工作	≥95%	2025 年工作计划	
	成本指标	其他业务成本	其他业务成本核算	≤30 万元	2025 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	≥98%	2025 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	服务对象满意度调查	≥95%	满意度调查	

44、昌黎环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00826610003C		项目名称	昌黎环保治理驻场服务项目经费		
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	
	用于委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过利用平台服务提高环保执法办公效率 2.通过利用平台服务提高环保监管力度					
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	平台服务数量	平台服务数量	≥2个	2025年工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	2025年工作计划	
	时效指标	项目执行期限	工作完成时间	≤12月	2025年工作计划	
	成本指标	服务月均成本	服务月均成本	≤8.17万元/月	2025年工作计划	
效益指标	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	≥98%	2025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	

45、秦皇岛市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00826810003P		项目名称	秦皇岛市生态环境局昌黎县分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	用于 2024 年及 2025 年物业管理费支出					
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 2.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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2025 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%	2025 年工 作计划	
	时效指标	及时支付率	按合同约定期限支付	≥90%	2025 年工 作计划	
	成本指标	每年月均物业费	按合同约定控制	≤2 万元/月	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	2025 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	单位工作人员满意程度	≥95%	满意度调查	

46、昌黎生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00811610032G		项目名称	昌黎生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	补充执法经费不足					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.进一步提升督导检查能力					
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	下乡次数	下乡督导检查次数	≥50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率	≥95%	2024年工作计划	
	成本指标	督导检查经费	单位人员出差、办公、检查核算	≤20万元	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	服务对象满意度	≥98%	2024年工作计划	

47、调整调剂-昌黎县分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710008J		项目名称	调整调剂-昌黎县分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于补充督导检查经费不足部分					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
12月底	100%					
绩效目标	1.进一步提升督导检查能力					
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	下乡巡查河道次数	下乡巡查河道次数	≥50次	2025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	≥95%	2025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	≥98%	2025年工作计划	
	成本指标	督导检查经费	单位出差、办公、检查核算	≤40万元	2025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	≥98%	2025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	≥98%	调查问卷	

48、卢龙分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00827210001M		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	1、委托业务费 5 万元，2、差旅费 5 万元，3、专用材料费 5 万元，4、邮电费 5 万元，5、其他交通费 5 万元，6、办公经费 5 万元。					
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	其他业务费	其他业务费		≤20 万元	年初预算
	成本指标	专用材料费	专用材料费		≤5 万元	年初预算
	成本指标	委托业务费	委托业务费		≤5 万元	年初预算
效益指标	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

49、卢龙环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008274100038		项目名称	卢龙环保治理驻场服务项目经费		
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	
	委托业务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	驻场服务数量	驻场服务企业数量	≥10家	2025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%	2025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	≥90%	2025年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	2025年度按照年度计划完成	≥90%	2025年工作计划	
	成本指标	服务成本	月均服务成本	≤3.25万元/月	中标合同	
效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	工作运转保障率	≥90%	2025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%	满意度调查	

50、卢龙县分局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008270100045		项目名称	卢龙县分局物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	物业服务面积	物业服务面积	≥1500平方米	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	支付及时率	支付及时率	≥90%	合同	
	成本指标	项目支出金额	月平均支出成本	≤0.54万元/月	合同	
效益指标	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	
	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

51、调整调剂-卢龙县分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W7100096		项目名称	调整调剂-卢龙县分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	委托业务费 5 万；其他交通费 5 万；专用材料 10 万					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位顺利开展水环境监管与治理工作。					
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	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	委托业务费	委托业务费	≤5 万元	年初预算	
	成本指标	其他交通费	其他交通费	≤5 万元	年初预算	
	成本指标	专用材料费	专用材料费	≤10 万元	年初预算	
效益指标	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%	工作计划	

52、秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00827810003Y		项目名称	秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政资金	8.80	其他资金	
	用于本单位物业管理费用					
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	雇佣安保人员人数	雇佣安保人员人数		1人	年工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		3450平方米	年工作计划
	数量指标	雇佣保洁人员人数	雇佣保洁人员人数		2人	年工作计划
	质量指标	出勤率	安保、保洁人员出勤情况		≥90%	年工作计划
	时效指标	支付及时率	按合同约定按期支付人员工资		≥90%	合同
	时效指标	服务及时率	服务及时率		≥95%	合同
	成本指标	年度人均成本	年度人均成本		≤2.94万元/年/人	年工作计划
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率		≥90%	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	单位职工对物业服务质量的满意度		≥90%	满意度调查

53、青龙分局综合督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00828010004C		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于维持生态环境保护业务正常开展的综合督导经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付综合性业务费用，维持生态环境保护业务正常开展。 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	年初工作计划	
	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%	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%	年初工作计划	
	成本指标	支出总数控制	支出总数不超总额	≤30 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%	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	

54、青龙环保治理驻场服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00827610003K		项目名称	青龙环保治理驻场服务项目经费		
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	
	用于支付 2025 年环保监管平台第三方运营服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买环保监管平台第三方运营服务，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	驻场服务月数	驻场服务月数	12 月	2025 年初 工作计划	
	质量指标	服务质量达标率	服务质量达标率	≥90%	2025 年初 工作计划	
	时效指标	工作处理及时率	工作处理及时率	≥90%	2025 年初 工作计划	
	成本指标	平均成本	支出总量控制	≤6.5 万元/月	2025 年初 工作计划	
效益指标	社会效益指标	驻场服务运转保障率	驻场服务运转保障率	≥90%	2025 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	

55、调整调剂-青龙县分局水环境监管能力保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P0026W710010H		项目名称	调整调剂-青龙县分局水环境监管能力保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	水环境应急预案修编等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展监督检查，发现存在问题，提出整改意见。					
	2.通过对全县水生态环境开展执法检查监督，完成执法检查 200 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	开展水环境执法检查次数	执法检查次数	≥200 次	2024 年初 工作计划	
	数量指标	提出整改意见次数	整改意见次数	≥5 次	2024 年初 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	2 份	2024 年初 工作计划	
	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	支出总数控制	支出总数不超总额	≤20 万元	2024 年初 工作计划	
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%	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	

56、青龙生态环境督导检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00811610034P		项目名称	青龙生态环境督导检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	通过帮扶执法、交叉执法、执法检查，及时发现问题，督促整改问题，不断改善空气质量。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过帮扶执法、交叉执法、执法检查，及时发现问题，督促整改问题，不断改善空气质量。					
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	执法检查次数	执法检查次数	根据省厅市局安排执法检查次数	根据省厅市局安排执法检查次数	
	时效指标	执法覆盖面	执法覆盖面	根据省厅市局安排执法检查单位数	根据省厅市局安排执法检查单位数	
	质量指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	根据省厅市局安排执法要求	根据省厅市局安排执法要求	
	成本指标	支出总数控制	支出总额不超过预算数	≤20万元	根据预算	
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，发现问题与往年相比	较上年有所提高	根据省厅、市局安排执法方案	
	社会效益指标	发现问题整改率	发现问题整改率	100%	根据省厅、市局安排执法方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据省厅、市局安排执法方案	

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							2560.65	1162.15					1398.50	1742.61
秦皇岛市生态环境局本级小计							647.37	386.37					261.00	375.03
秦皇岛市黑烟车智能抓拍系统建设项目	261.00	汽车尾气污染治理服务	C07020202	项	1	261.00	261.00						261.00	
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	复印纸	A05040101	箱	450	0.01	3.83	3.83						3.83
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	财产保险服务	C18040102	项	10	0.09	0.90	0.90						
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.07	0.71	0.71						0.71
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025（三保）年初预算日常公用项目	56.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	13050	0.00	10.44	10.44						
环境专项综合治理资金	70.00	其他生态环境治理服务	C07029900	项	50	1.00	50.00	50.00						50.00
秦皇岛市生态环境局单位物业管理费	64.00	物业管理服务	C21040000	年项	1	64.00	64.00	64.00						64.00
生态环境督导检查经费	150.00	复印纸	A05040101	箱	470	0.01	4.00	4.00						4.00
生态环境督导检查经费	150.00	其他印刷服务	C23090199	项	160	0.05	8.00	8.00						8.00
提前下达-冀财资环[2024]85号-河北省财政厅关于提前下达2025年中央土壤污染防治资金预算的通知	240.00	地下水污染治理服务	C07020106	项	1	240.00	240.00	240.00						240.00
秦皇岛市环境应急与重污染天气预警中心小计							1237.17	139.67					1097.50	775.31

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
秦皇岛市大气环境颗粒物在线监测能力建设	387.00	环保监测设备	A02360500	套	1	385.80	385.80						385.80	385.80
秦皇岛市大气污染物与温室气体融合排放清单编制	268.00	大气污染治理服务	C07020201	项	1	268.00	268.00						268.00	268.00
秦皇岛市环境空气质量预警预报能力建设	443.70	行业应用软件开发服务	C16010302	项	1	443.70	443.70						443.70	
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	复印纸	A05040101	箱	15	0.01	0.13	0.13						0.13
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	物业管理服务	C21040000	项	1	0.62	0.62	0.62						0.62
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.16	0.16	0.16						0.16

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	10.75	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16						
环境应急预警综合业务费	60.00	网络接入服务	C17010200	项	1	17.00	34.00	34.00						
移动源污染管理综合服务项目	120.00	其他生态环境保护服务	C07019900	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00
秦皇岛市环境监控中心小计							19.58	19.58						6.98
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	财产保险服务	C18040102	项	1	1.00	1.00	1.00						
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.23	0.23	0.23						0.23
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.50	5.00	5.00						5.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.94	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	11.60	11.60	11.60						
秦皇岛市生态环境综合执法支队小计							16.65	16.65						7.83
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	复印纸	A05040101	箱	200	0.01	1.70	1.70						1.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	财产保险服务	C18040102	项	7	0.10	0.70	0.70						
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	物业管理服务	C21040000	项	1	2.05	2.05	2.05						2.05

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.06	0.58	0.58						0.58
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.35	3.50	3.50						3.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	8.12	8.12	8.12						
秦皇岛市生态环境局山海关分局小计							95.44	95.44						86.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	27.40	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
2025（三保）年初预算日常公用项目	27.40	财产保险服务	C18040102	项	8	0.10	0.80	0.80						0.80
2025（三保）年初预算日常公用项目	27.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.26	0.26	0.26						0.26

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）						2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	27.40	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	8	0.50	4.00	4.00					4.00
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	27.40	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	11.6	0.80	9.28	9.28					
山海关分局物业 管理费	6.40	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	6.40	6.40	6.40					6.40
山海关环保治理 驻场服务项目经 费	73.00	其他生态 环境保护 服务	C0701990 0	项	1	73.00	73.00	73.00					73.00
山海关区分局综 合督导经费	30.00	复印纸	A0504010 1	箱	100	0.01	0.85	0.85					0.85
秦皇岛市生态环 境局海港分局小 计							40.61	40.61					29.27
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	52.31	复印纸	A0504010 1	箱	200	0.01	1.70	1.70					1.70
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	52.31	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.90	0.90	0.90					

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025（三保）年初预算日常公用项目	52.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.72	0.72	0.72						0.72
2025（三保）年初预算日常公用项目	52.31	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	4.50	4.50	4.50						4.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	52.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	13.05	0.80	10.44	10.44						
秦皇岛市生态环境局海港区分局单位物业管理费	10.35	物业管理服务	C21040000	项	1	10.35	10.35	10.35						10.35
秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费	50.00	复印纸	A05040101	箱	375	0.01	3.00	3.00						3.00
秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费	50.00	其他专业技术服务	C19990000	项	1	7.00	7.00	7.00						7.00
秦皇岛市生态环境局海港区分局综合督导经费	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
秦皇岛市生态环境局北戴河分局小计							13.54	13.54						11.18
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	复印纸	A05040101	箱	105	0.01	1.05	1.05						1.05
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25						0.25
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.22	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2.16	1.00	2.16	2.16						
北戴河分局综合督导经费项目	30.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
北戴河区分局单位物业管理费	6.88	物业管理服务	C21040000	项	17200	0.00	6.88	6.88						6.88

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
秦皇岛市生态环境局抚宁分局小计							20.22	20.22						13.26
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	复印纸	A05040101	箱	125	0.01	1.00	1.00						1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.66	0.66	0.66						0.66
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	6.96	6.96	6.96						
秦皇岛市生态环境局抚宁区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

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局小计							134.29	94.29					40.00	131.77
调整调剂-开发区分局水环境监管能力保障经费	40.00	其他生态环境保护和服务	C0799000	项	4	10.00	40.00						40.00	40.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	复印纸	A05040101	箱	57	0.04	2.42	2.42						2.42
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.20	0.20						
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.28	0.28	0.28						0.28
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	车辆维修和保养服务	C23120301	项	10	0.10	1.00	1.00						1.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	25.11	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	290	0.01	2.32	2.32						

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
开发区环保治理 驻场服务项目	74.00	其他生态 环境保护 和治理服 务	C0799000 0	项	1	74.00	74.00	74.00						74.00
秦皇岛市生态环 境局经济技术开 发区分局单位物 业管理费	11.52	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	11.52	11.52	11.52						11.52
生态环境局开发 区分局综合督导 经费	30.00	纸制品	A0710030 0	箱	60	0.04	2.55	2.55						2.55
秦皇岛市生态环 境局北戴河新区 分局小计							73.49	73.49						71.17
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	10.34	复印纸	A0504010 1	箱	133	0.01	1.33	1.33						1.33
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	10.34	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	10.34	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.59	0.59	0.59						0.59

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	10.34	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	0.15	0.15	0.15						0.15
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	10.34	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	10.34	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	2900	0.00	2.32	2.32						
北戴河新区环保 治理驻场服务项 目经费	67.90	其他生态 环境保护 服务	C0701990 0	项	1	67.90	67.90	67.90						67.90
秦皇岛市生态环 境局昌黎分局小 计							135.43	135.43						127.31
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	41.29	复印纸	A0504010 1	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85
2025（三保）年 初预算日常公用 项目	41.29	财产保险 服务	C1804010 2	项	5	0.14	0.70	0.70						0.70

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.29	其他印刷服务	C23090199	项	10	0.03	0.26	0.26						0.26
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.29	车辆维修和保养服务	C23120301	项	35	0.10	3.50	3.50						3.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	41.29	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	10150	0.00	8.12	8.12						
昌黎环保治理驻场服务项目经费	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昌黎县分局单位物业管理费	24.00	物业管理服务	C21040000	项	1	24.00	24.00	24.00						24.00
秦皇岛市生态环境局卢龙分局小计							18.30	18.30						10.74
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	复印纸	A05040101	箱	108	0.01	0.92	0.92						0.92

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.42	0.42	0.42						0.42
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	28.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	6.96	1.00	6.96	6.96						
卢龙县分局物业管理费	6.40	物业管理服务	C21040000	项	1	6.40	6.40	6.40						6.40
秦皇岛市生态环境局青龙分局小计							108.56	108.56						96.60
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	复印纸	A05040101	箱	85	0.01	0.72	0.72						0.72
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	财产保险服务	C18040102	项	6	0.10	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.48	0.48	0.48						0.48
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
2025（三保）年初预算日常公用项目	32.88	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	8700	0.00	6.96	6.96						
秦皇岛市生态环境局青龙满族自治县分局单位物业管理费	8.80	物业管理服务	C21040000	项	1	8.80	8.80	8.80						8.80
青龙分局综合督导经费	30.00	复印纸	A05040101	箱	625	0.01	5.00	5.00						5.00
青龙分局综合督导经费	30.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	6250	0.00	5.00	5.00						
青龙环保治理驻场服务项目经费	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 50342.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50342.03
1、房屋（平方米）	9230.33	805.1
其中：办公用房（平方米）	7366	424.8
2、车辆（台、辆）	84	1787.28
3、单价在 20 万元以上的设备	206	34144.4
4、其他固定资产	10250	15913.45

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。