**2025年单位预算信息公开目录**

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

一、唐山市生态环境局丰南区分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1047.34 | 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 | 176.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1472.41 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.37 |
| 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 | 1047.34 | 本年支出合计 | 1686.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 639.63 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1686.97 | 支出总计 | 1686.97 |

单位预算收入总表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1686.97 | 1047.34 | 1047.34 |  |  |  |  |  |  | 639.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.08 | 176.08 | 176.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 | 28.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 | 28.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 147.84 | 147.84 | 147.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 147.84 | 147.84 | 147.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1472.41 | 832.78 | 832.78 |  |  |  |  |  |  | 639.63 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 752.88 | 752.88 | 752.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 164.12 | 164.12 | 164.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 588.76 | 588.76 | 588.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 659.53 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  | 639.63 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 659.53 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |  |  | 639.63 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1686.97 | 230.84 | 1456.13 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.08 | 28.24 | 147.84 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 147.84 |  | 147.84 |  |  |  |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 147.84 |  | 147.84 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1472.41 | 164.12 | 1308.29 |  |  |  |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 752.88 | 164.12 | 588.76 |  |  |  |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 164.12 | 164.12 |  |  |  |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 588.76 |  | 588.76 |  |  |  |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 659.53 |  | 659.53 |  |  |  |
| 18 | 2110301 | 大气 | 659.53 |  | 659.53 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1047.34 | 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 | 176.08 | 176.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1472.41 | 1472.41 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |
| 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 | 1047.34 | 本年支出合计 | 1686.97 | 1686.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 639.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 639.63 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1686.97 | 支出总计 | 1686.97 | 1686.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1686.97 | 230.84 | 1456.13 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 176.08 | 28.24 | 147.84 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.24 | 28.24 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.24 | 28.24 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 147.84 |  | 147.84 |
| 6 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 147.84 |  | 147.84 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.18 | 7.18 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.93 | 7.93 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1472.41 | 164.12 | 1308.29 |
| 12 | 21101 | 环境保护管理事务 | 752.88 | 164.12 | 588.76 |
| 13 | 2110101 | 行政运行 | 164.12 | 164.12 |  |
| 14 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 588.76 |  | 588.76 |
| 15 | 21102 | 环境监测与监察 | 60.00 |  | 60.00 |
| 16 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 21103 | 污染防治 | 659.53 |  | 659.53 |
| 18 | 2110301 | 大气 | 659.53 |  | 659.53 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 230.84 | 224.84 | 6.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 224.84 | 224.84 |  |
| 3 | 30113 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 223.74 | 223.74 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 1.08 |  | 1.08 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市生态环境局丰南区分局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市生态环境局丰南区分局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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

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

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

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

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

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市生态环境局丰南区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1686.97万元，其中：一般公共预算收入1047.34万元，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639.63万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市生态环境局丰南区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1686.97万元，其中基本支出230.84万元，包括人员经费224.84万元和日常公用经费6.00万元；项目支出1456.13万元，主要为退役军人公益性岗位安置费用等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1686.97万元，较2024年预算增加467.39万元，其中：基本支出增加62.78万元，主要为人员经费增加;项目支出增加404.61万元，主要为上级拨入大气污染防治结余资金等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年中央大气污染防治资金（第二批）（唐财环资【2024】36号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008864100289 | | 项目名称 | 2024年中央大气污染防治资金（第二批）（唐财环资【2024】36号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 639.63 | 其中：财政 资金 | 639.63 | 其他资金 |  |
| 用于对企业的补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.通过工业污染治理，达到超低排放标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 补助项目数量 | 3个 | 验收报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目付款及时率 | 项目付款及时率 | 100% | 银行回单 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 预算（成本）控制率=项目当期实际支出成本/项目当期预算\*100% | ≤100% | 政策要求 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低污染物排放 | 降低污染物排放 | 降低污染物排放 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对环境质量满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、大气指挥调度平台技术服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000004100276 | | 项目名称 | 大气指挥调度平台技术服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.90 | 其中：财政 资金 | 19.90 | 其他资金 |  |
| 支付大气指挥调度平台技术服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过指挥调度平台服务，提供大气环境全方位技术支撑，实现大数据分析与决策支持的应用化与可视化，促进区域空气质量持续改善。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运行数量 | 反映系统运行数量 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 系统运行正常率 | 反应系统正常运行情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 及时维护的故障数量/故障总数量 | 平台贯通情况 | 平台连接贯通情况 |
| 成本指标 | 维护成本 | 反映大气指挥调度平台维护成本情况 | ≤19.9万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信息系统正常使用年限 | 反映系统正常使用时间情况 | ≥1年 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对系统平台的满意度 | 使用群体对系统平台的满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、环境监控中心运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00PE0P10027R | | 项目名称 | 环境监控中心运行经费 | | |
| 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 |  |
| 用于监控中心运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置的设备耗材及实验耗材满足实验条件。  2.仪器经维修后正常使用。  3.仪器设备、玻璃器皿检定后可使用。 | | | | | |

| 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 | 仪器、器皿检定数量 | 反映检定仪器、器皿数量 | 1批 | 检定明细表 |
| 数量指标 | 设备耗材购置数量 | 反映设备耗材购置数量 | 1批 | 合同 |
| 数量指标 | 实验耗材购置数量 | 反映实验耗材购置数量 | 1批 | 合同 |
| 数量指标 | 维修数量 | 反映设备维修数量 | 1批 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 仪器、耗材验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 反映合同执行情况 | 任务完成及时性 | 验收报告 |
| 成本指标 | 运转经费控制情况 | 反映监控中心经费控制情况 | ≤60万元 | 预算执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障监控中心正常运转 | 反映监控中心正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00002210316M | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485.93 | 其中：财政 资金 | 485.93 | 其他资金 |  |
| 支付劳务派遣人员经费 | | | | | |
| 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.及时发放劳务派遣人员工资，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 90人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 足额发放 | 合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥3080元/人 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、劳务外包经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0024J610032H | | 项目名称 | 劳务外包经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.83 | 其中：财政 资金 | 34.83 | 其他资金 |  |
| 支付劳务外包费用 | | | | | |
| 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.有效缓解我单位人员不足情况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外派我单位人员数量 | 按照合同要求派人员数量 | 6人 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 达到合同约定的所有服务内容要求 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 费用总量 | 反应总体费用情况 | ≤34.83万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解我单位人员不足 | 有效缓解我单位人员不足 | 6人 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

**6、生态环保指挥中心运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0024J6100335 | | 项目名称 | 生态环保指挥中心运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于指挥中心运转费用 | | | | | |
| 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.保障生态环保指挥中心工作正常运行。 | | | | | |

| 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 | 办公设备购置数量 | 反映新增购置办公设备数量 | 8个 | 购置计划 |
| 数量指标 | 端口、专线运行数量 | 反映端口、专线运行数量 | 3个 | 合同 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 验收合格的货物数量/购置货物数量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 端口、专线验收合格率 | 反映端口、专项接通情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 货物到位及时率 | 货物到位时间/合同约定时间\*100% | ≤100% | 采购合同、验收 |
| 成本指标 | 生态环保指挥中心运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤18万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障指挥中心正常运转 | 反映指挥中心正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群主的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000022103179 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.84 | 其中：财政 资金 | 147.84 | 其他资金 |  |
| 发放退役军人公益性岗位安置费用 | | | | | |
| 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.及时发放退役军人公益性岗位安置费用，维护社会稳定，促进社会健康发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放工资人数情况 | 36人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | % | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 足额发放 | 合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/人 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**8、执法检查车辆租车费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00PE0P100291 | | 项目名称 | 执法检查车辆租车费 | | |
| 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 |  |
| 支付执法检查车辆租车费 | | | | | |
| 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 | 1.1.完成环境监测、检查各项工作任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用车辆数量 | 实际租用车辆数量 | 12辆 | 租车合同 |
| 质量指标 | 租赁车辆利用率 | 反映租赁车辆的使用情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 租赁车辆到位及时性 | 反映租赁车辆的到位及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 反映租赁成本情况 | ≤50万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 租用车辆的可持续使用年限 | 保障租用车辆使用年限 | ≥1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对环境的满意度 | 受访满意群众占受访群众的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市生态环境局丰南区分局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 416001唐山市生态环境局丰南区分局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。