2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：125

单位名称：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

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

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

（三）指导协调和监督本辖区内生态保护修复工作。

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

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

（六）按照相关规定办理行政许可事项和服务事项。

（七）完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置

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

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

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

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

4、我部门无二级预算单位，因此，唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局2023年度部门决算即本级2023年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	61.57
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61.57	**本年支出合计**	58	61.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	61.57	**总计**	62	61.57

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61.57	61.57					
211	节能环保支出	61.57	61.57					
21101	环境保护管理事务	44.37	44.37					
2110101	行政运行	42.03	42.03					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.34	2.34					
21103	污染防治	17.20	17.20					
2110302	水体	17.20	17.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。(本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示)

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.57	44.37	17.20			
211	节能环保支出	61.57	44.37	17.20			
21101	环境保护管理事务	44.37	44.37				
2110101	行政运行	42.03	42.03				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.34	2.34				
21103	污染防治	17.20		17.20			
2110302	水体	17.20		17.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。(本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示)

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	61.57	61.57		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61.57	**本年支出合计**	59	61.57	61.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61.57	**总计**	64	61.57	61.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。(本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61.57	44.37	17.20
211	节能环保支出	61.57	44.37	17.20
21101	环境保护管理事务	44.37	44.37	
2110101	行政运行	42.03	42.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.34	2.34	
21103	污染防治	17.20		17.20
2110302	水体	17.20		17.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	44.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					44.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023 年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：唐山市生态环境局唐山国际旅游岛分局　　2023年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）61.57万元。与2022年度决算相比，收支各增加61.57万元，增长100%，主要原因是我单位2023年为新纳入预算编报范围单位。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计61.57万元，其中：财政拨款收入61.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计61.57万元，其中：基本支出44.37万元，占72.06%；项目支出17.2万元，占27.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入61.57万元,比上年增加61.57万元，增长100%，主要是我单位2023年为新纳入预算编报范围单位；本年支出 61.57万元，比上年增加61.57万元，增长100%，主要是我单位2023年为新纳入预算填报范围单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入61.57万元,比上年增

加61.57万元，主要是我单位2023年为新纳入预算填报范围单位；本年支出 61.57万元，比上年增加61.57万元，增长100%，主要是我单位2023年为新纳入预算填报范围单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入61.57万元，完成年初预算的7.24%，比年初预算减少788.95万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出61.57万元，完成年初预算的7.24%，比年初预算减少788.95万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入61.57万元，完成年初预算的 7.24%，比年初预算减少788.95万元，主要原因是项目支出减少；本年支出61.57万元，完成年初预算的7.24%，比年初预算减少788.95万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预

算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 61.57 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 61.57 万元，占 100%；节能环保（类）支出 61.57 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 44.37 万元，其中：人员经费 0 万元。

公用经费 44.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生相关支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生相关支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生相关支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生相关支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出、与预算持平、与2022年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生公务用车购置经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出、与预算持平、与2022年度决算支出持平；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车购置经费支出、与预算持平、与2022年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出、与预算持平、与2022年度决算

支出持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务接待费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。

较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务接待费支出、与预算持平、与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

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

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加 0 辆，和上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共

有车辆0辆辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度农村生活污水无害化项目1个进行评价，该项目涉及资金17.20万元，占一般公共预算项目支出总额的28%。主要对入海排污口整治项目，捞鱼尖沟渠清理整治项目，加油站油气回收装置检测（3家）等十七个方面，开展工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本次绩效评价项目涉及金额17.20万元。本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（三）部门评价项目绩效评价结果

全面完成了部门项目年初预算绩效目标，完成的目标如下:

1. 入海排污口整治项目绩效目标表

项目编码		项目名称	入海排污口整治项目		
项目资金主要用途	旅游岛全区404个入海排污口整治				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	推进海洋生态文明建设，确保近岸海域生态环境质量持续改善				
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	入海排污口整治	整治完成一个，销号一个	404	根据整治状况，如实填报进展
	时效指标	完成时限	整治完成时间	2023年度	截止2023年底
	质量指标		推进海洋生态文明建设		确保近岸海域生态环境质量持续改善
	成本指标	整治费用投入	404个入海排污口的整治	≤44万元	唐山国际旅游岛入海排污口点位信息
效果指标	社会效益指标	改善生活环境	改善海上生态环境，提升群众宜居指数	持续改善	社会群众的满意度
	生态效益指标	为海洋生态环境保护作出贡献	改善海洋生态环境质量，维护海洋生态安全	持续改善	《渤海地区入海排污口排查整治专项行动方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满足群众良好生态环境需求	100%	开展群众满意度调查

2.捞鱼尖沟渠清理整治项目绩效目标表

项目编码		项目名称	捞鱼尖沟渠清理整治项目	
项目资金主要用途	捞鱼尖北侧沟渠清淤整治			
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	0%	50%	50%	100%
绩效目标	清理沟渠内淤泥和岸边垃圾；确保捞鱼尖北侧沟渠及岸边干净整洁			

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	清理沟渠	清理捞鱼尖北侧沟渠一条	1	根据清理状况，如实填报进展
	时效指标	完成时限	清理完成时间	2023年度	截止2023年底
	质量指标	人居指数	提高人居环境宜居指数		清理沟渠内淤泥和岸边垃圾
	成本指标	清理费投入	按合同标准支付给清理部门	≤15万元	《2020年河北省农村生活污水治理工作专项推进方案》
效果指标	社会效益指标	改善生活环境	改善水环境质量，提高人居环境宜居指数	持续改善	开展社会满意度调查
	生态效益指标	为生态环境保护作出贡献	进行沟渠清淤、消毒、沟渠周边垃圾清理	沟渠整洁程度	农村环境综合整治要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满足群众良好生态环境需求	100%	开展群众满意度调查

3.加油站油气回收装置检测绩效目标表

项目编码			项目名称	加油站油气回收装置检测		
项目资金主要用途	开展加油站油气回收装置检测					
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度	
	0%		0%	100%	100%	
绩效目标	对辖区内营业加油站开展油气回收装置检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测全覆盖	根据检测报告，确认油气回收装置是否达标		是否达标	根据检测报告确定
	时效指标	完成时间	2023 年 9 月底		是否按时完成	根据检测完成时间确定
	成本指标	费用投入	按照合同内容确定费用		1.2 万元	根据合同内容确定
	数量指标	检测装置个数	按照合同的个数确定		3 个	是否完成检测
效果指标	可持续发展指标	油气回收装置检测合格	通过开展检测，确保加油站油气回收装置运行正常。		是否达标	根据检测报告确定
	生态环境指标	对生态环境造成的影响	是否促进生态环境的发展与改善		空气质量	对辖区内环境造成的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	~~群众~~满意度	群众满意度		100%	保障公众生命财产安全

4.非道路移动机械检测费绩效目标表

项目编码		项目名称	非道路移动机械检测费		
项目资金主要用途	高效优质的完成各项任务、保护我区生态环境				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	加强非道路移动机械污染监管，改善大气环境质量				
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	成本指标	检测经费	正常开展工作	3.2 万元	满足检测的经费需求
	质量指标	保障大气质量	高效优质地对污染进行监管		空气质量
	时效指标	时效指标	保障正常运行		预算年度
	数量指标	非道路移动器械检测个数	确保检测个数，保障正常运转	1	为了确保各项业务工作高效率、高质量、高标准完成
效果指标	生态效益指标	持续改善旅游岛大气环境质量	保障我区生态环境		保障旅游岛环境
	可持续影响指标	保障可持续发展	提高空气质量		可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	正常开展工作

5. 便携式灭火设备绩效目标表

项目编码		项目名称	便携式灭火设备		
项目资金主要用途	全面做好露天禁烧巡查巡检工作				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	全域全时段检查，发现火点第一时间进行扑灭处理				
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	成本指标	相关费用	控制成本	不超过 0.5 万元	资金成本
	质量指标	巡检程度	全域全时段巡检	1	巡检程度
	时效指标	完成时效	控制时间	1 年	时间成本
	数量指标	完成数量	发现以及扑灭火点数量		数量（个数）
效果指标	生态效益指标	保障生态效益	保障旅游岛生态效益	≥95%	生态效益
	可持续影响指标	可持续发展	保障旅游岛可持续发展	≥95%	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	正常开展工作

6.便携式气体检测仪绩效目标表

项目编码		项目名称	便携式气体检测仪

项目资金主要用途	加强重点因子管控，明确要求开展臭氧污染防治攻坚				
资金支出计划	**第一季度**	**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	按照市大气办有关要求和退后十工作方案的通知，做好日常现场检测、依法进行监管。				
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	成本指标	资金成本	控制资金	≤0.8 万元	资金成本
	质量指标	检测质量	确保空气质量	优	空气质量
	时效指标	时间成本	保障时间效率	95%	控制时效
	数量指标	检测数量	实际检测数量	1	检测数量
效果指标	生态效益指标	确保生态效益	保障旅游岛生态效益	1	生态效益
	可持续影响指标	可持续发展	保障旅游岛可持续发展	1	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	正常开展工作

7.移动执法终端平台服务费绩效目标表

项目编码		**项目名称**	移动执法终端平台服务费

项目资金主要用途	强化科技执法手段，推广使用移动执法终端传输现场执法检查数据				
资金支出计划	**第一季度**		**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**
	100%		100%	100%	100%
绩效目标	全面掌握并及时上传环境执法数据，实现环境执法数据实时传输至环境监管执法平台				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	上传执法数据	保障执法设备正常运行	1	简化现场执法工作
	时效指标	完成时间	3 月底前支出	3	数据流量、服务费支出
	数量指标	改进执法手段，提高执法效率，建设移动现场执法	简化现场执法工作	1	建设移动现场终端应用和后台环保工作执法工作平台
	成本指标	移动执法终端服务费	支付移动公司软件使用费用、数据流量、服务费等	2.34 万元	全面掌握并及时上传化解执法数据
效果指标	经济效益指标	规避人为工作疏漏提高执法效率	全面掌握并及时上传环境执法数据	1	向现场执法人员提供
	社会效益指标	便捷了解现场执法情况	提升环境监管功能，监督执法全过程	100%	发生突发事件能够第一时间赶赴现场
满意度指标	满意度指标	群众满意度	通过环境执法部门引入移动信息化、客观公正、公开透明环保行政权力运用机制	100%	实施了解环境现状

8.业务运转经费绩效目标表

项目编码		**项目名称**	业务运转经费

项目资金主要用途	为保障机构正常运转、基本支出的费用				
资金支出计划	**第一季度**		**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	保障机构正常运行				
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	成本指标	正常工作运转	为保障分局工作正常运转	5.13 万元	控制成本
	质量指标	保障各项工作持续开展	高效优质完成各项任务	1	质量指标
	时效指标	为完成全年目标提供保障	保障工作需要	1	时效性
	数量指标	保障机构正常运转	高效优质完成各项任务		完成效率
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	高效优质完成各项任务	1	长期性
	经济效益指标	确保全方位开展生态建设环保	确保各项工作正常运转	1	经济效益
	社会效益指标	持续促进旅游岛可持续发展	保障工作顺利进行	1	社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标			100%	高效完成各项工作

9.办公楼取暖费绩效目标表

项目编码		**项目名称**	办公楼取暖费

项目资金主要用途	高效优质的完成各项任务、保护我区生态环境				
资金支出计划	**第一季度**		**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	保障日常工作可以正常开展				
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	成本指标	办公楼取暖费	正常开展工作	3.62 万元	满足办公需求
	质量指标	保障部门正常办公	高效优质完成各项任务		
	时效指标	冬季供暖	保障机构正常运行	3 个月	办公楼供暖
	数量指标	办公楼	确保工作正常运转	年	为了确保各项业务工作高效率、高质量、高标准完成
效果指标	生态效益指标	持续改善旅游岛空气质量综合指数，为完成全年目标提供保障	保障我区生态环境		保障部门正常办公
	可持续影响指标	为开展稳定工作提供持续保障	提高工作效率		保障部门正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标			100%	正常开展工作

10.汽车租赁费绩效目标表

项目编码		**项目名称**	汽车租赁费

项目资金主要用途	高效优质的完成各项任务、保护我区生态环境				
资金支出计划	**第一季度**	**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	高效优质完成各项任务				
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	成本指标	租车费用	正常开展工作	2.7 万元	保障部门正常用车
	质量指标	保障部门正常用车	高效优质完成各项任务		
	时效指标	完成时限	保障巡查正常运行	2023 年内完成	预算年度
	数量指标	租赁车辆	正常开展巡查工作租赁车辆	1 辆	
效果指标	生态效益指标	持续改善旅游岛空气质量综合指数，为完成全年目标提供保障	外出执法巡查，保障我区生态环境		保障部门正常用车
	可持续影响指标	为开展稳定工作提供持续保障	保障我区生态环境		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

11.空气监测站电费绩效目标表

项目编码		**项目名称**	空气检测站电费

项目资金主要用途	主要用于支付空气检测站的电费				
资金支出计划	**第一季度**		**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	支付空气检测站电费，为退后十提供数据支撑				
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	成本指标	资金成本	控制资金成本	≤0.5 万元	资金成本
	质量指标	保障质量	保障监测站数据	1	保障质量
	时效指标	时效性	持续提供电量	1 年	时效性
	数量指标	监测站数量	保障监测站正常		数量
效果指标	生态效益指标	确保生态效益	确保旅游岛生态效益	1	生态效益
	可持续影响指标	可持续发展	确保旅游岛可持续发展	1	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	正常开展工作

12.PM_{10}工地扬尘在线监测平台服务费绩效目标表

项目编码		**项目名称**	PM_{10}工地扬尘在线监测平台服务费

项目资金主要用途	对建筑工地扬尘污染状况进行实时、在线全面监测，为避免空气污染及时采取治理措施。				
资金支出计划	**第一季度**	**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**	
	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	充分发挥人防+技防作用，严格执行标准，重点加强对建筑工地空气质量检测				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	确保检测系统正常运行	保障对建筑工地空气质量检测和六个百分百措施落实情况的监督检查	100%	对建筑工地空气质量进行监督检查
	时效指标	有效期 1 年	有效期 1 年	2023 年度	完成检测系统正常运行
	数量指标		重点加强对建筑工地空气质量检测		确保施工现场整治达标
	成本指标	检测设备及安装费	支付设备公司检测设备及安装费用	16 万	推进建筑工地远程视频监控系统和空气质量在线监测系统与市级统一并网的通知
效果指标	社会效益指标	确保系统正常运行	进一步减少扬尘污染，持续改善空气环境质量	100%	通过检测系统，持续改善空气环境质量
	生态效益指标	持续改善空气质量综合指数，为完成全年目标提供保障	满足检测工作需求，确保空气质量得到持续改善	稳步提升	通过检测系统，持续改善旅游岛空气质量综合指数
	可持续性影响	改善旅游岛空气质量	旅游岛空气质量水平稳步提升	稳步提升	通过检测系统，持续改善旅游岛空气质量综合指数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标		100%	持续改善空气环境质量

13.农村生活污水无害化处理设施绩效目标表

项目编码		**项目名称**	农村生活污水无害化处理设施
项目资金主要	农村生活污水无害化处理设施		

用途					
资金支出计划	第一季度		第二季度	第三季度	第四季度
	42%		89%	100%	100%
绩效目标	出水水质达到《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中规定的排放限值标准，降低水中污染物对环境的污染				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设污水处理站	建设污水处理站	1	根据建设状况，如实填报进展
	时效指标	完成时限	建设完成时间	2023 年度	截止 2023 年底
	质量指标		提高群众宜居指数		为生态环境保护作出贡献
	成本指标	建设费用投入	按合同支付给施工部门	18 万元	2023 年建设项目计划资金需求表
效果指标	社会效益指标	改善生活环境	金沙滩水环境持续改善，提高群众宜居指数	持续改善	社会群众满意度
	生态效益指标	为生态环境保护作出贡献	降低水中污染物对环境的污染	水污染物排放限值标准	水污染综合排放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满足群众良好生态环境需求	100%	开展群众满意度调查

14.办公用房装修经费绩效目标表

项目编码		项目名称	办公用房装修经费

项目资金主要用途	高效优质的完成各项任务、保护我区生态环境				
资金支出计划	**第一季度**		**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**
	100%		100%	100%	100%
绩效目标	日常工作正常开展				
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	成本指标	装修费用	正常开展工作	38.53 万元	满足办公需求
	质量指标	保障部门正常办公	高效优质完成各项任务		
	时效指标	完成时限	保障机构正常运行	2021 年内完成	
	数量指标	办公用房	确保工作正常运转	1	为了确保各项业务工作高效率、高质量、高标准完成
效果指标	生态效益指标	持续改善旅游岛空气质量综合指数，为完成全年目标提供保障	外出执法巡查，保障我区生态环境		保障部门正常办公
	可持续影响指标	为开展稳定工作提供持续保障	提高工作效率		
满意度指标	服务对象满意度指标			100%	正常开展工作

15.生态环境保护专项规划编制经费绩效目标表

项目编码		**项目名称**	生态环境保护专项规划编制经费

项目资金主要用途	用于编制唐山国际旅游岛生态环境保护专项规划				
资金支出计划	**第一季度**	**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	完成唐山国际旅游岛生态环境保护专项规划编制				
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	质量指标	保障旅游岛生态环境质量	制定规划目标指标	1	提出生态环境保护对策建议。
	数量指标	完成生态环境保护专项规划编制	编制生态环境保护专项规划数量	1 本	规划编制完成情况
	时效指标	完成时限	编制完成时间	2023 年度	截止 2023 年底
	成本指标	规划编制费用投入	按合同标准支付给编制部门	80 万元	生态环境保护专项规划编制经费预算明细
效果指标	社会效益指标	促进社会经济发展与生态环境可持续发展	制定规划目标指标，提出主要任务、重大工程措施及差异化对策建议	对策建议	
	生态效益指标	提出生态环境保护规划对策建议	通过开展生态环境质量现状调研，分析研判旅游岛生态环境保护形势，提出生态环境保护对策建议。	生态环境质量改善	
满意度指标	服务对象满意度	满意	满足群众良好生态环境需求	100%	开展群众满意度调查

16. 新潮河水质达标治理项目绩效目标表

项目编码		**项目名称**	新潮河水质达标治理项目

项目资金主要用途	新潮河水质达标整治，用于拨付第一年工程款				
资金支出计划	**第一季度**	**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**	
	30%	60%	90%	100%	
绩效目标	实现水质逐步改善并稳定达标,达到唐山市水质断面考核要求				
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	质量指标	技术方案	符合技术规范要求，出具科学合理的水治理技术方案	科学合理	中标部门标书
	时效指标	完成时限	本次治理期限为 3 年（36 个月），其中前 2 个月为施工期和监测期，后 34 个月为养护维护期。	3 年	唐山国际旅游岛新潮河水质提升方案
	数量指标	数量	新潮河水质每月达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》水质标准（主要指标为：高锰酸盐指数浓度 15mg/L、氨氮 2.0 mg/L、总磷 0.4mg/L），同时采取有效措施保证全年水质稳定达标。	1	《唐山市主要河流跨界断面水质生态补偿和考核奖惩实施方案》（唐政办字〔2016〕313 号）文件规定
	成本指标	治理费投入	新潮河第一年治理费需购置设备，第二年、第三年时浮岛块及曝气设备无需重新采购，只需要期进行维护、配件更新等，并对各种生物药剂进行补充投放、对各种植物进行补充栽植。	≤559 万元	唐山国际旅游岛新潮河水质提升方案
效果指标	社会效益指标	水质达标	新潮河水质稳定达标	水质检测数据	唐山市主要河流跨界断面水质考核结果
	可持续性影响	水环境质量	通过水质治理，全面提升水环境质量	持续提升	唐山市主要河流跨界断面水质考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满足群众良好生态环境需求	100%	开展群众满意度调查

17. 重点流域水污染防治项目(唐财资环[2020]92 号)

绩效目标表

项目编码		项目名称	重点流域水污染防治项目（唐财资环[2020]92 号）		
项目资金主要用途	实现重点流域水质稳定达标并逐步改善				
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	30%	60%	90%	100%	
绩效目标	实现水质逐步改善并稳定达标,达到唐山市水质断面考核要求				
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	质量指标	重点流域水质达标	符合技术规范要求,出具科学合理的水治理技术方案	科学合理	地表水标准
	时效指标	完成时限	治理周期	1 年	唐山国际旅游岛水质提升方案
	数量指标	数量	治理重点流域数量	1	治理重点流域数量
	成本指标	治理费投入	按照合同规定	≤30 万元	签订合同
效果指标	社会效益指标	水质达标	重点流域水质稳定达标	水质检测数据	唐山市主要河流跨界断面水质考核结果
	可持续性影响	水环境质量	通过水质治理,全面提升水环境质量	持续提升	重点流域水质考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满足群众良好生态环境需求	100%	开展群众满意度调查

18.水质自动监测站项目(唐财资环[2021]25 号)绩效目标表

项目编码		项目名称	水质自动监测站项目(唐财资环[2021]25 号)

项目资金主要用途	提升重点河流水质自动监测能力				
资金支出计划	**第一季度**	**第二季度**	**第三季度**	**第四季度**	
	30%	60%	90%	100%	
绩效目标	实现水质的实时连续监测和远程监控				
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	质量指标	项目质量	项目质量合格率	科学合理	项目质量
	时效指标	完成时限	治理周期	1 年	唐山国际旅游岛水质提升方案
	数量指标	数量	供电设施、供水设施、排水设施、通网设施	1	基础设施建设
	成本指标	治理费投入	按照合同规定	≤30 万元	签订合同
效果指标	社会效益指标	水质达标	重点流域水质稳定达标	水质检测数据	实时掌握水环境生态质量
	可持续性影响	水环境质量	通过水质监测,不断提升水环境质量	持续提升	重点流域水质考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满足群众良好生态环境需求	100%	开展群众满意度调查

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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